

---

# 2024년 재단법인 파주시청소년재단 연간사업계획(안)

---

2024. 1. 15.



파주시청소년재단  
PAJU CITY YOUTH FOUNDATION



# 목 차

## I. 일반현황

|                      |     |
|----------------------|-----|
| ○ 설립근거·목적·경영가치체계     | 5P  |
| ○ 조직·정원현황·주요기능       | 7P  |
| ○ 2024년도 재단 주요 전략과제  | 9P  |
| ○ 2024년도 재단 출연금 비교표  | 11P |
| ○ 2024년도 청소년사업 주요 변화 | 11P |
| ○ 2024년도 예산총괄표       | 12P |
| ○ 2024년도 사업총괄표       | 14P |

## II. 사업 운영계획

|                  |      |
|------------------|------|
| ○ 정책기획과          | 20P  |
| ○ 파주시청소년수련관      | 84P  |
| ○ 교하청소년문화의집      | 198P |
| ○ 금촌청소년문화의집      | 259P |
| ○ 운정청소년문화의집      | 324P |
| ○ 청소년지원센터        | 373P |
| ○ 청소년상담복지센터      | 387P |
| ○ 청소년자유공간 쉼표 1호점 | 462P |
| ○ 청소년자유공간 쉼표 2호점 | 478P |
| ○ 청소년자유공간 쉼표 3호점 | 498P |
| ○ 청소년자유공간 모여락    | 516P |



# 파주시청소년재단

## 일반현황

### 설립근거 · 설립목적 · 경영가치체계

#### 설립근거

- 파주시청소년재단 설립 및 운영조례(제1661호)
- 재단법인 파주시청소년재단 정관(민법 제32조에 의한 설립)

#### 설립목적

- 청소년의 건전한 성장지원과 창의적인 역량개발, 청소년 보호 및 복지향상 등 파주시 청소년의 공공복리 증진에 이바지함

#### 설립 취지문

첫째, 청소년문화·교육환경 등 정책환경의 변화에 능동적으로 대처하고 지역 맞춤형 청소년정책을 연구하고 개발함으로써 청소년 나아가 파주시민의 삶을 향상시킨다.

둘째, 국내·외 청소년 기관과의 네트워크를 형성하고 다양한 지역사회 활동의 채널 확보 등 협력을 강화하는 사업을 추진한다.

셋째, 청소년의 창의적 체험 활동과 잠재적 역량을 개발하여 지역 청소년의 각종 문화 활동을 활성화하고 다양한 경험의 기회를 제공한다.

넷째, 청소년들이 주도적으로 자신의 미래를 설계할 수 있도록 특성화되고 전문적인 프로그램을 개발 및 정책 방향 설정으로 파주시 청소년들이 21세기를 주도하는 시민으로서의 능력을 배양시킨다.

## 재단 경영가치체계

미션

청소년의 꿈과 미래, 파주의 꿈과 미래로

비전  
2028

청소년의 행복과 꿈을 실현하는 초일류 대표 플랫폼

핵심  
가치



혁신



전문성



소통

전략  
목표

청소년 활동지원  
플랫폼 구축 및 활성화

청소년의 참여·권리  
보장 강화

청소년 자립 및  
안전환경 조성

지역상생 및 기관  
신뢰경영 체계 확립

전략  
과제

1. 청소년 주도 활동  
지원 플랫폼 확대  
2. 청소년 이용 환경  
다양성 확대  
3. 미래주도형 진로사업  
확대

1. 청소년 성장 증진  
사회참여  
2. 청소년 권익 보호  
확대  
3. 청소년 미래 시민  
역량 강화

1. 청소년 대상별 맞춤  
형 지원체계 강화  
2. 청소년 보호 통합  
지원체계 구축  
3. 안전한 온 오프라인  
환경 조성

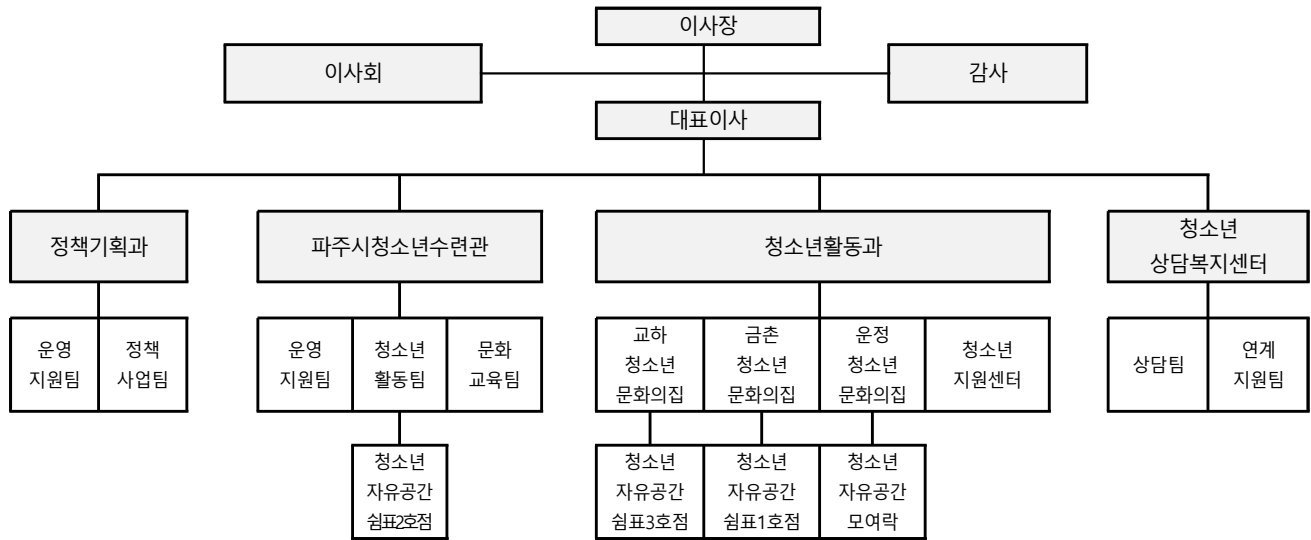
1. 환경변화 대응 지속  
가능한 경영체계 구축  
2. 조직 실행력 창출  
성과관리 체계 구축  
3. 사회적 가치 기반  
경영체계 확립



## 조직 · 인력현황 · 주요기능

### ◎ 조직현황

(2023.9.1.기준)



### ◎ 인력현황: 정원82명/현원78명/결원4명

(2023.12.11.기준)

| 구분            | 계       | 대표이사  | 4급    | 5급    | 6급      | 7급      | 8급    | 공무직     |
|---------------|---------|-------|-------|-------|---------|---------|-------|---------|
| 계             | 82 / 78 | 1 / 1 | 4 / 3 | 8 / 7 | 27 / 25 | 16 / 17 | 1 / 1 | 25 / 24 |
| 대 표 이 사       | 1 / 1   | 1     | -     | -     | -       | -       | -     | -       |
| 정 책 기 획 과     | 14 / 14 | -     | -     | 3     | 5       | 4       | 1     | 1       |
| 파주시청소년수련관     | 21 / 20 | -     | 1     | 2     | 10      | 7       | -     | -       |
| 청 소 년 활 동 과   | 1 / 1   | -     | 1     | -     | -       | -       | -     | -       |
| 교하청소년문화의집     | 5 / 5   | -     | -     | 1     | 3       | -       | -     | 1       |
| 금촌청소년문화의집     | 5 / 5   | -     | -     | -     | 3       | 1       | -     | 1       |
| 문산청소년문화의집     | 4 / 4   | -     | -     | -     | -       | -       | -     | 4       |
| 운정청소년문화의집     | 5 / 5   | -     | -     | -     | 2       | 2       | -     | 1       |
| 청 소 년 지 원 센 터 | 6 / 6   | -     | -     | -     | 1       | -       | -     | 5       |
| 청소년자유공간심표1    | 2 / 2   | -     | -     | -     | -       | -       | -     | 2       |
| 청소년자유공간심표2    | 2 / 2   | -     | -     | -     | -       | -       | -     | 2       |
| 청소년자유공간심표3    | 2 / 2   | -     | -     | -     | -       | -       | -     | 2       |
| 청소년자유공간모여락    | 2 / 2   | -     | -     | -     | -       | -       | -     | 2       |
| 청소년상담복지센터     | 12 / 9  | -     | 1     | 1     | 1       | 3       | -     | 3       |

## ◎ 주요기능

### ■ 재단 주요 기능 및 사업 방향

- 청소년육성 및 진흥에 관한 사업
- 청소년 보호·상담에 관한 사업
- 파주시가 설립한 청소년시설에 대한 운영·관리
- 청소년 활동 진흥에 관한 사업
- 청소년 복지증진을 위한 사업
- 청소년 정책 발전 과제 연구 및 제안 등

| 정책기획과  | 청소년수련관  | 청소년활동과  | 청소년상담복지센터  |
|--|---|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• 주요 정책 기획 및 조정</li> <li>• 중장기계획 수립 및 이행에 관한 사항</li> <li>• 예산 기획 및 조정</li> <li>• 경영평가 및 성과관리</li> <li>• 지역 학교 기업연계에 관한 사항</li> <li>• 종합홍보 계획 수립 및 시행</li> <li>• 의회 업무에 관한 사항</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 4차산업 특화사업 운영</li> <li>• 청소년 방과후 아카데미 운영</li> <li>• 청소년자유공간 운영지원</li> <li>• 생활체육 문화교육 기획 및 운영</li> <li>• 학교 연계 프로그램생존수영 리더십함양 등 운영</li> <li>• 카페 &amp; 북카페 플랫폼 운영</li> <li>• 대면사업 운영 등</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 청소년활동 미디어 특화사업 운영</li> <li>• 청소년자유공간 운영</li> <li>• 분야별 학교 밖 청소년 지원 사업 운영</li> <li>• 청소년참여활동 활성화 (청소년참여위원회 등) 운영</li> <li>• 청소년 상시이용시설 운영 및 관리 등</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 청소년상담 및 복지지원 프로그램 기획 및 운영</li> <li>• 청소년안전망 및 동반자, 고위기 맞춤형 사업운영</li> <li>• 상담사 양성 교육 운영</li> <li>• 찾아가는 상담 및 위기청소년 발굴지원 서비스 운영 등</li> <li>• 위기청소년 연구조사 등</li> </ul> |

|                   |          |  |
|-------------------|----------|--|
| 청소년<br>수련시설       | 활 동 사 업  | 청소년문화거리축제(메타버스), 청소년동아리연합회, 자치기구연합회, 청소년정치참여사업 등         |
|                   | 복지보호사업   | 청소년방과후아카데미, 부모지원단 아자맘, 청소년운영위원회 등                        |
|                   | 특 화 사 업  | 스마트체험관(VR), N차 창의융합페스티벌, 탄소중립, 국제교류사업, 공정무역, 진로축제 등      |
|                   | 문화교육사업   | 바리스타, 베이킹, 미술(종이접기, 토탈공예 등), 외국어(일본어, 영어), 코딩 교실 등       |
|                   | 생활체육사업   | 수상활동(수영, 아쿠아로빅 등), 클라이밍, 에어로빅, 댄스(웰빙, K-POP), 농구, 배드민턴 등 |
|                   | 국도비 사 업  | 청소년종합예술제, 청소년참여위원회, 청소년운영위원회, 청소년동아리지원사업, 청소년어울림미당 등     |
| 청소년<br>복지<br>지원시설 | 상 담 지 원  | 전문상담, 심리검사, 생명존중교육, 청소년동반자(찾아가는 상담, 전문성강화 교육) 사업 등       |
|                   | 통 합 지 원  | 청소년안전망(위기청소년발굴, 지역자원연계, 상담원 역량강화), 고위기맞춤형지원사업 등          |
|                   | 학교밖청소년지원 | 학교 밖 청소년지원사업 맞춤형 서비스, 자립지원 수당, 급식지원 학업중단수여, 자립캠프 등       |
| 청소년<br>이용시설       | 자유공간 운영  | 자기계발프로그램, 청소년 상시이용시설 관리 및 운영, 청소년동아리, 자원봉사 운영 등          |





## 2024년도 파주시청소년재단 주요 전략과제

### «2024년 주요 전략과제»

1. '제7차 청소년정책기본계획'의 지속적 연구와 재단 사업의 전략적 연계
2. 지속가능한 '건강한 조직성장' 지원
3. '출연금 사업의 재구조화'를 통한 기관별 특화사업 개발·시행

#### ◎ 제7차 청소년정책기본계획 연구와 재단 사업 반영

##### ■ 미래 진로 역량함양을 위한 디지털 기반 사업 개발

- 로봇, 자율주행, AI 기술, 공예, 프로그래밍 등 다양한 분야의 기술과 장비의 융합 활동을 학습하고, 실현하는 「N차 창의융합페스티벌」, 「파주 만물상」 사업 개발
- 미디어 확장 시대 대응을 위한 미디어 문해력 함양활동 「1인 미디어지원사업」, 「미리캠퍼스」 기획 및 확대 운영
- AR, VR 장비의 대중화를 위한 「3D스마트체험관 'PLAY ZONE」 구축 및 운영

##### ■ 미래역량 제고를 위한 진로활동 사업 개발

- 분야별 진로체험 기회 확대를 위한 「진로토크콘서트」사업 개발, 「찾아가는 미디어 학교」 확대 운영 등

##### ■ 위기청소년 복지 및 자립 지원 강화

- 상담복지 서비스의 지역 균형 지원과 광범위한 파주권역의 촘촘한 청소년안전망 구축을 위한 「파주시청소년상담복지센터 문산 상담분소」 신규 설치
- 학교폭력 예방 및 개선을 위한 「찾아가는 학교폭력 예방교육」, 「학교폭력피해 학생지원프로그램」 사업 확대 운영 등
- 학교 밖 청소년 자립 지원을 위한 「학교 밖 청소년자립캠프」 신규 개발 등

#### ◎ 조직실행력 창출 체계구축 및 지속가능 조직성장 지원

##### ■ 조직실행력 창출 체계 구축

- 분기별 1회 '칭찬우수직원'제도 운영을 통한 조직 내 직원 간 칭찬 문화조성
- 내부 강사 풀 활용을 통한 개인과 조직의 상호 간 실행력 강화

##### ■ 지속가능한 조직성장

- 조직 내부의 소통 형태의 다양화(참여형 직원교육 등), 직원동아리 확대 등
- 상·하반기 재단 워크숍을 통한 조직력 강화 및 직원 제안제도 확립 등

◎ 사업의 재구조화 및 기관별 특화사업 확대 운영

■ 경영환경변화<sup>1)</sup>의 반영을 위한 기존사업의 재구조화 및 특화사업 개발

(단위: 천원)

| 기관명         | 기존(2023년)   |         | 조정(2024년)       |           | 주요내용                     |
|-------------|-------------|---------|-----------------|-----------|--------------------------|
|             | 사업명         | 예산      | 사업명             | 예산        |                          |
| 총계          |             | 102,000 |                 | 102,000   | 사업비 총액<br>변동없음           |
| 소계          |             | 31,500  |                 | 31,500    |                          |
| 수련관<br>(문산) | 동아리지원사업(일반) | 7,500   | 청소년동아리 플랫폼 '홀홀' | 7,500     | 수련관 소속 동아리<br>10개 이상 지원  |
|             | 청소년우수프로그램   | 10,000  | 꿈.드.림           | 10,000    | 드론 체험                    |
|             | 청소년어울림마당    | 14,000  | 청소년이 즐거운 오락(樂)실 | 14,000    | 문산 거점 축제                 |
| 소계          |             | 7,500   |                 | 7,500     |                          |
| 교하          | 동아리지원사업(일반) | 7,500   | 청소년동아리          | 7,500     | '교하' 소속 동아리<br>10개 이상 지원 |
| 소계          |             | 31,500  |                 | 31,500    |                          |
| 금촌          | 동아리지원사업(일반) | 7,500   | 스스로성장프로젝트       | 7,500     | '금촌' 소속 동아리<br>10개 이상 지원 |
|             | 청수년우수프로그램   | 10,000  | 진로토크콘서트         | 10,000    | 진로 사업                    |
|             | 청소년어울림마당    | 14,000  | 초등어울림예술제        | 4,000     | 초등분야 예술제 신설              |
|             |             |         | 청소년숏폼컨테스트       | 10,000    | 미디어트렌트<br>반영 사업          |
| 소계          |             | 31,500  |                 | 31,500    |                          |
| 운정          | 동아리지원사업(일반) | 7,500   | 운동회 (운정동아리회원들)  | 7,500     | '운정' 소속 동아리<br>10개 이상 지원 |
|             | 청소년우수프로그램   | 10,000  | 파주만물상(축제)       | 우수 10,000 | 디지털분야 사업 신설              |
|             | 청소년어울림마당    | 14,000  |                 | 어울림 7,000 | 총 17,000                 |
|             |             |         | 함께하는마음가꾸기       | 1,500     | 인증프로그램 안정화               |
|             |             |         | 청소년 연합활동        | 5,500     | 청소년회원<br>소속감 함양          |

1) 「제7차 청소년정책 기본계획(2023-2027)」, 「파주시청소년재단 2차 중장기계획(2024-2028)」의 전략과제의 실제 사업화



## 2024년도 파주시청소년재단 출연금 비교표

(단위: 명/천원)

| 구분          | 24년<br>예산(A)     | 23년 당초기준         |                  |               | 23년 최종예산         |                  |               |
|-------------|------------------|------------------|------------------|---------------|------------------|------------------|---------------|
|             |                  | 예산(B)            | 증감액(A-B)         | 증감률           | 예산(C)            | 증감액(A-C)         | 증감률           |
| <b>출연금계</b> | <b>7,895,137</b> | <b>4,703,991</b> | <b>3,191,146</b> | <b>67.84%</b> | <b>6,731,765</b> | <b>1,163,372</b> | <b>17.28%</b> |
| 정책기획과       | 4,948,299        | 3,576,212        | 1,372,087        | 38.37%        | 4,176,193        | 772,106          | 18.49%        |
| 파주시청소년수련관   | 1,704,309        | -                | 1,704,309        | 0.00%         | 1,366,164        | 338,145          | 24.75%        |
| 교하청소년문화의집   | 132,305          | 144,417          | △12,112          | △8.39%        | 144,977          | △12,672          | △8.74%        |
| 금촌청소년문화의집   | 131,986          | 96,367           | 35,619           | 36.96%        | 156,927          | △24,941          | △15.89%       |
| 문산청소년문화의집   | -                | 122,073          | △122,073         | △100.00%      | 120,822          | △120,822         | △100.00%      |
| 운정청소년문화의집   | 173,857          | 88,135           | 85,722           | 97.26%        | 88,695           | 85,162           | 96.02%        |
| 청소년지원센터     | 49,595           | 36,834           | 12,761           | 34.64%        | 37,314           | 12,281           | 32.91%        |
| 청소년상담복지센터   | 203,438          | 153,938          | 49,500           | 32.16%        | 154,658          | 48,780           | 31.54%        |
| 청소년자유공간실험표1 | 118,195          | 105,508          | 12,687           | 12.02%        | 105,508          | 12,687           | 12.02%        |
| 청소년자유공간실험표2 | 183,127          | 166,148          | 16,979           | 10.22%        | 166,148          | 16,979           | 10.22%        |
| 청소년자유공간실험표3 | 121,530          | 105,508          | 16,022           | 15.19%        | 105,508          | 16,022           | 15.19%        |
| 청소년자유공간모여락  | 128,496          | 108,851          | 19,645           | 18.05%        | 108,851          | 19,645           | 18.05%        |



## 2024년도 출연금 청소년사업 주요 변화 요약

(단위: 명/천원)

| 연번 | 구분          | 사업수(단위개)  |           | 예산(단위:천원)      |                | 증감내역(24년-23년) |              | 증감사유   |
|----|-------------|-----------|-----------|----------------|----------------|---------------|--------------|--|
|    |             | 23년       | 24년       | 23년            | 24년            | 사업            | 예산           |  |
|    | <b>계</b>    | <b>58</b> | <b>65</b> | <b>424,812</b> | <b>426,720</b> | <b>7</b>      | <b>1,908</b> |  |
| 1  | 정책기획과       | 3         | 1         | 60,500         | 5,000          | △2            | △55,500      | 청소년사업 청소년활동과 이관으로 사업비 감소   |
| 2  | 파주시청소년수련관   | 2         | 13        | 78,000         | 123,500        | 11            | 45,500       | 1. 신규사업 편성(총39,000천원/ 총3개)<br>2. 청담 사업이관 및 활성화(10,000천원)<br>3. 청소년홍보단 사업 이관(2,000천원)<br>4. 가족봉사단 강화운영(1,000천원)<br>5. 문산 사업지속운영(총42,500천원/총5개)<br>6. 2개 사업 일몰(총78,000천원)                      |
| 3  | 교하청소년문화의집   | 10        | 8         | 51,000         | 35,300         | △2            | △15,700      | 1. 신규사업 편성(총1,500천원/ 총1개)<br>2. '찾아가는 미디어학교' 활성화(2,000천원)<br>3. 홍보단사업 이관(△3,000천원)<br>4. 청담사업 이관(△15,000천원)<br>5. 연합회 사업 효율적 운영(△200천원)<br>6. 메이커 사업 효율적 운영(△500천원)<br>7. 1개 사업 사업일몰(△500천원) |
| 4  | 금촌청소년문화의집   | 6         | 8         | 73,800         | 88,800         | 2             | 15,000       | 1. 학폭예방교육 강사활성화(10,000천원)<br>2. 생존자판기 사업비 안정화(5,000천원)   |
| 5  | 문산청소년문화의집   | 5         | -         | 42,500         | -              | △5            | △42,500      | 청소년수련관으로 전 사업 이관   |
| 6  | 운정청소년문화의집   | 4         | 6         | 46,500         | 97,500         | 2             | 51,000       | 정책기획과 청소년사업 이관 운영  |
| 7  | 청소년지원센터     | -         | -         | -              | -              | -             | -            | -  |
| 8  | 청소년상담복지센터   | 8         | 8         | 41,312         | 46,620         | -             | 5,308        | 1. 학폭피해 프로그램 신규운영(5,000천원)<br>2. 연구용역비 고도화(2,500천원)<br>3. 인턴상담사 양성 강화(1,008천원)<br>4. 카운슬러 사업 활성화(1,500천원)<br>5. 1개 사업 사업일몰(△4,700천원)   |
| 9  | 청소년자유공간실험표1 | 4         | 4         | 5,000          | 5,000          | -             | -            | -  |
| 10 | 청소년자유공간실험표2 | 6         | 6         | 15,000         | 11,000         | -             | △4,000       | 사업 일몰(옥상음악회)에 따른 사업비 이관<br>> 실험표3(2,000천원), 모여락(800천원)   |
| 11 | 청소년자유공간실험표3 | 4         | 5         | 5,000          | 7,000          | 1             | 2,000        | 동아리활성화(신규)(총2,000천원/ 총1개)  |
| 12 | 청소년자유공간모여락  | 6         | 6         | 6,200          | 7,000          | -             | 800          | 사업일몰에 따른 신규사업 편성 및<br>각 단위 사업비 일부 증액   |



## 2024년도 예산총괄표

### ◎ 재원별(과별) 예산총괄표

(단위: 천원)

| 구 분       |               | 2024년 예산  |         | 2023년 최종예산 |         | 증감액       | 증감률     |
|-----------|---------------|-----------|---------|------------|---------|-----------|---------|
|           |               |           | 구성비     |            | 구성비     |           |         |
| 파주시청소년재단  |               | 9,892,216 | 100.00% | 8,638,765  | 100.00% | 1,253,451 | 14.51%  |
| 정책기획과     |               | 5,062,012 | 51.17%  | 4,582,692  | 53.05%  | 479,320   | 10.46%  |
| 청소년수련관    |               | 2,464,946 | 24.92%  | 1,399,053  | 16.20%  | 1,065,893 | 76.19%  |
| 청소년활동과    |               | 1,710,260 | 17.29%  | 2,080,545  | 24.08%  | △370,285  | △17.80% |
|           | 청 소 년 문 화 의 집 | 724,179   | 7.32%   | 1,156,056  | 13.38%  | △431,877  | △37.36% |
|           | 청 소 년 지 원 센 터 | 434,333   | 4.39%   | 404,354    | 4.68%   | 29,979    | 7.41%   |
|           | 청 소 년 이 용 시 설 | 551,748   | 5.58%   | 520,135    | 6.02%   | 31,613    | 6.08%   |
| 청소년상담복지센터 |               | 654,998   | 6.62%   | 576,475    | 6.67%   | 78,523    | 13.62%  |

### ◎ 재원별(조직-특성별) 예산총괄표

(단위: 천원)

| 구 분       |                     | 2024년 예산  |         | 2023년 최종예산 |         | 증감액       | 증감률     |
|-----------|---------------------|-----------|---------|------------|---------|-----------|---------|
|           |                     |           | 구성비     |            | 구성비     |           |         |
| 파주시청소년재단  |                     | 9,892,216 | 100.00% | 8,638,765  | 100.00% | 1,253,451 | 14.51%  |
| 정책기획과     |                     | 5,062,012 | 51.17%  | 4,582,692  | 53.05%  | 479,320   | 10.46%  |
| 청소년수련관    |                     | 2,464,946 | 24.92%  | 1,399,053  | 16.20%  | 1,065,893 | 76.19%  |
| 청소년문화의집   |                     | 724,179   | 7.32%   | 1,156,056  | 13.38%  | △431,877  | △37.36% |
|           | 교 하 청 소 년 문 화 의 집   | 240,701   | 2.43%   | 274,045    | 3.17%   | △33,344   | △12.17% |
|           | 금 촌 청 소 년 문 화 의 집   | 213,654   | 2.16%   | 303,554    | 3.51%   | △89,900   | △29.62% |
|           | 문 산 청 소 년 문 화 의 집   | -         | 0.00%   | 376,712    | 4.36%   | △376,712  | △10000% |
|           | 운 정 청 소 년 문 화 의 집   | 269,824   | 2.73%   | 201,745    | 2.34%   | 68,079    | 33.75%  |
| 청소년복지지원시설 |                     | 1,089,331 | 11.01%  | 980,829    | 11.35%  | 108,502   | 11.06%  |
|           | 청 소 년 지 원 센 터       | 434,333   | 4.39%   | 404,354    | 4.68%   | 29,979    | 7.41%   |
|           | 청 소 년 상 담 복 지 센 터   | 654,998   | 6.62%   | 576,475    | 6.67%   | 78,523    | 13.62%  |
| 청소년이용시설   |                     | 551,748   | 5.58%   | 520,135    | 6.02%   | 31,613    | 6.08%   |
|           | 청 소 년 자 유 공 간 쉼 표 1 | 118,295   | 1.20%   | 116,821    | 1.35%   | 1,474     | 1.26%   |
|           | 청 소 년 자 유 공 간 쉼 표 2 | 183,227   | 1.85%   | 169,791    | 1.97%   | 13,436    | 7.91%   |
|           | 청 소 년 자 유 공 간 쉼 표 3 | 121,630   | 1.23%   | 109,064    | 1.26%   | 12,566    | 11.52%  |
|           | 청소년자유공간 모여락         | 128,596   | 1.30%   | 124,459    | 1.44%   | 4,137     | 3.32%   |

◎ 재원별 세입·세출예산총괄표

(단위:천원)

| 구 분 |         |         | 2024년 예산  |         | 2023년 최종예산 |         | 증감        |          |
|-----|---------|---------|-----------|---------|------------|---------|-----------|----------|
|     |         |         | 구성비       |         | 구성비        |         | 증감률       |          |
| 세입  | 합       | 계       | 9,892,216 | 100.00% | 8,638,765  | 100.00% | 1,253,451 | 14.51%   |
|     | 영수익     | 소 계     | 9,674,346 | 97.80%  | 8,089,651  | 93.64%  | 1,584,695 | 19.59%   |
|     |         | 자체사업수익  | 626,893   | 6.34%   | 81,232     | 0.94%   | 545,661   | 671.73%  |
|     |         | 보조금수익   | 1,152,316 | 11.65%  | 1,276,654  | 14.78%  | △124,338  | △9.74%   |
|     |         | 출연금수익   | 7,895,137 | 79.81%  | 6,731,765  | 77.93%  | 1,163,372 | 17.28%   |
|     | 영업외수익   | 소 계     | 113,500   | 1.15%   | 112,500    | 1.30%   | 1,000     | 0.89%    |
|     |         | 이자수익    | 13,000    | 0.13%   | 12,500     | 0.14%   | 500       | 4.00%    |
|     |         | 기타영업외수익 | 100,500   | 1.02%   | 100,000    | 1.16%   | 500       | 0.50%    |
|     | 유자보금    | 소 계     | 104,370   | 1.06%   | 436,614    | 5.05%   | △332,244  | △76.10%  |
|     |         | 순세계잉여금  | -         | 0.00%   | 436,614    | 5.05%   | △436,614  | △100.00% |
|     |         | 보조금사용잔액 | 104,370   | 1.08%   | -          | 0.00%   | 104,370   | 0.00%    |
| 세출  | 합       | 계       | 9,892,216 | 100.00% | 8,638,765  | 100.00% | 1,253,451 | 14.51%   |
|     | 출연금     | 소 계     | 7,895,137 | 79.81%  | 6,731,765  | 77.93%  | 1,163,372 | 17.28%   |
|     |         | 인건비     | 4,209,733 | 42.56%  | 3,073,116  | 35.57%  | 1,136,617 | 36.99%   |
|     |         | 운영비     | 3,258,684 | 32.94%  | 3,270,037  | 37.85%  | △11,353   | △0.35%   |
|     |         | 사업비     | 426,720   | 4.31%   | 388,612    | 4.50%   | 38,108    | 9.81%    |
|     | 보조금     | 소 계     | 1,152,316 | 11.65%  | 1,276,654  | 14.78%  | △124,338  | △9.74%   |
|     |         | 인건비     | 718,664   | 7.26%   | 662,118    | 7.66%   | 56,546    | 8.54%    |
|     |         | 운영비     | 29,148    | 0.29%   | 27,816     | 0.32%   | 1,332     | 4.79%    |
|     |         | 사업비     | 404,504   | 4.09%   | 586,720    | 6.79%   | △182,216  | △31.06%  |
|     | 자체수익금   | 소 계     | 626,893   | 6.34%   | 81,232     | 0.94%   | 545,661   | 671.73%  |
|     |         | 인건비     | -         | 0.00%   | -          | 0.00%   | 0         | 0.00%    |
|     |         | 운영비     | 189,360   | 1.91%   | -          | 0.00%   | 189,360   | 0.00%    |
|     |         | 사업비     | 437,533   | 4.42%   | 81,232     | 0.94%   | 356,301   | 438.62%  |
|     | 출연잉여금   | 소 계     | -         | 0.00%   | 405,188    | 4.69%   | △405,188  | △100.00% |
|     |         | 인건비     | -         | 0.00%   | 99,635     | 1.15%   | △99,635   | △100.00% |
|     |         | 운영비     | -         | 0.00%   | 269,353    | 3.12%   | △269,353  | △100.00% |
|     |         | 사업비     | -         | 0.00%   | 36,200     | 0.42%   | △36,200   | △100.00% |
|     | 자체잉여금   | 소 계     | -         | 0.00%   | 28,000     | 0.32%   | △28,000   | △100.00% |
|     |         | 인건비     | -         | 0.00%   | -          | 0.00%   | 0         | 0.00%    |
|     |         | 운영비     | -         | 0.00%   | -          | 0.00%   | 0         | 0.00%    |
|     |         | 사업비     | -         | 0.00%   | 28,000     | 0.32%   | △28,000   | △100.00% |
|     | 반환금     | 소 계     | 104,370   | 1.06%   | -          | 0.00%   | 104,370   | 0.00%    |
|     |         | 인건비     | 77,368    | 0.78%   | -          | 0.00%   | 77,368    | 0.00%    |
|     |         | 운영비     | 4,100     | 0.04%   | -          | 0.00%   | 4,100     | 0.00%    |
|     |         | 사업비     | 22,902    | 0.23%   | -          | 0.00%   | 22,902    | 0.00%    |
|     | 소 계     |         | 113,500   | 1.15%   | 112,500    | 1.30%   | 1,000     | 0.89%    |
|     | 기타영업외비용 |         | 113,500   | 1.15%   | 112,500    | 1.30%   | 1,000     | 0.89%    |
|     | 소 계     |         | -         | 0.00%   | 3,426      | 0.04%   | △3,426    | △100.00% |
|     | 예비비     |         | -         | 0.00%   | 3,426      | 0.04%   | △3,426    | △100.00% |



## 2024년도 사업총괄표

◎ 4개 전략목표 12개 전략과제 217개 사업 운영

(단위: 회, 명, 천원)

| 구분  |   | 사업명                   | 특성    | 시기<br>(월) | 계획     |         | 소요예산      |           | 기관  |
|---|---|-----------------------|-------|-----------|--------|---------|-----------|-----------|-----|
| 전략  | 전략<br>과제  |                       |       |           | 회기     | 연인원     | 세입        | 세출        |     |
| 총계  |   |                       |       |           | 13,915 | 349,475 | 9,892,216 | 9,892,216 | -   |
| 소계  |   |                       |       |           | 4,583  | 171,259 | 405,460   | 420,860   | -   |
| 1. 청소년<br>활동지원<br>플랫폼<br>구축<br>및<br>활성화<br><br>(68) | 1-1. 청소년<br>주도활동<br>지원<br>플랫폼<br>확대<br><br>(27) | Fun스토랑                | 신규    | 4~12      | 3      | 90      | 5,000     | 5,000     | 수련  |
|   |   | 건강관리프로젝트              | 지속    | 5~11.     | 112    | 1,400   | -         | -         | 운정  |
|   |   | 교하 스피릿 바스켓볼           | 지속    | 8         | 1      | 100     | -         | 2,000     | 교하  |
|   |   | 사회봉사명령                | 지속    | 1~12      | 20     | 40      | -         | -         | 운정  |
|   |   | 생태탐험대                 | 지속    | 8~10.     | 2      | 60      | -         | 1,500     | 교하  |
|   |   | 여름방학 도보프로그램           | 신규    | 8         | 1      | 30      | 1,500     | 1,500     | 교하  |
|   |   | 오리엔티어링                | 지속    | 10        | 1      | 35      | 1,500     | 1,500     | 교하  |
|   |   | 우리마을알리기               | 지속    | 1~12      | 12     | 92      | 600       | 600       | 모여락 |
|   |   | 이용자 만족도조사             | 신규    | 5~11.     | 2      | 200     | -         | -         | 교하  |
|   |   | 청소년동아리아워유스(Our Youth) | 지속    | 1~12      | 1,000  | 2,000   | 7,500     | 7,500     | 교하  |
|   |   | 청소년상시시설이용             | 지속    | 1~12      | 248    | 15,000  | 1,800     | 1,800     | 모여락 |
|   |   | 청소년상시이용시설             | 신규    | 1~12      | 280    | 8,500   | -         | -         | 수련  |
|   |   | 청소년상시이용시설             | 지속    | 1~12      | 248    | 6,000   | 2,500     | 2,500     | 섬표3 |
|   |   | 청소년상시이용시설             | 지속    | 1~12      | 320    | 17,000  | 1,000     | 1,000     | 운정  |
|   |   | 청소년스포츠빌리지(생활체육)       | 지속    | 1~12      | 96     | 7,488   | 38,400    | 36,000    | 운정  |
|   |   | 청소년어울림마당              | 지속    | 4~12      | 5      | 3,300   | 24,000    | 24,000    | 교하  |
|   |   | 평화지킴이                 | 지속    | 5~10.     | 12     | 440     | 6,800     | 6,800     | 상담  |
|   |   | 풋썸플레이스                | 신규    | 1~12      | 20     | 500     | -         | 1,000     | 수련  |
|   |   | 가족봉사단                 | 지속    | 1~12      | 10     | 240     | 1,000     | 1,000     | 수련  |
|   |   | 대관 및 시설이용             | 지속    | 1~12      | 30     | 300     | 50        | -         | 금촌  |
|   |   | 시설대관                  | 신규    | 1~12      | 48     | 4,920   | 4,800     | 4,800     | 수련  |
|   |   | 이용만족도조사               | 신규    | 10~12     | 1      | 200     | -         | 1,000     | 수련  |
|   |   | 이용자만족도조사              | 지속    | 5~12      | 2      | 300     | -         | -         | 금촌  |
|   |   | 청소년상시시설이용             | 지속    | 1~12      | 300    | 10,000  | -         | -         | 금촌  |
|   |   | 청소년상시시설이용             | 지속    | 1~12      | 240    | 30,000  | 5,000     | 2,000     | 교하  |
|   |   | 청소년자치기구연합회            | 지속    | 1~12      | 10     | 120     | 300       | 300       | 교하  |
|   |   | 파주시청소년동아리연합회          | 지속    | 1~12      | 10     | 550     | 10,000    | 10,000    | 교하  |
|   | 1-2. 청소년<br>이용환                                 | 공공청소년수련시설이용활성화지원사업    | 지속    | 3~12      | -      | -       | 20,000    | 20,000    | 수련  |
|   |   | 공공청소년수련시설이용활성화지원사업    | 지속    | 1~12      | -      | -       | 15,000    | 15,000    | 운정  |
|   |   | 공공청소년수련시설이용활성화지원사업    | 지속    | 1~12      | 0      | 0       | 15,000    | 15,000    | 교하  |
|   |   | 공공청소년수련시설이용활성화지원사업    | 지속    | 8~12      | 0      | 0       | 10,000    | 10,000    | 금촌  |
|   |   | 청소년숏폼컨테스트             | 지속    | 7~9.      | 7      | 400     | 10,000    | 10,000    | 금촌  |
| [안전망] 위기청소년발굴                                       |   | 지속                    | 1~11. | -         | 500    | 1,560   | 1,560     | 상담        |     |

(단위: 회, 명, 천원)

| 구분                    |  | 사업명   | 특성                 | 시기<br>(월) | 계획    |        | 소요예산    |         | 기관     |     |
|-----------------------|--|---|--------------------|-----------|-------|--------|---------|---------|--------|-----|
| 전략                    | 전략<br>과제                               |   |                    |           | 회기    | 연인원    | 세입      | 세출      |        |     |
|                       | 경<br>다<br>양<br>성<br>확<br>대<br><br>(29) | 기특한멘토단  | 지속                 | 3~12      | 9     | 150    | -       | -       | 운정     |     |
|                       |  | 마을 유튜버 육성 프로젝트  | 신규                 | 7.~8.     | 6     | 90     | 1,400   | 1,400   | 모여락    |     |
|                       |  | 멘토스쿨과 마을공동체 연계활동  | 지속                 | 1.~12     | 12    | 106    | 1,000   | 1,000   | 모여락    |     |
|                       |  | 방학프로그램 'volume up!'   | 지속                 | 1.~8.     | 9     | 90     | -       | 200     | 금촌     |     |
|                       |  | 청소년 e스포츠대회  | 지속                 | 3~12      | 10    | 220    | 3,000   | 3,000   | 교하     |     |
|                       |  | 청소년교류활동   | 지속                 | 1.~10.    | 2     | 60     | -       | 500     | 교하     |     |
|                       |  | 청소년문화거리메타버스   | 지속                 | 8.~11.    | 1     | 1,000  | 30,000  | 30,000  | 금촌     |     |
|                       |  | 청소년상시시설이용   | 지속                 | 1.~12     | 248   | 15,000 | 2,500   | 2,500   | 섬표1    |     |
|                       |  | 청소년상시시설이용   | 지속                 | 1~12      | 248   | 22,000 | 4,000   | 4,000   | 섬표2    |     |
|                       |  | 청소년생태체험 '파주수피아'   | 지속                 | 6.~11.    | 10    | 250    | -       | 11,000  | 금촌     |     |
|                       |  | 청소년연합활동(모꼬지 WITH 운영)  | 지속                 | 2~12      | 3     | 120    | 5,500   | 5,500   | 운정     |     |
|                       |  | 청소년의달 및 성년의날 기념행사   | 지속                 | 4.~5.     | 1     | 2,500  | 25,000  | 25,000  | 수련     |     |
|                       |  | 청소년이 즐거운 오!락(樂)실  | 지속                 | 5~12      | 3     | 3,000  | 14,000  | 14,000  | 수련     |     |
|                       |  | 청소년종합예술제  | 지속                 | 3.~9.     | 3     | 650    | 17,500  | 17,500  | 금촌     |     |
|                       |  | 초등어울림예술제  | 신규                 | 3.~9.     | 1     | 100    | 4,000   | 4,000   | 금촌     |     |
|                       |  | 취미계발프로그램(세대공감프로그램)  | 지속                 | 1.~12     | 2     | 40     | 1,500   | 1,500   | 섬표3    |     |
|                       |  | 친환경메이커프로그램  | 지속                 | 10        | 4     | 60     | 1,500   | 1,500   | 교하     |     |
|                       |  | 함께하는 마음가꾸기(인증)  | 지속                 | 10~11.    | 4     | 44     | 1,500   | 1,500   | 운정     |     |
|                       |  | 헤이리청소년창작공간 꿈숲 운영  | 지속                 | 1.~12     | 245   | 1,000  | -       | -       | 정책     |     |
|                       |  | 동아리경진대회   | 지속                 | 8.~12     | 5     | 400    | 10,000  | 10,000  | 수련     |     |
|                       |  | 청소년동아리연합회   | 지속                 | 3~12      | 3     | 240    | -       | 800     | 금촌     |     |
|                       |  | 청소년동아리지원사업  | 지속                 | 3~12      | 250   | 2,000  | 8,750   | 8,750   | 금촌     |     |
|                       |  | 청소년동아리지원사업  | 지속                 | 3~12      | 75    | 792    | 7,500   | 7,500   | 운정     |     |
|                       |  | 1-3.<br><br>미<br>래<br>주<br>도<br>형<br>진<br>로<br>사<br>업<br>확<br>대<br><br>(12) | 1인미디어지원사업          | 신규        | 2~12  | 8      | 160     | 10,000  | 10,000 | 수련  |
|                       |  |   | 알찬데이프로그램           | 지속        | 3~12  | 6      | 100     | -       | 600    | 금촌  |
|                       |  |   | 인증프로그램 '미리캠퍼스'     | 지속        | 9~10. | 5      | 75      | -       | 750    | 금촌  |
|                       |  |   | 자기계발프로그램_미디어(적성검사) | 지속        | 1~12  | 24     | 72      | 1,000   | 1,000  | 섬표2 |
|                       |  |   | 자기계발프로그램_요리(국죽클럽)  | 지속        | 1~12  | 25     | 225     | 4,000   | 4,000  | 섬표2 |
|                       |  |   | 취미계발프로그램           | 지속        | 1.~12 | 6      | 60      | 1,500   | 1,500  | 섬표1 |
|                       | 꿈.드.림.                                 |   | 지속                 | 3~12      | 9     | 180    | 10,000  | 10,000  | 수련     |     |
|                       | 미래사회 4차산업                              |   | 지속                 | 9~11.     | 3     | 30     | -       | 1,500   | 교하     |     |
|                       | 자아탐색토크콘서트                              |   | 지속                 | 10~12     | 2     | 300    | 10,000  | 10,000  | 금촌     |     |
|                       | 접속! 평화월드                               |   | 지속                 | 6.~9.     | 4     | 40     | 1,000   | 1,000   | 수련     |     |
|                       | 찾아가는 미디어학교                             |   | 지속                 | 1.~12     | 48    | 300    | 10,000  | 10,000  | 교하     |     |
|                       | 카페테리아                                  |   | 신규                 | 1.~12     | 248   | 10,000 | 36,000  | 36,000  | 수련     |     |
| 소계                    |  |   |                    |           | 1,044 | 16,609 | 182,000 | 191,500 |        |     |
| 2.<br><br>청<br>소<br>년 | 2-1.<br><br>청<br>소<br>년                | 수영선수반 육성  | 신규                 | 1~12      | 120   | 1,500  | 13,500  | 13,500  | 수련     |     |
|                       |  | 수중바른자세필라테스  | 신규                 | 1.~12     | 20    | 400    | 2,400   | 2,400   | 수련     |     |
|                       |  | 청소년 자치위원회   | 지속                 | 1.~12     | 12    | 60     | 500     | 500     | 섬표3    |     |

(단위: 회, 명, 천원)

| 구분                         |                               | 사업명                 | 특성      | 시기<br>(월) | 계획  |       | 소요예산   |        | 기관  |
|----------------------------|-------------------------------|---------------------|---------|-----------|-----|-------|--------|--------|-----|
| 전략                         | 전략<br>과제                      |                     |         |           | 회기  | 연인원   | 세입     | 세출     |     |
| 의<br>참여·권리<br>보장강화<br>(41) | 청소년·청소년<br>사회참여<br>(23)       | 청소년동아리              | 신규      | 1~12      | 20  | 125   | 1,000  | 1,000  | 쉽표2 |
|                            |                               | 청소년동아리플랫폼'홀홀'       | 지속      | 2~12      | 120 | 1,500 | 7,500  | 7,500  | 수련  |
|                            |                               | 청소년정치참여사업           | 지속      | 1~12      | 11  | 2,500 | 51,000 | 51,000 | 운정  |
|                            |                               | 파주시청소년홍보단'루트'       | 지속      | 1~12      | 12  | 120   | 2,000  | 2,000  | 수련  |
|                            |                               | 청소년자치기구연합회          | 지속      | 1~12      | 4   | 200   | -      | 600    | 수련  |
|                            |                               | 청소년자치위원회            | 지속      | 1~12      | 10  | 150   | 500    | 500    | 쉽표1 |
|                            |                               | 청소년참여위원회            | 지속      | 1~12      | 12  | 300   | -      | 1,400  | 운정  |
|                            |                               | 학교지원집단상담프로그램        | 지속      | 3~10      | 15  | 400   | 1,500  | 1,500  | 상담  |
|                            |                               | 학교폭력예방또래상담          | 지속      | 3~10      | -   | 500   | 1,800  | 1,800  | 상담  |
|                            |                               | 스스로성장프로젝트           | 지속      | 3~12      | 200 | 2,000 | 7,500  | 7,500  | 금촌  |
|                            |                               | 운동회(운정동아리회원들)       | 지속      | 1~12      | 80  | 700   | 7,500  | 7,500  | 운정  |
|                            |                               | 청소년동아리              | 특성화(신규) | 1~12      | 24  | 200   | 1,600  | 1,600  | 모여락 |
|                            |                               | 청소년동아리              | 신규      | 1~12      | 50  | 200   | 2,000  | 2,000  | 쉽표3 |
|                            |                               | 청소년자원봉사             | 지속      | 1~12      | 12  | 140   | -      | -      | 교하  |
|                            |                               | 청소년자원봉사             | 지속      | 1~12      | 20  | 200   | -      | 300    | 금촌  |
|                            |                               | 청소년자원봉사             | 신규      | 1~12      | 30  | 100   | -      | -      | 수련  |
|                            |                               | 청소년자원봉사             | 지속      | 1~12      | 15  | 60    | 500    | 500    | 쉽표1 |
|                            |                               | 청소년자원봉사             | 지속      | 1~12      | 10  | 40    | 500    | 500    | 쉽표2 |
|                            |                               | 청소년자원봉사             | 지속      | 1~12      | 40  | 50    | 500    | 500    | 쉽표3 |
|                            |                               | 청소년자원봉사             | 지속      | 1~12      | 5   | 64    | -      | -      | 운정  |
|                            | 2-2. 청소년<br>권익보호<br>확대<br>(8) | 노동요청·청소년노동인권요청알려드리워 | 특성화(지속) | 3~12      | 2   | 20    | -      | -      | 금촌  |
|                            |                               | 청소년운영위원회            | 지속      | 1~12      | 12  | 140   | -      | 1,000  | 교하  |
|                            |                               | 청소년운영위원회            | 지속      | 1~12      | 20  | 100   | -      | 1,000  | 금촌  |
|                            |                               | 청소년운영위원회            | 신규      | 1~12      | 12  | 120   | -      | 1,000  | 수련  |
|                            |                               | 청소년운영위원회            | 지속      | 1~12      | 20  | 200   | -      | 1,000  | 운정  |
|                            |                               | 청소년자치위원회            | 지속      | 1~12      | 12  | 200   | 600    | 600    | 모여락 |
|                            |                               | 청소년자치위원회            | 지속      | 1~12      | 16  | 80    | 500    | 500    | 쉽표2 |
|                            |                               | 청소년자기도전포상제          | 신규      | 3~11      | 16  | 80    | -      | -      | 수련  |
|                            | 2-3. 청소년<br>미래시민<br>역량강화      | N차 창의융합 페스티벌        | 특성화(신규) | 1~4       | 17  | 1,000 | 30,000 | 30,000 | 수련  |
|                            |                               | 국제교류사업              | 특성화(지속) | 3~11      | 6   | 160   | 7,300  | 7,300  | 금촌  |
|                            |                               | 착한소비 공정무역(인증)       | 특성화(지속) | 3~11      | 11  | 400   | 15,000 | 15,000 | 운정  |
|                            |                               | 청소년리더십 온.리.유.       | 신규      | 3~12      | 16  | 320   | 4,000  | 4,000  | 수련  |
|                            |                               | 청소년문해교육             | 지속      | 8~10      | 2   | 40    | -      | 1,500  | 교하  |
|                            |                               | 청소년세계시민교육           | 특성화(신규) | 3~12      | 8   | 160   | 4,000  | 4,000  | 수련  |
|                            |                               | 청소년토론회              | 지속      | 9         | 1   | 30    | -      | 700    | 교하  |
|                            |                               | 파주만물상(4차산업혁명 축제)    | 신규      | 3~12      | 9   | 1,250 | 17,000 | 17,000 | 운정  |
|                            |                               | 신나는 방학특강            | 신규      | 1~9       | 20  | 600   | 1,800  | 1,800  | 수련  |



(단위: 회, 명, 천원)

| 구분                                   |   | 사업명                        | 특성      | 시기<br>(월) | 계획    |         | 소요예산      |           | 기관 |
|--------------------------------------|---|----------------------------|---------|-----------|-------|---------|-----------|-----------|----|
| 전략                                   | 전략<br>과제                                |                            |         |           | 회기    | 연인원     | 세입        | 세출        |    |
|                                      | (10)                                    | 찾아가는건강지킴이'건강유스센터'          | 신규      | 1~12      | 2     | 200     | -         | 1,000     | 수련 |
| 소계                                   |   |                            |         |           | 1,581 | 50,986  | 985,636   | 972,061   |    |
| 3. 청소년<br>자립 및<br>안전<br>환경조성<br>(33) | 청소년<br>대상별<br>맞춤형<br>지원체계<br>강화<br>(18) | [안전망] 인터넷·스마트폰과물인터넷·방해·소사업 | 특성화(지속) | 6~11.     | 315   | 315     | 400       | 400       | 상담 |
|                                      |   | 발달장애 청소년 수중운동              | 신규      | 1~12      | 35    | 140     | -         | 1,225     | 수련 |
|                                      |   | 법원수강명령프로그램                 | 특성화(지속) | 1~12      | 64    | 1,360   | 7,600     | 7,600     | 상담 |
|                                      |   | 부모지원단 아자맘                  | 지속      | 9~11.     | 4     | 60      | -         | 1,000     | 교하 |
|                                      |   | 유아생존수영                     | 신규      | 1~12      | 84    | 1,680   | 3,500     | 3,500     | 수련 |
|                                      |   | 학교밖청소년 급식지원                | 지속      | 1~12      | 18    | 3,546   | 35,416    | 35,416    | 지원 |
|                                      |   | 학교밖청소년 맞춤형서비스운영            | 지속      | 1~12      | 64    | 416     | 123,303   | 123,303   | 지원 |
|                                      |   | 학교밖청소년 문화활동지원              | 특성화(지속) | 1~12      | 46    | 396     | 40,380    | 40,380    | 지원 |
|                                      |   | 학교밖청소년 자립지원수당              | 지속      | 1~12      | 6     | 39      | 5,060     | 5,060     | 지원 |
|                                      |   | 학교밖청소년지원센터                 | 지속      | 1~12      | 71    | 7,022   | 139,174   | 139,174   | 지원 |
|                                      |   | 학교폭력피해학생지원프로그램             | 특성화(지속) | 3~12      | -     | 440     | 5,000     | 5,000     | 상담 |
|                                      |   | [동반자] 청소년동반자 찾아가는상담        | 지속      | 1~12      | -     | 8,832   | 214,166   | 214,166   | 상담 |
|                                      |   | [안전망] 집중 심리클리닉             | 신규      | 1~12      | 12    | 1,104   | 34,166    | 34,166    | 상담 |
|                                      |   | 부적응청소년특별교육                 | 특성화(신규) | 2~12      | 120   | 1,200   | 16,300    | -         | 금촌 |
|                                      |   | 사회봉사명령                     | 신규      | 5~11.     | 10    | 20      | -         | -         | 교하 |
|                                      |   | 찾아가는학교폭력예방교육               | 특성화(지속) | 3~12      | 10    | 1,000   | 15,000    | 15,000    | 금촌 |
|                                      |   | 청소년 공감교실                   | 신규      | 4~12      | 18    | 180     | -         | -         | 수련 |
|                                      |   | 카운슬러대학                     | 지속      | 3~11.     | 22    | 1,590   | 13,500    | 13,500    | 상담 |
|                                      | 청소년<br>보호<br>통합지원<br>체계구축<br>(6)        | 의무교육단계미취학학습지원사업            | 지속      | 1~12      | 20    | 200     | 7,000     | 7,000     | 지원 |
|                                      |   | 학교밖청소년 학습지원                | 신규      | 1~12      | 20    | 760     | 16,000    | 16,000    | 지원 |
|                                      |   | 학업중단숙려사업                   | 지속      | 1~12      | 5     | 5       | 1,000     | 1,000     | 지원 |
|                                      |   | [안전망] 지역자원연계활성화            | 지속      | 1~11.     | -     | 4,270   | 98,560    | 98,560    | 상담 |
|                                      |   | 방과후아카데미'빛누리'               | 신규      | 1~12      | 230   | 9,000   | 197,466   | 197,466   | 수련 |
|                                      |   | 학교밖청소년 사례관리                | 특성화(지속) | 1~12      | 24    | 48      | 845       | 845       | 지원 |
|                                      | 안전한<br>온·프<br>라인<br>환경조<br>성<br>(9)     | HP멘토단(학교폭력예방활동)            | 특성화(지속) | 1~12      | 12    | 240     | -         | 2,000     | 금촌 |
|                                      |   | 기타동아리 '랑랑'                 | 지속      | 1~12      | 30    | 300     | -         | 200       | 금촌 |
|                                      |   | 생존자판기운영사업                  | 신규      | 1~12      | 200   | 1,000   | 5,000     | 5,000     | 금촌 |
|                                      |   | 심리검사                       | 지속      | 1~12      | -     | 300     | 2,500     | 2,500     | 상담 |
|                                      |   | 전문상담(개인상담)운영               | 지속      | 1~12      | 12    | 4,800   | -         | -         | 상담 |
|                                      |   | 현장실습지도                     | 지속      | 1~12      | 20    | 200     | 1,000     | 1,000     | 교하 |
|                                      |   | 현장실습지도                     | 지속      | 1~12      | 5     | 100     | 800       | 300       | 금촌 |
|                                      |   | 현장실습지도                     | 신규      | 1~12      | 4     | 223     | 1,500     | 300       | 수련 |
|                                      |   | 현장실습지도                     | 지속      | 1~12      | 100   | 200     | 1,000     | 1,000     | 운정 |
| 소계                                   |   |                            |         |           | 6,707 | 110,621 | 8,307,795 | 8,319,210 |    |
| 4<br>지역상                             | 4-1.<br>환경년                             | 문화교육 간담회                   | 신규      | 1~12      | 1     | 50      | -         | 600       | 수련 |
|                                      |   | 문화교육사업                     | 신규      | 1~12      | 1,248 | 13,205  | 121,128   | 116,128   | 수련 |
|                                      |   | 문화체육강좌                     | 지속      | 1~12      | 144   | 5,200   | 32,800    | 28,100    | 교하 |

(단위: 회, 명, 천원)

| 구분   |  | 사업명                  | 특성 | 시기<br>(월) | 계획    |        | 소요예산    |         | 기관  |
|--|--|----------------------|----|-----------|-------|--------|---------|---------|-----|
| 전략   | 전략<br>과제   |                      |    |           | 회기    | 연인원    | 세입      | 세출      |     |
| 생<br>및<br>기<br>관<br>신<br>뢰<br>경<br>영<br>체<br>계<br>확<br>립<br><br>(75) | 화<br>대<br>응<br>지<br>속<br>가<br>능<br>한<br>경<br>영<br>체<br>계<br>구<br>축<br>(34) | 사무 및 행정              | 지속 | 1~12      | -     | -      | 8,700   | 8,700   | 수련  |
|  |  | 생활체육사업               | 신규 | 1~12      | 4,380 | 85,260 | 329,315 | 326,590 | 수련  |
|  |  | 셔틀버스운영관리             | 지속 | 1~12      | -     | -      | 201,600 | 201,600 | 수련  |
|  |  | 수상인명구조요원 양성교육        | 지속 | 1~12      | 2     | 50     | 1,000   | 2,500   | 수련  |
|  |  | 시설 대관사업              | 지속 | 1~12      | 20    | 1,000  | 2,000   | -       | 교하  |
|  |  | 시설 유지관리              | 지속 | 1~12      | -     | -      | 662,142 | 662,142 | 수련  |
|  |  | 시설안전관리               | 지속 | 1~12      | 2     | 10     | -       | -       | 교하  |
|  |  | 안전관리                 | 지속 | 1~12      | 0     | 0      | -       | -       | 금촌  |
|  |  | 안전관리                 | 지속 | 1~12      | -     | -      | -       | -       | 모여락 |
|  |  | 안전관리                 | 지속 | 1~12      | -     | -      | -       | -       | 운정  |
|  |  | 안전및시설관리              | 지속 | 1~12      | -     | -      | 89,126  | 89,126  | 정책  |
|  |  | 웹예약 및 자동화시스템 운영      | 지속 | 1~12      | -     | -      | -       | -       | 정책  |
|  |  | 응급처치교육               | 신규 | 1~5.      | 1     | 40     | -       | -       | 수련  |
|  |  | 인건비 지급 및 복무 관리       | 지속 | 1~12      | -     | -      | 575,979 | 575,979 | 수련  |
|  |  | 임차관리                 | 지속 | 1~12      | -     | -      | 78,668  | 78,668  | 수련  |
|  |  | 재난안전관리               | 지속 | 1~12      | 2     | 50     | -       | -       | 수련  |
|  |  | 정보화                  | 지속 | 1~12      | -     | -      | 366,750 | 366,750 | 정책  |
|  |  | 직원복지                 | 지속 | 1~12      | -     | -      | 134,170 | 134,170 | 정책  |
|  |  | 직원역량강화교육             | 지속 | 1~12      | -     | -      | 29,000  | 29,000  | 정책  |
|  |  | 통합및경영공시              | 지속 | 1~12      | -     | -      | -       | -       | 정책  |
|  |  | 행정                   | 지속 | 1~12      | 0     | 0      | 97,473  | 97,473  | 교하  |
|  |  | 행정                   | 지속 | 1~12      | 0     | 0      | 43,326  | 43,326  | 금촌  |
|  |  | 행정                   | 지속 | 1~12      | -     | -      | 121,596 | 121,596 | 모여락 |
|  |  | 행정                   | 지속 | 1~12      | 0     | 0      | 172,227 | 172,227 | 임표2 |
|  |  | 행정                   | 지속 | 1~12      | -     | -      | 114,630 | 114,630 | 임표3 |
|  |  | 행정                   | 지속 | 1~12      | -     | -      | 81,296  | 81,296  | 운정  |
|  |  | 행정                   | 지속 | 1~12      | 0     | 0      | 66,155  | 66,155  | 지원  |
|  |  | 근태 및 복리후생            | 지속 | 1~12      | -     | -      | 16,240  | 16,240  | 수련  |
|  |  | 노사협의회운영              | 신규 | 1~12      | -     | -      | -       | -       | 정책  |
|  |  | 연구보고서                | 지속 | 3~10.     | 1     | 600    | 5,000   | 5,000   | 상담  |
|  |  | 연구조사                 | 지속 | 1~12      | 1     | 1,000  | -       | -       | 정책  |
|  | 4-2.<br>조직<br>실행력<br>창출<br>성   | 수련관시설운영위원회           | 신규 | 1~12      | 2     | 30     | 4,500   | 4,500   | 수련  |
|  |  | 연간보고서                | 지속 | 11~12     | 1     | 40     | 1,720   | 1,720   | 상담  |
|  |  | 인사관리                 | 지속 | 1~12      | -     | -      | 44,560  | 44,560  | 정책  |
|  |  | 청소년지도사배치지원사업         | 지속 | 1~12      | 12    | 12     | 28,128  | 28,128  | 운정  |
|  |  | 초생수                  | 신규 | 4~10.     | 3     | 90     | -       | -       | 수련  |
|  |  | [동반자] 청소년동반자 전문성강화교육 | 지속 | 5         | 1     | 32     | 358     | 358     | 상담  |
|  |  | [안전망] 상담원역량강화        | 지속 | 3~11.     | 10    | 400    | 3,500   | 3,500   | 상담  |
|  |  | 경영평가및성과관리            | 지속 | 1~12      | -     | -      | 294,233 | 294,233 | 정책  |

(단위: 회, 명, 천원)

| 구분 |   | 사업명                    | 특성 | 시기<br>(월) | 계획  |       | 소요예산      |           | 기관  |
|----|---|------------------------|----|-----------|-----|-------|-----------|-----------|-----|
| 전략 | 전략<br>과제  |                        |    |           | 회기  | 연인원   | 세입        | 세출        |     |
|    | 과<br>관<br>리<br><br>체<br>계<br><br>구<br>축<br><br>(25)   | 공용차량관리                 | 지속 | 1~12      | -   | -     | 10,200    | 10,200    | 정책  |
|    |   | 급여및퇴직금                 | 지속 | 1~12      | -   | -     | 3,579,075 | 3,579,075 | 정책  |
|    |   | 사무및행정                  | 지속 | 1~12      | -   | -     | 117,498   | 117,498   | 정책  |
|    |   | 업무추진                   | 지속 | 1~12      | -   | -     | 15,000    | 15,000    | 정책  |
|    |   | 외부회계감사                 | 지속 | 1~12      | -   | -     | 17,640    | 17,640    | 정책  |
|    |   | 이사회운영                  | 지속 | 1~12      | 4   | 40    | 3,900     | 3,900     | 정책  |
|    |   | 인턴상담사양성교육              | 지속 | 3~12      | 771 | 1,310 | 14,800    | 14,800    | 상담  |
|    |   | 자산구입및재물조사              | 지속 | 1~12      | -   | -     | 114,320   | 114,320   | 정책  |
|    |   | 재단중장기계획 실행기반구축사업       | 지속 | 1~12      | -   | -     | -         | -         | 정책  |
|    |   | 직원참여행사및동아리             | 지속 | 1~12      | 27  | 1,020 | 2,520     | 2,520     | 정책  |
|    |   | 청소년지도사배치지원사업           | 지속 | 1~12      | 12  | 12    | 28,128    | 28,128    | 교하  |
|    |   | 청소년지도사배치지원사업           | 지속 | 1~12      | 12  | 12    | 28,128    | 28,128    | 금촌  |
|    |   | 청소년지도사배치지원사업           | 지속 | 1~12      | 12  | 12    | 28,128    | 28,128    | 수련  |
|    |   | 출장여비                   | 지속 | 1~12      | -   | -     | 81,592    | 81,592    | 정책  |
|    |   | 행정                     | 지속 | 1~12      | -   | -     | 238,368   | 238,368   | 상담  |
|    |   | 행정                     | 지속 | 1~12      | -   | -     | 113,295   | 113,295   | 임표1 |
|    |   | 회계전산시스템운영              | 지속 | 1~12      | -   | -     | 4,148     | 4,148     | 정책  |
|    | 4-3.<br><br>사<br>회<br>적<br><br>가<br>치<br>기<br>반<br><br>경<br>영<br>체<br>계<br><br>확<br>립<br><br>(16) | 동년차 청소년봉사활동 성과보고회 위대데이 | 지속 | 11        | 1   | 30    | 200       | 200       | 상담  |
|    |   | [안전망] 청소년안전망성과보고       | 지속 | 11        | 1   | 200   | 3,500     | 3,500     | 상담  |
|    |   | 물품 및 자산관리              | 지속 | 1~12      | -   | -     | 11,200    | 11,200    | 수련  |
|    |   | 사회공헌                   | 지속 | 1~12      | -   | -     | 100,000   | 100,000   | 정책  |
|    |   | 홍보                     | 지속 | 1~12      | -   | -     | 48,000    | 48,000    | 정책  |
|    |   | 감사                     | 지속 | 1~12      | -   | -     | -         | -         | 정책  |
|    |   | 대외협력 및 지역연계사업          | 지속 | 1~12      | 5   | 30    | -         | -         | 운정  |
|    |   | 대외협력및MOU               | 지속 | 1~12      | -   | -     | -         | -         | 정책  |
|    |   | 민원 응대 및 CS 강화          | 신규 | 1~12      | -   | -     | -         | -         | 수련  |
|    |   | 업무추진비 집행               | 지속 | 1~12      | -   | -     | 7,560     | 7,560     | 수련  |
|    |   | 전문가자문및소송               | 지속 | 1~12      | -   | -     | 5,280     | 5,280     | 정책  |
|    |   | 지역사회연계사업               | 지속 | 5~12      | 3   | 500   | 5,000     | 5,000     | 정책  |
|    |   | 지역연계 및 대외협력            | 지속 | 1~12      | 3   | 36    | -         | -         | 교하  |
|    |   | 지역연계 및 대외협력            | 지속 | 1~12      | 10  | 50    | -         | -         | 금촌  |
|    |   | 지역연계 및 대외협력            | 신규 | 1~12      | 15  | 300   | -         | 1,000     | 수련  |
|    |   | 홍보 및 마케팅               | 지속 | 1~12      | -   | -     | 14,320    | 14,320    | 수련  |

---

2024년 [정책기획과]  
**연 간 사 업 계 획 서**

---



**파주시청소년재단**  
PAJU CITY YOUTH FOUNDATION

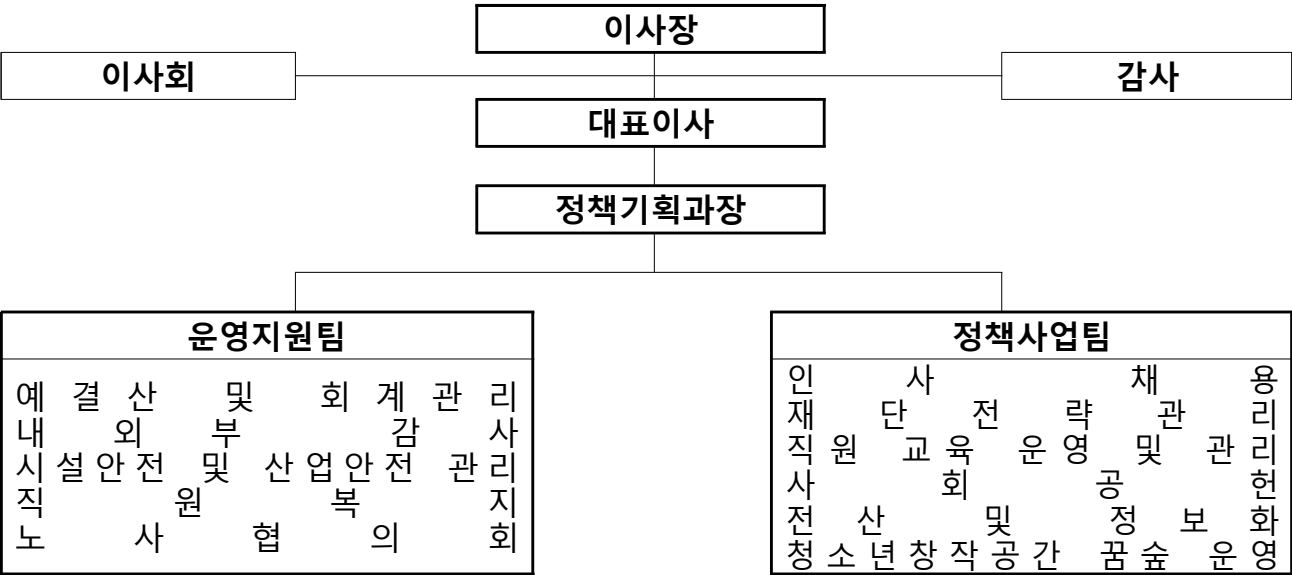
**정 책 기 획 과**

# 1. 일반현황

## ◎ 연 혁

|            |  |
|------------|--|
| ◇ 2021.03. | (재)파주시청소년재단 1대 대표이사 박준규 취임   |
| ◇ 2021.10. | 청소년정책 전문가 포럼 '청소년이 살고 싶은 파주 만들기'   |
| ◇ 2021.11. | 파주시 청소년자유공간 심포 2호점 개관  |
| ◇ 2021.12. | 정부합동평가 청소년연관지표 S등급 달성<br>청소년수련시설 종합평가 4개 청소년문화의집 전체 최우수등급                        |
| ◇ 2022.04. | 교하청소년문화의집 리모델링 준공  |
| ◇ 2022.06. | 기획재정부 2/4분기 공익법인 지정  |
| ◇ 2022.07. | (재)파주시청소년재단 이사장 김경일(파주시장) 취임   |
| ◇ 2022.10. | 청소년정책 전문가 포럼 '파주시 청소년 건강성장을 위한 발전방안 모색'  |
| ◇ 2022.11. | 파주시 2023 청소년 아젠다 선포 '안전에 전문가는 없다.'<br>청소년자유공간 모여락 개관                             |
| ◇ 2023.03. | (재)파주시청소년재단 2대 대표이사 손배찬 취임   |
| ◇ 2023.04. | 청소년자유공간 심포 3호점 개관  |
| ◇ 2023.06. | 헤이리청소년창작공간 꿈숲 개관<br>파주시청소년재단 경영컨설팅(조직진단 등) 연구 용역                                 |
| ◇ 2023.08. | 파주시 출자출연기관 경영평가 나등급 달성<br>파주시청소년재단 2차 중장기계획 수립 연구 용역<br>세계스카우트 잼버리 파주지역 활동 기획·운영 |
| ◇ 2023.10. | 청소년정책 전문가 포럼 '파주시 청소년 환경 활동 발전방안 모색'<br>파주시 2024 청소년 아젠다 선포 '파란하늘의 주인은 우리!'      |
| ◇ 2023.12. | 파주시청소년수련관 개관<br>지정기부금 100,000천원 모금   |

## ◎ 조직 및 기능



## ◎ 인력현황

| 정원  |      | 15          | 현원  | 15 | 인력비율 | 100%            |
|-----|------|-------------|---|----|------|-----------------|
| 성명  | 직위   | 입사일         | 담당업무  |    | 고용형태 | 비고              |
| 손배찬 | 대표이사 | 2023.03.10  | ○ 재단 운영 총괄  |    | 임기직  | 임원              |
| 박종석 | 과장   | 2021.04.01. | ○ 정책기획과 업무총괄<br>○ 재단 발전 전략 수립 및 경영혁신방안 마련 등             |    | 일반직  | 5급              |
| 김수정 | 팀장   | 2023.09.01. | ○ 운영지원팀 총괄<br>○ 재단 재정계획, 제규정 및 지침관리감사 등                 |    | 일반직  | 운영<br>지원팀<br>5급 |
| 이은표 | 팀원   | 2021.04.01. | ○ 이사회, 각종 공시, 계약관리 및 총무<br>○ 종합안전관리, 웹예약시스템 관리 등        |    | 일반직  | 6급              |
| 정혜원 | 팀원   | 2021.06.01. | ○ 예·결산, 급여, 세무, 사회보험 관리<br>○ 학교밖지원센터 예·정산 지원 등          |    | 일반직  | 6급              |
| 이다비 | 팀원   | 2021.04.14. | ○ 정책기획과 회계, 예산 집행실적 보고<br>○ 회계 전산, 자본금 관리 등             |    | 일반직  | 7급              |
| 이동민 | 팀원   | 2021.04.14. | ○ 노무, 직원 복지, 복무관리, 민원응대<br>○ 차량 및 자산관리, 경영평가 지원 등       |    | 일반직  | 7급              |
| 심솔  | 팀원   | 2023.09.01. | ○ 출장비 관리, 자유공간 ERP 관리<br>○ 국도비사업 예·정산 지원, 공인관리 등        |    | 일반직  | 7급              |
| 신하령 | 팀원   | 2023.04.25. | ○ 정책기획과 지출업무 총괄 및 사무행정 지원<br>○ 복지후생, 업무추진비 운영 등         |    | 일반직  | 8급              |
| 이정현 | 팀장   | 2021.04.14. | ○ 정책사업팀 총괄<br>○ 고객만족도, 기관장성과, 조직성과 관리 등                 |    | 일반직  | 정책<br>사업팀<br>5급 |
| 홍신영 | 주임   | 2021.04.01. | ○ 인사, 채용, 포상 관리, 재단 TF 실무<br>○ 중장기 전략관리, 전자문서 운영관리(정) 등 |    | 일반직  | 6급              |
| 신은재 | 팀원   | 2021.06.01. | ○ 연구조사, 고객관리, 재단운영실적 관리<br>○ 공공일자리, 직원 워크숍 추진 등         |    | 일반직  | 6급              |
| 함나현 | 팀원   | 2021.04.14. | ○ 직원참여행사, 조직문화 담당<br>○ 직원 교육, 대외협력 활동 등                 |    | 일반직  | 6급              |
| 최인현 | 팀원   | 2021.04.14. | ○ 정보보안, 재단 전략 홍보, 공익법인<br>○ 사회공헌, 꿈숲 운영 및 인력관리 등        |    | 일반직  | 7급              |
| 이동운 | 팀원   | 2023.02.17. | ○ 헤이리청소년창작공간 꿈숲 운영<br>○ 헤이리 페인팅공방, 헤이리사무국 연계사업 등        |    | 공무직  | 파견              |

## ◎ 시설현황

|       |                              |
|-------|------------------------------|
| 위 치   | ◇ 경기도 파주시 문산읍 통일로 1680       |
| 개 관 일 | ◇ 2021. 4. 1.                |
| 연 면 적 | ◇ 121.58m <sup>2</sup>       |
| 주요시설  | ◇ 사무실 1, 대표이사실 1, 탕비실1, 문서고1 |

## 2. 2024년도 예산총괄표

### ◎ 예산총괄표

(단위: 천원)

| 시설명   | 2024년 예산액(A) | 2023년 최종예산(B) | 증감액(A-B) | 증감률    |
|-------|--------------|---------------|----------|--------|
| 정책기획과 | 5,062,012    | 4,582,692     | 479,320  | 10.46% |

### ◎ 자원별 예산총괄표

(단위:천원)

| 구분 |        |         | 2024년예산   |         | 2023년최종예산 |         | 증감       |          |
|----|--------|---------|-----------|---------|-----------|---------|----------|----------|
|    |        |         |           | 구성비     |           | 구성비     |          | 증감률      |
| 세입 | 합      | 계       | 5,062,012 | 100.00% | 4,582,692 | 100.00% | 479,320  | 10.46%   |
|    | 영수익    | 소계      | 4,948,299 | 97.75%  | 4,233,813 | 92.39%  | 714,486  | 16.88%   |
|    |        | 자체사업수익  | -         | 0.00%   | -         | 0.00%   | -        | 0.00%    |
|    |        | 보조금수익   | -         | 0.00%   | 57,620    | 1.26%   | △57,620  | △100.00% |
|    |        | 출연금수익   | 4,948,299 | 97.75%  | 4,176,193 | 91.13%  | 772,106  | 18.49%   |
|    | 영업외익   | 소계      | 112,500   | 2.22%   | 111,400   | 2.43%   | 1,100    | 0.99%    |
|    |        | 이자수익    | 12,000    | 0.24%   | 11,400    | 0.25%   | 600      | 5.26%    |
|    |        | 기타영외수익  | 100,500   | 1.99%   | 100,000   | 2.18%   | 500      | 0.50%    |
|    | 유자보금   | 소계      | 1,213     | 0.02%   | 237,479   | 5.18%   | △236,266 | △99.49%  |
|    |        | 순세계잉여금  | -         | 0.00%   | 237,479   | 5.18%   | △237,479 | △100.00% |
|    |        | 보조금사용잔액 | 1,213     | 0.02%   | -         | 0.00%   | 1,213    | 0.00%    |
| 세출 | 합      | 계       | 5,062,012 | 100.00% | 4,582,692 | 100.00% | 479,320  | 10.46%   |
|    | 출연금    | 소계      | 4,946,299 | 97.75%  | 4,176,193 | 91.13%  | 770,106  | 18.49%   |
|    |        | 인건비     | 3,131,438 | 61.89%  | 2,479,371 | 54.10%  | 652,067  | 26.30%   |
|    |        | 운영비     | 1,811,861 | 35.79%  | 1,638,233 | 35.75%  | 176,628  | 10.60%   |
|    |        | 사업비     | 5,000     | 0.10%   | 58,589    | 1.28%   | △58,589  | △91.47%  |
|    | 보조금    | 소계      | -         | 0.00%   | 57,620    | 1.26%   | △57,620  | △100.00% |
|    |        | 인건비     | -         | 0.00%   | -         | 0.00%   | -        | 0.00%    |
|    |        | 운영비     | -         | 0.00%   | -         | 0.00%   | -        | 0.00%    |
|    |        | 사업비     | -         | 0.00%   | 57,620    | 1.26%   | △57,620  | △100.00% |
|    | 자체수익금  | 소계      | -         | 0.00%   | -         | 0.00%   | -        | 0.00%    |
|    |        | 인건비     | -         | 0.00%   | -         | 0.00%   | -        | 0.00%    |
|    |        | 운영비     | -         | 0.00%   | -         | 0.00%   | -        | 0.00%    |
|    |        | 사업비     | -         | 0.00%   | -         | 0.00%   | -        | 0.00%    |
|    | 자체잉여금  | 소계      | -         | 0.00%   | 234,053   | 0.00%   | △234,053 | △100.00% |
|    |        | 인건비     | -         | 0.00%   | 22,628    | 0.00%   | △22,628  | △100.00% |
|    |        | 운영비     | -         | 0.00%   | 209,514   | 0.00%   | △209,514 | △100.00% |
|    |        | 사업비     | -         | 0.00%   | 1,911     | 0.00%   | △1,911   | △100.00% |
|    | 출연금잉여금 | 소계      | -         | 0.00%   | -         | 0.00%   | -        | 0.00%    |
|    |        | 인건비     | -         | 0.00%   | -         | 0.00%   | -        | 0.00%    |
|    |        | 운영비     | -         | 0.00%   | -         | 0.00%   | -        | 0.00%    |
|    |        | 사업비     | -         | 0.00%   | -         | 0.00%   | -        | 0.00%    |
|    | 기타영외비용 | 소계      | 112,500   | 2.22%   | 111,400   | 2.43%   | 1,100    | 0.99%    |
|    |        | 인건비     | -         | 0.00%   | -         | 0.00%   | -        | 0.00%    |
|    |        | 운영비     | -         | 0.00%   | -         | 0.00%   | -        | 0.00%    |
|    |        | 사업비     | -         | 0.00%   | -         | 0.00%   | -        | 0.00%    |
|    | 예비비    | 소계      | 1,213     | 0.02%   | 3,426     | 0.07%   | △2,213   | △1.82%   |
|    |        | 인건비     | -         | 0.00%   | -         | 0.00%   | -        | 0.00%    |
|    |        | 운영비     | -         | 0.00%   | -         | 0.00%   | -        | 0.00%    |
|    |        | 사업비     | -         | 0.00%   | -         | 0.00%   | -        | 0.00%    |

### 3. 2024년도 총괄사업계획

#### 정책기획과

- (2)개 목표 (4)개 과제 (28)개 사업

(단위: 명/천원)

| 구분                                | 사업명                                | 특성<br>구분            | 시기<br>(월) | 계획     |       | 소요예산      |           |           |     |         |         |
|-----------------------------------|------------------------------------|---------------------|-----------|--------|-------|-----------|-----------|-----------|-----|---------|---------|
|                                   |                                    |                     |           | 회<br>기 | 연인원   | 세입        | 세출        |           |     |         |         |
|                                   |                                    |                     |           |        |       |           | 출연금       | 자체사업      | 보조금 | 기타      |         |
| 총계                                |                                    |                     |           | 280    | 3,560 | 5,062,012 | 4,948,229 | -         | -   | 113,713 |         |
| 1.청정환경<br>및<br>청정환경<br>구축<br>(1)  | 소계                                 |                     |           | 245    | 1,000 | -         | -         | -         | -   | -       |         |
|                                   | 1-2.청정환경<br>구축<br>(1)              | 헤이리청소년창업공간<br>품숭운영  | 지속        | 1.~12. | 245   | 1,000     | -         | -         | -   | -       |         |
| 4.지역발전<br>및<br>지역발전<br>구축<br>(25) | 소계                                 |                     |           | 35     | 2,560 | 5,062,012 | 4,948,299 | -         | -   | 113,713 |         |
|                                   | 4-1.환경개선<br>및<br>환경개선<br>구축<br>(7) | 안전및시설관리             | 지속        | 1.~12. | -     | -         | 89,126    | 89,126    | -   | -       | -       |
|                                   |                                    | 정보화                 | 지속        | 1.~12. | -     | -         | 366,750   | 366,750   | -   | -       | -       |
|                                   |                                    | 통합및경영공시             | 지속        | 1.~12. | -     | -         | -         | -         | -   | -       | -       |
|                                   |                                    | 노사협의체운영             | 신규        | 1.~12. | -     | -         | -         | -         | -   | -       | -       |
|                                   |                                    | 직원복지                | 지속        | 1.~12. | -     | -         | 134,170   | 134,170   | -   | -       | -       |
|                                   |                                    | 직원역량강화교육            | 지속        | 1.~12. | -     | -         | 29,000    | 29,000    | -   | -       | -       |
|                                   |                                    | 연구조사                | 지속        | 1.~12. | 1     | 1,000     | -         | -         | -   | -       | -       |
|                                   | 4-2.행정<br>및<br>행정<br>구축<br>(13)    | 업무및사무시스템운영          | 지속        | 1.~12. | -     | -         | -         | -         | -   | -       | -       |
|                                   |                                    | 경영평가및성과관리           | 지속        | 1.~12. | -     | -         | 294,233   | 294,233   | -   | -       | -       |
|                                   |                                    | 인사관리                | 지속        | 1.~12. | -     | -         | 44,560    | 44,560    | -   | -       | -       |
|                                   |                                    | 공용차량관리              | 지속        | 1.~12. | -     | -         | 10,200    | 10,200    | -   | -       | -       |
|                                   |                                    | 출장여비                | 지속        | 1.~12. | -     | -         | 81,592    | 81,592    | -   | -       | -       |
|                                   |                                    | 급여및퇴직금              | 지속        | 1.~12. | -     | -         | 3,579,075 | 3,579,075 | -   | -       | -       |
|                                   |                                    | 사무및행정               | 지속        | 1.~12. | -     | -         | 117,498   | 103,785   | -   | -       | 13,713  |
|                                   |                                    | 업무추진                | 지속        | 1.~12. | -     | -         | 15,000    | 15,000    | -   | -       | -       |
|                                   |                                    | 외부회계감사              | 지속        | 1.~12. | -     | -         | 17,640    | 17,640    | -   | -       | -       |
|                                   |                                    | 이사회운영               | 지속        | 1.~12. | 4     | 40        | 3,900     | 3,900     | -   | -       | -       |
|                                   |                                    | 자산구입및재물조사           | 지속        | 1.~12. | -     | -         | 114,320   | 114,320   | -   | -       | -       |
|                                   |                                    | 재단중장기계획<br>실행기반구축사업 | 지속        | 1.~12. | -     | -         | -         | -         | -   | -       | -       |
|                                   |                                    | 직원참여행사및동아리          | 지속        | 1.~12. | 27    | 1,020     | 2,520     | 2,520     | -   | -       | -       |
|                                   |                                    | 회계전산시스템운영           | 지속        | 1.~12. | -     | -         | 4,148     | 4,148     | -   | -       | -       |
|                                   | 4-3.사회<br>및<br>사회<br>구축<br>(5)     | 사회공헌                | 지속        | 1.~12. | -     | -         | 100,000   | -         | -   | -       | 100,000 |
|                                   |                                    | 감사                  | 지속        | 1.~12. | -     | -         | -         | -         | -   | -       | -       |
|                                   |                                    | 대외협력및MOU            | 지속        | 1.~12. | -     | -         | -         | -         | -   | -       | -       |
|                                   |                                    | 홍보                  | 지속        | 1.~12. | -     | -         | 48,000    | 48,000    | -   | -       | -       |
|                                   |                                    | 전문가자문및소송            | 지속        | 1.~12. | -     | -         | 5,280     | 5,280     | -   | -       | -       |
|                                   |                                    | 지역사회연계사업            | 지속        | 5.~12. | 3     | 500       | 5,000     | 5,000     | -   | -       | -       |



|       |                  |
|-------|------------------|
| 정책기획과 | 헤이리청소년창작공간 꿈숲 운영 |
| 비예산   |                  |
| -     |                  |
| 지속사업  |                  |
| 이동운   |                  |

□ 사업목적

- 헤이리청소년창작공간 꿈숲 운영을 통한 청소년 문화·예술 프로그램 제공
- 문화·예술 프로그램을 통한 청소년의 성장 및 역량 강화
- 청소년의 적성 및 핵심역량 개발

□ 개 요

- 기 간: 2024. 1. ~ 12.
- 장 소: 헤이리청소년창작공간 꿈숲(파주시 탄현면 헤이리마을길 82-105)
- 대 상: 9~24세 청소년 및 지역주민
- 횟수·인원: 245회, 1,000명
- 예 산: 비예산

□ 추진계획

- 헤이리청소년창작공간 꿈숲 자유이용
- 청소년의 성장 및 역량강화를 위한 프로그램 개발
- 청소년의 문화·예술 지원을 위한 프로그램 운영

| 회기 | 세부사업명      | 일자     | 사업내용   | 비 고   |
|----|------------|--------|--|---|
| 1  | 청소년 상시시설이용 | 1월~12월 | - 청소년상시시설이용<br>페인팅공간, 카페공간, 버스킹공간 등 공간 활용을 통한 시설 활성화 | - 연간, 245회, 1,000명<br>- 9세~24세 청소년 및 지역주민 등<br>- 헤이리청소년창작공간 |

□ 기대효과

- 헤이리청소년창작공간 꿈숲 공간 운영을 통한 청소년 및 지역주민을 위한 문화예술 프로그램 제공
- 다양한 활동을 통한 문화예술에 관한 관심 증대

|         |           |
|---------|-----------|
| 정책기획과   | 안전 및 시설관리 |
| 출연금     |           |
| 시비 100% |           |
| 지속사업    |           |
| 이은표     |           |

□ 사업목적

- 산업안전보건법 전 시설 위험성 평가 및 보건관리 진행을 통한 법정기준 준수
- 안전한 수련활동 조성을 위한 시설관리(원활한 시설관리 및 예산 운영을 위하여 정책 기획과에 편성)
- 쾌적한 시설 환경 조성을 위한 방역서비스 지원(예산 절감을 위해 정책기획과에 편성)

□ 개 요

- 기 간: 2024. 1. ~ 12.
- 장 소: 파주시청소년재단 전 시설
- 대 상: 재단 전 직원
- 예 산: 세출 89,126천원

□ 추진계획

- 안전·보건 기본계획 수립 및 관리
- 재단 안전 매뉴얼 수립
- 연간 시설 유지 보수
- 통합 근태시스템 운영

| 회기 | 세부사업명     | 일자     | 사업내용   | 비 고 |
|----|-----------|--------|--|-----|
| 1  | 안전관리      | 1월~12월 | - 안전기본계획 수립 및 운영<br>- 산업안전보건법 전 시설 위험성 평가 및 보건관리 진행<br>- 통합 방역시스템 관리<br>- 전 시설 안전점검 진행(시설별 연간 안전사고 및 관리) |     |
| 2  | 수선유지비     | 1월~12월 | - 재단 내 시설관리 수리수선비 지원<br>- 재단 내 시설 유지관리   |     |
| 3  | 근태 및 무인경비 | 1월~12월 | - 통합 근태관리시스템 운영<br>- 근태용 지문리더기, 무인경비, CCTV 연간 운영   |     |

□ 예산계획

○ 증감내용

(단위: 천원)

| 세 입 |          |          |         | 세 출 |          |          |         |
|-----|----------|----------|---------|-----|----------|----------|---------|
| 구분  | 2024년(A) | 2023년(B) | 증감(A-B) | 구분  | 2024년(A) | 2023년(B) | 증감(A-B) |
| 출연금 | 89,126   | 74,391   | 14,735  | 출연금 | 89,126   | 74,391   | 14,735  |

○ 세입예산

(단위: 천원)

| 구분  | 산출내역          |
|-----|---------------|
| 출연금 | 파주시지원금 89,126 |

○ 세출예산

(단위: 천원)

| 세목              | 산출내역          |                  | 2024년<br>예산안<br>(A) | 2023년<br>최종<br>(B) | 증감<br>(A-B) | 비고               |
|-----------------|---------------|------------------|---------------------|--------------------|-------------|------------------|
|                 | 안전 및 시설관리     |                  | 89,126              | 74,391             | 14,735      |                  |
| 201-01<br>사무관리비 | 일반수용비(종합안전관리) | 14,000천 원*1식     | -                   | 14,000             | △14,000     | ※ 세부내역 건적서<br>참조 |
|                 | 일반수용비(구급키트구입) | 60천 원*15개        | 900                 | -                  | 900         |                  |
|                 | 임차료(종합보안시스템)  | 2,156천 원*12개월    | 25,872              | 24,391             | 1,481       |                  |
| 220<br>위탁관리비    | 해충방역          | 177.7천원*9개소*12개월 |                     |                    |             |                  |
|                 | 안전관리          | 4.5천 원*12개월*113명 | 32,354              | -                  | 32,354      |                  |
|                 | 보건관리          | 5.2천 원*12개월*113명 |                     |                    |             |                  |
| 214-05<br>수선유지비 | 수리수선비         | 30,000천 원*1식     | 30,000              | 36,000             | △6,000      |                  |

※ 전시설 통합관리, 수리수선비의 경우 일부 시설 별도 편성

□ 증감사유

- 2023년 당초 금23,000천원 대비 24년 금89,126천원으로 금66,126천원 증액, 사업계획서상 사업 재분류에 따라 '효율적 사무 관리' 및 '재단 근태 및 안전시스템 운영'에 편성되어있던 **안전 및 시설 관련** 예산액의 이동에 따른 증감 차액 발생, **실제 증감액은 금14,735천원 증액임**
- 위탁관리비(해충, 안전, 보건)관리비는 당초 사무관리비에서 세목 이전 편성하였으며, 수리수선비는 2023년 '효율적 사무 관리'에서 2024년 '안전 및 시설관리'로 재분류
- 해충방역 예산은 2023년 당초예산 금3,444천원 대비 24년 예산 금19,200천원으로 총 금15,756천원 증액(23년 해충방역 3개소(모여락, 지원센터, 교하) -> 24년 9개소(상담 제외 전시설), 시설 안전관리 확대)

- 2023년 '안전보건관리' 계약인원(70명)대비 2024년 계약인원 증가(113명, 수련관(일반직 18명, 계약직 13명) 및 상담분소(2명) 신설로 인한 정원 증가분 반영)로 인해 2024년 '안전보건관리' 금4,154천원 증액\*2023년 대비 단가 증가 없음
- 2022년 수리수선비(수선유지비) 집행금액 금54,774천원 대비 물가상승률분 반영하여 2024년 수리수선비 금11,226증액, 실제 증감액 없음\*물가상승률 계상하여 편성(22년 집행내역 기준으로 편성23년 집행 중

#### □ 기대효과

- 정기적 재난예방 활동으로 파주시청소년재단 시설 안전성 확보
- 안전·보건관련 사항을 전문기관에 위탁함으로써, 전문적인 안전·보건 사항 관리
- 시설관리를 통한 안전한 청소년활동 지원

|        |                             |
|--------|-----------------------------|
| 정책기획과  | <div> <div>정보화</div> </div> |
| 출연금    |                             |
| 시비100% |                             |
| 지속사업   |                             |
| 최인헌    |                             |

□ 사업목적

- 국가 및 시정 보안정책에 따른 정보화업무 수행
- 직원 간 효율적이고 편리한 업무 공유 및 정보화 장비 지원
- 공공기관 전용 클라우드존 이용을 통한 정보안전성 확보

□ 개 요

- 기 간: 2024. 1. ~ 12.
- 장 소: 청소년재단 및 지역사회
- 예 산: 세출 366,750천원

□ 추진계획

- 국가 및 지자체 보안정책에 따른 전산, 보안 업무 수행
- 안정적인 자체 전산실 구성 및 운영

| 구 분 |             | 사업내용  | 비 고         |
|-----|-------------|---|-------------|
| 1   | 정보화사업 아웃소싱  | - 개인정보 유출 예방을 위한 검출 솔루션 운영<br>- 정보화사업 운영에 따른 외부 자문 등  |             |
| 2   | 전화교환기 운영    | - 전화교환기 설치 및 신규직원 전화기 구매<br>- 고객응대매니저 프로그램 운영   |             |
| 3   | 전산실 운영      | - 소속시설 등 전산장비 통합 관리를 위한 내부 전산실 운영   |             |
| 4   | 대민서비스취약점 진단 | - 신규 홈페이지 등 대민서비스로 개설되는 사이트의 취약점 진단(보안성 검토 후 필수 과정)   |             |
| 5   | 보안소프트웨어     | - 직원용PC 소프트웨어 설치<br>- 알약 등 보안소프트웨어 연간 단가 계약<br>- 사이버보안진단의날 운영                                     | 정품<br>소프트웨어 |
| 6   | 내부정보유출방지시스템 | - 파일첨부, 매체차단 관리, 워터마크 생성<br>- 내부정보 외부 유출방지시스템 운영  |             |
| 7   | 그룹웨어 운영     | - 그룹웨어 유지관리<br>- 그룹웨어 운영업체 유지관리 용역 계약 등<br>- 양식 추가, 직원 추가, 외부 시스템 연동<br>- 차세대 문서유통 전환사업 실시(행정안전부) |             |
| 8   | 공공클라우드 운영   | - 공공클라우드를 이용한 서비스 운영<br>- 공유폴더(오피스하드), 영상회의 시스템   |             |

| 구 분 |                  | 사업내용  | 비 고 |
|-----|------------------|---|-----|
| 9   | PC임차 및 유지관리      | - 업무용 및 프로그램용 노트북 임차<br>- 직원 및 청소년용 PC 통합 유지보수                        |     |
| 10  | DaaS 운영          | - 가상화 PC 전면 도입<br>- 23년 도입사항에 대한 유지관리 및 24년 신규도입<br>- 직원 대상 사용자 교육 진행 |     |
| 11  | 공공메신저 운영         | - 클라우드 기반 공공기관 전용 메신저 운영<br>- 신규입사, 퇴사자 등 정보 관리                       |     |
| 12  | 청소년시설<br>네트워크 공사 | - 청소년시설에 대한 정보화장비 도입(인터넷, 전화 등)<br>- 방화벽, 전화기, 인터넷 등 네트워크 공사 시행       |     |

## □ 예산계획

### ○ 증감내용

(단위: 천원)

| 세 입 |          |          |         | 세 출 |          |          |         |
|-----|----------|----------|---------|-----|----------|----------|---------|
| 구분  | 2024년(A) | 2023년(B) | 증감(A-B) | 구분  | 2024년(A) | 2023년(B) | 증감(A-B) |
| 출연금 | 366,750  | 334,600  | 32,150  | 출연금 | 366,750  | 334,600  | 32,150  |

### ○ 세입예산

(단위: 천원)

| 재원  | 산출내역           |
|-----|----------------|
| 출연금 | 파주시지원금 366,750 |

### ○ 세출예산

(단위: 천원)

| 세목              | 산출내역    |  | 2024년<br>예산안<br>(A) | 2023년<br>최종<br>(B) | 증감<br>(A-B) | 비고                                    |
|-----------------|---------|--|---------------------|--------------------|-------------|---------------------------------------|
|                 |         |  | 344,750             | 334,600            | 32,150      |                                       |
| 201-01<br>사무관리비 | 정보화     |  |                     |                    |             |                                       |
|                 | 정품소프트웨어 | 147.5*100유저                                    | 14,750              | -                  | 14,750      | 정보화사업에서 분리<br>24년 유저 구입<br>내PC지킴이 PMS |
|                 | 노트북임차   | 5,500*4분기(14대)                                 | 22,000              | 43,100             | △21,100     | 정보화사업에서<br>예산과목 변경/동결                 |
|                 | 전화교환기   | 2,500*4분기                                      | 10,000              | -                  | 10,000      | 전화교환기 23년<br>도입 완료에 따른<br>유지관리비용 편성   |
| 214<br>수선유지관리비  | DaaS운영  | 8,000*12개월<br>(100유저/ 정원109명 중<br>사무직100명분 구매) | 96,000              | -                  | 96,000      | 공공클라우드사업에<br>서 예산과목<br>변경/유저수증가(50유저) |

(단위: 천원)

| 세목                   | 산출내역    |                  | 2024년<br>예산안<br>(A) | 2023년<br>최종<br>(B) | 증감<br>(A-B) | 비고   |
|----------------------|---------|------------------|---------------------|--------------------|-------------|--|
|                      | 정보화     |                  | 344,750             | 334,600            | 32,150      |  |
|                      | 네트워크구성  | 30,000*2개소       | 60,000              | -                  | 60,000      | 청소년시설 네트워크<br>구성비(전화, 인터넷)<br>2개소(금촌민군,조리) |
|                      | 공공클라우드  | 9,000*12개월       | 108,000             | -                  | 108,000     | 클라우드 관리비<br>(공유폴더, 화상회의<br>부가서비스 포함)       |
|                      | 네트워크공사비 |                  | -                   | 107,500            | △107,500    | 23년 사업 종료                                  |
| 220<br>위탁관리비         | 그룹웨어관리  | 3,000*4분기        | 12,000              | -                  | 12,000      | 공공클라우드사업에<br>서 예산과목<br>변경/동결               |
|                      | PC유지관리  | 5,500*4분기(11개시설) | 22,000              | -                  | 22,000      | 정보화사업에서<br>예산과목 변경/동결                      |
| 412<br>정보화시스템<br>취득비 | 아웃소싱    | 5,500*4분기        | 22,000              | -                  | 22,000      | 정보화사업에서<br>예산과목 변경/동결                      |
| 207-02<br>전산개발비      | 정보화사업   |                  | -                   | 184,000            | △184,000    | 예산과목변경                                     |

※ 전시설 통합관리, 노트북임차의 경우 일부 시설 별도 편성

#### □ 증감사유

- 2023년 당초 금227,100천원 대비 24년 금366,750천원으로 139,650천원 증액, 사업계획서상 사업 재분류에 따라 '공공클라우드'에 편성되어있던 **정보화 관련** 예산액의 이동에 따른 증감 차액 발생, **실제 증감액은 금39,550천원 감액임**
- 2023년 최종 금334,600천원 대비 24년 금366,750천원으로 32,150천원 증액, 업계계획서상 사업 재분류에 따라 '공공클라우드'에 편성되어있던 **정보화 관련** 예산액의 이동에 따른 증감 차액 발생, 수련관 네트워크 공사 종료
- 청소년수련관 개관에 따른 정보화시스템 유저수 증가(내pc지키미, DaaS)에 따라 예산 증액
- 전화교환기 도입 완료(23년, 예정)에 따라 구축비용 감액, 24년도 지속적인 유지관리 비용 편성

#### □ 기대효과

- 공공기관 전용 클라우드존 운영을 통한 정보안전성 향상
- 파주시 출연기관으로 정보자산 보호 기능 수행

|       |                               |
|-------|-------------------------------|
| 정책기획과 | <div> <b>통합 및 경영공시</b> </div> |
| 비예산   |                               |
| -     |                               |
| 지속사업  |                               |
| 이은표   |                               |

□ 사업목적

- 지방 출자·출연기관의 공시이행 의무 수행을 통한 투명성 강화
- 공공기관 운영에 관한 법률 등의 준수를 통한 공공성 강화
- 공시를 통한 재단의 투명한 경영체계 내실화

□ 개 요

- 기 간: 2024. 1. ~ 12.
- 장 소: 파주시청소년재단
- 대 상: 파주시청소년재단
- 예 산: 비예산

□ 추진계획

- 통합공시(클린아이시스템) 및 경영공시(재단 홈페이지)의 공시 기준 준수 이행
- 경영목표 및 조직현황 등 일반사항 공시 이행
- 예산운영, 결산 및 각종 재무제표, 계약현황 등 공시 이행

| 회기 | 세부사업명            | 일자               | 사업내용  | 비 고      |
|----|------------------|------------------|---|----------|
| 1  | 연간 공시 계획<br>및 이행 | 1월               | - 통합 및 경영공시 연간계획<br>- 재단 공시별 담당자 역할 공유<br>- 재단 공시이행 준수 여부 검수 및 독려 | 1회       |
| 2  | 차시별 이행계획<br>및 이행 | 연중               | - 차시별, 시행기간별 이행 계획 및 이행, 결과보고                                     | 연간<br>7회 |
| 3  | 정기 공시            | 9월               | - 통합 및 경영공시 공시사항 내 정기공시 이행  | 1회       |
| 4  | 분기 공시            | 6월,9월,<br>12월,3월 | - 계약 및 분기별 공시사항 내 공시 이행<br>- 분기말 70일 이내 공시                        | 4회       |
| 5  | 수시 공시            | 수시               | - 조직현황 및 수시 변동사항 공시 이행  | 수시       |

□ 기대효과

- 지방 출자·출연기관의 공시이행 의무 수행을 통한 투명한 재단 운영
- 재단 홈페이지 공시를 통한 홈페이지 활성화 및 홍보효과 지원
- 공시를 통한 재단의 투명한 경영체계 내실화



|             |          |
|-------------|----------|
| 정책기획과       | 노사협의회 운영 |
| -           |          |
| 비예산         |          |
| 신규사업<br>이동민 |          |

#### □ 사업목적

- 「근로자참여 및 협력증진에 관한 법률」이 정하는 바에 따라 노사협의회를 구성·운영함에 있어 필요한 사항을 규정함으로써 참여와 협력을 바탕으로 한 노사공동의 이익 증진 및 협의기구 제도화
- 노사협의회는 근로자와 사용자가 참여와 협력을 통해 근로자의 복지증진과 재단의 건전한 발전을 도모하기 위해 구성하는 상시적 협의기구로서, 근로자참여법 제4조에 따라 재단 내 설치

#### □ 개요

- 기간: 2024. 1. ~ 12.
- 장소: 정책기획과 및 재단 내 회의실
- 대상: 노사협의회 위원 및 담당자
- 예산: 비예산

#### □ 추진계획

- 노사협의회는 모든 근로자를 대표하여 참여와 협력을 위한 재단의 정보공유와 생산성 향상, 근무환경, 고충에 관한 사항 등을 협의하고 실행하는 역할을 담당하는 기구로서 기업 내 중요한 소통기구로서 역할 실행
- 근로자 참여를 통해 재단경영에 대한 근로자들의 이해를 증진시키고, 이를 바탕으로 근로자들의 참여와 몰입이 확대되어 생산성 향상과 근로자의 직무만족도 제고에 크게 기여
- 재단 업무 전문성 향상, 근로자 복지 증진 등
- 미래지향적 노사공동의 이익 증진
- 안전에 대한 노사 간 협의 의결 등

| 회기 | 세부사업명        | 일자                       | 사업내용   | 비고  |
|----|--------------|--------------------------|--|---|
| 1  | 노사협의회 운영(정기) | 3월,<br>6월,<br>9월,<br>12월 | - 노사협의회 개최(정기 및 수시)<br>- 노사협의회 운영규정 및 취업규칙 변경 및 신고 | - 연간, 4회, 40명<br>- 노사협의회 위원 및 담당자<br>- 재단 내 회의실           |
| 2  | 노사협의회 운영(수시) | 필요시                      | - 노사협의회 개최(정기 및 수시)<br>- 노사협의회 운영규정 및 취업규칙 변경 및 신고 | - 개최안건에 따라 필요시 개최 연간 2건<br>- 노사협의회 위원 및 담당자<br>- 재단 내 회의실 |

| 회기 | 세부사업명         | 일자      | 사업내용   | 비 고   |
|----|---------------|---------|--|---|
| 3  | 고충처리위원회<br>운영 | 필요<br>시 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 노사협의회 위원 중 고충처리위원 선출</li> <li>- 고충에 따른 고충처리위원 1차 면담 및 상황에 따라 노사협의회 안건 상정</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 개최안건에 따라 필요시 개최 연간 2건</li> <li>- 노사협의회 위원 및 담당자</li> <li>- 재단 내 회의실</li> </ul> |

□ 예산계획: 비예산

□ 기대효과

- 참여와 협력을 통한 근로자의 복지증진과 재단의 건전한 발전 도모
- 근로자 일방의 이익이 아닌 노사공동의 이익을 증진

|          |                              |
|----------|------------------------------|
| 정책기획과    | <div> <div>직원복지</div> </div> |
| 출연금      |                              |
| 시비100%   |                              |
| 지속사업     |                              |
| 이동민, 신하령 |                              |

#### □ 사업목적

- 직원들의 다양한 복지수요를 직원 후생복지에 반영 · 추진함으로써 직원 사기진작과 조직의 생산성 및 대민행정서비스 향상에 기여
- 파주시청소년재단 전 직원의 즐거운 일터와 행복한 삶 지원

#### □ 개 요

- 기 간: 2024. 1. ~ 12.
- 장 소: 정책기획과
- 대 상: 파주시청소년재단 일반직·공무직 직원 및 정책기획과 직원
- 예 산: 세출 134,170천원

#### □ 추진계획

- 직원 종합건강검진 및 선택적 복지제도 도입
- 직원의 생활의 질 향상과 그에 따른 업무능률 증진
- 건강하고 안정적인 근무환경 조성을 위해 내실 있는 후생복지제도 운영
- 개인역량 강화와 조직의 발전이 공존하는 행복한 근무환경 마련
- 직원들의 다양한 복지수요 충족 및 공정한 복지혜택 배분
- 임직원 개개인에게 주어진 배정점수의 범위 내에서 사전에 설계되어 제공되는 복지 혜택 중 임직원이 본인의 선호와 필요에 따라 자신에게 적합한 혜택을 선택하도록 하는 제도 운영

| 회기 | 세부사업명      | 일자     | 사업내용  | 비 고   |
|----|------------|--------|---|---|
| 1  | 직원 종합 건강검진 | 연 1회   | - 종합건강검진 병원 협약 및 운영<br>- 검진에 따른 검진비용 지출 등                       | - 연간, 1회, 85명<br>- 재단 일반직, 공무직 직원<br>- 재단 협약 병원     |
| 2  | 선택적 복지제도   | 연 1회   | - 기본포인트, 근속포인트, 부양가족 포인트 배부<br>- 포인트 사용에 따른 정산 등                | - 연간, 1회, 85명<br>- 재단 일반직, 공무직 직원<br>- 선택적복지제도 협약기관 |
| 3  | 급량비        | 1월~12월 | - 시간외 근무를 하는 직원에게 식사비 지원<br>- 시간외 근무를 하는 직원의 업무 능률 향상을 위한 식사 보조 | - 연 105일, 13명<br>- 정책기획과 직원<br>- 정책기획과              |

## □ 예산계획

### ○ 증감내용

(단위: 천원)

| 세 입 |          |          |         | 세 출 |          |          |         |
|-----|----------|----------|---------|-----|----------|----------|---------|
| 구분  | 2024년(A) | 2023년(B) | 증감(A-B) | 구분  | 2024년(A) | 2023년(B) | 증감(A-B) |
| 출연금 | 134,170  | 93,806   | 40,364  | 출연금 | 134,170  | 93,806   | 40,364  |

### ○ 세입예산

(단위: 천원)

| 재원  | 산출내역             |
|-----|------------------|
| 출연금 | 파주시지원금 = 134,170 |

### ○ 세출예산

(단위: 천원)

| 세목                | 산출내역    |               | 2024년<br>예산안<br>(A) | 2023년<br>최종<br>(B) | 증감<br>(A-B) | 비고                            |
|-------------------|---------|---------------|---------------------|--------------------|-------------|-------------------------------|
|                   | 직원복지    |               | 134,170             | 93,806             | 40,364      |                               |
| 201-15<br>복지후생비   | 선택적복지제도 | 900천 원*85명    |                     |                    |             | 기본포인트 85명                     |
|                   |         | 250천 원*85명    | 97,750              | 56,046             | 41,704      | 근속, 부양가족, 특별<br>포인트(결혼, 출산 등) |
|                   | 종합건강검진  | 300천 원*85명    | 25,500              | 22,200             | 3,300       | 재단 일반직공무직 85명                 |
|                   | 급량비     | 8천 원*13명*105일 | 10,920              | 11,520             | △600        | 정책기획과 직원 13명                  |
| 217-01<br>정원가산업무비 | 정원가산업무비 |               | -                   | 1,040              | △1,040      | 사업 재분류→업무추진                   |
| 217-02<br>부서업무비   | 급량비     |               | -                   | 3,000              | △3,000      | 사업 재분류→업무추진                   |

※ 전시설 통합관리, 급량비의 경우 시설별 별도 편성

## □ 증감사유

- 2023년 당초 금83,510천원 대비 24년 금134,170천원으로 금50,660천원 증액, 사업계획서상 사업 재분류에 따라 '효율적 사무 관리'에 편성되어있던 **직원복지 관련** 예산액의 이동에 따른 증감 차액 발생, **실제 증감액은 금39,140천원 증액임**
- 급량비는 2023년 '효율적 사무 관리'에서 2024년 '직원복지'로 재분류, 정원가산업무비와 부서업무비는 2023년 '직원 복지강화'에서 2024년 '업무추진'으로 재분류
- (선택적복지제도) 23년 입사일에 따른 포인트 일할 계산 → 24년 연도별 부여로 예산 증액 (종합건강검진) 23년 58명 → 85명(정원반영: 일반직60명, 공무직25명) 증원에 따른 예산 증액 (급량비) 정책기획과 정원 12명 → 13명으로 증원에 따른 예산 증액

## □ 기대효과

- 온라인복지관 운영 및 온라인 연동을 통한 효율적 복지제도 운영
- 종합건강검진을 통한 사무국 직원의 질병 조기 발견과 그에 따른 건강관리 지원
- 시간 외 근무를 하는 직원의 식생활 균형 보조

|         |                                  |
|---------|----------------------------------|
| 정책기획과   | <div> <div>직원역량강화교육</div> </div> |
| 출연금     |                                  |
| 시비 100% |                                  |
| 지속사업    |                                  |
| 함나현     |                                  |

□ 사업목적

- 재단 임직원의 능동적인 직무수행 및 개인별 직무역량강화 지원
- 법령에 따른 법정 의무교육을 위한 필수교육 운영

□ 개 요

- 기 간: 2024. 1. ~ 12.
- 장 소: 파주시 관내 및 온라인 플랫폼 등
- 대 상: 파주시청소년재단 전직원
- 예 산: 세출 29,000천원

□ 추진계획

- 법령 및 지방자치단체 교육지침에 따른 법정 의무교육, 자격보수교육 등 필수교육 운영
- 직원 수요 및 직무역량 강화 지원을 위한 자율교육 기획 및 운영
- 직무역량 강화 교육을 통한 직원의 자질 및 업무능력, 직원교육 만족도 향상
- 재단 전직원 교육현황 및 이수율 반기별 점검

| 구분 | 세부사업명 | 일자     | 사업내용   | 비 고  |
|----|-------|--------|--|--|
| 1  | 필수교육  | 1월~12월 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 전 직원 연 40시간 필수 이수</li> <li>- 산업안전보건교육, 아동학대예방교육 등 19종 법정 의무교육</li> <li>- 청소년 상담사, 청소년 지도사 등 필수 자격보수 교육</li> <li>- 사업별, 시설별 필수 의무교육 및 안전교육</li> </ul>                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 실인원 120명 (입퇴사자포함) 연 2,300명</li> <li>- 일반직, 공무원, 기간제 포함</li> <li>- 온라인 및 집합교육</li> </ul> |
| 2  | 자율교육  | 1월~12월 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 관리자 연 30시간, 실무자 연 40시간 이수</li> <li>- 온라인 교육 사이트를 통한 개인별 선택 교육</li> <li>- 신규입사자 대상 기본소양 및 직무관련 교육</li> <li>- 청소년 직무 관련 학·석·박사과정</li> <li>- 그 외 시설 / 개인별 신청 자율교육</li> </ul> |  |

□ 예산계획

○ 증감내용

(단위: 천원)

| 세 입 |          |          |         | 세 출 |          |          |         |
|-----|----------|----------|---------|-----|----------|----------|---------|
| 구분  | 2024년(A) | 2023년(B) | 증감(A-B) | 구분  | 2024년(A) | 2023년(B) | 증감(A-B) |
| 출연금 | 29,000   | 25,000   | 4,000   | 출연금 | 29,000   | 25,000   | 4,000   |

○ 세입예산

(단위: 천원)

| 재원  | 산출내역            |
|-----|-----------------|
| 출연금 | 파주시지원금 = 29,000 |

○ 세출예산

(단위: 천원)

| 세목              | 산출내역                     | 2024년<br>예산안<br>(A) | 2023년<br>최종<br>(B) | 증감<br>(A-B) | 비고  |
|-----------------|--------------------------|---------------------|--------------------|-------------|---|
|                 | 직원역량강화교육                 | 29,000              | 25,000             | 4,000       |   |
| 213<br>교육훈련비(출) | 온라인 교육 시스템 가입 3,000천원*1회 | 29,000              | 25,000             | 4,000       | 경기도인재개발원<br>이러닝시스템 130명<br>가입비(정원(109명) 및<br>입퇴사자 예비분(21명) 반영)<br>청소년상담사,<br>지도사 등 법정필수<br>자격보수교육비<br>응급처치(70천원),<br>시설 안전교육(30천원)<br>등 필수교육비 단가 평균치<br>직원역량강화를<br>위한 자율교육비<br>(일반직, 공무원) |
|                 | 자격보수교육 120천원*60명         |                     |                    |             |   |
|                 | 필수교육 운영비 50천원*130명       |                     |                    |             |   |
|                 | 자율교육 등 역량강화교육 150천원*82명  |                     |                    |             |   |

※ 전시설 통합관리

□ 증감사유

- 2023년 당초 금25,000천원 대비 2024년 금29,000천원으로 금4,000천원 증액
- 2023년 당초 정원 78명 대상 사업이었으나, 수련관 설립에 따른 정원상승분(109명) 및 입퇴사자 예비분(21명)을 반영하여 총130명으로 사업 대상 인원 및 횟수 증가
- 코로나 종식에 따른 자격보수교육의 숙박형 오프라인 교육비 추가 편성  
(2023년 기준, 온라인: 76천원, 오프라인 118천원. 2024년 물가반영으로 120천원 편성)

□ 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

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 정책기획과  | <div>연구조사</div> |
| 출연금    |                 |
| 시비100% |                 |
| 지속사업   |                 |
| 신은재    |                 |

□ 사업목적

- 파주시 청소년관련 조사를 통한 재단 사업 운영 방향 설정 양적 근거 마련
- 전문가포럼을 통한 재단 운영의 질적 자료 수집
- 재단운영 청소년의견수렴을 통한 재단의 인지도 확인 및 적극 지원전략 모색

□ 개 요

- 기 간: 2024. 1. ~ 12.
- 장 소: 파주시청소년재단 및 각 활동지
- 대 상: 파주시 관내 거주 또는 재학 청소년 및 지역주민
- 횟수·인원: 연1회, 연1,000명
- 예 산: 비예산

□ 추진계획

- 지역조사 및 파주시 청소년 설문조사 진행 등 양적연구 및 질적연구
- 시설 이용자 만족도 조사 및 직원 만족도 조사 진행
- 재단 운영관련 청소년 및 시민 의견 청취, 수렴 결과 공유
- 청소년정책 포럼 개최를 통한 청소년 관련 질적연구

| 회기 | 세부사업명        | 일자     | 사업내용  | 비 고   |
|----|--------------|--------|---|---|
| 1  | 양적연구         | 1월~12월 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 청소년 생활실태, 지역자원 등 지역조사</li> <li>- 파주시 청소년 특성 기초조사</li> <li>- 재단 운영에 대한 청소년 및 지역주민 의견수렴 등</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 연간, 1회, 900명</li> <li>- 관내 거주 시민</li> <li>- 재단 운영시설 및 온라인</li> </ul>   |
| 2  | 파주시청소년 포럼 개최 | 10월    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 연구포럼 진행을 통한 파주시 청소년정책 분석 및 발전방향 수립</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 양적연구와 병행</li> <li>- 청소년 및 지역주민 100명</li> <li>- 교하청소년문화의집</li> </ul>    |
| 3  | 질적연구         | 3월~11월 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 청소년정책 포럼 등 전문가 연계사업</li> <li>- 우수사례 견학 및 벤치마킹</li> <li>- 청소년정책 관련 자료 수집 및 분석</li> </ul>            | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 연간 수시 진행</li> <li>- 타지역 청소년 재단 및 청소년 정책연구원 등 정부 기관 사이트 조사 등</li> </ul> |

☐ 예산계획

○ 증감내용

(단위: 천원)

| 세 입 |          |          |         | 세 출 |          |          |         |
|-----|----------|----------|---------|-----|----------|----------|---------|
| 구분  | 2024년(A) | 2023년(B) | 증감(A-B) | 구분  | 2024년(A) | 2023년(B) | 증감(A-B) |
| 출연금 | 0        | 8,000    | △8,000  | 출연금 | 0        | 8,000    | △8,000  |

○ 세입예산: 비예산

○ 세출예산: 비예산

☐ 증감사유

○ 데이터를 기반한 재단경영 전문화를 위한 필수 사업으로 추후 재원 마련 필요

☐ 기대효과

○ 양적 및 질적 조사를 통한 파주시 청소년정책 개발 근거 자료 마련

○ 파주시청소년재단 중장기 운영방향 제시

○ 유관기관 및 지역사회 내 파주시청소년재단 인지도 향상



|       |   |
|-------|---|
| 정책기획과 | <div style="text-align: center;"> <b>웹예약 및 자동화시스템 운영</b> </div> |
| 비예산   |   |
| -     |   |
| 신규사업  |   |
| 이은표   |   |

☐ 예산계획

○ 증감내용

(단위: 천원)

| 세 입 |          |          |          | 세 출 |          |          |          |
|-----|----------|----------|----------|-----|----------|----------|----------|
| 구분  | 2024년(A) | 2023년(B) | 증감(A-B)  | 구분  | 2024년(A) | 2023년(B) | 증감(A-B)  |
| 출연금 | 0        | 170,000  | △170,000 | 출연금 | 0        | 170,000  | △170,000 |

○ 세입예산: 비예산

○ 세출예산: 비예산

☐ 증감사유

○ 23년 당초 대비 증감액 없음

○ 24년 운영비용은 구축 업체의 1년 무상 유지관리 서비스 수혜, 향후 유지관리비 마련 필요

☐ 기대효과

○ 정부 표준 및 정책에 부합하여 지속 가능한 성장 기반을 마련

○ 디지털 시대에 걸맞은 웹, 모바일 반응형 통합 플랫폼 구현으로 사용자 편의성 향상

○ 선도적이고 스마트한 자동화 시스템 제공으로 지역사회 긍정적 이미지 향상

|         |                                     |
|---------|-------------------------------------|
| 정책기획과   | <div> <div>경영평가 및 성과관리</div> </div> |
| 출연금     |                                     |
| 시비 100% |                                     |
| 지속사업    |                                     |
| 홍신영     |                                     |

□ 사업목적

- 파주시 출연기관으로써의 혁신적인 경영전략 수립을 통해 지속가능한 재단의 운영과 체계적인 성과관리 진행
- 경영평가에 따른 임직원 성과급 지급을 통해 동기부여 및 사기 고취

□ 개 요

- 기 간: 2024. 1. ~ 12.
- 장 소: 파주시청소년재단
- 대 상: 재단 전직원
- 예 산: 세출 294,233천원

□ 추진계획

- 경영평가 TF, 간부회의 등을 통한 체계적인 성과 모니터링
- 파주시 출자·출연기관 경영실적평가 및 지표 관리
- 임직원 경영성과급 지급(대표이사 1명, 직원 81명)

| 구 분 |                  | 사업내용   | 비 고      |
|-----|------------------|--|----------|
| 1   | 경영평가 대응          | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2024 파주시청소년재단 경영평가보고서, 기관장이 행평가 보고서 제작</li> <li>- 증빙자료, 인터뷰, 현장실사, 이의신청 등 경영실적 평가 대응</li> </ul> | 3월~7월 중  |
| 2   | 경영평가 지표 관리       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 차년도 경영평가 지표 개선 및 이의 신청</li> <li>- 차년도 경영실적평가 평가 편람 확정</li> </ul>                                | 7월~8월 중  |
| 3   | 경영성과급 지급         | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 경영평가 등급에 따른 임직원 경영성과급 지급</li> </ul>   | 8월~10월 중 |
| 4   | 경영평가 성과관리 및 모니터링 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 경영평가 TF, 간부회의를 통한 차년도 경영평가 성과 모니터링</li> </ul>   | 1월~12월 중 |

□ 예산계획

○ 증감내용

(단위: 천원)

| 세 입 |          |          |         | 세 출 |          |          |         |
|-----|----------|----------|---------|-----|----------|----------|---------|
| 구분  | 2024년(A) | 2023년(B) | 증감(A-B) | 구분  | 2024년(A) | 2023년(B) | 증감(A-B) |
| 출연금 | 294,233  | 165,348  | 128,885 | 출연금 | 294,233  | 165,348  | 128,885 |

○ 세입예산

(단위: 천원)

| 구분  | 산출내역             |
|-----|------------------|
| 출연금 | 파주시지원금 = 294,233 |

○ 세출예산

(단위: 천원)

| 세목     | 산출내역        | 2024년<br>예산안<br>(A) | 2023년<br>최종<br>(B) | 증감<br>(A-B) | 비고            |
|--------|-------------|---------------------|--------------------|-------------|---------------|
|        | 경영평가 및 성과관리 | 294,233             | 165,348            | 128,885     |               |
| 218    | 대표이사        | 6,079천원* 1회         |                    |             | 성과계약 '나등급' 기준 |
| 평가급(출) | 임직원         | 288,154천원* 1회       | 165,348            | 128,885     | 2023년 정원 82명  |

※ 전시설 통합관리

□ 증감사유

- 2023년 당초 금202,957천원 대비 24년 금294,233천원으로 총 91,276천원 증액
- 경영평가 등급에 따른 지방자치단체장의 지급률 결정 범위  
- 가(201%~300%) / 나(151%~200%) / 다(101%~150%) / 라(10%~100%) / 마(0%)
- 2023년 당초 정원 32명을 대상으로 '나등급' 165% 지급률로 설정하여 예산을 수립하였으며 2024년 재단의 정원 확대에 성과급 지급 대상이 총 82명(일반직, 공무원)으로 증가함에 따라 '나등급' 160%로 성과급을 설정하여 예산 증액
- 2023년 경영실적 평가 '나등급'을 달성함에 따라 2024년 경영실적 평가 '나등급' 예상

□ 기대효과

- 혁신적인 경영성과를 바탕으로 경영실적 평가를 통한 대내·외 신뢰도 제고
- 재단 내 지속적인 실적 및 성과 모니터링 체계 구축
- 우수한 경영성과를 통한 재단 임직원의 자긍심 및 소속감 고취

|         |      |
|---------|------|
| 정책기획과   | 인사관리 |
| 출연금     |      |
| 시비 100% |      |
| 지속사업    |      |
| 홍신영     |      |

□ 사업목적

- 체계적인 인사시스템 구축을 통한 인사의 공정성 확보 및 조직 역량강화
- 공공기관으로써 지방출자출연기관 인사조직 지침, 파주시청소년재단 인사규정 등을 바탕으로 투명하고, 합리적인 인사행정 운영

□ 개 요

- 기 간: 2024. 1. ~ 12.
- 장 소: 파주시청소년재단
- 대 상: 재단 전직원
- 예 산: 세출 44,560천원

□ 추진계획

- 인사 규정과 내규에 따른 재단 인사위원회 운영
- 승진 및 전보, 성과평가, 인사기록 관리 등 인사관리
- 공정한 직원 채용 운영

| 구 분 |          | 사업내용   | 비 고   |
|-----|----------|--|-------|
| 1   | 인사위원회 운영 | - 규정과 내규에 따라 채용, 승진, 포상, 징계 등 인사위원회 운영<br>- 안건 심의·의결           | 6회 운영 |
| 2   | 인사관리     | - 호봉산정, 인사기록 관리(인사ERP시스템) 등 운영<br>- 인사발령, 인사평가(근무 평가), 승진 등 운영 |       |
| 3   | 직원 채용    | - 재단 일반직, 공무원 채용 심사제도 운영<br>- 재단 기간제 채용심사 관리 감독                | 4회 운영 |

□ 예산계획

○ 증감내용

(단위: 천원)

| 세 입 |          |          |         | 세 출 |          |          |         |
|-----|----------|----------|---------|-----|----------|----------|---------|
| 구분  | 2024년(A) | 2023년(B) | 증감(A-B) | 구분  | 2024년(A) | 2023년(B) | 증감(A-B) |
| 출연금 | 44,560   | 46,682   | △2,122  | 출연금 | 44,560   | 46,682   | △2,122  |

○ 세입예산

(단위: 천원)

| 구분  | 산출내역            |
|-----|-----------------|
| 출연금 | 파주시지원금 = 44,560 |

○ 세출예산

(단위: 천원)

| 세목              | 산출내역             |                            | 2024년<br>예산안<br>(A) | 2023년<br>최종<br>(B) | 증감<br>(A-B) | 비고                  |
|-----------------|------------------|----------------------------|---------------------|--------------------|-------------|---------------------|
|                 | 인사관리             |                            | 44,560              | 46,682             | △2,122      |                     |
| 201-01<br>사무관리비 | 각종 시험 및<br>인적성검사 | 8,640천원* 4회                | 34,560              | 46,682             | △12,122     | 필기시험 외부용역           |
|                 | 위원회 참석수당         | 150천원*6회*7명<br>200천원*4회*4명 | 9,500               | -                  | 9,500       | 인사위원회 수당<br>면접위원 수당 |
| 201-14<br>회의비   | 각종 회의비           | 50천원*10회                   | 500                 | -                  | 500         | 회의비 편성              |

※ 전시설 통합관리, 상담 기간제의 경우 상담에 별도 편성

□ 증감사유

- 2023년 당초 금15,500천원 대비 24년 금44,560천원으로 금29,060천원 증액
- 위원회 참석수당은 2023년 2차 이사회 때 '독립성 및 공공성 확보를 위한 위원회 운영'으로 재분류되었다가 사업계획서상 사업 재분류에 따라 2024년 '인사관리'로 재분류, 각종 회의비는 2023년 '효율적 사무 관리'에 일괄 편성에서 2024년 '인사관리'로 별도 분리
- 정원 32명에서 82명으로 확대되고, 신규 직군(시설직, 체육직) 신설에 따른 필기시험 비용 증가(1회 5개 직군 필기시험 진행 시 8,640천원 소요)
- 신규 채용에 따른 인사위원회 개최 인사위원회 참석수당(150천원), 면접위원 수당(200천원) 편성
- 인사위원회, 면접 채용 운영에 따른 회의비 10회 편성(※서면 인사위원회 1회 고려)

□ 기대효과

- 공공기관으로써 규정과 지침을 준수한 인사 운영을 통한 신뢰성 확보
- 예측할 수 있는 인사제도 운용을 인사행정의 투명성 및 공정성 확보
- 인사업무 수행에 관한 명확한 추진 근거를 확립하여 체계적인 인사운영체계 구축

|        |         |
|--------|---------|
| 정책기획과  | 공용차량 관리 |
| 출연금    |         |
| 시비100% |         |
| 신규사업   |         |
| 이동민    |         |

#### □ 사업목적

- 「차량관리운영내규」 및 「2024년 공용차량 연간 운영계획」을 수립을 통한 신속한 민원 처리 및 행정업무의 효율성 증진, 차량관리 철저
- 각종 업무추진에 필요한 차량운영으로 업무 효율성 증진
- 효율적인 차량 정비 및 유류 공급으로 공백 없는 차량 운행

#### □ 개 요

- 기 간: 2024. 1. ~ 12.
- 장 소: 정책기획과
- 대 상: 파주시청소년재단 임·직원
- 예 산: 세출 10,200천원

#### □ 추진계획

- 계약에 따른 매월 공용차량 임차료 지급
- 차량운행에 따른 차량유류대, 차량정비 유지비 및 차량 소모품비 등 집행
- 차량운행에 따른 배차신청 및 배차신청 관리 등
- 2024년 공용차량 연간 운영계획 수립 및 운영
- 차량 유지점검 실시 및 2024년 공용차량 운영 결과 보고
- 관리 차량의 도난, 훼손 등 차량의 안전운행 등에 대하여 관리자의 책임 부여
- 운전자는 운전 중에 항상 도로교통 표지와 주의상황 등을 정확히 파악하고 안전 운행 준수
- 차량은 재단 업무수행과 관련하여 사용 필수
- 차량의 운행은 허가된 시간, 구간 내에서만 사용

| 회기 | 세부사업명   | 일자 | 사업내용                                      | 비 고                              |
|----|---------|----|---|----------------------------------|
| 1  | 공용차량 운영 | 수시 | - 공용차량 임차료 지급<br>- 공용차량 운행에 따른 유류비 및 정비 등 | - 연간, 수시<br>- 재단 임·직원<br>- 정책기획과 |



□ 예산계획

○ 증감내용

(단위: 천원)

| 세 입 |          |          |         | 세 출 |          |          |         |
|-----|----------|----------|---------|-----|----------|----------|---------|
| 구분  | 2024년(A) | 2023년(B) | 증감(A-B) | 구분  | 2024년(A) | 2023년(B) | 증감(A-B) |
| 출연금 | 10,200   | 10,990   | △790    | 출연금 | 10,200   | 10,990   | △790    |

○ 세입예산

(단위: 천원)

| 재원  | 산출내역            |
|-----|-----------------|
| 출연금 | 파주시지원금 = 10,200 |

○ 세출예산

(단위: 천원)

| 세목              | 산출내역    |               | 2024년<br>예산안<br>(A) | 2023년<br>최종<br>(B) | 증감<br>(A-B) | 비고          |
|-----------------|---------|---------------|---------------------|--------------------|-------------|-------------|
|                 |         |               | 10,200              | 10,990             | △790        |             |
| 201-01<br>사무관리비 | 관용차임차료  | 750천원*1대*12개월 | 9,000               | 7,390              | 1,610       | 카니발 월 750천원 |
| 201-02<br>공공운영비 | 차량유지관리비 | 100천원*12개월    | 1,200               | 3,600              | △2,400      |             |

□ 증감사유

- 2023년 당초 금 0원 대비 24년 금10,200천원으로 금10,200천원 증액, 사업계획서상 사업 재분류에 따라 '효율적 사무 관리'에 편성되어있던 **공용차량 관리 관련** 예산액의 이동에 따른 증감 차액 발생, **실제 증감액은 금2,640천원 감액임**
- 23년 관용차 5개월 운영에서 24년 12개월 운영에 따른 예산 증액(1,610천원)

□ 기대효과

- 공용차량의 정기적인 정비 환경 구축으로 유지관리 비용 절감
- 행정 차량 관리용이 및 차량 가동률 향상

|         |      |
|---------|------|
| 정책기획과   | 출장여비 |
| 출연금     |      |
| 시비 100% |      |
| 지속사업    |      |
| 심술      |      |

□ 사업목적

- 파주시청소년재단 임직원의 원활한 직무 수행 지원
- 출장여비 기준의 준수 및 집행의 투명한 운영
- 출장여비 기준의 현행화를 통한 실비 지원

□ 개 요

- 기 간: 2024. 1. ~ 12.
- 장 소: 파주시청소년재단 전시실
- 대 상: 파주시청소년재단 임직원
- 예 산: 세출 81,592천원

□ 추진계획

- 파주시청소년재단 연간 출장여비 계획
- 월별 출장세부 및 여비내역 보고 및 집행
- 파주시청소년재단 출장여비 기준 개정 등

| 회기 | 세부사업명             | 일자                 | 사업내용  | 비 고                                 |
|----|-------------------|--------------------|---|-------------------------------------|
| 1  | 연간 출장여비 계획        | 1월                 | - 연간 출장여비 계획 보고   | -연간 1회                              |
| 2  | 월별 출장세부 및 여비내역 보고 | 매월<br>(12회)        | - 월별, 시설별 출장신청서 및 복명서 취합·검수<br>- 출장 세부내역 및 여비내역 취합·검수·보고<br>- 출장비 집행현황 보고 | -연간 12회<br>708명<br>(59명*12=<br>708) |
| 3  | 월별 출장여비 집행        | 매월<br>25일<br>(12월) | - 매월 25일 출장여비 집행  | -연간 12회                             |
| 4  | 재단 출장여비 기준 개정     | 연중                 | - 재단 출장여비 기준 개정의견 취합, 검수, 개정  | -연중                                 |

□ 예산계획

○ 증감내용

(단위: 천원)

| 세 입 |          |          |         | 세 출 |          |          |         |
|-----|----------|----------|---------|-----|----------|----------|---------|
| 구분  | 2024년(A) | 2023년(B) | 증감(A-B) | 구분  | 2024년(A) | 2023년(B) | 증감(A-B) |
| 출연금 | 81,592   | 47,940   | 33,652  | 출연금 | 81,592   | 47,940   | 33,652  |

○ 세입예산

(단위: 천원)

| 구분  | 산출내역            |
|-----|-----------------|
| 출연금 | 파주시지원금 = 81,592 |

○ 세출예산

(단위: 천원)

| 세목     | 산출내역            |                       | 2024년<br>예산안<br>(A) | 2023년<br>최종<br>(B) | 증감<br>(A-B) | 비고  |
|--------|-----------------|-----------------------|---------------------|--------------------|-------------|---|
|        | 출장여비            |                       | 81,592              | 47,940             | 33,652      |   |
| 202-01 | 여비<br>(대표, 일반직) | 38.4천 원*3회*12개월*59명 = | 81,592              | 47,940             | 33,652      | 2023년 기준 관내 및<br>관외 합계<br>월평균 1인 11.5만원<br>*12월*59명 |

※ 전시설 통합관리, 공무원과 기간제의 경우 시설별 별도 편성

□ 증감사유

- 2023년 당초 금56,160천원 대비 24년 금81,592천원으로 금25,432천원 증액
- 2023년 일반직 39명에서 수련관(18명) 및 상담분소(2명) 개관에 따른 20명분 포함하여 59명분 편성

□ 기대효과

- 파주시청소년재단 임직원의 실비 출장여비 지원을 통한 원활한 출장 직무수행
- 출장여비 기준의 준수 및 집행을 통한 예산 운영의 투명성 확보
- 출장여비 기준 개정의 현행화를 통하여 조직운영 만족도 강화

|         |          |
|---------|----------|
| 정책기획과   | 급여 및 퇴직금 |
| 출연금     |          |
| 시비 100% |          |
| 지속사업    |          |
| 정혜원     |          |

#### □ 사업목적

- 인건비 및 퇴직금 확보, 운용을 통한 재단 근로자의 안정된 생활과 노후 지원

#### □ 개 요

- 기 간: 2024. 1. ~ 12.
- 장 소: 파주시청소년재단
- 대 상: 파주시청소년재단 일반직 임직원
- 예 산: 세출 3,579,075천원

#### □ 추진계획

- 호봉 및 평정기준을 준수하여 급여 및 제수당 확보, 편성, 집행
- 퇴직급여제도 운용 및 퇴직금 추계액 확보
- 원천징수를 통한 근로소득에 대한 납세의무 지원
- 사회적 위험 예상 및 대처를 위한 사회보험제도 유지

| 구 분 |      | 사업내용   | 비 고 |
|-----|------|--|-----|
| 1   | 연봉   | - 근로자별 호봉, 성과, 계약 형태에 따른 연봉계산<br>- 제수당 대상 상시 확인<br>- 개인별 연봉계약 진행<br>- 연봉계약 계획 및 완료 보고 진행 |     |
| 2   | 급여   | - 매월 기한 내 인건비 산출 및 집행<br>- 초과근무에 따른 시간외근무수당 및 대체휴무 통보<br>- 지급내역 관리, 급여명세서 배부             |     |
| 3   | 세금   | - 월별, 분기별, 반기별 세금 신고<br>- 연말정산 신고, 환급 및 환수 진행  |     |
| 4   | 사회보험 | - 신규입사자, 퇴사자 발생시 취득 및 상실 신고 진행<br>- 월별 사회보험 납부액 점검<br>- 연간 보수총액 신고                       |     |
| 5   | 퇴직금  | - 퇴직자 발생시 개인별 퇴직급여 산출 및 집행<br>- 퇴직급여제도 관리<br>- 연간 퇴직급여충당금 책정 및 집행                        |     |

□ 예산계획

○ 증감내용

(단위: 천원)

| 세 입 |           |           |         | 세 출 |           |           |         |
|-----|-----------|-----------|---------|-----|-----------|-----------|---------|
| 구분  | 2024년(A)  | 2023년(B)  | 증감(A-B) | 구분  | 2024년(A)  | 2023년(B)  | 증감(A-B) |
| 출연금 | 3,579,075 | 2,598,382 | 980,693 | 출연금 | 3,579,075 | 2,598,382 | 980,693 |

○ 세입예산

(단위: 천원)

| 구분  | 산출내역               |
|-----|--------------------|
| 출연금 | 파주시지원금 = 3,579,075 |

○ 세출예산

(단위: 천원)

| 세목              | 산출내역     |                 | 2024년<br>예산안<br>(A) | 2023년<br>최종<br>(B) | 증감<br>(A-B) | 비고                       |
|-----------------|----------|-----------------|---------------------|--------------------|-------------|--------------------------|
|                 | 급여 및 퇴직금 |                 | 3,579,075           | 2,598,382          | 980,693     |                          |
| 101-01<br>보수    | 기본급      | 172,661천원*12월   | 2,880,741           | 2,302,123          | 578,618     |                          |
|                 | 제수당      | 67,400천원*12월    |                     |                    |             |                          |
| 107<br>퇴직급여     | 퇴직급여     | 3,008,361천원/12월 | 250,697             | 199,876            | 50,821      |                          |
| 204-01<br>직급보조비 | 직급보조비    | 10,635천원*12월    | 127,620             | 96,383             | 31,237      | 23년 2차 이사회<br>부터 사업분류 변경 |
| 304-01<br>연금부담금 | 사회보험부담금  | 26,668천원*12월    | 320,017             | -                  | 320,017     | 24년부터 사업분류<br>변경         |

※ 24년 인건비 계산 기준(일반직 직원 급여대장), 인건비 증감 비교표 별도 첨부

※ 전시설 통합관리, 공무원과 기간제의 경우 시설별 별도 편성

(단위: 천원)

| 구분  | 2023년<br>당초(A)  | 2024년<br>예산안(B) | 증감(B-A)     | 비고                         |
|-----|---|-----------------|-------------|----------------------------|
| 출연금 | 2,023,136천원   | 3,656,500천원     | 1,633,364천원 | 사업계획서(한글) 기준               |
|     | 2,309,111천원   | 3,656,500천원     | 1,347,389천원 | 예산항목(보수, 퇴직급여, 사회보험부담금) 기준 |
|     | ※ 사업계획서상 사업 재분류에 따라 '효율적 사무 관리'에 편성되어있던 인건비 관련 예산액의 이동에 따른 증감 차액 발생, 실제 증감액은 금1,347,389천원 증액임 |                 |             |                            |

## □ 증감사유

(단위: 천원)

| 구분         | 기존(A)       | 변경(B)       | 증감(B-A)   | 사업계획서<br>구성 세목              | 사유  |
|------------|-------------|-------------|-----------|-----------------------------|---|
| 1차<br>이사회  | 2,023,136천원 | 2,055,792천원 | 32,656천원  | 보수,<br>퇴직급여                 | - 정책인상분 및 자연상승분 반영  |
| 2차<br>이사회  | 2,055,792천원 | 2,598,382천원 | 542,590천원 | 보수,<br>퇴직급여,<br>직급보조비       | - 수련관 일반직 급여 정책기획과로 이관<br>(39명→57명, 총18명 증원)<br>- 입.퇴사자 발생으로 인한 실제 지급<br>예상액 조정<br>- '효율적 사무 관리'사업에 편성되어있던<br>직급보조비 이동  |
| 3차<br>이사회  | 2,598,382천원 | 2,598,382천원 | 0원        | 보수,<br>퇴직급여,<br>직급보조비       | - 변경없음  |
| 24년<br>예산안 | 2,598,382천원 | 3,579,075천원 | 980,063천원 | 보수,<br>퇴직급여,<br>사회보험<br>부담금 | - 호봉제 44명 호봉상승분 반영<br>- 수련관 6개월분 추가(기존 6개월 계산)<br>- 상담분소 인력 추가(일반직2명)<br>- 23년 하반기 상승된 수당 추가분 반영<br>(직급보조비, 자격수당)<br>- '효율적 사무 관리'사업에 편성되어있던<br>사회보험부담금 이동<br>- 연가보상비 8일→5일 감액 편성 |

## □ 기대효과

- 호봉 및 평정기준을 준수하여 급여 및 제수당 편성하여 생활 안정 지원
- 퇴직급여제도 운용 및 퇴직금 추계액 확보를 통하여 근로자 지원자원 안정화 및 퇴직  
생활 지원 보장
- 사회보험 가입을 통하여 사회적 위험을 보험방식에 의하여 대처함으로써 임직원의 건  
강과 소득 보장 지원

|         |         |
|---------|---------|
| 정책기획과   | 사무 및 행정 |
| 출연금     |         |
| 시비 100% |         |
| 지속사업    |         |
| 신하령     |         |

□ 사업목적

- 「2024년도 지방출자출연기관 예산편성 운영지침」
- 재단 전체적 사무의 원활한 관리를 통한 파주시청소년재단의 경영활동 촉진

□ 개 요

- 기 간: 2024. 1. ~ 12.
- 장 소: 파주시청소년재단 정책기획과
- 예 산: 세출 117,498천원

□ 추진계획

- 재단 업무상 관련 경비 및 고정지출 등을 조정하여 재단 운영의 효율성을 강화한다.

| 회기 | 세부사업명   | 일자     | 사업내용  | 비 고         |
|----|---------|--------|---|-------------|
| 1  | 기획·준비   | 1월     | - 사무 및 행정 운영계획 수립 및 연간 자금 수급 계획   | -           |
| 2  | 사무 및 행정 | 1월~12월 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 사무용 소모품 구입(월 2회 구매목록 취합)</li> <li>- 여성보건위생물품</li> <li>- 보건위생물품 정기적 수요조사 후 지원(연 2회)</li> <li>- 각종 수수료(각종 증명서) 발급</li> <li>- 문자서비스(재단 행사 홍보 및 안내 공지 활용)</li> <li>- 각종 자료 인쇄비(규정집, 사업계획 및 보고서 출력)</li> <li>- 각종 운송료(재단 운영시설 행사 물품 운송 차량 지원)</li> <li>- 복합기 및 프린터기 임차료(복합기 2대, 프린터기 2대)</li> <li>- 사무용 위생기기 임차료</li> <li>- 정수기 5대(정책, 심표 등), 공기청정기 3대 운영</li> <li>- 행사 차량 임차료(재단 운영시설 행사 차량 지원)</li> <li>- 회의비(MOU 체결, 대외협력 회의비)</li> <li>- 우편물 발송(사업 및 계약서류 등 수시 발송)</li> <li>- 전화 및 인터넷 회선료 납부</li> <li>- 법인 등기부 등록비 등 발급</li> <li>- 각종 협회비(경기도청소년재단협의회 가입비)</li> <li>- 각종 보험료(개인정보 보험, 회계보험 등)</li> <li>- 주민세(사업소분) 납부</li> <li>- 법인세 납부</li> <li>- 이자반환 및 포인트 및 캐시백 수입 처리 등</li> </ul> | 정기 및 고정지출 건 |
| 3  | 사업평가    | 12월    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 사무 및 행정 결과 보고</li> <li>- 연간 집행현황 분석 보고 및 개선방향 모색</li> </ul>  |             |

□ 예산계획

○ 증감내용

(단위: 천원)

| 세 입 |          |          |          | 세 출 |          |          |          |
|-----|----------|----------|----------|-----|----------|----------|----------|
| 구분  | 2024년(A) | 2023년(B) | 증감(A-B)  | 구분  | 2024년(A) | 2023년(B) | 증감(A-B)  |
| 출연금 | 103,785  | 448,270  | △344,485 | 출연금 | 103,785  | 448,270  | △344,485 |
| 기타  | 13,713   | 11,400   | 2,313    | 기타  | 13,713   | 11,400   | 2,313    |

○ 세입예산

(단위: 천원)

| 구분  | 산출내역      |   |         |
|-----|-----------|---|---------|
| 출연금 | 파주시지원금    | = | 103,785 |
| 기타  | 보조금사용잔액   | = | 1,213   |
|     | 예금결산이자    | = | 12,000  |
|     | 포인트 및 캐쉬백 | = | 500     |

○ 세출예산

(단위: 천원)

| 세목              | 산출내역         |             | 2024년<br>예산안<br>(A) | 2023년<br>최종<br>(B) | 증감<br>(A-B) | 비고            |
|-----------------|--------------|-------------|---------------------|--------------------|-------------|---------------|
|                 | 사무 및 행정      |             | 117,498             | 459,670            | △342,172    |               |
| 201-01<br>사무관리비 | 사무용 소모품      | 833천원*12월   | 10,000              | 15,000             | △5,000      |               |
|                 | 여성보건위생물품     | 180천원*10개소  | 1,800               | 2,160              | △360        |               |
|                 | 각종 수수료       | 200천원*12월   | 2,400               | 2,400              | 0           |               |
|                 | 문자서비스        | 200천원*1회    | 200                 | 0                  | 200         |               |
|                 | 각종 자료 인쇄비    | 3,000천원*2회  | 6,000               | 5,000              | 1,000       |               |
|                 | 정품소프트웨어      | -           | 0                   | 40,000             | △40,000     | 사업 재분류→정보화 자산 |
|                 | 각종 운송료       | 100천원*5회    | 500                 | 4,400              | △3,900      |               |
|                 | 복합기 임차료      | 615천원*12월   | 7,380               | 6,500              | 880         |               |
|                 | 사무용 위생기기 임차료 | 333천원*12월   | 4,000               | 4,000              | 0           |               |
|                 | 관용차 임차료      | -           | 0                   | 9,240              | △9,240      | 사업 재분류→공용차량관리 |
|                 | 행사차량 임차료     | 500천원*2회    | 1,000               | 450                | 550         |               |
| 201-02<br>공공운영비 | 우편물 발송       | 200천원*12월   | 2,400               | 2,400              | 0           |               |
|                 | 전화 및 인터넷 회선  | 5,000천원*12월 | 60,000              | 39,773             | 20,227      |               |
|                 | 법인 등기부 등록비 등 | 2,000천원*1식  | 2,000               | 2,000              | 0           |               |
|                 | 각종 협회비       | 2,000천원*1회  | 2,000               | 2,000              | 0           |               |
|                 | 각종 보험료       | 1,500천원*1식  | 1,500               | 627                | 873         |               |
|                 | 차량유지관리비      | -           | 0                   | 3,600              | △3,600      | 사업 재분류→공용차량관리 |
|                 | 주민세(사업소분)    | 55천원*11개소   | 605                 | 0                  | 605         | 예산과목 변경       |
| 201-14<br>회의비   | 각종 회의비       | -           | -                   | 830                | △830        | 사업 재분류→인사 이사회 |
| 201-15<br>복리후생비 | 급량비          | -           | -                   | 11,520             | △11,520     | 사업 재분류→직원복지   |



(단위: 천원)

| 세목                | 산출내역      |             | 2024년<br>예산안<br>(A) | 2023년<br>최종<br>(B) | 증감<br>(A-B) | 비고                      |
|-------------------|-----------|-------------|---------------------|--------------------|-------------|-------------------------|
|                   | 사무 및 행정   |             | 117,498             | 459,670            | △342,172    |                         |
| 212-01<br>사회보험부담금 | 사회보험부담금   | -           | -                   | 255,114            | △255,114    | 사업 재분류→급여및퇴직금           |
| 214-05<br>수리수선비   | 수리수선비     |             | 0                   | 36,000             | △36,000     | 사업 재분류→안전시설관리           |
| 771<br>가계영양비용     | 이자반환금     | 12,000천원*1식 | 12,000              | 11,400             | 600         |                         |
|                   | 포인트 및 캐시백 | 500천원*1식    | 500                 | 0                  | 500         |                         |
| 773<br>법인세 등      | 법인세 등 계상  | 2,000천원*1식  | 2,000               | 2,660              | △660        | 예산과목 변경                 |
| 751<br>반환금        | 반환금       |             | 1,213               | -                  | 1,213       | 23년 대행사업비 반납금           |
| 801<br>예비비        | 예비비       |             | 0                   | 3,426              | △3,426      | 23년 결산 이후<br>24년 추경에 반영 |

※ 사무용 소모품 중 직원 신분증(명찰, 명함, 사원증) 제작, 여성보건위생용품, 전화 및 인터넷 회선, 법인 등 기부 등록비 등, 주민세(사업소분), 법인세 등 계상, 예비비의 경우 전시설 통합관리

## □ 증감사유

- 2023년 당초 금78,720천원 대비 24년 금116,285천원으로 금37,565천원 감액, 사업계획서상 사업 재분류에 따라 타 사업으로 예산액의 이동에 따른 증감 차액 발생, **실제 증감액은 금45,660천원 증액임**
- 정품소프트웨어는 2023년 '효율적 사무 관리'에서 2024년 '자산구입 및 재물조사'로 재분류, 관용차 임차료와 차량유지관리비는 2023년 '효율적 사무 관리'에서 2024년 '공용 차량 관리'로 재분류, 사회보험부담금은 2023년 '효율적 사무 관리'에서 2024년 '급여 및 퇴직금'으로 재분류, 급량비는 2023년 '효율적 사무 관리'에서 2024년 '직원복지'로 재분류, 수리수선비는 2023년 '효율적 사무 관리'에서 2024년 '안전 및 시설관리'로 재분류, 회의비는 2023년 '효율적 사무 관리'에서 2024년 '노사협의회', '인사', '이사회' 등으로 일부 분리, 예비비는 2023년 결산 이후 2024년 1차 추경시 반영 예정
- 여성보건위생용품, 주민세의 경우 실제 지원 기관수에 맞춰 감액
- 각종 자료 인쇄비, 복합기 임차료 등 사용량 증가에 따른 증액
- 문자서비스, 행사차량 임차료의 경우 다른 세세목에 편성되어있던 부분을 분리 편성
- 전화 및 인터넷 회선의 경우 수련관 개관에 따른 증액
- 협회비의 경우 시설지원액 감액
- 이자반환금의 경우 실질적인 이자수익 반영

## □ 기대효과

- 공공시설 이용 중에 발생하는 사고에 따른 손해 등 배상책임을 다함
- 청소년수련시설협회 가입으로 평가지표 달성 및 정보 공유 확대
- 적절한 사업 및 운영 지원으로 업무의 효율성 증대

|         |      |
|---------|------|
| 정책기획과   | 업무추진 |
| 출연금     |      |
| 시비 100% |      |
| 지속사업    |      |
| 신하령     |      |

#### □ 사업목적

- 「지방자치단체 업무추진비 집행에 관한 규칙」
- 「지방자치단체 세출예산 집행기준」, 「지방자치단체 회계관리에 관한 훈령」
- 「2024년도 지방출자출연기관 예산편성 운영지침」
- 업무추진비 지원을 통해 유관 단체 협조, 사업 활동 등 원활한 직무수행 도모
- 직원(부서 전체) 사기진작을 위한 공통 경비로 집행

#### □ 개 요

- 기 간: 2024. 1. ~ 12.
- 장 소: 수도권 전역
- 대 상: 파주시청소년재단 임직원, 내방객 등
- 예 산: 세출 15,000천원

#### □ 추진계획

- 파주 유관기관과의 협력관계 증진 및 소속 상근직원 격려
- 재단 내 시설들의 청소년 활동 및 경영시스템 구축 도모, 경영 활성화 촉진

| 회기 | 세부사업명         | 일자         | 사업내용  | 비 고                   |
|----|---------------|------------|---|-----------------------|
| 1  | 기획·준비         | 1월         | - 업무추진비 연간 집행계획 수립<br>- 연간 자금 수급 계획<br>- 업무추진비 집행계획 배포 및 안내   | -                     |
| 2  | 기관운영<br>업무추진비 | 1월~<br>12월 | - 기관운영과 관련된 통상적 경비 집행<br>- 업무추진 유관기관 협조 등<br>- 소속 상근직원에 대한 격려 및 지원<br>- 직무수행과 관련된 통상적 경비<br>- 기타 직무활동 소요경비 집행 | 대표이사<br>업무추진비         |
| 3  | 시책추진<br>업무추진비 | 1월~<br>12월 | - 사업 추진을 위한 각종 회의·간담회·행사 운영<br>- 기타 시책사업 추진 경비 집행<br>※ 세부 내용 업무추진비 세부 계획서 별도 수립                               | 정책기획과<br>업무추진비        |
| 4  | 정원가산<br>업무비   | 1월~<br>12월 | - 재단 임직원 생일축하선물 지급(30,000원 이하)<br>- 재단 임직원 동아리 활동비 지원<br>- 기타 행사 및 워크숍 등                                      | 재단 전체<br>임직원 대상<br>집행 |

| 회기 | 세부사업명        | 일자     | 사업내용   | 비 고            |
|----|--------------|--------|--|----------------|
| 5  | 부서업무비        | 1월~12월 | - 통상적인 부서 운영을 위한 제 경비<br>- 부서 전 직원 식비(접대) 등 30,000원 이하<br>- 기타 경비 집행             | 정책기획과<br>부서업무비 |
| 6  | 보고 및<br>정보공개 | 1월~12월 | - 업무추진비 매월 집행 내역보고<br>- 업무추진비 매월 집행 내역 정보공개(홈페이지)<br>- 업무추진비 분기 집행 내역 정보공시(클린아이) | 재단 전체          |
| 7  | 사업평가         | 12월    | - 업무추진비 연간 집행 내역보고<br>- 업무추진비 집행 개선사항 논의 및 의견 반영 등                               | -              |

□ 예산계획

○ 증감내용

(단위: 천원)

| 세 입 |          |          |         | 세 출 |          |          |         |
|-----|----------|----------|---------|-----|----------|----------|---------|
| 구분  | 2024년(A) | 2023년(B) | 증감(A-B) | 구분  | 2024년(A) | 2023년(B) | 증감(A-B) |
| 출연금 | 15,000   | 8,400    | 6,600   | 출연금 | 15,000   | 8,400    | 6,600   |

○ 세입예산

(단위: 천원)

| 구분  | 산출내역          |
|-----|---------------|
| 출연금 | 파주시지원금 15,000 |

○ 세출예산

(단위: 천원)

| 세목                | 산출내역      |           | 2024년<br>예산안<br>(A) | 2023년<br>최종<br>(B) | 증감<br>(A-B) | 비고                       |
|-------------------|-----------|-----------|---------------------|--------------------|-------------|--------------------------|
|                   | 업무추진      |           | 15,000              | 8,400              | 6,600       |                          |
| 203-07<br>사업업무추진비 | 기관운영업무추진비 | 500천원*12월 | 6,000               | 6,000              | -           | 대표이사 업무추진비               |
|                   | 시책추진업무추진비 | 200천원*12월 | 2,400               | 2,400              | -           | 정책기획과 임직원                |
| 217-01<br>정원가산업무비 | 정원가산업무비   | 30천원*120명 | 3,600               | -                  | 3,600       | 재단 임직원<br>사업 재분류←직원복지    |
| 217-02<br>부서업무비   | 부서업무비     | 250천원*12월 | 3,000               | -                  | 3,000       | 정책기획과 임직원<br>사업 재분류←직원복지 |

※ 기관운영업무추진비와 정원가산업무비의 경우 전시설 통합관리

## □ 증감사유

- 2023년 3차 이사회 금8,400천원 대비 24년 금15,000천원으로 금6,600천원 증액, 사업 계획서상 사업 재분류에 따라 '직원 복지강화'에 편성되어있던 **업무추진 관련** 예산액의 이동과 직원동아리의 정원가산업무비 활용, 기관별로 이관하였던 정원가산업무비의 정책기획과 통합관리에 따른 증감 차액 발생, **실제 증감액은 금2,560천원 증액임**
- 정원가산업무비의 경우 2023년 당초 일반직 39명과 기간제 35명, 총 74명 기준으로 편성 후 2023년 2차 이사회에서 기관별로 금액 이관, 2023년 수련관 개관에 따른 정원 변경으로 일반직 59명, 공무원 25명, 1년 이상 계약하는 기간제 33명, 퇴사자 여유분 6명 포함하여 총 120명 기준으로 증액
- 정원가산업무비 총 6,120천원 중 24년 사업계획서상 사업 재분류에 따라 '직원참여행사 및 동아리'에 편성된 직원동아리 2,520천원을 제외하고 3,600천원만 편성

## □ 기대효과

- 업무추진비에 대한 효율적인 예산집행과 능동적·조직적인 근무환경 조성
- 다양한 청소년 활동 지원을 위한 대내·외 협력 업무추진 환경 조성
- 업무추진비 경영공시를 통하여 투명성 확보
- 정원가산 및 부서업무비 집행으로 직원 사기양양 도모, 소속감과 친밀감 증대

|         |         |
|---------|---------|
| 정책기획과   | 외부 회계감사 |
| 출연금     |         |
| 시비 100% |         |
| 지속사업    |         |
| 정혜원     |         |

□ 사업목적

- 지방출연기관으로서 기준에 근거하여 예·결산 과정 운영
- 재단 경영의 정확성과 투명성 확보

□ 개 요

- 기 간: 2024. 1. ~ 12.
- 장 소: 파주시청소년재단 전 시설
- 대 상: 파주시청소년재단 회계담당자
- 예 산: 세출 17,640천원

□ 추진계획

- 2024년 지방출자출연기관 운영 기준에 근거한 예산 편성 및 운영
- 2023년 파주시청소년재단 외부회계감사 진행 및 결산보고서 작성 보고

| 구 분 |                | 사업내용  | 비 고         |
|-----|----------------|---|-------------|
| 1   | 회계사 자문 선임      | - 일상적 자문을 위한 회계사 선임, 계약<br>- 결산 자문을 위한 회계사 선임, 계약                               |             |
| 2   | 일상적 회계 및 세무 자문 | - 비영리법인 회계 자문<br>- 출자출연기관 회계 자문<br>- 법인세 및 부가가치세 신고사항 자문<br>- 공익법인 신고 및 의무사항 자문 | 월 16시간      |
| 3   | 결산 자문          | - 재무상태표 작성 자문<br>- 운영성과표 작성 자문<br>- 결산서식 작성 자문                                  | 연초<br>정산 기간 |
| 4   | 결산 감사          | - 주무부서에서 선정한 공인회계법인 소속의 공인회계사를 통한 결산 감사 진행<br>- 공인회계사의 회계감사보고서 수령 및 제출          |             |

□ 예산계획

○ 증감내용

(단위: 천원)

| 세 입 |          |          |         | 세 출 |          |          |         |
|-----|----------|----------|---------|-----|----------|----------|---------|
| 구분  | 2024년(A) | 2023년(B) | 증감(A-B) | 구분  | 2024년(A) | 2023년(B) | 증감(A-B) |
| 출연금 | 17,640   | 15,000   | 2,640   | 출연금 | 17,640   | 15,000   | 2,640   |

○ 세입예산

(단위: 천원)

| 구분  | 산출내역            |
|-----|-----------------|
| 출연금 | 파주시지원금 = 17,640 |

○ 세출예산

(단위: 천원)

| 세목              | 산출내역        |             | 2024년<br>예산안<br>(A) | 2023년<br>최종<br>(B) | 증감<br>(A-B) | 비고                      |
|-----------------|-------------|-------------|---------------------|--------------------|-------------|-------------------------|
|                 |             |             | 17,640              | 15,000             | 2,640       |                         |
| 201-01<br>사무관리비 | 전문가 자문(회계사) | 220천원*12월   | 17,640              | 15,000             | 2,640       | 24년부터 사업분류 변경<br>전년도 동일 |
|                 | 외부회계감사선임    | 15,000천원*1회 |                     |                    |             |                         |

※ 전시설 통합관리

□ 증감사유

- 사업계획서상 사업 재분류에 따라 '전문가 자문'사업에 편성되어있던 회계감사 관련 금액 이동에 따른 증감액 발생, 2023년 당초 예산 대비 **실제 증감액 없음**

□ 기대효과

- 파주시청소년재단 운영과 관련된 법령,지침,기준 준수를 통한 투명한 경영지원
- 출연기관의 예·결산기준에 근거한 예산서 및 결산 재무제표 작성을 통하여 정확한 경영지원

|         |                                |
|---------|--------------------------------|
| 정책기획과   | <div> <div>이사회 운영</div> </div> |
| 출연금     |                                |
| 시비 100% |                                |
| 지속사업    |                                |
| 이은표     |                                |

- 사업목적

○ 재단 경영의 중요사항의 심의.의결을 통하여 건전하고 투명한 견제적 역할 수행

○ 전략적 이사회 운영을 통하여 재단의 경영 효율성 지원

○ 지방 출자·출연기관 이사회의 역할 수행을 통하여 독립성과 공공성 확보

- 개 요

○ 기 간: 2024. 1. ~ 12.

○ 장 소: 파주시청소년재단

○ 대 상: 파주시청소년재단 이사회 및 임직원

○ 횟수·인원: 4회, 40명

○ 예 산: 세출 3,900천원

- 추진계획

○ 23년 결산보고 및 경영실적보고에 대한 승인

○ 24년 사업계획 및 예산변경의 승인

○ 24년 제규정 개정, 조직운영 등 각종 이사회 승인사항 심의.의결

| 회기 | 세부사업명          | 일자  | 사업내용   | 비 고         |
|----|----------------|-----|--|-------------|
| 1  | 정기이사회<br>(제1차) | 2월  | <div> <div>- 23년 결산감사보고서 승인</div> <div>- 23년 경영실적보고서 승인</div> <div>- 24년 사업계획 및 예산변경 승인</div> <div>- 24년 제규정 개정 등 각종 승인사항 심의.의결</div> </div> | - 연간 1회 10명 |
| 2  | 정기이사회<br>(제2차) | 9월  | <div> <div>- 25년 사업계획 및 예산계획(안)승인</div> <div>- 24년 사업계획 및 예산변경 승인</div> <div>- 24년 제규정 개정 등 각종 승인사항 심의.의결</div> </div>                       | - 연간 1회 10명 |
| 3  | 임시이사회<br>(제3차) | 6월  | <div> <div>- 24년 예산추가경정 및 사업변경 승인</div> <div>- 24년 제규정 개정 등 각종 승인사항 심의.의결</div> </div>   | - 연중 1회 10명 |
| 4  | 임시이사회<br>(제4차) | 12월 | <div> <div>- 24년 예산추가경정 및 사업변경 승인</div> <div>- 24년 제규정 개정 등 각종 승인사항 심의.의결</div> </div>   | - 연중 1회 10명 |

□ 예산계획

○ 증감내용

(단위: 천원)

| 세 입 |          |          |         | 세 출 |          |          |         |
|-----|----------|----------|---------|-----|----------|----------|---------|
| 구분  | 2024년(A) | 2023년(B) | 증감(A-B) | 구분  | 2024년(A) | 2023년(B) | 증감(A-B) |
| 출연금 | 3,900    | 10,700   | 6,800   | 출연금 | 3,900    | 10,700   | 6,800   |

○ 세입예산

(단위: 천원)

| 구분  | 산출내역   |         |
|-----|--------|---------|
| 출연금 | 파주시지원금 | = 3,900 |

○ 세출예산

(단위: 천원)

| 구분              | 산출내역           |             |   |  | 2024년<br>예산안<br>(A) | 2023년<br>최종<br>(B) | 증감<br>(A-B) | 비고  |
|-----------------|----------------|-------------|---|--|---------------------|--------------------|-------------|---|
|                 | 이사회 운영         |             |   |  | 3,900               | 10,700             | 6,800       |   |
| 201-01<br>사무관리비 | 각종 위원회<br>참석수당 | 150천원*4회*6명 | = |  | 3,600               | 10,700             | △7,100      | 총원 10명 중 이사장,<br>대표이사, 복지정책국<br>장,시의원 4명 제외하<br>여 6명분 수당 책정 |
| 201-14<br>회의비   | 각종 회의비         | 5천원*4회*15명  | = |  | 300                 | 0                  | 300         | 운영인력(이사(8)+감사(2)+<br>간사(1)+서기 외(2)+참관 인원<br>(2))            |

※ 전시설 통합관리

□ 증감사유

- 2023년 당초 금3,750천원 대비 24년 금3,900천원으로 금150천원 증액
- 2023년 당초 '독립성 및 공공성 확보를 위한 이사회 운영'으로 참석수당과 회의비가 편성되어 있다가 2023년 2차 이사회에서 '독립성 및 공공성 확보를 위한 위원회 운영'에 인사관리와 합산된 참석수당만 편성됨, 사업계획서상 사업 재분류에 따라 인사관리 참석수당은 2024년 '인사관리'로 재분류, 홍보물 제작은 2023년 '효율적 사무 관리'에 일괄 편성에서 2024년 '이사회 운영'으로 별도 분리
- 2024년 기준 재편성 사외이사 참석수당 지급 적용 및 이사회 현수막 제작비 편성 등

□ 기대효과

- 재단 최고 의결기구의 역할 수행을 통하여 지방출자·출연기관의 공공책무 수행
- 중요안건에 대한 검토와 논의를 통한 재단의 전략적 운영
- 이사회 의결의 통하여 재단의 독립성, 투명성, 공공성 강화



|        |                                 |
|--------|---------------------------------|
| 정책기획과  | <div> <b>자산구입 및 재물조사</b> </div> |
| 출연금    |                                 |
| 시비100% |                                 |
| 지속사업   |                                 |
| 이동민    |                                 |

**□ 사업목적**

## □ 개 요

☐ 추진계획

| 회기 | 세부사업명          | 기간  | 사업내용   | 비 고  |
|----|----------------|-----|--|--|
| 1  | 자산구입 및<br>재물조사 | 11월 | - 2024년 재물조사 계획 수립<br>- 물품관리계획 수립<br>- 물품 및 자산폐기 등 | - 연 1회, 전시설<br>- 재단 전 시설                       |
| 2  | 소프트웨어<br>사용    | 11월 | - 정품소프트웨어 렌탈 및 배포                                  | - 연 1회, 150대<br>- 재단 임·직원<br>- 정책기획과<br>및 전 시설 |

□ 예산계획

○ 증감내용

(단위: 천원)

| 세 입 |          |          |         | 세 출 |          |          |         |
|-----|----------|----------|---------|-----|----------|----------|---------|
| 구분  | 2024년(A) | 2023년(B) | 증감(A-B) | 구분  | 2024년(A) | 2023년(B) | 증감(A-B) |
| 출연금 | 114,320  | 57,399   | 56,921  | 출연금 | 114,320  | 57,399   | 56,921  |

○ 세입예산

(단위: 천원)

| 재원  | 산출내역             |
|-----|------------------|
| 출연금 | 파주시지원금 = 114,320 |

○ 세출예산

(단위: 천원)

| 세목              | 산출내역           |                      | 2024년<br>예산안<br>(A) | 2023년<br>최종<br>(B) | 증감<br>(A-B) | 비고 |
|-----------------|----------------|----------------------|---------------------|--------------------|-------------|----|
|                 | 자산구입 및 재물조사    |                      | 114,320             | 57,399             | 56,921      |    |
| 405-01<br>자산취득비 | 자산구입<br>및 재물조사 | TV 1대*1,500천원        | 4,730               | 8,400              | △3,670      |    |
|                 |                | TV 설치 1대*450천원       |                     |                    |             |    |
|                 |                | 빔 프로젝터 1대*1500천원     |                     |                    |             |    |
|                 |                | 파티션설치 1식*1,280천원     |                     |                    |             |    |
| 201-01<br>사무관리비 | 정품<br>소프트웨어    | 오피스 460천원*129명       | 109,590             | 48,999             | 60,591      |    |
|                 |                | 한컴 250천원*126명        |                     |                    |             |    |
|                 |                | Adobe R4 1,250천원*15명 |                     |                    |             |    |

※ 정품소프트웨어의 경우 전시설 통합관리

□ 증감사유

- 2023년 당초 금52,800천원 대비 24년 금114,320천원으로 금61,520천원 증액, 사업계획서상 사업 재분류에 따라 '효율적 사무관리'에 편성되어있던 **자산구입 및 재물조사** 관련 예산액의 이동에 따른 증감 차액 발생, **실제 증감액은 금39,920천원임**
- 정품소프트웨어(오피스, 한컴, 어도비)는 2023년 '효율적 사무 관리'에서 2024년 '자산구입 및 재물조사'로 재분류
- (TV, TV 설치) 정책기획과에서 각종 회의 및 보고 시 사용할 TV 구매 및 설치 (빔 프로젝터) 정책기획과 내 직원대상 교육 및 청소년사업을 위한 이동식 빔 구매 (파티션 설치) 금촌도서관 1층→수련관으로 이전하며 개인별, 팀별 구분을 위한 파티션 구매
- 정부는 전문계약 대상이 되는 디지털서비스의 정의를 명확하게 하기 위해, 「클라우드

컴퓨팅 발전 및 이용자 보호에 관한 법률 시행령」을 개정하였고, 조달청 디지털서비스몰을 신설, 디지털서비스몰 내에서 Office LTSC Standard 24, 한컴오피스, Adobe Creative Cloud R4를 구매하고자 함

□ 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
- 불법 소프트웨어 사용을 근절 및 정품 소프트웨어 구입을 통한 저작권 보호

|        |                            |
|--------|----------------------------|
| 정책기획과  | <b>재단 중장기계획 실행 기반 구축사업</b> |
| 출연금    |                            |
| 시비100% |                            |
| 지속사업   |                            |
| 신은재    |                            |

□ 사업목적

- 제7차 청소년기본계획, 민선8기 파주시 청소년정책, 2024~2028 파주시청소년재단 중장기계획 수립에 따라 운영 방향 점검 및 변화 대응
- 재단의 비전과 미션 달성을 위해 TF팀, 워크숍 등 다양한 방법을 통한 구성원에게 상시 공유, 발전 및 연계 방안 모색

□ 개 요

- 기 간: 2024. 1. ~ 12.
- 장 소: 파주시청소년재단
- 대 상: 파주시청소년재단
- 예 산: 비예산

□ 추진계획

- 간부회의, 월례조회, 전략관리 TF팀, 워크숍 등 전략관리
- 2024년 연간사업계획서, 2025년 연간사업계획 등 계획 수립
- 사회적 가치를 고려한 경영계획(인권, 윤리, 환경, 안전 등) 수립

| 회기 | 세부사업명             | 일자     | 사업내용   | 비 고 |
|----|-------------------|--------|--|-----|
| 1  | 전략관리              | 1월~12월 | - 주간업무보고, 주간간부회의, 월례조회, 직원교육(워크숍) 운영 등을 통한 운영 및 전략 방향 점검<br>- 비전 및 목표 달성을 위한 구체적인 실행 체계를 운영하여 전략 달성 노력 |     |
| 2  | 재단 계획 수립 및 관리     | 1월~12월 | - 중장기 전략을 고려한 2024년 연간사업계획(변경 및 추경 반영), 2025년 연간사업계획 수립<br>- 전략과제 및 KPI 관리                             |     |
| 3  | 경영계획 수립 및 관리      | 1월~12월 | - 공공기관으로써 인권, 윤리, 환경, 안전 등 사회적 가치를 담은 경영계획 수립을 지원하고, 관련하여 운영내용 관리 점검                                   |     |
| 4  | 중장기계획 실행 기반 구축 연구 | 3월~10월 | - 중장기발전 계획에 근거한 신규 분야 사업(디지털 기반, 가정 밖 청소년 지원, 진로 등) 실행 기반 구축 관련 연구 수행<br>- 파주형 청소년활동역량 지표 개발 등         |     |

☐ 예산계획

- 증감내용

(단위: 천원)

| 세 입 |          |          |         | 세 출 |          |          |         |
|-----|----------|----------|---------|-----|----------|----------|---------|
| 구분  | 2024년(A) | 2023년(B) | 증감(A-B) | 구분  | 2024년(A) | 2023년(B) | 증감(A-B) |
| 출연금 | 0        | 39,700   | △39,700 | 출연금 | 0        | 39,700   | △39,700 |

- 세입예산: 비예산
- 세출예산: 비예산

☐ 증감사유

- 체계적인 재단경영 안정화를 위한 필수 사업으로 추후 자원 마련 필요

☐ 기대효과

- 변화하는 청소년 및 주변 사회 환경을 지속해서 모니터링하여 효과적인 재단 운영
- 재단의 미션과 비전 달성을 통한 청소년 활동 및 지역사회 발전 도모
- 재단 구성원들에 올바른 조직 이해 및 사회 현황 분석을 토대로 효율적인 운영

|         |                                      |
|---------|--------------------------------------|
| 정책기획과   | <div> <div>직원참여행사 및 동아리</div> </div> |
| 출연금     |                                      |
| 시비 100% |                                      |
| 지속사업    |                                      |
| 함나현     |                                      |

#### □ 사업목적

- 직원이 참여하는 행사 기획 및 운영을 통한 소통 기회 제공 및 유대감 형성
- 타 부서 직원과의 교류활동을 통한 재단 직원 간 소통 및 친목의 장 제공
- 재단 임직원의 업무 스트레스 해소 및 업무능률 향상

#### □ 개 요

- 기 간: 2023. 1. ~ 12.
- 장 소: 파주시 관내 등
- 대 상: 파주시청소년재단 직원
- 횟수·인원: 27회, 1,020명
- 예 산: 세출 2,520천원

#### □ 추진계획

- 직원 간 소통의 기회를 제공하는 월례조회 운영
- 우수직원 선발 등 이벤트 운영
- 동아리 운영 매뉴얼에 따른 직원동아리 운영

| 구분 | 세부사업명  | 일자     | 사업내용   | 비 고   |
|----|--------|--------|--|---|
| 1  | 직원참여행사 | 1월~12월 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 조직문화 및 직원 역량강화 교육, 소통 프로그램 등으로 구성되는 월 1회 월례조회 운영</li> <li>- 직원들의 칭찬을 통한 우수직원 선발 및 격려이벤트 운영 등</li> </ul>                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 연 12회, 실인원 60명, 연 720명</li> <li>- 일반직, 공무원</li> </ul>  |
| 2  | 직원동아리  | 1월~12월 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 학습, 취미 등 테마가 있는 사내 직원동아리 공개 모집</li> <li>- 선정 심사에 따른 5개 동아리 선정</li> <li>- 연간 동아리 활동 진행 및 지원</li> <li>- 동아리 설명회 및 결과발표회 진행</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 연 15회, 실인원 20명, 연 300명</li> <li>- 일반직, 공무원, 기간제 (1년 이상 계약직원)</li> <li>- 관내 및 인근지역</li> </ul> |

□ 예산계획

○ 증감내용

(단위: 천원)

| 세 입 |          |          |         | 세 출 |          |          |         |
|-----|----------|----------|---------|-----|----------|----------|---------|
| 구분  | 2024년(A) | 2023년(B) | 증감(A-B) | 구분  | 2024년(A) | 2023년(B) | 증감(A-B) |
| 출연금 | 2,520    | 6,000    | △3,480  | 출연금 | 2,520    | 6,000    | △3,480  |

○ 세입예산

(단위: 천원)

| 재원  | 산출내역           |
|-----|----------------|
| 출연금 | 파주시지원금 = 2,520 |

○ 세출예산

(단위: 천원)

| 세목                | 산출내역              |           | 2024년<br>예산안<br>(A) | 2023년<br>최종<br>(B) | 증감<br>(A-B) | 비고                              |
|-------------------|-------------------|-----------|---------------------|--------------------|-------------|---------------------------------|
|                   | 직원참여행사 및 동아리      |           | 2,520               | 6,000              | △3,480      |                                 |
| 217-01<br>정원가산업무비 | 직원동아리 지원금         | 500천 원*5개 | 2,520               | 0                  | 2,520       | 프로그램비, 물품비, 식비 등 동아리 운영비        |
|                   | 동아리 설명회 및 발표회 운영비 | 20천 원*1회  |                     |                    |             | 동아리 설명회 및 발표회 필요 물품 등과 등        |
| 201-15<br>복리후생비   | 직원동아리지원사업         |           | 0                   | 1,500              | △1,500      | 24년 출지출연기관 예산 지침 준용에 따른 사업비 재편성 |
| 216-01<br>행사운영비   | 직원참여행사            |           | 0                   | 4,500              | △4,500      | 정원가산업무비 활용                      |

□ 증감사유

- 2023년 '직원참여행사'와 '직원동아리지원사업'의 사업 통합하여 당초 금3,000천원 대비 24년 금2,520천원으로 480천원 감액, 예산항목 변경에 따른 예산 변경에 따라 '대내외 협력을 위한 업무추진'에 편성되어있던 정원가산업무비 활용으로 증감 차액 발생
- 2023년 직원동아리 지원사업 당초 정원 78명 대상 사업에서 신규입사자 증원에 따라 114명(2024년 총 정원) 대상으로 참여인원 및 횟수 증가에 따른 사업비 증액

□ 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

|         |             |
|---------|-------------|
| 정책기획과   | 회계 전산시스템 운영 |
| 출연금     |             |
| 시비 100% |             |
| 지속사업    |             |
| 이다비     |             |

- 사업목적
- 회계 시스템의 전산화를 통한 효율적 예산 운용 및 관리
  - ERP 유지관리를 통한 회계업무 지원

- 개 요
- 기 간: 2024. 1. ~ 12.
  - 장 소: 파주시청소년재단 전 시설
  - 대 상: 파주시청소년재단 회계 및 인사담당자
  - 인 원: 회계담당자 12명, 인사담당자 2명
  - 예 산: 세출 4,148천원

- 추진계획
- 2024년 파주시청소년재단 예산 등록 및 추경예산 반영
  - 2024년 파주시청소년재단 회계문서(품의서, 결의서) 그룹웨어 연동

| 구 분 |                         | 일자         | 사업내용                             | 비 고         |
|-----|-------------------------|------------|----------------------------------|-------------|
| 1   | 2024년 예산 ERP 반영         | 1월         | - 파주시청소년재단 2024년 당초 예산 ERP 반영    |             |
| 2   | 2024년 예산 ERP 그룹웨어 연동    | 1월         | - 파주시청소년재단 2024년 예산 그룹웨어 연동      |             |
| 3   | 2024년 더존 ERP 유지보수 용역 계약 | 1월         | - 2024년 더존 ERP 유지보수 용역 계약        |             |
| 4   | 2024년 예산 추경 및 전용        | 전용 및 추경시   | - 2024년 예산 추경 및 전용 예산 반영         | 이사회 승인 후 반영 |
| 5   | 2024년 회계 결산             | 12월~ 익년 1월 | - 2024년 회계 결산업무(ERP 전표마감 및 장부정리) |             |



□ 예산계획

○ 증감내용

(단위: 천원)

| 세 입 |          |          |         | 세 출 |          |          |         |
|-----|----------|----------|---------|-----|----------|----------|---------|
| 구분  | 2024년(A) | 2023년(B) | 증감(A-B) | 구분  | 2024년(A) | 2023년(B) | 증감(A-B) |
| 출연금 | 4,148    | 1,724    | 2,424   | 출연금 | 4,148    | 1,724    | 2,424   |

○ 세입예산

(단위: 천원)

| 구분  | 산출내역    |   |       |
|-----|---------|---|-------|
| 출연금 | 파주시 지원금 | = | 4,148 |

○ 세출예산

(단위: 천원)

| 세목                 | 산출내역        |              | 2024년<br>예산안<br>(A) | 2023년<br>최종<br>(B) | 증감<br>(A-B) | 비고     |
|--------------------|-------------|--------------|---------------------|--------------------|-------------|--------|
|                    | 회계 전산시스템 운영 |              | 4,148               | 1,724              | 2,424       |        |
| 214-05<br>수선유지비(출) | 회계 모듈(12개)  | 201.7천원*12개월 | 4,148               | 1,724              | 2,424       | 견적서 별첨 |
|                    | 인사 모듈(3개)   | 85.7천원*12개월  |                     |                    |             |        |
|                    | 예산 맵핑       | 700천원*1회     |                     |                    |             |        |

□ 증감사유

- 2023년 당초 금5,180천원 대비 24년 금4,148천원으로 1,032천원 감액
- 2023년 당초 유지보수용역 기간 1년 5개월에서 1년 연단위 계약(2024.1.1.~2024.12.31.)으로 계약기간 변경에 따른 수선유지비 절감

□ 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

|        |                              |
|--------|------------------------------|
| 정책기획과  | <div> <div>사회공헌</div> </div> |
| 출연금    |                              |
| 기타100% |                              |
| 지속사업   |                              |
| 최인헌    |                              |

- 사업목적

  - 지역 및 대상별 특색있는 사회공헌사업 추진을 통한 공공의 사회적 가치 실현
  - 현금 및 현물 후원 유치를 통한 정책사업 추진의 활성화
  - 기획재정부 고시 공익법인 지정 3년차로서 공익적 목적사업 지속 수행

- 개 요

  - 기 간: 2024. 1. ~ 12.
  - 장 소: 청소년재단 및 지역사회
  - 대 상: 9~24세 청소년, 지역주민
  - 예 산: 세입 100,000천원, 세출 100,000천원

- 추진계획

  - 지역사회 기관과 연계한 사회공헌 프로그램 운영
  - 현금 및 현물 기부 유치, 활용 등

| 구 분 |              | 사업내용   | 비 고 |
|-----|--------------|--|-----|
| 1   | 사회공헌 프로그램 운영 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 지역, 대상별 특색있는 사회공헌 프로그램 운영</li> <li>- 군부대, 기업 등 유관기관과 연계한 직원 사회공헌 프로그램 운영</li> </ul>                     |     |
| 2   | 공동모금회 협력사업   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 사회복지공동모금회 협력사업 수행</li> <li>- 지정기탁사업 계획수립, 평가, 결과보고 등</li> </ul>   |     |
| 3   | 공익법인 운영      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 현금 및 현물 기부금 유치</li> <li>- 기부금영수증 발행 및 기부실적 관리</li> <li>- 기부금 전달식 운영</li> <li>- 청소년시설 물품 등 배분</li> </ul> |     |
|     |              | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2024년 공익법인 재지정</li> </ul>   |     |

□ 예산계획

○ 증감내용

(단위: 천원)

| 세 입 |          |          |         | 세 출 |          |          |         |
|-----|----------|----------|---------|-----|----------|----------|---------|
| 구분  | 2024년(A) | 2023년(B) | 증감(A-B) | 구분  | 2024년(A) | 2023년(B) | 증감(A-B) |
| 기타  | 100,000  | 100,000  | -       | 기타  | 100,000  | 100,000  | -       |

○ 세입예산

(단위: 천원)

| 재원 | 산출내역  |   |         |
|----|-------|---|---------|
| 기타 | 기타보조금 | = | 100,000 |

○ 세출예산

(단위: 천원)

| 세목         | 산출내역           |              | 2024년<br>예산안<br>(A) | 2023년<br>최종<br>(B) | 증감<br>(A-B) | 비고          |
|------------|----------------|--------------|---------------------|--------------------|-------------|-------------|
|            |                |              | 100,000             | 100,000            | -           |             |
| 318<br>기부금 | 사회공헌<br>기부금 지출 | 10,000천원*10회 | 100,000             | 100,000            | -           | 기부금(현금, 현물) |

□ 증감사유

- 2023년 당초 금0원 대비 24년 금100,000천원으로 금100,000천원 증액, 23년 최종예산 대비 증감액 없음
- 23년 대비 기부금 수요 증가에 따라 24년도 기부금 모집 금액 반영

□ 기대효과

- 기부금영수증 발행 및 관리를 통한 기부금 유치, 공익사업 활성화
- 지역 및 유관기관과 연계한 특색있는 사회공헌 프로그램 운영

|       |    |
|-------|----|
| 정책기획과 | 감사 |
| 비예산   |    |
| -     |    |
| 지속사업  |    |
| 김수정   |    |

#### □ 사업목적

- 파주시청소년재단 전략적, 전사적 감사TF 운영을 통한 투명한 경영체계 구축
- 대.내외 각종 감사 대응을 통한 재단 운영의 효율성 지원
- 일상감사 지원을 통한 공공성, 투명성 확보

#### □ 개 요

- 기 간: 2024. 1. ~ 12.
- 장 소: 파주시청소년재단 전시실
- 대 상: 파주시청소년재단 전 임직원
- 예 산: 비예산

#### □ 추진계획

- 24년 파주시청소년재단 연간 감사운영계획 보고
- 재단 감사 수행을 위한 TF 구성 및 수행
- 대.내외 각종 감사 대응 및 일상감사 지원

| 회기 | 세부사업명            | 일자 | 사업내용                                      | 비 고        |
|----|------------------|----|---|------------|
| 1  | 연간 감사운영계획        | 1월 | - 파주시청소년재단 연간감사운영계획 보고                    | -연간 1회     |
| 2  | 감사TF 구성<br>및 수행  | 연중 | - 재단 내부감사 계획 및 수행<br>- 감사 계획별 감사TF 구성, 수행 | -연중<br>발생시 |
| 3  | 대.내외<br>각종 감사 대응 | 연중 | - 파주시, 의회 등 대.내외 각종 감사 대응                 | -연중<br>발생시 |
| 4  | 일상감사 지원          | 연중 | - 계약에 관한 일상감사 및 계약심사 지원                   | -연중<br>발생시 |

#### □ 기대효과

- 전략적, 전사적 감사TF 운영을 통하여 투명한 경영체계 강화
- 대.내외 각종 감사 대응을 통하여 재단 운영의 효율성 지원
- 일상감사 지원을 통하여 재단 계약의 공공성, 투명성 확보

|       |                                    |
|-------|------------------------------------|
| 정책기획과 | <div> <div>대외협력 및 MOU</div> </div> |
| 비예산   |                                    |
| -     |                                    |
| 지속사업  |                                    |
| 함나현   |                                    |

#### □ 사업목적

- 유관기관과의 협력을 통한 청소년 활동 다양화
- 신규협력체계 마련을 통한 청소년 지원 네트워크 플랫폼 활성화

#### □ 개 요

- 기 간: 2024. 1. ~ 12.
- 장 소: 파주시청소년재단 및 유관기관 등
- 대 상: 협력기관(유관기관, 외부기관 등)
- 예 산: 비예산

#### □ 추진계획

- 지역사회 내 유관기관 협력 논의 및 협약 체결
- 업무협약기관 등을 통한 파주시 내 인적·물적 자원 발굴 및 네트워크 기반 구축

| 구분 | 세부사업명   | 일자     | 사업내용   | 비 고 |
|----|---------|--------|--|-----|
| 1  | 협력기관 발굴 | 1월~12월 | - 지역사회 내외 협력기관 발굴 및 협업 논의<br>- 청소년 지원 네트워크 형성                    |     |
| 2  | 업무협약    | 1월~12월 | - 업무협약식 기획 및 운영  |     |
|    | 업무협력    | 1월~12월 | - 업무협약 기관과의 교류 및 협력을 통한 재단 사업 운영<br>- 재단 전 기관과의 협력관계 형성 및 활성화 지원 |     |

#### □ 기대효과

- 지역자원 네트워크 형성을 통한 지역사회 발전 및 상생가치 창조
- 다양한 청소년 프로그램 개발 및 운영 기회 확대
- 지역사회의 청소년 자원 네트워크 중심기관으로서의 역할 수행 및 인지도 향상

|        |    |
|--------|----|
| 정책기획과  | 홍보 |
| 출연금    |    |
| 시비100% |    |
| 지속사업   |    |
| 최인헌    |    |

□ 사업목적

- 청소년 및 지역주민 대상 홍보 기능 강화를 통한 긍정적 이미지 형성
- SNS, 뉴스클리핑 및 뉴스레터 발행을 통한 사업 추진 성과 홍보
- 지역축제 참가를 통한 재단의 인지도 향상

□ 개 요

- 기 간: 2024. 1. ~ 12.
- 장 소: 청소년재단 및 지역사회
- 대 상: 9~24세 청소년, 지역주민
- 예 산: 세출 48,000천원

□ 추진계획

- 홍보물 제작 및 지역사회 내 배포
- 공식 SNS를 활용한 사업 운영 내용 및 성과 홍보
- 뉴스레터를 통한 시민 대상 홍보기능 확대 및 언론 관리

| 구 분 |              | 사업내용   | 비 고 |
|-----|--------------|--|-----|
| 1   | 홍보물 제작       | - 청소년 및 지역주민 대상 배포용 홍보물 제작<br>- 각종 행사 및 프로그램, 시책 등 홍보물 수시 제작 및 배포  |     |
| 2   | 홈페이지 기획 및 관리 | - 신규 청소년시설별 홈페이지 사이트 기획<br>- 홈페이지 유지관리, 서버 관리<br>- 회원가입(본인인증), 홈페이지 업로드물 관리<br>- 미디어전용사이트 유스라이브러리 게시물 관리 |     |
| 3   | 홍보영상 제작      | - 대표 홍보영상 제작 및 배포<br>- 청소년 사업 우수사례 영상 제작<br>- 전략별 사업 소개, 청소년 시설 소개, 정책사업 안내 등                            |     |
| 4   | 뉴스레터 발간      | - 월별 뉴스레터 기획 및 배포, 발간<br>- 청소년시설별 사업소식 게시물 업로드   |     |
| 5   | 언론 관리        | - 경기도, 파주시, 청소년재단 등 언론보도 내용 주 1회 메일링(뉴스클리핑) 배포(직원 및 시청)<br>- 파주시 지역 언론사 관리                               |     |
| 6   | 홍보실적 관리      | - 월 1회 청소년시설별 홍보실적 관리  |     |
| 7   | 우수성과보고집      | - 연말 성과보고집 제작 및 배포   |     |

☐ 예산계획

○ 증감내용

(단위: 천원)

| 세 입 |          |          |         | 세 출 |          |          |         |
|-----|----------|----------|---------|-----|----------|----------|---------|
| 구분  | 2024년(A) | 2023년(B) | 증감(A-B) | 구분  | 2024년(A) | 2023년(B) | 증감(A-B) |
| 출연금 | 48,000   | 90,000   | △42,000 | 출연금 | 48,000   | 90,000   | △42,000 |

○ 세입예산

(단위: 천원)

| 재원  | 산출내역   |   |        |
|-----|--------|---|--------|
| 출연금 | 파주시지원금 | = | 48,000 |

○ 세출예산

(단위: 천원)

| 세목              | 산출내역         |           | 2024년<br>예산안<br>(A) | 2023년<br>최종<br>(B) | 증감<br>(A-B) | 비고  |
|-----------------|--------------|-----------|---------------------|--------------------|-------------|---|
|                 |              |           | 48,000              | 90,000             | △42,000     |   |
| 201-01<br>사무관리비 | 홍보물제작        | 800천원*10회 | 8,000               | 48,000             | △40,000     | 각종 행사 현수막, 지정<br>게시대 행사홍보 현수막,<br>청소년의달 홍보 현수막,<br>행사 및 사업 배너, 우수<br>성과보고집, 리플렛, 책자 |
| 207-02<br>전산개발비 | 홈페이지개발       | 6,000*2개소 | 12,000              | 14,000             | △2,000      | 2개소 신규 홈페이지<br>(선포, 금촌민군)   |
| 214-05<br>수선유지비 | 홈페이지<br>유지관리 | 7,000*4분기 | 28,000              | 28,000             | -           | 22년 동결  |

☐ 증감사유

- 2023년 당초 금60,000천원 대비 2024년 금48,000천원으로 금12,000천원 감액
- 홍보 및 언론관리 강화에 따른 비용 전액 삭감으로 인해 추후 해당 재원 마련 필요
- 신규 청소년시설 홍보를 위한 홈페이지 개발비 편성

☐ 기대효과

- 지역사회 내 재단 차원의 긍정적 이미지 확산
- 홈페이지 기획 및 관리를 통한 수시 게시물 업로드로 대외 성과안내 기능 수행
- 정기적인 뉴스클리핑, 뉴스레터 발행을 통한 체계적인 홍보 관리

|        |             |
|--------|-------------|
| 정책기획과  | 전문가 자문 및 소송 |
| 출연금    |             |
| 시비100% |             |
| 지속사업   |             |
| 이동민    |             |

□ 사업목적

- 파주시청소년재단에서 업무상 발생하는 법률, 노무, 재무관련 사항 자문 및 진행
- 일상적 자문(각종관계법령 해석과 적용에 따른 자문, 재단에서 발생한 법률 문제에 관한 합리적 방안 제시, 서면 및 이메일, 전화 상담 서비스 제공
- 재단을 당사자로 하는 노무관련 및 민·형사 소송 전반에 대한 피소 또는 제소의 경우 원활한 운영을 위하여 자문 및 소송 진행

□ 개 요

- 기 간: 2024. 1. ~ 12.
- 장 소: 정책기획과
- 대 상: 파주시청소년재단
- 예 산: 세출 5,280천원

□ 추진계획

- 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)
- 재단이 당사자로 되는 소송수행에 관한 사안 진행
- 각종 이의신청에 관한 사항 진행
- 기타 법령해석 및 대표이사가 필요하다고 인정되는 사항 진행

| 회기 | 세부사업명  | 일자 | 사업내용                           | 비 고                 |
|----|--------|----|--------------------------------|---------------------|
| 1  | 전문가 자문 | 수시 | - 법률업무 변호사 자문<br>- 노무업무 노무사 자문 | - 연간, 수시<br>- 정책기획과 |



□ 예산계획

○ 증감내용

(단위: 천원)

| 세 입 |          |          |         | 세 출 |          |          |         |
|-----|----------|----------|---------|-----|----------|----------|---------|
| 구분  | 2024년(A) | 2023년(B) | 증감(A-B) | 구분  | 2024년(A) | 2023년(B) | 증감(A-B) |
| 출연금 | 5,280    | 19,670   | △14,390 | 출연금 | 5,280    | 19,670   | △14,390 |

○ 세입예산

(단위: 천원)

| 재원  | 산출내역           |
|-----|----------------|
| 출연금 | 파주시지원금 = 5,280 |

○ 세출예산

(단위: 천원)

| 세목              | 산출내역        |               | 2024년<br>예산안<br>(A) | 2023년<br>최종<br>(B) | 증감<br>(A-B) | 비고 |
|-----------------|-------------|---------------|---------------------|--------------------|-------------|----|
|                 |             |               | 5,280               | 19,670             | △14,390     |    |
| 201-01<br>사무관리비 | 전문가 자문 및 소송 | 220천원*2명*12개월 | 5,280               | 14,170             | △8,890      |    |
| 201-01<br>사무관리비 | 소송료 등       | 5,500천원*1회    | 0                   | 5,500              | △5,500      |    |

□ 증감사유

- 2023년 당초 금18,920천원 대비 24년 금5,280천원으로 금13,640천원 감액, 사업계획서상 사업 재분류에 따라 타 사업으로 예산액의 이동에 따른 증감 차액 발생, **실제 증감액은 금11,000천원 감액임**
- 전문가 자문 중 회계사 자문비는 사업계획서상 사업 재분류에 따라 2024년 '외부 회계감사'로 분류, 예비로 변호사, 노무사, 회계사 외 추가로 편성한 금264천원 감액
- 23년 소송종료에 따른 [소송료 등] 미편성

□ 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

|        |           |
|--------|-----------|
| 정책기획과  | 지역사회연계 사업 |
| 출연금    |           |
| 시비100% |           |
| 지속사업   |           |
| 최인헌    |           |

□ 사업목적

- 지역사회와 연계한 기획사업 추진을 통한 대시민적 재단 소개 및 홍보
- 어린이날, 환경의날 등 지자체 행사 참가

□ 개 요

- 기 간: 2024. 5. ~ 12.
- 장 소: 청소년재단 및 지역사회
- 대 상: 9~24세 청소년, 지역주민
- 횟수·인원: 3회/500명
- 예 산: 세출 5,000천원

□ 추진계획

- 출판도시 어린이책잔치, 헤이리 판페스티벌, 환경의날 행사 등 지자체 축제 참가
- 지역사회 대상 청소년 대상 프로그램 전개

| 구 분 |           | 사업내용  | 비 고 |
|-----|-----------|---|-----|
| 1   | 어린이책잔치    | - 어린이날 기념 출판도시 책잔치 참가<br>- 재단 홍보 및 체험부스 기획, 운영<br>- 출판도시문화재단 협력사업으로 추진                                  |     |
| 2   | 헤이리 판페스티벌 | - 경기관광축제 헤이리판페스티벌 참가<br>- 재단 홍보 및 문화예술 분야 체험활동 기획, 운영<br>- (사)헤이리 협력사업으로 추진                             |     |
| 3   | 환경의날 행사   | - 환경의날 기념행사 체험부스 참여<br>- 환경의날을 기념해 추진되는 지자체 행사 참가<br>- 환경의날 특별 이벤트 등 기획, 운영<br>- 파주시지속가능발전협의회 협력사업으로 추진 |     |
| 4   | 기타 참여행사   | - 파주시 대표 축제 및 행사 등 참여   |     |

□ 예산계획

○ 증감내용

(단위: 천원)

| 세 입 |          |          |         | 세 출 |          |          |         |
|-----|----------|----------|---------|-----|----------|----------|---------|
| 구분  | 2024년(A) | 2023년(B) | 증감(A-B) | 구분  | 2024년(A) | 2023년(B) | 증감(A-B) |
| 출연금 | 5,000    | 5,000    | -       | 출연금 | 5,000    | 5,000    | -       |

○ 세입예산

(단위: 천원)

| 재원  | 산출내역   |   |       |
|-----|--------|---|-------|
| 출연금 | 파주시지원금 | = | 5,000 |

○ 세출예산

(단위: 천원)

| 세목              | 산출내역      |               | 2024년<br>예산안<br>(A) | 2023년<br>최종<br>(B) | 증감<br>(A-B) | 비고                                 |
|-----------------|-----------|---------------|---------------------|--------------------|-------------|------------------------------------|
|                 | 지역사회연계 사업 |               | 5,000               | 5,000              | 0           |                                    |
| 201-03<br>행사홍보비 | 물품구입비     | 500천 원*5회     | 5,000               | 0                  | 5,000       | 어린이날, 환경의날<br>지역연계사업 부스<br>운영 등 추진 |
|                 | 홍보비       | 300천 원*5회     |                     |                    |             |                                    |
|                 | 식비        | 5,000*20명*10회 |                     |                    |             |                                    |
| 216-01<br>행사홍보비 | 재단사업운영비   | -             | -                   | 5,000              | △5,000      | 예산과목 및 사업명<br>변경                   |

□ 증감사유

- 당초 '재단사업운영비'사업명에서 '지역사회연계 기획사업'으로 명칭을 변경하였으며, 「2024년 출자출연기관 예산편성 지침」내 사업비 편성 기준 변경으로 인해 예산과목 또한 '행사홍보비'에서 '사무관리비'로 예산과목을 변경함. 실제 증감액 없음

□ 기대효과

- 지역사회 연계를 통한 재단 홍보 및 성과 소개 기능 향상
- 지자체 대표 행사 참가를 통한 지역중심 활동 확대

---

2024년 [파주시청소년수련관]  
**연 간 사 업 계 획 서**

---



파주시청소년재단

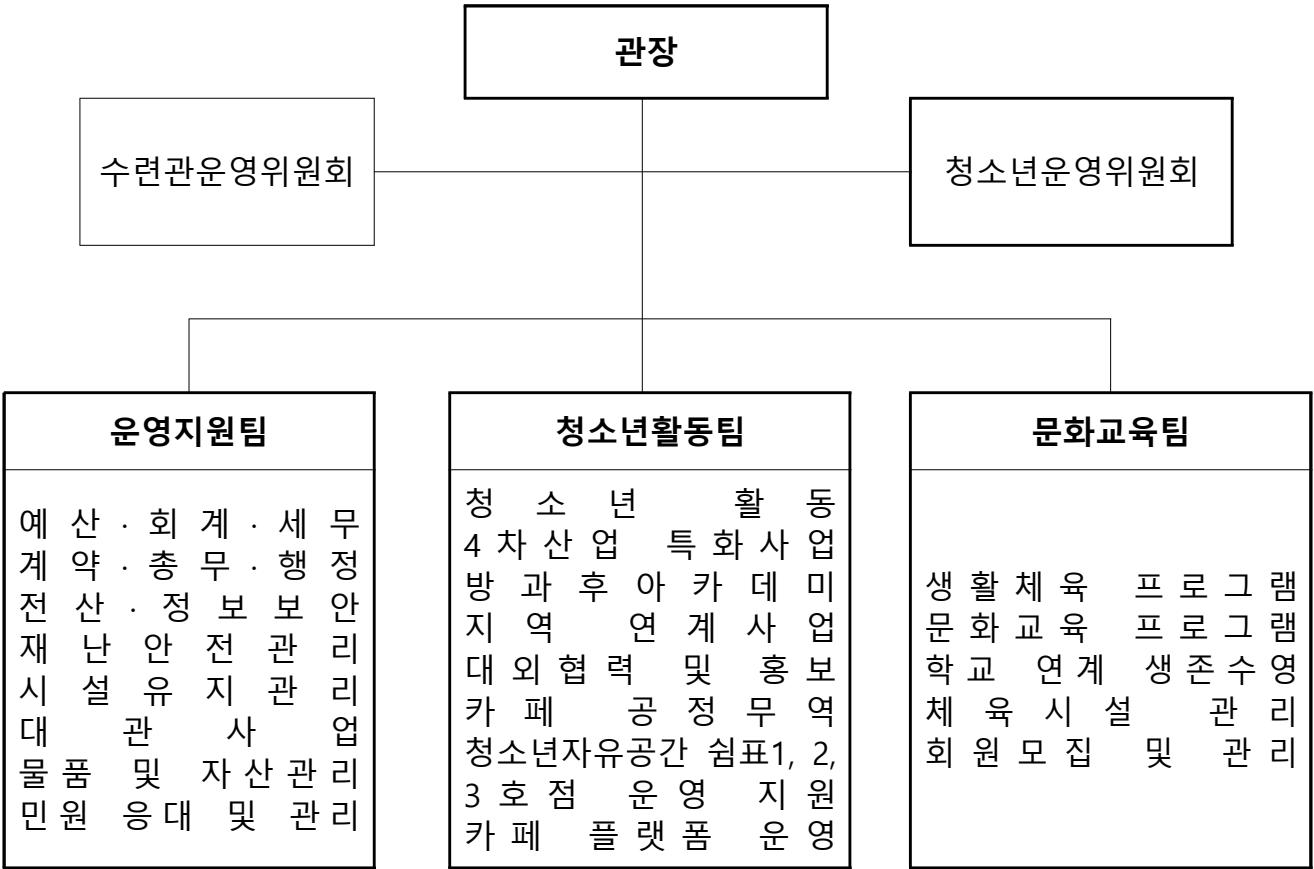
**파주시청소년수련관**

# 1. 일반현황

## ◎ 연 혁

|            |                           |
|------------|---------------------------|
| ◇ 2018.11  | 2019~2023 파주시 중기지방재정계획 반영 |
| ◇ 2018.12. | 기본계획 수립                   |
| ◇ 2019.01. | 공유재산 관리계획안 의회 승인          |
| ◇ 2019.04. | 지방재정투자심사(행안부) 승인          |
| ◇ 2020.06. | 설계 공모안 선정 및 실시설계 착수       |
| ◇ 2021.04. | 파주시청소년재단 출범               |
| ◇ 2021.05. | 설계 안전성 검토 및 설계 E/V 용역 완료  |
| ◇ 2021.07. | 건축허가 완료                   |
| ◇ 2023.12. | 청소년수련관 준공식                |

## ◎ 조직 및 기능



## ◎ 인력현황

### ○ 정규직 현황

| 구분         | 정원   |       | 25          | 현원                | 24 | 인력비율 | 99% |
|------------|------|-------|-------------|-------------------|----|------|-----|
|            | 성명   | 직위    | 입사일         | 담당업무              |    | 고용형태 | 비고  |
| 총괄         | 박종훈  | 관장    | 2021.4.1.   | 청소년수련관 운영 총괄      |    | 일반직  | 4급  |
| 운영<br>지원팀  | 정길수  | 팀장    | 2021.6.1.   | 운영지원팀 업무 총괄       |    | 일반직  | 6급  |
|            | 홍승원  | 팀원    | 2021.4.1.   | 인사, 총무 담당         |    | 일반직  | 6급  |
|            | 김수진  | 팀원    | 2023.9.1.   | 세무, 회계 담당         |    | 일반직  | 7급  |
|            | 한희석  | 팀원    | 2023.9.1.   | 시설관리 담당(전기,기계,소방) |    | 일반직  | 6급  |
|            | 송정주  | 팀원    | 2023.11.6.  | 시설관리 담당(전기,기계,소방) |    | 일반직  | 7급  |
|            | 채용예정 | 팀원    | -           | 정보화 및 전산 담당       |    | 일반직  | 7급  |
|            | 나기숙  | 팀장    | 2021.4.1.   | 청소년활동팀 업무 총괄      |    | 일반직  | 5급  |
| 청소년<br>활동팀 | 문보영  | 주임    | 2021.4.1.   | 정규프로그램 개발 및 운영 등  |    | 일반직  | 6급  |
|            | 이주원  | 팀원    | 2021.4.14.  | VR 프로그램 개발 및 운영 등 |    | 일반직  | 7급  |
|            | 원희선  | 팀원    | 2023.9.1.   | 특성화, 학교연계 및 교류 등  |    | 일반직  | 7급  |
|            | 이기원  | 팀원    | 2023.9.1.   | 자치기구 및 청소년활동 운영 등 |    | 일반직  | 7급  |
|            | 장진솔  | 팀원    | 2021.4.1.   | 교류활동 및 시설이용운영     |    | 공무직  | -   |
|            | 황정인  | 방과후팀장 | 2023.9.1.   | 방과후 아카데미 운영총괄     |    | 공무직  | -   |
|            | 박은영  | 방과후담임 | 2023.2.18.  | 방과후 아카데미 중1 담임    |    | 공무직  | -   |
|            | 김슬기  | 방과후담임 | 2023.2.18.  | 방과후 아카데미 중2 담임    |    | 공무직  | -   |
| 문화<br>교육팀  | 최경환  | 팀장    | 2021.4.1.   | 문화교육팀 업무 총괄       |    | 일반직  | 5급  |
|            | 김수호  | 팀원    | 2023.9.1.   | 교육문화 프로그램 개발 및 운영 |    | 일반직  | 7급  |
|            | 이영주  | 팀원    | 2023.9.1.   | 교육문화 프로그램 개발 및 운영 |    | 일반직  | 7급  |
|            | 박현섭  | 팀원    | 2023.10.4.  | 생활체육 프로그램 개발 및 운영 |    | 일반직  | 6급  |
|            | 유명재  | 팀원    | 2023.10.4.  | 생활체육 프로그램 개발 및 운영 |    | 일반직  | 6급  |
|            | 양승훈  | 팀원    | 2023.10.4.  | 생활체육 프로그램 개발 및 운영 |    | 일반직  | 6급  |
|            | 송석만  | 팀원    | 2023.10.10. | 생활체육 프로그램 개발 및 운영 |    | 일반직  | 6급  |
|            | 최유나  | 팀원    | 2023.10.4.  | 생활체육 프로그램 개발 및 운영 |    | 일반직  | 6급  |
|            | 김재인  | 팀원    | 2023.10.4.  | 생활체육 프로그램 개발 및 운영 |    | 일반직  | 6급  |

### ○ 기간제근로자 현황

| 구분        | 정원 외 인력 |    | 14          | 현원            | 9 | 인력비율 | 64% |
|-----------|---------|----|-------------|---------------|---|------|-----|
|           | 성명      | 직위 | 입사일         | 담당업무          |   | 고용형태 | 비고  |
| 운영<br>지원팀 | 이수정     | 팀원 | 2023.11.13. | 프로그램 접수, 안내 등 |   | 계약직  | 전일제 |
|           | 이상은     | 팀원 | 2023.11.13. | 프로그램 접수, 안내 등 |   | 계약직  | 전일제 |
|           | -       | 팀원 | 채용중         | 시설관리          |   | 계약직  | 전일제 |
|           | -       | 팀원 | 채용중         | 시설관리          |   | 계약직  | 전일제 |
|           | 정낙묵     | 팀원 | 2023.11.13. | 환경미화 (지하, 1층) |   | 계약직  | 전일제 |
|           | 김종숙     | 팀원 | 2023.11.13. | 환경미화 (2, 3층)  |   | 계약직  | 전일제 |
|           | 상미숙     | 팀원 | 2023.11.13. | 환경미화 (4, 5층)  |   | 계약직  | 전일제 |
| 문화<br>교육팀 | 류제선     | 팀원 | 2023.11.13. | 남자락카 관리(오전)   |   | 계약직  | 전일제 |
|           | 이창남     | 팀원 | 2023.11.13. | 남자락카 관리(오후)   |   | 계약직  | 전일제 |
|           | 김춘자     | 팀원 | 2023.11.13. | 여자락카 관리(오전)   |   | 계약직  | 전일제 |
|           | 박상애     | 팀원 | 2023.11.13. | 여자락카 관리(오후)   |   | 계약직  | 전일제 |
|           | -       | 팀원 | 채용중         | 수상인명구조요원      |   | 계약직  | 전일제 |
|           | -       | 팀원 | 채용중         | 수상인명구조요원      |   | 계약직  | 전일제 |
|           | -       | 팀원 | 채용중         | 수상인명구조요원      |   | 계약직  | 전일제 |

◎ 시설현황

|          |                    |                            |                       |
|----------|--------------------|----------------------------|-----------------------|
| 위 치      | ◇ 경기도 파주시 통일로 1680 |                            |                       |
| 개 관 일    | ◇ 2024. 1. 2.      |                            |                       |
| 층 수      | ◇ 지하 1층 ~ 지상 5층    |                            |                       |
| 연 면 적    | ◇ 7,304.86㎡        |                            |                       |
| 수용인원     | ◇ 986명             |                            |                       |
| 주요시설     | 구 분                |                            | 기 능                   |
|          | 지하                 | 실내수영장                      | ○수영프로그램 운영            |
|          |                    | 탈의실                        | ○남자, 여자 탈의실           |
|          |                    | 강사실                        | ○수영 강사 사무실            |
|          |                    | 실내암벽장                      | ○청소년, 성인 스포츠클라이밍 운영   |
|          |                    | 의무실                        | ○의무실                  |
|          |                    | GX실                        | ○체육 프로그램 운영, 대관 등     |
|          |                    | 체육관                        | ○체육 프로그램 운영, 대관 등     |
|          |                    | 코치대기실                      | ○코치 대기실               |
|          |                    | 라운지                        | ○휴게공간                 |
|          |                    | 안내데스크                      | ○수영장, 체육시설 안내         |
|          |                    | 통합관제실                      | ○통합관제 시스템 운영          |
|          |                    | 기계,공조,통신,전산,방송실            | ○수련관 시설관리 운영          |
|          |                    | 1층                         | 안내데스크                 |
|          | 관리실                | ○관리원, 직원휴게공간               |                       |
|          | 미화원실               | ○시설 미화 담당자 사무실             |                       |
|          | 2층                 | 플랫폼 북카페                    | ○북카페, 청소년 커뮤니티 공간     |
|          | 매점                 | ○카페 운영                     |                       |
|          | 3층                 | 대표이사실                      | ○대표이사 사무실             |
|          |                    | 재단 사무실                     | ○정책기획팀, 운영지원팀 사무실     |
|          |                    | 휴게 테라스(2)                  | ○직원, 이용자 휴게공간         |
|          |                    | 상담실                        | ○청소년 상담 공간            |
|          |                    | 교무실, 교실(2)                 | ○방과후아카데미 교무실, 교실(2)   |
|          |                    | 강의실(중, 소(3))               | ○문화교육, 청소년 활동 운영 등    |
|          |                    | 컴퓨터실                       | ○코딩, 웹툰, 컴퓨터 교육 등     |
|          | 4층                 | 회의실                        | ○회의실                  |
|          |                    | 관장실                        | ○수련관 관장 사무실           |
|          |                    | 수련관 사무실                    | ○수련관 사무실              |
|          |                    | 동아리실                       | ○청소년동아리활동 공간(3)       |
|          |                    | 휴게 테라스(2)                  | ○직원, 이용자 휴게공간         |
|          |                    | 1인 미디어실(2)                 | ○1인 방송 운영             |
|          |                    | 영상촬영실                      | ○영상(사진) 촬영, 대관 운영 등   |
|          |                    | 요리실습실                      | ○문화교육, 청소년 요리 교실 운영 등 |
| 바리스타실    |                    | ○문화교육, 바리스타 교육 운영 등        |                       |
| 댄스연습실(3) |                    | ○청소년 동아리 활동 운영             |                       |
| 음악연습실    |                    | ○음악, 밴드동아리 활동 운영           |                       |
| 플레이존     |                    | ○VR 스포츠 등 체험               |                       |
| 5층       | 강당(150석)           | ○청소년 어울림마당, 특강, 공연 대관사업 운영 |                       |
| 라운지      | ○휴게공간              |                            |                       |
| 기 타      | ◇ 경찰학교(3층)         |                            |                       |

## 2. 2024년도 예산총괄표

### ◎ 예산 총괄표

(단위: 천원)

| 시설명       | 2024년 예산액(A) | 2023년 최종예산(B) | 증감액(A-B)  | 증감률    |
|-----------|--------------|---------------|-----------|--------|
| 파주시청소년수련관 | 2,464,946    | 1,399,053     | 1,065,893 | 76.19% |

### ◎ 재원별 예산 총괄표

(단위:천원)

| 구 분 |     |               | 2024년 예산  |         | 2023년 최종예산 |         | 증감        |          |
|-----|-----|---------------|-----------|---------|------------|---------|-----------|----------|
|     |     |               |           | 구성비     |            | 구성비     |           | 증감률      |
| 세입  | 합   | 계             | 2,464,946 | 100.00% | 1,399,053  | 100.00% | 1,065,893 | 76.19%   |
|     | 영수  | 소 계           | 2,464,846 | 100.00% | 1,366,164  | 97.65%  | 1,098,682 | 80.42%   |
|     | 업   | 자 체 사 업 수 익   | 514,943   | 20.89%  | -          | 0.00%   | 514,943   | 0.00%    |
|     | 익   | 보 조 금 수 익     | 245,594   | 9.96%   | -          | 0.00%   | 245,594   | 0.00%    |
|     |     | 출 연 금 수 익     | 1,704,309 | 69.14%  | 1,366,164  | 97.65%  | 338,145   | 24.75%   |
|     | 영수  | 소 계           | 100       | 0.00%   | 100        | 0.01%   | 0         | 0.00%    |
|     | 외   | 이 자 수 익       | 100       | 0.00%   | 100        | 0.01%   | 0         | 0.00%    |
|     | 익   | 기 타 영 외 수 익   | -         | 0.00%   | -          | 0.00%   | 0         | 0.00%    |
|     | 유   | 소 계           | -         | 0.00%   | 32,789     | 2.34%   | △32,789   | △100.00% |
|     | 자   | 순 세 계 잉 여 금   | -         | 0.00%   | 32,789     | 2.34%   | △32,789   | △100.00% |
|     | 보   | 보 조 금 사 용 잔 액 | -         | 0.00%   | -          | 0.00%   | 0         | 0.00%    |
| 세출  | 합   | 계             | 2,464,946 | 100.00% | 1,399,053  | 100.00% | 1,065,893 | 76.19%   |
|     | 출 연 | 소 계           | 1,704,309 | 69.14%  | 1,366,164  | 97.65%  | 338,145   | 24.75%   |
|     | 금   | 인 건 비         | 514,215   | 20.86%  | 112,948    | 8.07%   | 401,267   | 355.27%  |
|     |     | 운 영 비         | 1,066,594 | 43.27%  | 1,208,005  | 86.34%  | △141,411  | △11.71%  |
|     |     | 사 업 비         | 123,500   | 5.01%   | 45,211     | 3.23%   | 78,289    | 173.16%  |
|     | 보 조 | 소 계           | 245,594   | 9.96%   | -          | 0.00%   | 245,594   | 0.00%    |
|     | 금   | 인 건 비         | 120,558   | 4.89%   | -          | 0.00%   | 120,558   | 0.00%    |
|     |     | 운 영 비         | -         | 0.00%   | -          | 0.00%   | 0         | 0.00%    |
|     |     | 사 업 비         | 125,036   | 5.07%   | -          | 0.00%   | 125,036   | 0.00%    |
|     | 자 체 | 소 계           | 514,943   | 20.89%  | -          | 0.00%   | 514,943   | 0.00%    |
|     | 수 익 | 인 건 비         | -         | 0.00%   | -          | 0.00%   | 0         | 0.00%    |
|     | 금   | 운 영 비         | 187,596   | 7.61%   | -          | 0.00%   | 187,596   | 0.00%    |
|     |     | 사 업 비         | 327,347   | 13.28%  | -          | 0.00%   | 327,347   | 0.00%    |
|     | 출 연 | 소 계           | -         | 0.00%   | 32,789     | 2.34%   | △32,789   | △100.00% |
|     | 잉 여 | 인 건 비         | -         | 0.00%   | -          | 0.00%   | 0         | 0.00%    |
|     | 금   | 운 영 비         | -         | 0.00%   | -          | 0.00%   | 0         | 0.00%    |
|     |     | 사 업 비         | -         | 0.00%   | 32,789     | 2.34%   | △32,789   | △100.00% |
|     | 자 체 | 소 계           | -         | 0.00%   | -          | 0.00%   | 0         | 0.00%    |
|     | 잉 여 | 인 건 비         | -         | 0.00%   | -          | 0.00%   | 0         | 0.00%    |
|     | 금   | 운 영 비         | -         | 0.00%   | -          | 0.00%   | 0         | 0.00%    |
|     |     | 사 업 비         | -         | 0.00%   | -          | 0.00%   | 0         | 0.00%    |
|     | 반 환 | 소 계           | -         | 0.00%   | -          | 0.00%   | 0         | 0.00%    |
|     | 금   | 인 건 비         | -         | 0.00%   | -          | 0.00%   | 0         | 0.00%    |
|     |     | 운 영 비         | -         | 0.00%   | -          | 0.00%   | 0         | 0.00%    |
|     |     | 사 업 비         | -         | 0.00%   | -          | 0.00%   | 0         | 0.00%    |
|     | 소   | 계             | 100       | 0.00%   | 100        | 0.01%   | 0         | 0.00%    |
|     | 기 타 | 영 업 외 비 용     | 100       | 0.00%   | 100        | 0.01%   | 0         | 0.00%    |
|     | 소   | 계             | -         | 0.00%   | -          | 0.00%   | 0         | 0.00%    |
|     | 예   | 비 비           | -         | 0.00%   | -          | 0.00%   | 0         | 0.00%    |



### 3. 2024년도 총괄사업계획

#### 파주시청소년수련관

- (4)개 목표 (12)개 과제 (52)개 사업

(단위: 명/천원)

| 구 분                                |   | 사업명                      | 특성<br>구분 | 시기<br>(월) | 계 획   |         | 소요예산      |           |         |         |     |
|------------------------------------|---|--------------------------|----------|-----------|-------|---------|-----------|-----------|---------|---------|-----|
|                                    |   |                          |          |           | 회기    | 연인원     | 세입        | 세출        |         |         |     |
|                                    |   |                          |          |           |       |         |           | 출연금       | 자체사업    | 보조금     | 기타  |
| 총계                                 |   |                          |          |           | 7,074 | 147,340 | 2,464,946 | 1,704,309 | 514,943 | 245,594 | 100 |
| 1. 청소년<br>활동원칙<br>및<br>활성화<br>(14) | 소계                                      |                          |          |           | 640   | 30,730  | 136,800   | 76,000    | 42,800  | 20,000  | 0   |
|                                    | 1-1.<br>청소년<br>주도형<br>활동<br>확대<br>(6)   | 청소년상시이용시설                | 신규       | 1~12      | 280   | 8,500   | 0         | 0         | 0       | 0       | 0   |
|                                    |   | 풋썸플레이스                   | 신규       | 1~12      | 20    | 500     | 0         | 0         | 1,000   | 0       | 0   |
|                                    |   | Fun스토랑                   | 신규       | 4~12      | 3     | 90      | 5,000     | 5,000     | 0       | 0       | 0   |
|                                    |   | 시설대관                     | 신규       | 1~12      | 48    | 4,920   | 4,800     | 0         | 4,800   | 0       | 0   |
|                                    |   | 가족봉사단                    | 지속       | 1~12      | 10    | 240     | 1,000     | 1,000     | 0       | 0       | 0   |
|                                    |   | 이용만족도조사                  | 신규       | 10~12     | 1     | 200     | 0         | 0         | 1,000   | 0       | 0   |
|                                    | 1-2.<br>청소년<br>이용환경<br>다양성<br>확대<br>(4) | 공공청소년수련시설<br>이용 활성화 지원사업 | 지속       | 3~12      | -     | -       | 20,000    | 0         | 0       | 20,000  | 0   |
|                                    |   | 청소년이 즐거운<br>오!락(樂)실      | 지속       | 5~11      | 3     | 3,000   | 14,000    | 14,000    | 0       | 0       | 0   |
|                                    |   | 청소년의달 및<br>성년의날 기념행사     | 지속       | 4~5       | 1     | 2,500   | 25,000    | 25,000    | 0       | 0       | 0   |
|                                    |   | 동아리경진대회                  | 지속       | 8~12      | 5     | 400     | 10,000    | 10,000    | 0       | 0       | 0   |
|                                    | 1-3.<br>미래<br>주도형<br>진로사업<br>확대(4)      | 1인미디어지원사업                | 신규       | 2~12      | 8     | 160     | 10,000    | 10,000    | 0       | 0       | 0   |
|                                    |   | 꿈.드.림.                   | 지속       | 3~12      | 9     | 180     | 10,000    | 10,000    | 0       | 0       | 0   |
|                                    |   | 접속! 평화월드                 | 지속       | 6~9       | 4     | 40      | 1,000     | 1,000     | 0       | 0       | 0   |
|                                    |   | 카페테리아                    | 신규       | 1~12      | 248   | 10,000  | 36,000    | 0         | 36,000  | 0       | 0   |
| 2. 청소년<br>참여권장<br>강화<br>(13)       | 소계                                      |                          |          |           | 397   | 6,300   | 65,200    | 47,500    | 20,300  | 0       | 0   |
|                                    | 2-1.<br>청소년<br>성장<br>사회참여<br>(6)        | 청소년동아리플랫폼<br>'홀홀'        | 지속       | 2~12      | 120   | 1,500   | 7,500     | 7,500     | 0       | 0       | 0   |
|                                    |   | 파주시청소년홍보단<br>'루트'        | 지속       | 1~12      | 12    | 120     | 2,000     | 2,000     | 0       | 0       | 0   |
|                                    |   | 수영선수반 육성                 | 신규       | 1~12      | 120   | 1,500   | 13,500    | 0         | 13,500  | 0       | 0   |
|                                    |   | 수중바른자세 필라테스              | 신규       | 1-12      | 20    | 400     | 2,400     | 0         | 2,400   | 0       | 0   |
|                                    |   | 청소년자치기구연합회               | 지속       | 1~12      | 4     | 200     | 0         | 0         | 600     | 0       | 0   |
|                                    |   | 청소년자원봉사                  | 신규       | 1~12      | 30    | 100     | 0         | 0         | 0       | 0       | 0   |
|                                    | 2-2.<br>청소년<br>권익 보호<br>확대<br>(2)       | 청소년운영위원회                 | 신규       | 1~12      | 12    | 120     | 0         | 0         | 1,000   | 0       | 0   |
|                                    |   | 청소년자기도전포상제               | 신규       | 1~12      | 16    | 80      | 0         | 0         | 0       | 0       | 0   |

| 구 분   |   | 사업명                   | 특성<br>구분 | 시기<br>(월) | 계 획   |        | 소요예산      |           |         |         |     |
|---|---|-----------------------|----------|-----------|-------|--------|-----------|-----------|---------|---------|-----|
|   |   |                       |          |           | 회기    | 연인원    | 세입        | 세출        |         |         |     |
|   |   |                       |          |           |       |        |           | 출연금       | 자체사업    | 보조금     | 기타  |
|   | 2-3. 청소년<br>미래 시민<br>역량 강화<br>(5)               | N차 창의융합<br>페스티벌       | 특성화      | 1~4       | 17    | 1,000  | 30,000    | 30,000    | 0       | 0       | 0   |
|   |   | 청소년리더십 온.리.유          | 신규       | 3~12      | 16    | 320    | 4,000     | 4,000     | 0       | 0       | 0   |
|   |   | 청소년세계시민교육             | 특성화      | 3~12      | 8     | 160    | 4,000     | 4,000     | 0       | 0       | 0   |
|   |   | 신나는 방학특강              | 신규       | 1~9       | 20    | 600    | 1,800     | 0         | 1,800   | 0       | 0   |
|   |   | 찾아가는건강지킴이<br>'건강유스센터' | 신규       | 1~12      | 2     | 200    | 0         | 0         | 1,000   | 0       | 0   |
| 3. 청소년<br>자립전환성<br>(5)                      | 소계  |                       |          |           | 371   | 11,223 | 202,466   | 0         | 5,025   | 197,466 | 0   |
|   | 3-1. 청소년<br>대상별<br>맞춤형<br>지원체계<br>강화<br>(3)     | 청소년 공감교실              | 신규       | 4~12      | 18    | 180    | 0         | 0         | 0       | 0       | 0   |
|   |   | 발달장애 청소년<br>수중운동      | 신규       | 1~12      | 35    | 140    | 0         | 0         | 1,225   | 0       | 0   |
|   |   | 유아생존수영                | 신규       | 1~12      | 84    | 1,680  | 3,500     | 0         | 3,500   | 0       | 0   |
|   | 3-2. 청소년<br>보호<br>통합지원<br>체계구축(1)               | 방과후아카데미               | 지속       | 1~12      | 230   | 9,000  | 197,466   | 0         | 0       | 197,466 | 0   |
|   | 3-3. 안전한<br>온.오프라인<br>환경<br>조성(1)               | 현장실습지도                | 신규       | 1~12      | 4     | 223    | 1,500     | 0         | 300     | 0       | 0   |
| 4. 지역 및<br>상생기반<br>환경정비<br>체계<br>확립<br>(20) | 소계  |                       |          |           | 5,666 | 99,087 | 2,060,480 | 1,580,809 | 446,818 | 28,128  | 100 |
|   | 4-1. 변화<br>대응가<br>능한<br>경영체계<br>구축<br>(12)      | 인건비 지급<br>및 복무 관리     | 지속       | 1~12      | -     | -      | 575,979   | 575,979   | 0       | 0       | 0   |
|   |   | 시설 유지관리               | 지속       | 1~12      | -     | -      | 662,142   | 662,142   | 0       | 0       | 0   |
|   |   | 임차관리                  | 지속       | 1~12      | -     | -      | 78,668    | 78,668    | 0       | 0       | 0   |
|   |   | 셔틀버스운영관리              | 지속       | 1~12      | -     | -      | 201,600   | 201,600   |         |         |     |
|   |   | 사무 및 행정               | 지속       | 1~12      | -     | -      | 8,700     | 8,600     | 0       | 0       | 100 |
|   |   | 재난안전관리                | 지속       | 1~12      | 2     | 50     | 0         | 0         | 0       | 0       | 0   |
|   |   | 문화교육사업                | 신규       | 1~12      | 1,248 | 13,205 | 121,128   | 0         | 116,128 | 0       | 0   |
|   |   | 생활체육사업                | 신규       | 1~12      | 4,380 | 85,260 | 329,315   | 0         | 326,590 | 0       | 0   |
|   |   | 문화교육 간담회              | 신규       | 1~12      | 1     | 50     | 0         | 0         | 600     | 0       | 0   |
|   |   | 수상인명구조요원<br>양성 교육     | 지속       | 1~12      | 2     | 50     | 1,000     | 0         | 2,500   | 0       | 0   |
|   |   | 응급처치교육                | 신규       | 1~5       | 1     | 40     | 0         | 0         | 0       | 0       | 0   |
|   |   | 근태 및 복리후생             | 지속       | 1~12      | -     | -      | 16,240    | 16,240    | 0       | 0       | 0   |
|   | 4-2. 조직<br>실행력<br>강화<br>성과관리<br>체계<br>구축<br>(3) | 수련관시설운영위원회            | 신규       | 1~12      | 2     | 30     | 4,500     | 4,500     | 0       | 0       | 0   |
|   |   | 초생수                   | 신규       | 1~11      | 3     | 90     | 0         | 0         | 0       | 0       | 0   |
|   |   | 청소년지도사<br>배치지원사업      | 지속       | 1~12      | 12    | 12     | 28,128    | 0         | 0       | 28,128  | 0   |

| 구 분 |  | 사업명           | 특성<br>구분 | 시기<br>(월) | 계 획 |     | 소요예산   |        |       |     |    |
|-----|--|---------------|----------|-----------|-----|-----|--------|--------|-------|-----|----|
|     |  |               |          |           | 회기  | 연인원 | 세입     | 세출     |       |     |    |
|     |  |               |          |           |     |     |        | 출연금    | 자체사업  | 보조금 | 기타 |
|     | 4-3. 사회적<br>가치 기반<br>경영체계<br>확립<br>(5) | 홍보 및 마케팅      | 지속       | 1~12      | -   | -   | 14,320 | 14,320 | 0     | 0   | 0  |
|     |  | 지역연계 및 대외협력   | 신규       | 1~12      | 15  | 300 | 0      | 0      | 1,000 | 0   | 0  |
|     |  | 업무추진비 집행      | 지속       | 1~12      | -   | -   | 7,560  | 7,560  | 0     | 0   | 0  |
|     |  | 물품 및 자산관리     | 지속       | 1~12      | -   | -   | 11,200 | 11,200 | 0     | 0   | 0  |
|     |  | 민원 응대 및 CS 강화 | 신규       | 1~12      | -   | -   | 0      | 0      | 0     | 0   | 0  |

|           |           |
|-----------|-----------|
| 파주시청소년수련관 | 청소년상시이용시설 |
| 비예산       |           |
| -         |           |
| 신규사업      |           |
| 이기원       |           |

#### □ 사업목적

- 수련관 시설 자율 이용 공간의 기능을 확대
- 청소년들의 긍정적인 여가 활동 구축
- 지역과 상생하는 시설 운영

#### □ 개 요

- 기 간: 2024. 1. ~ 12.
- 장 소: 파주시청소년수련관
- 대 상: 9~24세 청소년, 지역주민
- 횟수·인원: 280회, 8,500명
- 예 산: 비예산

#### □ 추진계획

- 수련관 내 청소년들이 여가를 보낼 수 있도록 공간제공 및 물품 지원
- 수영장, PLAY ZONE, 북카페, 체육관 등 이용시설 운영

| 구 분   | 시 설   |
|-------|---|
| 지하 1층 | - 수영장(1), 실내암벽장(1), GX실(1), 체육관(1)  |
| 1층    | - 로비(1)   |
| 2층    | - 플랫폼 북카페(1), 카페(1)   |
| 3층    | - 강의실(소(3), 중(1)), 컴퓨터실(1), 상담실(1) 휴게테라스(2), 회의실(2)   |
| 4층    | - 동아리실(소(2), 중(1)), 음악연습실(1), 플레이존(1), 댄스연습실(중(2), 대(1)), 요리실습실(1), 바리스타실(1), 미디어실(2), 영상촬영실(1) |
| 5층    | - 강당(150석)(1)   |

#### □ 기대효과

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

|            |               |
|------------|---------------|
| 파주시청소년수련관  | <b>풋썸플레이스</b> |
| 자체         |               |
| 자체사업비 100% |               |
| 신규사업       |               |
| 장진솔        |               |

☐ 사업목적

- 시설 투어를 통한 파주시청소년수련관 홍보
- 학교 및 유관기관 연계를 통한 지역사회 상생

## □ 개 요

- 기 간: 2024. 1. ~ 12.
- 장 소: 파주시청소년수련관
- 대 상: 9~24세 청소년
- 횟수·인원: 20회, 500명
- 예 산: 1,000천원

□ 추진계획

- 학교 및 유관기관 연계, 자율 접수를 통한 시설 투어 접수
- 문화·체육 분야를 나누어 시설 투어 운영

| 구 분   | 기간     | 사업내용   |  | 비고                                     |
|-------|--------|--|--|--|
| 기획·준비 | 1월     | - 연간운영계획 수립  |  |  |
| 홍보·모집 | 1월~12월 | - 온라인 (홈페이지, SNS, 지역카페 등)<br>- 오프라인 (공문)             |  |  |
| 사업운영  | 1월~12월 | 체육존 (10회/250명)                                       | 문화존 (10회/250명)   | -20회, 500명<br>-9~24세 청소년<br>-파주시청소년수련관 |
|       |        | 투어코스<br>기관소개→수영장→실내암벽장<br>→GX실→체육관→북카페<br>→동아리실→자유시간 | 투어코스<br>기관소개→음악연습실→플레이존<br>→요리실습실→바리스타실→<br>미디어실→동아리실→자유시간 |  |
| 사업평가  | 12월    | - 참가자 만족도 조사 및 지도자 평가회의                              |  |  |

□ 예산계획

○ 증감내용

(단위: 천원)

| 세 입  |          |          |         | 세 출  |          |          |         |
|------|----------|----------|---------|------|----------|----------|---------|
| 구분   | 2024년(A) | 2023년(B) | 증감(A-B) | 구분   | 2024년(A) | 2023년(B) | 증감(A-B) |
| 자체수익 | -        | -        | -       | 자체사업 | 1,000    | 0        | 1,000   |

○ 세출예산

(단위: 천원)

| 세목                 | 산출내역   |          | 2024년<br>예산안<br>(A) | 2023년<br>최종<br>(B) | 증감<br>(A-B) | 비고                         |
|--------------------|--------|----------|---------------------|--------------------|-------------|----------------------------|
|                    | 풋셈플레이스 |          | 1,000               | -                  | 1,000       |                            |
| 201-03<br>행사운영비(자) | 물품구입비  | 100천원*4회 | 1,000               | 0                  | 1,000       | 분기별 물품구매<br>(명찰, 메모지, 볼펜등) |
|                    | 간식비    | 50천원*12회 |                     |                    |             | 월1회 간식구매                   |

□ 증감사유

- 2023년 당초 예산 미편성, 2024년 신규 편성 1,000천원 증액
- 수련관 개관으로 청소년들의 시설 또는 프로그램 홍보를 위한 예산 증액

□ 기대효과

- 시설 투자를 통한 파주시청소년수련관 홍보 효과 증대
- 문화·체육 분야 프로그램 운영을 통한 청소년수련관 긍정적 이미지 제고
- 지역 자원(학교, 유관기관 등) 연계를 통한 수련관 이용 활성화 증대

|           |        |
|-----------|--------|
| 파주시청소년수련관 | Fun스토랑 |
| 출연금       |        |
| 시비 100%   |        |
| 신규사업      |        |
| 장진술       |        |

#### □ 추진배경 및 근거

- 청소년을 둘러싼 가족 환경의 변화로 다양한 가족 형태가 존재하며, 가족구성원의 형태는 친부모, 친·외조부모, 친형제·자매, 친척 및 새부모, 새형제·자매, 부모의 여자 또는 남자 친구 등 다양한 것으로 나타났다. **인성교육의 장으로서 가족기능을 중요하게 인식**하고 있다. 가족지지 기반(정서+의식주)이 낮은 집단에서 청소년기에 경험하는 가족환경의 다양한 사건 및 어려움을 더 많이 경험하는 것으로 나타났다.<sup>2)</sup>
- 청소년들이 부모와 같이하는 활동은 **저녁식사가 가장 많았다**. 매일 부모님과 저녁식사 함께한다는 청소년은 31.4%, 주 4~6회 저녁식사를 한다는 청소년 26.1%, 주 1~3회 저녁식사를 한다는 청소년 28.1%, 거의 안한다는 청소년 3.4%이었다.<sup>3)</sup>

#### □ 사업목적

- 가족들의 대화와 소통을 통한 가족 구성원의 친밀감 및 유대관계 강화
- 가족 및 타인과의 집단활동을 통한 사회성 발달

#### □ 개 요

- 기 간: 2024. 4. ~ 12.
- 장 소: 파주시청소년수련관 요리실
- 대 상: 회당 4학년 이상 청소년 포함 10가족(3인기준)  
※ 사회적배려대상자 우선
- 횟수·인원: 3회, 90명(30명\*3회)
- 예 산: 5,000천원

#### □ 추진계획

- 요리를 매개로 한 가족간의 소통 및 커뮤니케이션
- 청소년과 가족간의 신뢰도 향상을 통한 정서적 안정 도모
- 코로나19 이후 일상생활 회복을 위한 건전한 여가활동 제공

| 구 분   | 일자 | 사업내용   | 비 고 |
|-------|----|--|-----|
| 기획·준비 | 4월 | - 연간 운영계획 수립<br>- 강사모집 및 계약<br>- 회기별 커리큘럼 논의 |     |

2) 임지연, 김정주, 한지형, 문세진.(2022). 가족환경 다변화에 따른 청소년지원 방식 재편. 한국청소년정책연구원 연구보고서, 1-259.

3) 2022 청소년백서

| 구 분          | 일자          | 사업내용   | 비 고 |    |      |    |             |                     |              |             |   |        |             |   |             |             |                                 |              |             |  |      |        |                        |     |             |             |                  |
|--------------|-------------|--|-----|----|------|----|-------------|---------------------|--------------|-------------|---|--------|-------------|---|-------------|-------------|---------------------------------|--------------|-------------|--|------|--------|------------------------|-----|-------------|-------------|------------------|
| 홍보·모집        | 4월~11월      | - 파주시청소년수련관 홈페이지<br>- 카카오톡 오프채팅방, 지역 맘카페 홍보<br>- 온라인, 오프라인 홍보<br>- 회차별 선착순 모집(사회적배려대상자 우선)   |     |    |      |    |             |                     |              |             |   |        |             |   |             |             |                                 |              |             |  |      |        |                        |     |             |             |                  |
| 사업운영         | 5월~11월      | <div>- 세부일정</div> <table><tr><th>일정</th><th>시간</th><th>세부내용</th></tr><tr><td>접수</td><td>09:00~09:30</td><td>· 참가자 명단 확인<br/>및 등록</td></tr><tr><td>안전 및<br/>위생교육</td><td>09:30~10:00</td><td>· 사전안전교육 진행,<br/>비상대피 안내<br/>· 칼, 불 등 사용 안전<br/>교육<br/>· 요리 전,후 손씻기<br/>및 도구세척</td></tr><tr><td>오리엔테이션</td><td>10:00~10:30</td><td>· 기관소개, 프로그램<br/>안내<br/>· 소통카드 활용 우리<br/>가족 알아보기</td></tr><tr><td>가족요리<br/>만들기</td><td>10:30~12:30</td><td>· 우리가족 요리 주제<br/>정하기<br/>· 요리 만들기</td></tr><tr><td>요리소개<br/>및 시식</td><td>12:30~13:30</td><td>· 가족팀별 요리소개<br/>및 시식<br/>· 베스트 가족요리<br/>선정(레시피북 제작)</td></tr><tr><td>가족소통</td><td>13:30~</td><td>· 가족티셔츠, 포토카드<br/>꾸미기 등</td></tr><tr><td>마무리</td><td>14:30~15:00</td><td>· 도구 및 자리정돈</td></tr></table> | 일정  | 시간 | 세부내용 | 접수 | 09:00~09:30 | · 참가자 명단 확인<br>및 등록 | 안전 및<br>위생교육 | 09:30~10:00 | · 사전안전교육 진행,<br>비상대피 안내<br>· 칼, 불 등 사용 안전<br>교육<br>· 요리 전,후 손씻기<br>및 도구세척 | 오리엔테이션 | 10:00~10:30 | · 기관소개, 프로그램<br>안내<br>· 소통카드 활용 우리<br>가족 알아보기 | 가족요리<br>만들기 | 10:30~12:30 | · 우리가족 요리 주제<br>정하기<br>· 요리 만들기 | 요리소개<br>및 시식 | 12:30~13:30 | · 가족팀별 요리소개<br>및 시식<br>· 베스트 가족요리<br>선정(레시피북 제작) | 가족소통 | 13:30~ | · 가족티셔츠, 포토카드<br>꾸미기 등 | 마무리 | 14:30~15:00 | · 도구 및 자리정돈 | 회기당 30명<br>(3회기) |
| 일정           | 시간          | 세부내용   |     |    |      |    |             |                     |              |             |   |        |             |   |             |             |                                 |              |             |  |      |        |                        |     |             |             |                  |
| 접수           | 09:00~09:30 | · 참가자 명단 확인<br>및 등록  |     |    |      |    |             |                     |              |             |   |        |             |   |             |             |                                 |              |             |  |      |        |                        |     |             |             |                  |
| 안전 및<br>위생교육 | 09:30~10:00 | · 사전안전교육 진행,<br>비상대피 안내<br>· 칼, 불 등 사용 안전<br>교육<br>· 요리 전,후 손씻기<br>및 도구세척  |     |    |      |    |             |                     |              |             |   |        |             |   |             |             |                                 |              |             |  |      |        |                        |     |             |             |                  |
| 오리엔테이션       | 10:00~10:30 | · 기관소개, 프로그램<br>안내<br>· 소통카드 활용 우리<br>가족 알아보기  |     |    |      |    |             |                     |              |             |   |        |             |   |             |             |                                 |              |             |  |      |        |                        |     |             |             |                  |
| 가족요리<br>만들기  | 10:30~12:30 | · 우리가족 요리 주제<br>정하기<br>· 요리 만들기  |     |    |      |    |             |                     |              |             |   |        |             |   |             |             |                                 |              |             |  |      |        |                        |     |             |             |                  |
| 요리소개<br>및 시식 | 12:30~13:30 | · 가족팀별 요리소개<br>및 시식<br>· 베스트 가족요리<br>선정(레시피북 제작)   |     |    |      |    |             |                     |              |             |   |        |             |   |             |             |                                 |              |             |  |      |        |                        |     |             |             |                  |
| 가족소통         | 13:30~      | · 가족티셔츠, 포토카드<br>꾸미기 등   |     |    |      |    |             |                     |              |             |   |        |             |   |             |             |                                 |              |             |  |      |        |                        |     |             |             |                  |
| 마무리          | 14:30~15:00 | · 도구 및 자리정돈  |     |    |      |    |             |                     |              |             |   |        |             |   |             |             |                                 |              |             |  |      |        |                        |     |             |             |                  |
| 사업평가         | 12월         | - 프로그램 실시 후 만족도 설문조사 실시<br>- 지도사 및 참여자 자체 평가   |     |    |      |    |             |                     |              |             |   |        |             |   |             |             |                                 |              |             |  |      |        |                        |     |             |             |                  |

□ 예산계획

○ 증감내용

(단위: 천원)

| 세 입 |          |          |         | 세 출 |          |          |         |
|-----|----------|----------|---------|-----|----------|----------|---------|
| 구분  | 2024년(A) | 2023년(B) | 증감(A-B) | 구분  | 2024년(A) | 2023년(B) | 증감(A-B) |
| 출연금 | 5,000    | -        | 5,000   | 출연금 | 5,000    | -        | 5,000   |



○ 세입예산

(단위: 천원)

| 재원  | 산출내역    |         |
|-----|---------|---------|
| 출연금 | 파주시 지원금 | = 5,000 |

○ 세출예산

(단위: 천원)

| 세목                 | 산출내역              | 2024년<br>예산안<br>(A) | 2023년<br>최종<br>(B) | 증감<br>(A-B) | 비고                                |
|--------------------|-------------------|---------------------|--------------------|-------------|-----------------------------------|
|                    | Fun스토랑            | 5,000               | 0                  | 5,000       |                                   |
| 201-03<br>행사운영비(출) | 강사비 200천원*6명      | 5,000               | 0                  | 5,000       | 재단 강사수당 일반2급<br>기준(3시간)           |
|                    | 요리재료비 20천원*3회*30명 |                     |                    |             | 비빔밥, 파스타, 샌드위치,<br>쿠키, 샐러드, 떡볶이 등 |
|                    | 소통재료비 10천원*3회*30명 |                     |                    |             | 티셔츠, 사진인화지,<br>북아트재료 등            |
|                    | 운영재료비 300천원*3회    |                     |                    |             | 가위, 풀, 명찰, 비상약 등                  |
|                    | 홍보비 200천원*1회      |                     |                    |             | 현수막제작                             |

□ 증감사유

- 2023년 당초 미편성, 24년 신규 편성 5,000천원 증액
- 2022년 문산청소년문화의집 이용자 만족도 설문 결과 가족 단위 프로그램 수요에 따른 신규사업으로 총5,000천원 편성

□ 기대효과

- 가족이 함께하는 요리 활동을 통해 가족 세대간 소통과 이해 증진
- 다양한 체험 기회 제공 및 문화적 감성 함양

|             |                               |
|-------------|-------------------------------|
| 파주시청소년수련관   | <div> <div>시설 대관</div> </div> |
| 자체          |                               |
| 자체사업비 100%  |                               |
| 신규사업<br>정길수 |                               |

- 사업목적

○ 「파주시 청소년시설 설치 및 운영에 관한 조례」 제7조(사용료 등)

○ 지역사회 개인, 기관, 유관 단체 등 연계 네트워크 기반 활동공간 플랫폼 확대

○ 수련관 유휴공간의 효율적 활용으로 시설 홍보 및 인지도 향상

- 개 요

○ 기 간: 2024. 1. ~ 12.

○ 장 소: 파주시청소년수련관 일원

○ 대 상: 청소년, 지역주민, 유관기관 등

○ 횟수·인원: 48회, 4,920명

○ 예 산: 4,800천원

- 추진계획

○ 2024년 시설 대관 운영계획 수립 및 홍보 계획수립

○ 청소년 자치활동, 지역사회 개인, 기관, 유관 단체 대관 운영

○ 이용객 대상 만족도 조사, 사후 평가를 통한 만족도 제고

| 구분    | 일자     | 사업내용  | 비 고              |        |     |     |        |    |       |       |       |       |                   |
|-------|--------|---|------------------|--------|-----|-----|--------|----|-------|-------|-------|-------|-------------------|
| 기획·준비 | 1월     | - 대관사업 방향 설정<br>- 시설 대관 운영계획 수립<br>- 연간 자금 수급 계획  |                  |        |     |     |        |    |       |       |       |       |                   |
| 홍보·모집 | 1월~12월 | - 정기대관 공고 및 대관 운영<br>- 재단 홈페이지 수시 홍보물 게시  | 온·오프라인<br>상시 홍보  |        |     |     |        |    |       |       |       |       |                   |
| 사업운영  | 1월~12월 | <div><div>- 대관 시설물 : 강당, 체육관, GX실, 중·소강의실 등</div><table><tr><td>구분</td><td>강당</td><td>체육관</td><td>GX실</td><td>중·소강의실</td></tr><tr><td>횟수</td><td>연 12회</td><td>연 12회</td><td>연 12회</td><td>연 12회</td></tr></table><div>- 대관 시설물 부대설비 점검 진행<br/>- 대관 이용자 대상 만족도 조사 실시<br/>- 대관 실적 및 분기 보고 등 관리</div></div> | 구분               | 강당     | 체육관 | GX실 | 중·소강의실 | 횟수 | 연 12회 | 연 12회 | 연 12회 | 연 12회 | 청소년수련시설<br>사용료 기준 |
| 구분    | 강당     | 체육관   | GX실              | 중·소강의실 |     |     |        |    |       |       |       |       |                   |
| 횟수    | 연 12회  | 연 12회   | 연 12회            | 연 12회  |     |     |        |    |       |       |       |       |                   |
| 사업평가  | 1월~12월 | - 팀별 평가회의 및 성과분석<br>- 이용자 만족도 분석 및 의견수렴<br>- 시설 대관 운영 결과 보고   | 이용자 상시<br>만족도 조사 |        |     |     |        |    |       |       |       |       |                   |

□ 예산계획

○ 증감내용

(단위: 천원)

| 세 입  |          |          |         | 세 출  |          |          |         |
|------|----------|----------|---------|------|----------|----------|---------|
| 구분   | 2024년(A) | 2023년(B) | 증감(A-B) | 구분   | 2024년(A) | 2023년(B) | 증감(A-B) |
| 자체사업 | 4,800    | 0        | 4,800   | 자체사업 | 4,800    | 0        | 4,800   |

○ 세입예산

(단위: 천원)

| 재원   | 산출내역  |   |       |
|------|-------|---|-------|
| 자체사업 | 시설 대관 | = | 4,800 |

○ 세출예산

(단위: 천원)

| 세목                 | 산출내역  |           | 2024년<br>예산안<br>(A) | 2023년<br>최종<br>(B) | 증감<br>(A-B) | 비고                                    |
|--------------------|-------|-----------|---------------------|--------------------|-------------|---------------------------------------|
|                    | 시설대관  |           | 4,800               | 0                  | 4,800       |                                       |
| 201-01<br>사무관리비(자) | 물품구입비 | 300천원*12회 | 4,800               | 0                  | 4,800       | 소모품 구입<br>마이크, 케이블 선 등<br>대관 리플렛 제작 등 |
|                    | 홍보비   | 600천원*2회  |                     |                    |             |                                       |

□ 증감사유

- 23년 당초 미편성, 24년 4,800천원 신규 편성
- 24년 수련관 정상 운영으로 연 48회 4,920명 시설 대관 사업비 증액

□ 기대효과

- 지역 플랫폼 형성 확대를 통한 수련관 이미지 제고 및 인지도 향상
- 시설 대관을 확대 운영하고 공간 활용을 활성화하여 가동률 향상 및 수익 창출 기여

|           |       |
|-----------|-------|
| 파주시청소년수련관 | 가족봉사단 |
| 출연금       |       |
| 시비 100%   |       |
| 지속사업      |       |
| 문보영       |       |

□ 사업목적

- 가족간 봉사를 통해 세대 차이를 극복하고 원만한 가족관계 형성
- 가족 봉사 프로그램을 통해 지역공동체 사업 인식 확대

□ 개 요

- 기 간: 2024. 1. ~ 12.
- 장 소: 파주시청소년수련관, 파주시 일원
- 대 상: 9~24세 청소년 10가족
- 횟수·인원: 10회, 240명
- 예 산: 1,000천원

□ 추진계획

- 인근지역 홍보를 통해 가족봉사단 모집
- 베이커리 & 음료를 직접 만들어 지역주민을 위해 고생하시는 소방공무원, 문산 지구대 경비원 등을 방문하여 봉사단의 뜻 전달

| 구 분   | 일자        | 사업내용  |        | 비 고                                 |  |      |   |        |               |   |      |          |   |      |                                     |   |           |                |           |
|-------|-----------|---|--------|-------------------------------------|--|------|---|--------|---------------|---|------|----------|---|------|-------------------------------------|---|-----------|----------------|-----------|
| 기획·준비 | 1월        | - 운영계획서 작성  |        | -                                   |  |      |   |        |               |   |      |          |   |      |                                     |   |           |                |           |
| 홍보·모집 | 1월~2월     | - 청소년가족 온라인·오프라인 모집<br>- 지역 인근 아파트 게시판 홍보<br>- 파주맘 카페 홍보  |        | -                                   |  |      |   |        |               |   |      |          |   |      |                                     |   |           |                |           |
| 사업운영  | 3월~12월    | <table> <tr> <th colspan="2">구 분</th> <th>사업내용</th> </tr> <tr> <td>1</td> <td>동아리발대식</td> <td>- 동아리 연합회 발대식</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>문화활동</td> <td>- 쿠키 배우기</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>봉사활동</td> <td>           - 샌드위치 만들기<br/>           - 쿠키 만들기<br/>           - 과일청 만들기         </td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>청소년 축제 참여</td> <td>- 청소년 축제 부스 운영</td> </tr> </table> |        | 구 분                                 |  | 사업내용 | 1 | 동아리발대식 | - 동아리 연합회 발대식 | 2 | 문화활동 | - 쿠키 배우기 | 3 | 봉사활동 | - 샌드위치 만들기<br>- 쿠키 만들기<br>- 과일청 만들기 | 4 | 청소년 축제 참여 | - 청소년 축제 부스 운영 | 10회, 240명 |
|       |           | 구 분   |        | 사업내용                                |  |      |   |        |               |   |      |          |   |      |                                     |   |           |                |           |
|       |           | 1   | 동아리발대식 | - 동아리 연합회 발대식                       |  |      |   |        |               |   |      |          |   |      |                                     |   |           |                |           |
|       |           | 2   | 문화활동   | - 쿠키 배우기                            |  |      |   |        |               |   |      |          |   |      |                                     |   |           |                |           |
|       |           | 3   | 봉사활동   | - 샌드위치 만들기<br>- 쿠키 만들기<br>- 과일청 만들기 |  |      |   |        |               |   |      |          |   |      |                                     |   |           |                |           |
| 4     | 청소년 축제 참여 | - 청소년 축제 부스 운영  |        |                                     |  |      |   |        |               |   |      |          |   |      |                                     |   |           |                |           |
|       |           |   |        |                                     |  |      |   |        |               |   |      |          |   |      |                                     |   |           |                |           |
|       |           |   |        |                                     |  |      |   |        |               |   |      |          |   |      |                                     |   |           |                |           |
|       |           |   |        |                                     |  |      |   |        |               |   |      |          |   |      |                                     |   |           |                |           |
|       |           |   |        |                                     |  |      |   |        |               |   |      |          |   |      |                                     |   |           |                |           |
| 사업평가  | 12월       | - 가족봉사단 모니터링 & 만족도 조사<br>- 결과보고서 작성   |        | -                                   |  |      |   |        |               |   |      |          |   |      |                                     |   |           |                |           |

□ 예산계획

○ 증감내용

(단위: 천원)

| 세 입 |          |          |         | 세 출 |          |          |         |
|-----|----------|----------|---------|-----|----------|----------|---------|
| 구분  | 2024년(A) | 2023년(B) | 증감(A-B) | 구분  | 2024년(A) | 2023년(B) | 증감(A-B) |
| 출연금 | 1,000    | 0        | 1,000   | 출연금 | 1,000    | 0        | 1,000   |

○ 세입예산

(단위: 천원)

| 재원  | 산출내역            |
|-----|-----------------|
| 출연금 | 파주시 지원금 = 1,000 |

○ 세출예산

(단위: 천원)

| 세목                 | 산출내역             | 2024년<br>예산안<br>(A) | 2023년<br>최종<br>(B) | 증감<br>(A-B) | 비고                       |
|--------------------|------------------|---------------------|--------------------|-------------|--------------------------|
|                    | 가족봉사단            | 1,000               | 0                  | 1,000       |                          |
| 201-03<br>행사운영비(출) | 프로그램재료비 220천원*2회 | 1,000               | 0                  | 1,000       | 샌드위치재료, 쿠키재료,<br>과일청재료일체 |
|                    | 문화활동비 13천원*20명   |                     |                    |             | 베이커리 및 쿠키강습              |
|                    | 부스운영비 150천원*2회   |                     |                    |             |                          |

□ 증감사유

- 2023년 당초 미편성, 24년 예산 신규 편성 1,000천원 증액
- 2023년 문산청소년문화의집 '가족사랑봉사단' 사업에서 파주시청소년수련관으로 이관 되었으며, 수련관 사업 활성화에 따른 사업비 증액

□ 기대효과

- 가족 봉사 프로그램을 통해 지역공동체 사업 인식 확대
- 가족 구성원 간의 친밀도 향상 및 신체적, 심리적 발달 촉진
- 가족과 함께하는 사업모델로 발전

|             |        |
|-------------|--------|
| 파주시청소년수련관   | 이용자만족도 |
| 자체          |        |
| 자체사업비 100%  |        |
| 신규사업<br>이주원 |        |

#### □ 사업목적

- 시설 및 프로그램 이용실태와 만족도 조사를 통해 기관을 이용하는 청소년 욕구 파악
- 청소년들의 파악된 수요를 근거로 한 청소년 중심의 기관 운영

#### □ 개 요

- 기 간: 2024. 10. ~ 12.
- 장 소: 파주시 일원, 온·오프라인 등
- 대 상: 9~24세 청소년
- 횟수·인원: 1회, 200명
- 예 산: 1,000천원

#### □ 추진계획

- 이용실태 및 만족도 조사를 위한 설문지 개발
- 청소년운영위원회와 함께 이용자 만족도 조사 진행

| 구 분   | 일 자     | 사업내용   | 비 고  |
|-------|---------|--|--|
| 기획·준비 | 9월~10월  | - 연간 운영계획서 수립<br>- 만족도 설문 대상 분석 및 개발   |  |
| 홍보·모집 | 10월     | - 이용자 만족도 실행장소 탐색<br>- 온·오프라인 홍보활동 진행  |  |
| 사업운영  | 10월~11월 | - 파주시청소년수련관 시설·프로그램 만족도 조사<br>- 시설 이용 목적 및 개선 및 건의사항 조사<br>- 청소년 시설 및 프로그램 만족도 조사 결과에 따른 청소년운영위원회 평가 논의<br>- 만족도결과 시설 기관장 보고 및 실무자 공유<br>- 시설 이용자 만족도 자료집 제작 | - 1회, 200명<br>- 청소년 및 지역주민<br>- 파주시청소년수련관<br>- 온·오프라인 동시진행 |
| 사업평가  | 12월     | - 이용자 만족도 자료집 온·오프라인 게시<br>- 사업평가<br>- 운영결과보고서 작성  |  |

□ 예산계획

○ 증감내용

(단위: 천원)

| 세 입  |          |          |         | 세 출  |          |          |         |
|------|----------|----------|---------|------|----------|----------|---------|
| 구분   | 2024년(A) | 2023년(B) | 증감(A-B) | 구분   | 2024년(A) | 2023년(B) | 증감(A-B) |
| 자체수익 | -        | -        | -       | 자체사업 | 1,000    | 0        | 1,000   |

○ 세출예산

(단위: 천원)

| 세목                 | 산출내역              | 2024년<br>예산안<br>(A) | 2023년<br>최종<br>(B) | 증감<br>(A-B) | 비고               |
|--------------------|-------------------|---------------------|--------------------|-------------|------------------|
|                    | 이용자만족도            | 1,000               | 0                  | 1,000       |                  |
| 201-03<br>행사운영비(자) | 디자인제작비 1,000천원*1회 | 1,000               | 0                  | 1,000       | 애뉴얼리포트<br>웹디자인제작 |

□ 증감사유

- 2023년 당초 미편성, 24년 예산 1,000천원 신규 편성
- 2025년 사업계획 반영을 위한 2024년 이용자만족도 웹디자인제작 사업비 편성

□ 기대효과

- 정확한 데이터를 근거한 청소년수련관 사업 방향성 구축
- 객관적인 시각으로 기관 또는 프로그램 평가에 대한 데이터 기반 신뢰도 향상

|                 |                                  |
|-----------------|----------------------------------|
| 파주시청소년수련관       | <b>공공청소년수련시설 이용 활성화<br/>지원사업</b> |
| 보조금             |                                  |
| 도비 30% / 시비 70% |                                  |
| 지속사업            |                                  |
| 문보영             |                                  |
|                 |                                  |

☐ 사업목적

- 미디어에 관심 있는 청소년들에게 미디어 장비 및 콘텐츠 제작 환경 제공
- 청소년들의 미디어 활용 역량 강화
- 지역별 미디어 환경 격차 해소

## □ 개 요

- 기 간: 2024. 3. ~ 12.
- 장 소: 파주시청소년수련관
- 대 상: 9~24세 청소년
- 예 산: 20,000천원

☐ 추진계획

- 전문적인 미디어 영상 장비구매 및 영상 제작 환경 구축
- 청소년 미디어 사업 연계 및 활성화
- 청소년 미디어 활용역량 강화

| 구 분      | 일자     | 사업내용  | 비 고 |
|----------|--------|---|-----|
| 기획·준비    | 3월     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 공공청소년시설 이용 활성화 및 미디어 장비 구축을 위한 사전계획</li> <li>- 미디어 영상 장비 시장 조사 및 구비</li> <li>- 미디어동아리 대상 장비 욕구 조사</li> </ul>   | -   |
| 미디어 장비구축 | 4월~5월  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 파주시 관·내외 미디어 업체 협의 및 선정</li> <li>- 미디어 장비구매</li> </ul>   | -   |
| 연계 사업운영  | 6월~11월 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 미디어 장비 활용 교육 지원</li> <li>- 미디어 장비 활용 청소년활동 지원</li> <li>- 미디어 사업 운영</li> <li>- 장비를 활용한 동아리 비대면 활동 연계 지원</li> <li>- 미디어동아리 연계 미디어 콘텐츠 제작</li> <li>- 기타 콘텐츠 제작</li> </ul> | -   |
| 사업평가     | 12월    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 연계사업 운영, 장비 활용 평가</li> </ul>   | -   |



□ 예산계획

○ 증감내용

(단위: 천원)

| 세 입 |          |          |         | 세 출 |                 |          |         |
|-----|----------|----------|---------|-----|-----------------|----------|---------|
| 구분  | 2024년(A) | 2023년(B) | 증감(A-B) | 구분  | 2024년<br>예산안(A) | 2023년(B) | 증감(A-B) |
| 보조금 | 20,000   | -        | 20,000  | 보조금 | 20,000          | -        | 20,000  |

○ 세입예산

(단위: 천원)

| 구분  | 산출내역                          |
|-----|-------------------------------|
| 보조금 | 공공청소년수련시설 이용활성화 지원사업 = 20,000 |

○ 세출예산

(단위: 천원)

| 세목                 | 산출내역                   | 2024년<br>예산안<br>(A) | 2023년<br>최종<br>(B) | 증감<br>(A-B) | 비고             |
|--------------------|------------------------|---------------------|--------------------|-------------|----------------|
|                    | 공공청소년수련시설 이용활성화 지원사업   | 20,000              | 0                  | 20,000      |                |
| 201-03<br>행사운영비(보) | 미디어영상장비 구입 20,000천원*1식 | 20,000              | 0                  | 20,000      | 태블릿, 조명, 카메라 등 |

□ 증감사유

- 2023년 당초 미편성, 24년 예산 신규 편성 20,000천원 증액
- 2023년 문산청소년문화의집 사업비를 2024년 파주시청소년수련관 사업비로 이관

□ 기대효과

- 미디어 활동 영역 확대를 통한 디지털 미디어 역량 강화
- 미디어 장비 활용을 통한 지역사회 내 소통의 기회 확대
- 지속적인 미디어 교육 및 체험을 통한 청소년 중심 콘텐츠 제작으로 인지도 향상

|           |                  |
|-----------|------------------|
| 파주시청소년수련관 | 청소년이 즐거운 오!락(樂)실 |
| 출연금       |                  |
| 시비 100%   |                  |
| 지속사업      |                  |
| 이기원       |                  |

□ 사업목적

- 청소년이 다양한 문화의 생산자로서의 주도적 문화 활동 제공
- 지역사회와 연계하여 지역 네트워크 구축을 통해 지속 가능한 청소년문화 창출

□ 개 요

- 기 간: 2024. 5. ~ 11.
- 장 소: 파주시청소년수련관, 파주 관내
- 대 상: 9~24세 청소년, 지역주민
- 횟수·인원: 3회, 3,000명
- 예 산: 14,000천원

□ 추진계획

- 4차산업, 공연, 환경을 주제로 청소년축제 진행
- 사업추진 방법 및 절차

| 구 분   | 일자     | 사업내용                                       |                                   |  |
|-------|--------|--|-----------------------------------|--|
| 기획·준비 | 1월~3월  | - 연간운영계획 수립<br>- 연계기관 및 영역별 전문 지도자 구성      |                                   |  |
| 홍보·모집 | 1월~10월 | - 온라인 (홈페이지, SNS, 지역카페 등)<br>- 오프라인 (공문 등) |                                   |  |
| 사업운영  | 6월     | 1회차<br>환경축제<br>(환경을 지켜락(樂))                | · 환경체험부스, 캠페인, 버스킹 운영             | - 1회 1,000명<br>- 청소년 및 지역주민<br>- 파주시청소년수련관 |
|       | 8월     | 2회차<br>공연축제<br>(즐거락(樂))                    | · 청소년동아리 공연 페스티벌 (댄스, 노래, 악기연주 등) | - 1회 1,000명<br>- 청소년 및 지역주민<br>- 파주시청소년수련관 |
|       | 10월    | 3회차<br>4차산업축제<br>(성장해락(樂))                 | · 4차산업 체험부스, AI 및 드론체험 등          | - 1회 1,000명<br>- 청소년 및 지역주민<br>- 파주시청소년수련관 |
| 사업평가  | 12월    | - 참가자 만족도 조사 및 지도자 평가회의                    |                                   |  |

□ 예산계획

○ 증감내용

(단위: 천원)

| 세 입 |          |          |         | 세 출 |          |          |         |
|-----|----------|----------|---------|-----|----------|----------|---------|
| 구분  | 2024년(A) | 2023년(B) | 증감(A-B) | 구분  | 2024년(A) | 2023년(B) | 증감(A-B) |
| 출연금 | 14,000   | 0        | 14,000  | 출연금 | 14,000   | 0        | 14,000  |

○ 세입예산

(단위: 천원)

| 재원  | 산출내역             |
|-----|------------------|
| 출연금 | 파주시 지원금 = 14,000 |

○ 세출예산

(단위: 천원)

| 세목                 | 산출내역             | 2024년<br>예산안<br>(A) | 2023년<br>최종<br>(B) | 증감<br>(A-B) | 비고  |
|--------------------|------------------|---------------------|--------------------|-------------|---|
|                    | 청소년이 즐거운 오!락(樂)실 | 14,000              | 0                  | 14,000      |   |
| 201-03<br>행사운영비(출) | 강사비 200천원*3명*3회  | 14,000              | 0                  | 14,000      | 재단 강사수당 일반3,4급<br>기준(4시간 이내)                                    |
|                    | 물품구입비 1,800천원*3회 |                     |                    |             | 체험재료<br>(문화·예술 관련 만들기 키트)<br>운영재료<br>(휴지,물티슈, 클립보드,쓰레기<br>봉투 등) |
|                    | 홍보비 300천원*3회     |                     |                    |             | 현수막 및 배너  |
|                    | 보험비 400천원*3회     |                     |                    |             | 행사보험  |
|                    | 임차료 1,750천원*2회   |                     |                    |             | 캐노피, 테이블, 의자, 음향<br>기기 등 *견적서 별첨                                |
|                    | 식비 8천원*50명*3회    |                     |                    |             |   |
|                    |                  |                     |                    |             |   |

□ 증감사유

- 2023년 당초 미편성, 24년 예산 신규 편성 14,000천원 증액
- 2023년 문산청소년문화의집 '어울림마당' 사업비를 2024년 파주시청소년수련관 사업비로 이관 및 사업명 변경

□ 기대효과

- 문화 체험 및 예술 활동 경험을 통해 건강한 성장 기반 마련
- 지역사회 자원 연계를 통한 파주 관내 문화 교류의 장을 마련

|           |                   |
|-----------|-------------------|
| 파주시청소년수련관 | 청소년의달 및 성년의날 기념행사 |
| 출연금       |                   |
| 시비 100%   |                   |
| 지속사업      |                   |
| 문보영       |                   |

#### □ 사업목적

- 청소년의 달 및 성년의 날을 기념하여 청소년보호, 육성 유공자 표창
- 청소년이 주도하고, 청소년이 주인공이 되는 축제 활동 운영
- 청소년의 존재만으로도 내일의 희망임을 선포하는 자존감 회복의 시간, 개인주의적인 청소년문화를 가족과 함께하는 시간 제공

#### □ 개 요

- 기 간: 2024. 4. ~ 5.
- 장 소: 파주시청소년수련관
- 대 상: 청소년, 지역주민
- 횟수·인원: 1회, 2,500명
- 예 산: 25,000천원

#### □ 추진계획

| 구 분   | 일자    | 사업내용   |  | 비 고   |
|-------|-------|--|--|---|
| 기획·준비 | 4월    | - 연간운영 계획수립  |  |   |
| 홍보·모집 | 4월~5월 | - 온라인(홈페이지, SNS, 지역카페 등)<br>- 오프라인(학교 및 지역연계 공문발송)<br>- 신청학교 및 지역 유관기관 모집 홍보 |  |   |
| 사업운영  | 5월    | 기념식  | - 청소년헌장 선포<br>- 파주시청소년재단 주요성과보고(전시)<br>- 감사장 전달 및 유공자 표창   | -1회, 2,500명<br>(기념식 300명,<br>공연마당 300명,<br>체험마당 1,900명)<br>-청소년 및 지역주민<br>-운정호수공원잔디마당 |
|       |       | 공연마당   | - 청소년동아리 축하공연  |   |
|       |       | 체험마당   | - 청소년 체험활동 부스 운영<br>'파주 청소년 테마파크'<br>①문화-healing park<br>②평화-peace park<br>③진로-dream park<br>④참여-join park |   |
| 사업평가  | 5월    | - 사업평가 및 결과 보고   |  |   |

□ 예산계획

○ 증감내용

(단위: 천원)

| 세 입 |          |          |         | 세 출 |          |          |         |
|-----|----------|----------|---------|-----|----------|----------|---------|
| 구분  | 2024년(A) | 2023년(B) | 증감(A-B) | 구분  | 2024년(A) | 2023년(B) | 증감(A-B) |
| 출연금 | 25,000   | 0        | 25,000  | 출연금 | 25,000   | 0        | 25,000  |

○ 세입예산

(단위: 천원)

| 재원  | 산출내역             |
|-----|------------------|
| 출연금 | 파주시 지원금 = 25,000 |

○ 세출예산

(단위: 천원)

| 세목                 | 산출내역               | 2024년<br>예산안<br>(A) | 2023년<br>최종<br>(B) | 증감<br>(A-B) | 비고  |
|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------|-------------|---|
|                    | 청소년의달 및 성년의날 기념행사  | 25,000              | 0                  | 25,000      |   |
| 201-03<br>행사운영비(출) | 보험료 900천원*1회       | 25,000              | 0                  | 25,000      |   |
|                    | 임차료 15,000천원*1회    |                     |                    |             | 무대(9mx4.5), LED영상<br>LED영상 받침, 음향세트,<br>악기세트, 몽골텐트 9개,<br>케노피천막 33개, 테이블 65개,<br>단상2개, 에어아치,발전차,<br>의자 500개, 천막커버 등 |
|                    | 체험부스구입비 200천원*25부스 |                     |                    |             | 부스 체험물품 구입비<br>(부스1개당 76명 분량<br>체험물품 200천원)   |
|                    | 물품구입비 550천원*1회     |                     |                    |             | 행사 진행시 필요물품 구입비   |
|                    | 홍보비 1,800천원        |                     |                    |             | 현수막, 리플렛 등  |
|                    | 강사비 250천원*1회       |                     |                    |             | 기념식 및 공연진행 사회자<br>재단 강사수당 일반2급 기준<br>(3시간)  |
|                    | 식사비 1,000천원*1회     |                     |                    |             | 공연, 부스운영 참여자 식사비  |
|                    | 간식비 500천원*1회       |                     |                    |             | 공연, 부스운영 참여자<br>간식비   |

□ 증감사유

- 2023년 당초 미편성, 24년 예산 금25,000천원 신규 편성
- 2023년 교하청소년문화의집 '청소년의 달 및 성년의 날' 사업, 2024년 파주시청소년수련관 금15,000천원 사업 이관
- 운영시간 증가에 따른 부스 물품비 증액으로 총 금10,000천원 예산 증액

□ 기대효과

- 청소년보호 육성을 위한 분위기 조성
- 청소년의 존재만으로도 내일의 희망임을 선포하는 자존감 회복의 시간, 개인주의적인 청소년문화를 가족과 함께하는 시간을 제공

|           |                                 |
|-----------|---------------------------------|
| 파주시청소년수련관 | <div> <div>동아리경진대회</div> </div> |
| 출연금       |                                 |
| 시비 100%   |                                 |
| 지속사업      |                                 |
| 이주원       |                                 |

#### □ 사업목적

- 청소년들의 주도적인 동아리 활동을 통한 재능과 끼, 발산의 장 마련
- 지속적인 동아리 활동 지원을 통한 인재 발굴 및 상호 교류의 장 마련

#### □ 개 요

- 기 간: 2024. 8. ~ 12.
- 장 소: 파주시청소년수련관 및 파주 관내 활동장소
- 대 상: 9~24세 청소년
- 횟수·인원: 5회, 400명
- 예 산: 10,000천원

#### □ 추진계획

- 파주시 청소년 동아리 분야별 연간활동 우수사례 발표 운영
- 동아리 컨설팅 및 스피치교육, 우수동아리 시상 및 선정

| 구 분   | 일자      | 사업내용   | 비 고  |
|-------|---------|--|--|
| 기획·준비 | 8월      | - 연간운영계획 수립  |  |
| 홍보·모집 | 9월      | - 동아리경진대회 신청서 접수 및 홍보  |  |
| 사업운영  | 10월~12월 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 예선심사 발표 및 컨설팅 참가 안내 (본선 15팀)</li> <li>- 발표자 사전교육(스피치,원고점검,최종리허설 등)</li> <li>- 동아리경진대회 본선발표 및 현장 영상촬영<br/>(※동아리 소개 및 연간활동 사례 발표 5분)</li> <li>- 본선 발표 영상 15개 편집 및 최종영상 제작</li> <li>- 본선 발표 심사 및 우수작품 홈페이지 게시</li> <li>- 우수동아리경진대회 시상식<br/>(※대상, 최우수상, 우수상, 장려상, 특별상 등)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 5회, 400명</li> <li>- 9~24세</li> <li>- 청소년동아리</li> <li>- 파주시청소년수련관</li> </ul> |
| 사업평가  | 12월     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 사업 평가회의</li> <li>- 사업 결과보고</li> </ul>   |  |

□ 예산계획

○ 증감내용

(단위: 천원)

| 세 입 |          |          |         | 세 출 |          |          |         |
|-----|----------|----------|---------|-----|----------|----------|---------|
| 구분  | 2024년(A) | 2023년(B) | 증감(A-B) | 구분  | 2024년(A) | 2023년(B) | 증감(A-B) |
| 출연금 | 10,000   | 0        | 10,000  | 출연금 | 10,000   | 0        | 10,000  |

○ 세입예산

(단위: 천원)

| 재원  | 산출내역    |   |        |
|-----|---------|---|--------|
| 출연금 | 파주시 지원금 | = | 10,000 |

○ 세출예산

(단위: 천원)

| 세목                 | 산출내역                  | 2024년<br>예산안<br>(A) | 2023년<br>최종<br>(B) | 증감<br>(A-B) | 비고  |
|--------------------|-----------------------|---------------------|--------------------|-------------|---|
|                    | 동아리경진대회               | 10,000              | 0                  | 10,000      |   |
| 201-03<br>행사운영비(출) | 강사비 320천원*3회*1명       | 10,000              | 0                  | 10,000      | 재단 강사수당 일반 2급<br>기준(3시간)<br>스피치,원고점검,리허설  |
|                    | 심사비 250천원*1회*4명       |                     |                    |             | 재단 지도평가 수당<br>(경연대회 참가작품심사)<br>예선·본선심사 포함 |
|                    | 홍보비 1,000천원*1회*1월     |                     |                    |             | 포스터,배너,시상품보드                              |
|                    | 물품구입비 2,040천원*1회*1월   |                     |                    |             | 무대장치 소품 구입 등                              |
|                    | 무대영상제작비 5,000천원*1회*1월 |                     |                    |             | 영상15개 편집 및 무대제작                           |

□ 증감사유

- 2023년 당초 미편성, 24년 예산 금10,000천원 신규 편성
- 2023년 문산청소년문화의집 사업비를 2024년 파주시청소년수련관 사업비로 이관

□ 기대효과

- 학교·청소년·기관 소속 다양한 동아리 발굴 및 청소년문화 형성 도모
- 동아리 및 지역사회 자원 연계, 청소년동아리 활동의 건전한 문화확산



|           |            |
|-----------|------------|
| 파주시청소년수련관 | 1인 미디어지원사업 |
| 출연금       |            |
| 시비 100%   |            |
| 신규사업      |            |
| 이주원       |            |

## □ 사업목적

- 「제7차 청소년정책 기본계획」 디지털·미디어 문해력(Literacy) 함양
- 「파주시청소년재단 중장기 경영계획」 청소년 이용환경 다양성 확대
- 영상 및 미디어 실을 활용한 미디어 관련 영상창작물 생산 및 활동 활성화
- 미디어리터러시(Literacy)교육으로 올바른 미디어 창시자 또는 사용자가 되어 건전한 미디어 문화를 형성

## □ 개 요

- 기 간: 2024. 2. ~ 12.
- 장 소: 파주시 일원
- 대 상: 9~24세 청소년
- 횟수·인원: 8회, 160명
- 예 산: 10,000천원

## □ 추진계획

- 미디어 제작환경 구축(미디어실 촬영 장비 및 공간), 기자재 및 시설 대여 등
- 장비 교육, 촬영 및 편집 교육, 유튜브 크리에이터 교육 등
- 1인 영상 결과물 제작, 홈페이지, 유튜브 및 SNS 게시

| 구 분   | 일자     | 사업내용  | 비 고                                  |
|-------|--------|---|--------------------------------------|
| 기획·준비 | 2월~3월  | - 1인 미디어지원사업 운영계획 수립  |                                      |
| 홍보·모집 | 3월     | - 온라인 (홈페이지, SNS, 지역카페 등)<br>- 오프라인 (공문)  |                                      |
| 사업운영  | 4월~11월 | - 미디어 제작환경 구축<br>· 1인 미디어실 촬영 장비 및 공간 개선<br>· 전문 미디어 장비 대여 등<br>- 미디어 장비 활용 교육<br>· 촬영,편집 교육 및 유튜브 크리에이터 교육 등<br>- 미디어 리터러시 교육<br>- 영상 제작<br>· 미디어 공모전 참가<br>· 1인 영상 결과물 제작 및 공유<br>· 유튜브 및 SNS 게시 등<br>- 1인 미디어실 상시 운영 | -8회, 160명<br>-9~24세 청소년<br>파주시청소년수련관 |
| 사업평가  | 12월    | - 1인 미디어지원사업 결과 보고<br>- 참가자 만족도 조사 및 환류   |                                      |

□ 예산계획

○ 증감내용

(단위: 천원)

| 세 입 |          |          |         | 세 출 |          |          |         |
|-----|----------|----------|---------|-----|----------|----------|---------|
| 구분  | 2024년(A) | 2023년(B) | 증감(A-B) | 구분  | 2024년(A) | 2023년(B) | 증감(A-B) |
| 출연금 | 10,000   | 0        | 10,000  | 출연금 | 10,000   | 0        | 10,000  |

○ 세입예산

(단위: 천원)

| 구분  | 산출내역             |
|-----|------------------|
| 출연금 | 파주시 지원금 = 10,000 |

○ 세출예산

(단위: 천원)

| 세목                 | 산출내역                       | 2024년<br>예산안<br>(A) | 2023년<br>최종<br>(B) | 증감<br>(A-B) | 비고                      |
|--------------------|----------------------------|---------------------|--------------------|-------------|-------------------------|
|                    | 1인 미디어지원사업                 | 10,000              | 0                  | 10,000      |                         |
| 201-03<br>행사운영비(출) | 강사비(리터러시촬영편집) 150천 원*8회*2명 | 10,000              | 0                  | 10,000      | 재단 강사수당 일반3급<br>기준(2시간) |
|                    | 라이선스 65천 원*11대*4월          |                     |                    |             | 어도비 라이선스                |
|                    | 장비임차 400천 원*8회             |                     |                    |             | 촬영조명 렌즈 편집장비 등          |
|                    | 홍보비 270천 원*2회              |                     |                    |             | 현수막, 영상물제작              |
|                    | 운영비 500천 원*2회              |                     |                    |             | 마이크, 촬영기트 삼각대 등         |

□ 증감사유

- 2023년 당초 미편성, 24년 예산 금10,000천원 신규 편성
- 1인 영상제작을 위한 미디어 및 장비 활용 교육 사업 운영

□ 기대효과

- 뉴미디어 시대 청소년에게 쾌적하고 안전한 미디어 콘텐츠 제작환경 제공
- 청소년의 미디어 콘텐츠를 제작하여 역량을 강화하고 건전한 미디어 결과 생산

|           |  |
|-----------|--|
| 파주시청소년수련관 | <div>꿈.드.림</div> <div>(꿈과 함께 드론 날려 드림)</div> |
| 출연금       |  |
| 시비 100%   |  |
| 지속사업      |  |
| 이주원       |  |

#### □ 사업목적

- 드론을 청소년들이 직접 체험하고 즐길 수 있는 활동의 장 마련
- 청소년들의 창의적 탐구력 향상 및 우수한 과학적 소질 활동 계발

#### □ 개 요

- 기 간: 2024. 3. ~ 12.
- 장 소: 파주시청소년수련관, 파주 관내
- 대 상: 11~13세 파주 관내 청소년
- 횟수·인원: 9회, 180명
- 예 산: 10,000천원

#### □ 추진계획

- 코딩과 드론을 중심으로 4차산업혁명 핵심기술 이해
- 드론 스마트 기기의 통신 원리를 배워 코딩교육을 통한 자동비행 구현하기

| 구 분   | 일 자    | 사업내용   | 비 고  |
|-------|--------|--|--|
| 기획·준비 | 3월     | - 연간운영계획 수립  |  |
| 홍보·모집 | 4월     | - 온라인(홈페이지, SNS, 지역카페 등)<br>- 오프라인(학교 및 지역연계 공문발송)<br>- 신청학교 및 지역 유관기관 모집 홍보   |  |
| 사업운영  | 5월~11월 | - 4차산업 코딩 드론 교육<br>· 1회기 : 코딩 기초 이론 및 조종 교육, 로켓 브릭 환경설정하기, 순차, 반복 알아보기<br>· 2회기 : 로켓브릭으로 드론 코딩 및 호버링하기, 여러방향으로 이동하기, 직선 비행하기<br>· 3회기 : 원비행하기, 플립하기, 드론 군무 비행하기, 우리 팀만의 드론 공연 발표하기 등 | - 9회, 180명<br>- 11세~13세 청소년<br>- 파주시청소년수련관 |
| 사업평가  | 12월    | - 사업 평가 및 결과보고   |  |

□ 예산계획

○ 증감내용

(단위: 천원)

| 세 입 |          |          |         | 세 출 |          |          |         |
|-----|----------|----------|---------|-----|----------|----------|---------|
| 구분  | 2024년(A) | 2023년(B) | 증감(A-B) | 구분  | 2024년(A) | 2023년(B) | 증감(A-B) |
| 출연금 | 10,000   | 0        | 10,000  | 출연금 | 10,000   | 0        | 10,000  |

○ 세입예산

(단위: 천원)

| 재원  | 산출내역    |          |
|-----|---------|----------|
| 출연금 | 파주시 지원금 | = 10,000 |

○ 세출예산

(단위: 천원)

| 세목                 | 산출내역               | 2024년<br>예산안<br>(A) | 2023년<br>최종<br>(B) | 증감<br>(A-B) | 비고                   |
|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------|-------------|----------------------|
|                    | 꿈.드림               | 10,000              | 0                  | 10,000      |                      |
| 201-03<br>행사운영비(출) | 강사비(주) 220천원*3회*3팀 | 10,000              | 0                  | 10,000      | 재단 강사수당 일반2급 기준(2시간) |
|                    | 체험활동비 220천원*3회*3팀  |                     |                    |             | 드론체험비                |
|                    | 식·간식비 8천원*20명*3팀   |                     |                    |             | 참가자 식간식비             |
|                    | 홍보비 200천원*1회       |                     |                    |             | 현수막, 배너 제작 등         |
|                    | 임차비 3,360천원*1회     |                     |                    |             | 노트북 렌탈대여(3개월)        |
|                    | 영상제작비 2,000천원*1회   |                     |                    |             | 사업활동 영상제작            |

□ 증감사유

- 2023년 당초 미편성, 24년 예산 금10,000천원 신규 편성
- 2023년 문산청소년문화의집 사업비를 2024년 파주시청소년수련관 사업비로 이관

□ 기대효과

- 청소년들의 건전한 청소년 여가 활동 및 스포츠문화 확대
- 파주시 청소년 드론 축구의 저변확대와 활성화

|           |                                  |
|-----------|----------------------------------|
| 파주시청소년수련관 | <div> <div>접속! 평화월드</div> </div> |
| 출연금       |                                  |
| 시비 100%   |                                  |
| 지속사업      |                                  |
| 이기원       |                                  |

#### □ 사업목적

- 「제7차 청소년정책 기본계획」 플랫폼 기반 청소년 활동 활성화
- 「파주시 평화도시 조성에 관한 조례」 평화·통일교육 활성화에 관한 사항
- 디지털 활동을 확대하여 4차산업 분야 교육 및 스팀 메이커 활동 활성화
- 평화 주제 4차산업 관련 교육으로 청소년의 사회변화에 대응하고 나아가 선도적으로 변화를 이끌어 갈 수 있는 창의적 인재 육성

#### □ 개요

- 기 간: 2024. 6. ~ 9.
- 장 소: 파주시 일원
- 대 상: 초등학교 4~6학년
- 횟수·인원: 4회, 40명(4회\*10명)
- 예 산: 1,000천원

#### □ 추진계획

- 평화를 주제 4차산업 분야 교육 및 스팀메이커 활동

| 구 분   | 일자    | 사업내용  | 비 고                              |
|-------|-------|---|----------------------------------|
| 기획·준비 | 6월~7월 | - 프로그램 운영 수요조사 및 방향 설정<br>- 접속! 평화 월드 운영계획 수립                                 |                                  |
| 홍보·모집 | 7월    | - 온라인 (홈페이지, SNS, 지역카페 등)   |                                  |
| 사업운영  | 8월    | - 코딩큐브 로봇을 이용한 미래로봇 만들기<br>· 미래 기술에 대한 이해<br>· 큐브로 로봇을 만들고, 코딩미션 진행           | -1회, 10명<br>-초4~6학년<br>파주시청소년수련관 |
|       |       | - 3D펜 창의 메이커<br>· 반짝반짝! 반딧불이 스탠드<br>· 환경오염의 원인과 멸종위기 동물 알아보기                  | -1회, 10명<br>-초4~6학년<br>파주시청소년수련관 |
|       |       | - 머신러닝을 활용한 재활용 분류 AI 프로그램<br>· AI 활용사례 알아보기<br>· 인공지능의 학습원리 이해 및 AI 프로그램 만들기 | -1회, 10명<br>-초4~6학년<br>파주시청소년수련관 |
|       |       | - 엔트리코딩 게임 메이킹<br>· 코딩과 알고리즘 이해, 엔트리 코딩하기<br>· 평화 지킴이 게임 메이킹                  | -1회, 10명<br>-초4~6학년<br>파주시청소년수련관 |
| 사업평가  | 8월~9월 | - 접속! 평화 월드 결과 보고<br>- 참가자 만족도 조사 및 환류  |                                  |

□ 예산계획

○ 증감내용

(단위: 천원)

| 세 입 |          |          |         | 세 출 |          |          |         |
|-----|----------|----------|---------|-----|----------|----------|---------|
| 구분  | 2024년(A) | 2023년(B) | 증감(A-B) | 구분  | 2024년(A) | 2023년(B) | 증감(A-B) |
| 출연금 | 1,000    | 0        | 1,000   | 출연금 | 1,000    | 0        | 1,000   |

○ 세입예산

(단위: 천원)

| 구분  | 산출내역            |
|-----|-----------------|
| 출연금 | 파주시 지원금 = 1,000 |

○ 세출예산

(단위: 천원)

| 세목                 | 산출내역                         | 2024년<br>예산안<br>(A) | 2023년<br>최종<br>(B) | 증감<br>(A-B) | 비고                      |
|--------------------|------------------------------|---------------------|--------------------|-------------|-------------------------|
|                    | 접속! 평화월드                     | 1,000               | 0                  | 1,000       |                         |
| 201-03<br>행사운영비(출) | 강사비(코딩, AI 등) 220천원*4회*1명*1월 | 1,000               | 0                  | 1,000       | 재단 강사수당 일반2급<br>기준(2시간) |
|                    | 홍보비 40천원*1회                  |                     |                    |             | 현수막 제작                  |
|                    | 활동재료비 80천원*1회                |                     |                    |             | 명찰, 전지, 매직 등            |

□ 증감사유

- 2023년 당초 미편성, 24년 예산 금1,000천원 신규 편성
- 2023년 문산청소년문화의집의 사업, 2024년 파주시청소년수련관 1,000천원 사업비 이관

□ 기대효과

- 과학기술에 대한 흥미와 이해도를 향상하고 융합적 사고력 향상
- 디지털 역량 중요성을 인지하고 관련 청소년 역량 제고 및 활동의 적극성 확대

|            |       |
|------------|-------|
| 파주시청소년수련관  | 카페테리아 |
| 자체         |       |
| 자체사업비 100% |       |
| 신규사업       |       |
| 원희선        |       |

#### □ 사업목적

- 파주시청소년수련관 내 휴게공간으로서의 기능 수행
- 바리스타 인턴십 활동을 통한 직업 경험 확대

#### □ 개 요

- 기 간: 2024. 1. ~ 12.
- 장 소: 파주시청소년수련관
- 대 상: 청소년 및 지역주민
- 운영요일: 매주 일요일·월요일, 공휴일 휴무
- 운영시간: 09:00~20:00
- 횟수·인원: 248회, 연간 10,000명
- 예 산: 36,000천원

#### □ 추진계획

- 인근지역 카페 음료대·일일 방문객 조사
- 23년 파주시 청소년 정책아이디어 공모전 '아이디어상' 청소년들이 제안한 수련관 카페 내에서 일회용품 줄일 수 있도록 의견 반영

| 구 분   | 일자     | 사업내용  | 비 고     |
|-------|--------|---|---------|
| 기획·준비 | 1월     | - 운영계획서 작성  |         |
| 홍보·모집 | 1월~12월 | - 수련관 이용 고객 및 인근지역 학교·아파트 홍보  |         |
| 사업운영  | 1월~12월 | - 카페테리아 사업운영<br>· 각종커피 및 과일쥬스 제조 및 판매<br>- 후기청소년 인턴십과정을 통한 사업연계<br>- 월간 매출현황 보고 | 매월 매출보고 |
| 사업평가  | 12월    | - 이용만족도 조사 및 결과보고   |         |

○ 주요 메뉴

| 연번 | 구분                         | 메뉴명        | HOT   | ICE   | 비고                                  |
|----|----------------------------|------------|-------|-------|-------------------------------------|
| 1  | coffee                     | 아메리카노      | 3,000 | 3,000 | 청소년<br>1,000원<br>할인<br>(커피종류<br>제외) |
| 2  |                            | 바닐라 아메리카노  | 3,500 | 3,500 |                                     |
| 3  |                            | 헤이즐넛 아메리카노 | 3,500 | 3,500 |                                     |
| 4  |                            | 카페라떼       | 4,000 | 4,000 |                                     |
| 5  |                            | 헤이즐넛 라떼    | 4,000 | 4,000 |                                     |
| 6  | non-<br>coffee<br>&<br>tea | 민초카페라떼     | 4,000 | 4,000 |                                     |
| 7  |                            | 베이비라떼      | 3,000 | 3,000 |                                     |
| 8  |                            | 카라멜 마끼야또   | 4,500 | 4,500 |                                     |
| 9  |                            | 초코라떼       | 3,800 | 3,800 |                                     |
| 10 |                            | 녹차라떼       | 4,000 | 4,000 |                                     |
| 11 |                            | 유자차        | 4,000 | 4,000 |                                     |
| 12 |                            | 자몽차        | 4,000 | 4,000 |                                     |
| 13 |                            | 허브차        | 3,000 | 3,000 |                                     |
| 14 |                            | 각종 쥬스      | -     | 3,000 |                                     |
| 15 | 디저트                        | 샌드위치       | 5,000 |       |                                     |
| 16 |                            | 머핀         | 2,500 |       |                                     |
| 17 |                            | 쿠키         | 4,000 |       |                                     |
| 18 |                            | 과자류        | 가격 다양 |       |                                     |

□ 예산계획

○ 증감내용

(단위: 천원)

| 세 입  |          |          |         | 세 출  |          |          |         |
|------|----------|----------|---------|------|----------|----------|---------|
| 구분   | 2024년(A) | 2023년(B) | 증감(A-B) | 구분   | 2024년(A) | 2023년(B) | 증감(A-B) |
| 자체수익 | 36,000   | 0        | 36,000  | 자체사업 | 36,000   | 0        | 36,000  |

○ 세입예산

(단위: 천원)

| 재원   | 산출내역   |
|------|--|
| 자체수익 | 카페테리아  |
|      | 커피, 음료      3천원*50잔*20일*12월      =      36,000 |



○ 세출예산

(단위: 천원)

| 세목              | 산출내역                      | 2024년<br>예산안<br>(A) | 2023년<br>최종<br>(B) | 증감<br>(A-B) | 비고               |
|-----------------|---------------------------|---------------------|--------------------|-------------|------------------|
|                 | 카페테리아                     | 36,000              | 0                  | 36,000      |                  |
| 201-03<br>행사운영비 | 카페운영 재료비 1,000천원*12개월     | 36,000              | 0                  | 36,000      | 소모성제품 구입 등       |
|                 | 기타운영비 1,040천원*4회          |                     |                    |             | 24년 최저임금(9,860원) |
|                 | 단시간제 인건비 10천원*4시간*2명*248일 |                     |                    |             | 24년 최저임금(9,860원) |

□ 증감사유

- 2023년 당초 미편성, 24년 예산 금36,000천원 신규 편성
- 지역주민 대상 휴식 공간제공 및 후기청소년 직업체험 기회제공을 위한 신규사업 편성
- 2023년 파주시 청소년 정책아이디어 공모전 '아이디어상' 청소년 의견 반영을 위한 시범 사업 추진

□ 기대효과

- 지역주민들이 카페테리아를 이용함으로써 수련관 홍보 효과의 극대화
- 청소년들에게 다회용품컵 사용을 권장함으로 환경보호에 이바지
- 수련관 이용자 및 주민에게 편안한 휴식 공간 제공
- 수련관을 이용하는 청소년들에게 만나는 즐거움의 공간 제공

|           |                |
|-----------|----------------|
| 파주시청소년수련관 | 청소년동아리플랫폼 '홀홀' |
| 출연금       |                |
| 시비 100%   |                |
| 지속사업      |                |
| 이기원       |                |

#### □ 사업목적

- 「청소년활동 진흥법」 제64조(청소년동아리활동의 활성화)
- 「제7차 청소년정책 기본계획」 청소년 자치활동 참여 확대
- 청소년들이 자립적·종합적인 동아리활동을 통하여 다양한 특기를 계발·체험하고 인성·사회성 함양의 기회를 제공

#### □ 개 요

- 기 간: 2024. 2. ~ 12.
- 장 소: 파주시 일원
- 대 상: 9~24세 청소년 동아리 10팀
- 횟수·인원: 120회, 1,500명
- 예 산: 7,500천원

#### □ 추진계획

- 분야별 청소년동아리활동 지원 및 지역행사 참여 확대

| 구 분       | 일자     | 사업내용   | 비 고                                      |
|-----------|--------|--|--|
| 기획·준비     | 2월~3월  | - 청소년동아리지원사업 운영계획 수립<br>- 청소년동아리 홍보 및 모집<br>- 청소년동아리 선정(동아리 10팀)<br>- 분야별 청소년동아리 사업계획 수립   |  |
| 청소년동아리 운영 | 4월~11월 | - 분야별 청소년동아리 활동<br>· 청소년동아리 지원사업 동아리 분류 기준표 참고<br>- 정기적 모임 실시<br>· 분야별 청소년동아리 정기회의<br>· 지역사회 연계 방안 마련 등<br>· 청소년동아리 활성화 방안 및 연간 일정 공유<br>- 지역 행사 참여<br>· 파주시 지역 행사 참여 및 동아리 홍보<br>· 파주시 청소년어울림마당 참여<br>· 파주시 청소년의 달 행사 참여<br>- 파주시청소년수련관 동아리연합회 참여 | -연간 120회, 1500명<br>-파주시수련관<br>-9~24세 청소년 |
| 사업평가      | 12월    | - 분야별 청소년동아리 결과 보고<br>- 청소년동아리지원사업 결과 보고<br>- 평가회의 및 성과 공유<br>- 청소년동아리 만족도 조사 및 환류   |  |

□ 예산계획

○ 증감내용

(단위: 천원)

| 세 입 |          |          |         | 세 출 |          |          |         |
|-----|----------|----------|---------|-----|----------|----------|---------|
| 구분  | 2024년(A) | 2023년(B) | 증감(A-B) | 구분  | 2024년(A) | 2023년(B) | 증감(A-B) |
| 출연금 | 7,500    | 0        | 7,500   | 출연금 | 7,500    | 0        | 7,500   |

○ 세입예산

(단위: 천원)

| 구분  | 산출내역            |
|-----|-----------------|
| 출연금 | 파주시 지원금 = 7,500 |

○ 세출예산

(단위: 천원)

| 세목                 | 산출내역               | 2024년<br>예산안<br>(A) | 2023년<br>최종<br>(B) | 증감<br>(A-B) | 비고         |
|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------|-------------|------------|
|                    | 청소년동아리플랫폼 '홀홀'     | 7,500               | 0                  | 7,500       |            |
| 201-03<br>행사운영비(출) | 일반운영비 750천원*1회*10팀 | 7,500               | 0                  | 7,500       | 동아리 10팀 운영 |

□ 증감사유

- 2023년 당초 미편성, 24년 예산 신규 금7,500천원 편성
- 2023년 문산청소년문화의집의 '청소년동아리지원사업(일반)' 사업, 2024년 파주시청소년수련관 7,500천원 사업비 이관 및 명칭 변경

□ 기대효과

- 다양한 청소년 욕구에 부응한 자율적·능동적·창의적 역량 발휘
- 건전한 청소년문화 육성 및 청소년 문화축제의 활성화
- 지역사회 행사에 참여함으로써 지역사회에 대한 자긍심 향상과 성취감 고취

|           |   |
|-----------|---|
| 파주시청소년수련관 | <div> <div>출연금</div> <div>시비 100%</div> <div>지속사업</div> <div>원희선</div> </div> <div> <div>파주시 청소년홍보단 '루트'</div> </div> |
| 출연금       |   |
| 시비 100%   |   |
| 지속사업      |   |
| 원희선       |   |

- 사업목적

○ 「제7차 청소년정책 기본계획」 청소년정책 대국민 홍보 강화

○ 「청소년수련시설 관리운영 지침」 청소년수련시설 및 사업 홍보

○ 청소년 시선에서 지역사회 이슈·문제 등을 파악하고, 미디어 매체를 활용하여 청소년과 지역사회에 건강한 정보제공

- 개 요

○ 기 간: 2024. 1. ~ 12.

○ 장 소: 파주시 일원

○ 대 상: 13~24세 청소년

○ 횟수·인원: 12회, 120명

○ 예 산: 2,000천원

- 추진계획

○ 전문교육 진행 후 기사 작성

○ 지역사회에 대한 관심과 이슈를 청소년 시야에서 접근

| 구 분   | 일자     | 사업내용   | 비 고   |
|-------|--------|--|---|
| 기획·준비 | 1월~2월  | - 파주시청소년홍보단 운영 계획 수립   |   |
| 홍보·모집 | 2월~3월  | - 온라인 (홈페이지, SNS, 지역카페 등)<br>- 오프라인 (공문)<br>- 파주시청소년 홍보단 모집 및 선발   |   |
| 사업운영  | 4월~11월 | - 오리엔테이션<br>- 전문교육 진행<br>- 기획 기사 작성 준비<br>- 어린이날 행사 홍보부스 참가<br>- 기획 기사(인터뷰) 작성<br>- 대표이사 만남(인터뷰) 게시<br>- 파주시 지역 인사 인터뷰 기획 I, II<br>- 일반기사 작성 | - 12회, 120명<br>- 13~24세 청소년<br>- 파주시청소년수련관 및 파주일대 |
| 사업평가  | 12월    | - 파주시청소년홍보단 결과 보고<br>- 평가회의 및 성과 공유  |   |

□ 예산계획

○ 증감내용

(단위: 천원)

| 세 입 |          |          |         | 세 출 |          |          |         |
|-----|----------|----------|---------|-----|----------|----------|---------|
| 구분  | 2024년(A) | 2023년(B) | 증감(A-B) | 구분  | 2024년(A) | 2023년(B) | 증감(A-B) |
| 출연금 | 2,000    | 0        | 2,000   | 출연금 | 2,000    | 0        | 2,000   |

○ 세입예산

(단위: 천원)

| 구분  | 산출내역            |
|-----|-----------------|
| 출연금 | 파주시 지원금 = 2,000 |

○ 세출예산

(단위: 천원)

| 세목                 | 산출내역                    | 2024년<br>예산안<br>(A) | 2023년<br>최종<br>(B) | 증감<br>(A-B) | 비고                      |
|--------------------|-------------------------|---------------------|--------------------|-------------|-------------------------|
|                    | 파주시청소년홍보단 '루트'          | 2,000               | 0                  | 2,000       |                         |
| 201-03<br>행사운영비(출) | 식비 8천원*5회*10명           | 2,000               | 0                  | 2,000       | 식비                      |
|                    | 홍보비 10천원*1회*40개         |                     |                    |             | 현수막, 활동리포트<br>디자인 인쇄비 등 |
|                    | 운영재료비 380천원*2회          |                     |                    |             | 부스재료, 명찰, 수첩 등          |
|                    | 강사비(홍보전문교육) 220천원*2회*1명 |                     |                    |             | 재단 강사수당 일반2급<br>기준(2시간) |

□ 증감사유

- 2023년 당초 미편성, 24년 예산 금2,000천원 신규 편성
- 2023년 교하청소년문화의집 '청소년홍보단' 사업, 2024년 파주시청소년수련관 사업으로 이관

□ 기대효과

- 주도적인 기사 작성으로 개인별 글쓰기 역량 향상
- 사회참여를 통해 지역 문제를 스스로 개선할 기회 제공

|             |                               |
|-------------|-------------------------------|
| 파주시청소년수련관   | 수영선수반 육성<br>(파주시청소년수련관 수영선수단) |
| 자체          |                               |
| 자체사업비100%   |                               |
| 신규사업<br>유명재 |                               |

#### □ 사업목적

- 청소년 건강증진 도모와 성취감 및 자심감을 위한 활동 프로그램
- 선수반을 통해 운동능력있는 인재 발굴 및 특성화 학교 입학 유도
- 파주시청소년수련관 수영선수단 창단으로 이미지 상승효과

#### □ 개 요

- 기 간: 2024. 1. ~ 12.
- 장 소: 수영장(성인풀)
- 대 상: 관내 초·중학생 15명
- 횟수·인원: 120회, 1,500명
- 예 산: 13,500천원

#### □ 추진계획

- 각 초·중학교 공문발송 및 방문
- 파주시청소년수련관 수영장 청소년 회원 대상 상담 후 영입

| 구 분   | 일자     | 사업내용  | 비 고           |
|-------|--------|---|---------------|
| 계획·준비 | 1월~5월  | - 각 초·중학교 공문 발송 및 방문(특기생 접수)<br>- 수영장 청소년 회원 상담(4가지 영법가능자)<br>- 선수반 운영 시간 및 요일 결정 | 영법교육 시도       |
| 사업운영  | 6월~11월 | - 선수반 개설 및 교육<br>- 선수반 대회 출전  |               |
| 사업평가  | 12월    | - 연간 선수반 성과보고 및 사업평가  | 지속가능성<br>여부확인 |

□ 예산계획

○ 증감내용

(단위: 천원)

| 세 입  |          |          |         | 세 출  |          |          |         |
|------|----------|----------|---------|------|----------|----------|---------|
| 구분   | 2024년(A) | 2023년(B) | 증감(A-B) | 구분   | 2024년(A) | 2023년(B) | 증감(A-B) |
| 자체수익 | 13,500   | 0        | 13,500  | 자체사업 | 13,500   | 0        | 13,500  |

○ 세입예산

(단위: 천원)

| 재원   | 산출내역     |     |                   |          |
|------|----------|-----|-------------------|----------|
| 자체수익 | 수영선수반 육성 |     |                   | 13,500   |
|      | 수강료      | 주5회 | 150천원*15명*1개반*6개월 | = 13,500 |

○ 세출예산

(단위: 천원)

| 세목                 | 산출내역     |                  | 2024년<br>예산안<br>(A) | 2023년<br>최종<br>(B) | 증감<br>(A-B) | 비고            |
|--------------------|----------|------------------|---------------------|--------------------|-------------|---------------|
|                    | 수영선수반 육성 |                  | 13,500              | 0                  | 13,500      |               |
| 201-03<br>행사운영비(자) | 운영비      | 75천원*15명*1개반*6개월 | 6,750               | 0                  | 6,750       |               |
|                    | 대회출전비    | 20천원*15명*3회      | 900                 | 0                  | 900         |               |
|                    | 간식비(월)   | 3천원*15명*6회       | 270                 | 0                  | 270         |               |
|                    | 대회식비     | 8천원*15명*2식*3회    | 720                 |                    | 720         |               |
|                    | 교육장비비    | 4,860천원*1식       | 4,860               | 0                  | 4,860       | 수모, 오리발, 패들 등 |

□ 증감사유

- 24년 신규개설 사업으로 총13,500천원 편성
- 2024년 파주시청소년수련관 수영장 건축으로 인한 수영선수반 신규 개설에 따른 증액

□ 기대효과

- 대회 출전과 성과로 인한 청소년의 성취감 및 자신감 부여
- 특성화 학교 진학 기회부여 및 특기생 발굴로 파주시청소년수련관 다양성 함양

|           |                   |
|-----------|-------------------|
| 파주시청소년수련관 | 수중 바른자세 필라테스(水필라) |
| 자체        |                   |
| 자체사업비100% |                   |
| 신규사업      |                   |
| 유명재       |                   |

#### □ 사업목적

- 단기간에 청소년 바른 자세와 체형교정을 통해 청소년 건강 증진 및 만족도 향상
- 파주시청소년수련관 다양한 프로그램 운영으로 이미지 상승

#### □ 개 요

- 기 간: 2024. 1. ~ 12.
- 장 소: 수영장
- 대 상: 관내 청소년 10명
- 횟수·인원: 20회, 400명
- 예 산: 2,400천원

#### □ 추진계획

- 단기사업에서 만족도 상승 시 장기계획으로 변경 가능
- 수중 바른자세 필라테스로 인한 바른자세 및 체형교정 위주 교육

| 구 분   | 일 자         |        | 사 업 내 용                                      | 비 고              |
|-------|-------------|--------|--|------------------|
| 계획·준비 | 상<br>반<br>기 | 1월~7월  | - 수중바른자세필라테스 강습물품 구매 및 강사<br>구인<br>- 홍보 및 접수 |                  |
| 사업운영  |             | 8월     | - 수중바른자세필라테스 강습 운영                           | 2주간<br>10회 진행    |
| 계획·준비 | 하<br>반<br>기 | 9월~10월 | - 수중바른자세필라테스 강사 구인<br>- 홍보 및 접수              |                  |
| 사업운영  |             | 12월    | - 수중바른자세필라테스 강습 운영                           | 2주간<br>10회 진행    |
| 사업평가  | 12월         |        | - 연간 사업평가                                    | 장기사업 반영<br>여부 결정 |



□ 예산계획

○ 증감내용

(단위: 천원)

| 세 입  |          |          |         | 세 출  |          |          |         |
|------|----------|----------|---------|------|----------|----------|---------|
| 구분   | 2024년(A) | 2023년(B) | 증감(A-B) | 구분   | 2024년(A) | 2023년(B) | 증감(A-B) |
| 자체수익 | 2,400    | 0        | 2,400   | 자체사업 | 2,400    | 0        | 2,400   |

○ 세입예산

(단위: 천원)

| 재원   | 산출내역              |     |                    |         |
|------|-------------------|-----|--------------------|---------|
| 자체수익 | 수중 바른자세 필라테스(水필라) |     |                    |         |
|      | 수강료               | 주5회 | 60천원*10명*2개반*2주*2회 | = 2,400 |

※ 세입은 성인 기준으로 산출

○ 세출예산

(단위: 천원)

| 세목                 | 산출내역                  | 2024년<br>예산안<br>(A) | 2023년<br>최종<br>(B) | 증감<br>(A-B) | 비고          |
|--------------------|-----------------------|---------------------|--------------------|-------------|-------------|
|                    | 수중 바른자세 필라테스(水필라)     | 2,400               | 0                  | 2,400       |             |
| 201-03<br>행사운영비(자) | 강사비 40천원*2시간*1명*2주*2회 | 1,600               | 0                  | 1,600       | 10회 2회 진행   |
|                    | 교육장비구입비 600천원*1식      | 600                 | 0                  | 600         | 도자기롤러, 골반밴드 |
|                    | 홍보비 200천원*2회          | 200                 |                    | 200         | 현수막 및 배너    |

□ 증감사유

- 24년 신규개설 사업으로 총2,400천원 편성
- 2024년 파주시청소년수련관 수영장 건축으로 인한 수중 바른자세 필라테스반 신규 개  
설에 따른 증액

□ 기대효과

- 바른자세 및 체형교정이 필요한 청소년 만족도 상승
- 청소년 만족도 상승으로 인한 파주청소년수련관 이미지 상승
- 단기성 사업에서 장기사업으로 발전 가능성

|             |            |
|-------------|------------|
| 파주시청소년수련관   | 청소년자치기구연합회 |
| 자체          |            |
| 자체사업비 100%  |            |
| 지속사업<br>원희선 |            |

#### □ 사업목적

- 청소년들이 주체적으로 활동할 수 있도록 체계적인 자치활동을 지원
- 다양한 활동 경험을 공유하여 소속감과 리더십을 증진, 자치기구활동 활성화에 기여

#### □ 개 요

- 기 간: 2024. 1. ~ 12.
- 장 소: 파주시청소년수련관 및 파주 관내
- 대 상: 9~24세 청소년
- 횟수·인원: 4회, 200명
- 예 산: 600천원

#### □ 추진계획

- 미디어, 체육, 밴드, 기획 등 다양한 청소년자치기구 활동 공유
- 연합활동 및 연합워크숍 개최

| 구 분   | 일자     | 사업내용  | 비 고      |
|-------|--------|---|----------|
| 기획·준비 | 1월     | - 연간운영계획 수립<br>- 기존동아리 심의                                       |          |
| 홍보·모집 | 2월~3월  | - 신규동아리 모집 및 구성<br>- 동아리활동지원 선정 심사                              |          |
| 사업운영  | 4월     | - 자치기구 연합발대식<br>· 기관소개 및 사업안내<br>· 동아리별 소개 및 활동안 내<br>· 관계형성 활동 | 1회, 50명  |
|       | 7월, 9월 | - 자치기구 연합워크숍<br>· 물놀이 에어바운스 운영<br>· 체험부스 및 동아리공연 등 청소년 연합축제 참여  | 2회, 100명 |
| 사업평가  | 12월    | - 파주시청소년수련관 청소년자치기구활동 공유회<br>- 활동 공유 및 평가                       | 1회, 50명  |

□ 예산계획

○ 증감내용

(단위: 천원)

| 세 입  |          |          |         | 세 출  |          |          |         |
|------|----------|----------|---------|------|----------|----------|---------|
| 구분   | 2024년(A) | 2023년(B) | 증감(A-B) | 구분   | 2024년(A) | 2023년(B) | 증감(A-B) |
| 자체수익 | -        | -        | -       | 자체사업 | 600      | -        | 600     |

○ 세출예산

(단위: 천원)

| 세목                 | 산출내역            | 2024년<br>예산안<br>(A) | 2023년<br>최종<br>(B) | 증감<br>(A-B) | 비고                      |
|--------------------|-----------------|---------------------|--------------------|-------------|-------------------------|
|                    |                 | 600                 | 0                  | 600         |                         |
| 201-03<br>행사운영비(자) | 청소년자치기구연합회      | 600                 | 0                  | 600         |                         |
|                    | 강사비 150천원*1회*1명 | 600                 | 0                  | 600         | 재단 강사수당 일반3급기준<br>(2시간) |
|                    | 식비 8천원*1회*50명   |                     |                    |             |                         |
|                    | 진행재료비 50천원*1회   |                     |                    |             | 명찰,풍선                   |

□ 증감사유

- 24년 신규개설 사업으로 600천원 편성
- 2023년 문산청소년문화의집 사업비를 2024년 파주시청소년수련관 사업비로 이관

□ 기대효과

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

|           |         |
|-----------|---------|
| 파주시청소년수련관 | 청소년자원봉사 |
| 비예산       |         |
| -         |         |
| 신규사업      |         |
| 장진술       |         |

#### □ 사업목적

- 지역사회 청소년들이 참여와 실천을 기반으로 봉사에 참여
- 청소년이 주도하는 봉사활동을 활성화하고자 함

#### □ 개 요

- 기 간: 2024. 1. ~ 12.
- 장 소: 파주시청소년수련관 및 파주관내
- 대 상: 9~24세 청소년 및 지역주민
- 횟수·인원: 30회, 100명
- 예 산: 비예산

#### □ 추진계획

- 수련관 시설 및 프로그램 봉사
- 이용자, 봉사 교육 시행
- 사업추진 방법 및 절차

| 구 분   | 일자     | 사업내용   |  | 비고  |
|-------|--------|--|--|---|
| 기획·준비 | 1월     | - 연간운영계획 수립  |  |   |
| 홍보·모집 | 1월~12월 | - 온라인 (e청소년, 홈페이지, SNS, 지역카페 등)<br>- 오프라인 (공문)<br>- DOVOL 및 1365 연계 등록 |  |   |
| 사업운영  | 1월~12월 | 소양교육   | ○ 이용자교육 (수련관 시설 이용관리 교육)<br>○ 봉사교육 (봉사 소양교육) | - 봉사자 전원 사전교육                                 |
|       |        | 시설봉사   | ○ 수련관 시설 봉사 (데스크, 도서관리, 환경정화 등)              | - 25회, 70명<br>- 9~24세 청소년<br>- 파주시청소년수련관      |
|       |        | 프로그램 봉사  | ○ 수련관 프로그램 봉사 (체험부스 및 공연)                    | - 5회, 30명<br>- 9~24세 청소년<br>- 파주시청소년수련관, 파주관내 |
| 사업평가  | 12월    | - 참가자 만족도 조사<br>- 지도자 평가회의   |  |   |

#### □ 기대효과

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

|             |          |
|-------------|----------|
| 파주시청소년수련관   | 청소년운영위원회 |
| 자체          |          |
| 자체사업비 100%  |          |
| 신규사업<br>이주원 |          |

#### □ 사업목적

- 파주시 청소년수련관 운영 전반에 청소년 참여 보장과 활성화 도모
- 지역사회 청소년에게 청소년 시설과 청소년 참여 활동의 중요성 인식

#### □ 개요

- 기간: 2024. 1. ~ 12.
- 장소: 파주시청소년수련관 및 파주 관내 활동장소
- 대상: 9~24세 청소년
- 횟수·인원: 12회, 120명
- 예산: 1,000천원

#### □ 추진계획

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

| 구 분   | 일 자     | 사업내용             |  | 비 고                                      |
|-------|---------|------------------|--|--|
| 기획·준비 | 1월      | - 연간운영계획 수립      |  |  |
| 홍보·모집 | 1월~2월   | - 온·오프라인 홍보 활동   |  |  |
| 사업운영  | 1월~3월   | - 1분기            | - 정기 및 임시회의<br>- 청소년운영위원회 신규위원 모집홍보<br>- 위원회 구성 및 활동계획 수립<br>- 오리엔테이션, 위촉식 및 워크숍       | - 3회, 30명<br>- 9세~24세 청소년<br>- 파주시청소년수련관 |
|       | 4월~6월   | - 2분기            | - 정기 및 임시회의<br>- 문화의집 프로그램 모니터링<br>- 청소년 활동 활성화를 위한 기획 및 참여활동<br>- 상반기 기관장 간담회         | - 3회, 30명<br>- 9세~24세 청소년<br>- 파주시청소년수련관 |
|       | 7월~9월   | - 3분기            | - 정기 및 임시회의<br>- 문화의집 시설 모니터링<br>- 청소년운영위원회 연합 교류활동<br>- 하반기 기관장 간담회                   | - 3회, 30명<br>- 9세~24세 청소년<br>- 파주시청소년수련관 |
|       | 10월~12월 | - 4분기            | - 정기 및 임시회의<br>- 청소년 이용자 만족도 및 욕구조사<br>- 건의사항 및 모니터링 결과 보고, 의견반영<br>- 청소년운영위원회 활동 평가회의 | - 3회, 30명<br>- 9세~24세 청소년<br>- 파주시청소년수련관 |
| 사업평가  | 12월     | - 사업평가 및 결과보고 작성 |  |  |

□ 예산계획

○ 증감내용

(단위: 천원)

| 세 입  |          |          |         | 세 출  |          |          |         |
|------|----------|----------|---------|------|----------|----------|---------|
| 구분   | 2024년(A) | 2023년(B) | 증감(A-B) | 구분   | 2024년(A) | 2023년(B) | 증감(A-B) |
| 자체수익 | -        | -        | -       | 자체사업 | 1,000    | 0        | 1,000   |

○ 세입예산

(단위: 천원)

| 재원   | 산출내역         |
|------|--------------|
| 자체수익 | 청소년운영위원회 = 0 |

○ 세출예산

(단위: 천원)

| 세목                 | 산출내역     |             | 2024년<br>예산안<br>(A) | 2023년<br>최종<br>(B) | 증감<br>(A-B) | 비고            |
|--------------------|----------|-------------|---------------------|--------------------|-------------|---------------|
|                    | 청소년운영위원회 |             | 1,000               | 0                  | 1,000       |               |
| 201-03<br>행사운영비(자) | 식비       | 8천원*10회*10명 | 1,000               | 0                  | 1,000       | 정기활동 식비       |
|                    | 운영물품비    | 50천원*2회     |                     |                    |             | 부스운영, 위원증 제작등 |
|                    | 홍보비      | 50천원*1회     |                     |                    |             | 현수막, 배너 제작    |
|                    | 보험비      | 50천원*1회     |                     |                    |             | 활동 보험가입       |

□ 증감사유

- 2023년 당초 미편성, 24년 예산 신규 편성 1,000천원 증액
- 2024년 문산청소년문화의집 '청소년운영위원회' 사업이 수련관으로 이관, 국도비 전액 삭감으로 인하여 자체 사업비 1,000천원 편성

□ 기대효과

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

|           |            |
|-----------|------------|
| 파주시청소년수련관 | 청소년자기도전포상제 |
| 비예산       |            |
| -         |            |
| 신규사업      |            |
| 송석만       |            |

#### □ 사업목적

- 자신의 적성 및 비전을 찾고 지속적인 역량 개발이 가능하도록 지원
- 건강한 체력향상과 바른생활방식 형성을 주도하며 자기주도 학습능력 배양

#### □ 개 요

- 기 간: 2024. 3. ~ 11.
- 장 소: 파주시청소년수련관
- 대 상: 파주관내 청소년
- 횟수·인원: 16회, 80명
- 예 산: 비예산

#### □ 추진계획

- 파주관내 학교 및 유관기관과 연계하여 참가자 모집
- 사업추진 방법 및 절차

| 구 분   | 일자     | 사업내용                                       | 비고                    |
|-------|--------|--|-----------------------|
| 기획·준비 | 1월~2월  | - 연간운영계획 수립<br>- 연계기관 및 영역별 전문 지도자 구성      |                       |
| 홍보·모집 | 1월~2월  | - 온라인 (홈페이지, SNS, 지역카페 등)<br>- 오프라인 (공문 등) |                       |
| 사업운영  | 3월~11월 | - 오리엔테이션                                   | 1회, 5명씩<br>16회*5명=80명 |
|       |        | - 1회 ~ 8주 : 신체단련활동(수영)                     |                       |
|       |        | - 9주 ~ 16주 : 자기개발활동(자격증 취득)                |                       |
| 사업평가  | 12월    | - 참가자 만족도조사 및 사업 결과보고                      |                       |

#### □ 기대효과

- 참가 청소년들의 자기개발을 통한 자신감 향상과 사회성 증진
- 실생활에 유용한 기술 습득을 통한 개인의 흥미와 적성 발견
- 또래와 함께 다양한 프로그램 경험을 하며 참여 청소년들의 전인적 성장 발달 도모

|           |   |
|-----------|---|
| 파주시청소년수련관 | <h2 style="text-align: center;">N차 창의융합 페스티벌</h2> |
| 출연금       |   |
| 시비 100%   |   |
| 특성화사업     |   |
| 원희선       |   |

### □ 추진배경 및 근거

- 여성가족부 제7차 청소년정책기본계획 「플랫폼기반 청소년활동 활성화(청소년 미래역량 제고)」에 따른 신기술·신산업 및 환경 분야 청소년 활동 지원

### □ 사업목적

- 4차 산업혁명 시대를 능동적으로 이끌어 갈 창의성과 리더십을 가진 융합인재 육성
- 청소년들의 자아정체성 및 진로에 필요한 기초능력을 바탕으로 한 진로 설계 능력향상

### □ 개 요

- 기 간: 2024. 1. ~ 4.
- 장 소: 파주시청소년수련관 및 파주 관내 활동장소
- 대 상: 9~24세 청소년
- 횟수·인원: 17회, 1,000명
- 예 산: 30,000천원

### □ 추진계획

- 미래세대로서 사회를 살아갈 청소년에게 4차산업, 농수산 관련 체험 등 다채로운 체험 활동 운영
- 4차산업 창의 융합 부분의 경연대회 및 박람회를 통한 차세대 인재 발굴

| 구 분   | 일자    | 사업내용   | 비 고  |
|-------|-------|--|--|
| 기획·준비 | 1월    | - 연간운영 계획수립  |  |
| 홍보·모집 | 1월    | - 온라인(홈페이지, SNS, 지역카페 등)<br>- 오프라인(학교 및 지역연계 공문발송)<br>- 신청학교 및 지역 유관기관 모집 홍보           |  |
| 사업운영  | 2월~3월 | - N차 창의융합 교육진행<br>· 페스티벌 운영시 4차산업 대회를 위한 교육진행  | - 16회, 320명<br>- 9세~13세 청소년<br>- 파주시청소년수련관 등 |
|       | 3월 말  | - N차 창의융합 페스티벌<br>· 환경, 4차산업, 로봇&공연, 서바이벌, 체험 등<br>(로봇, SW, AI, IoT, ESG, 자율주행, ESG 등) | - 1회, 680명<br>- 9세~24세 청소년<br>- 파주시청소년수련관    |
| 사업평가  | 4월    | - 사업평가 및 결과 보고   |  |



- ☐ 예산계획
- ☐ 증감내용

(단위: 천원)

| 세 입 |          |          |         | 세 출 |          |          |         |
|-----|----------|----------|---------|-----|----------|----------|---------|
| 구분  | 2024년(A) | 2023년(B) | 증감(A-B) | 구분  | 2024년(A) | 2023년(B) | 증감(A-B) |
| 출연금 | 30,000   | 0        | 30,000  | 출연금 | 30,000   | 0        | 30,000  |

- ☐ 세입예산

(단위: 천원)

| 재원  | 산출내역    |   |        |
|-----|---------|---|--------|
| 출연금 | 파주시 지원금 | = | 30,000 |

- ☐ 세출예산

(단위: 천원)

| 세목                 | 산출내역                 | 2024년<br>예산안<br>(A) | 2023년<br>최종<br>(B) | 증감<br>(A-B) | 비고                                   |
|--------------------|----------------------|---------------------|--------------------|-------------|--------------------------------------|
|                    | N차 창의융합페스티벌          | 30,000              | 0                  | 30,000      |                                      |
| 201-03<br>행사운영비(출) | 강사비 220천원*8회         | 30,000              | 0                  | 30,000      | N차 산업 관련 교육진행<br>재단 강사수당 일반2급기준(8시간) |
|                    | 드론활동체험비 780천원*8회     |                     |                    |             | N차 산업 관련 교육진행<br>드론교육 대여비            |
|                    | 부스체험구입비 300천원*1회*20개 |                     |                    |             | N차 창의융합페스티벌<br>부스 운영 물품 구입           |
|                    | 홍보비 2,000천원*1회       |                     |                    |             | 웹디자인,포스터,현수막 등                       |
|                    | 무대공연용역비 11,000천원*1회  |                     |                    |             | 무대 설치 임차비<br>(음향, 조명, LED 등)         |
|                    | 부스임차비 2,000천원*1회     |                     |                    |             | 부스대여 임차비<br>(천막2개, 테이블5개, 의자100개 등)  |

☐ 증감사유

- ☐ 2023년 당초 미편성, 24년 예산 신규 30,000천원 편성
- ☐ 청소년 디지털 플랫폼 구축 등 맞춤형 창의 융합 프로그램 확대 및 교육 강화를 위한 신규 특성화 사업 예산 증액

☐ 기대효과

- ☐ 4차 산업혁명 시대 글로벌 청소년 창의융합 인재 양성
- ☐ 창의력, 문제해결력, 융합사고력, 예술적 사고력 등의 제고 효과 증대

|             |   |
|-------------|---|
| 파주시청소년수련관   | <div> 청소년리더십 온.리.유<br/>(On Leadership Youth) </div> |
| 출연금         |   |
| 시비 100%     |   |
| 신규사업<br>장진술 |   |

- 추진배경 및 근거

○ 「제7차 청소년정책 기본계획」 청소년 미래역량 제고, 자기주도적 활동 프로그램 확대

○ 「2023 파주교육 기본계획」 학생발달단계별 진로교육 다양화, 학생자치 리더십 역량 강화

- 사업목적

○ 리더십 역량 강화를 통한 리더로서의 자질 향상

○ 셀프리더십을 통한 자기주도능력 향상 및 긍정적인 영향력을 발휘

- 개 요

○ 기 간: 2024. 3. ~ 12.

○ 장 소: 파주시청소년수련관 및 관내 중고등학교

○ 대 상: 중,고등학생

○ 횟수·인원: 16회(4학교\*4회기), 320명(20명\*16회)

○ 예 산: 4,000천원

- 추진계획

○ 관계형성 및 소통을 통해 상호교류하는 과정

○ 긍정적인 리더십을 기르기 위한 동기부여

○ 리더십향상 및 진로를 탐색할 수 있도록 자기 이해하기

| 구 분   | 일자     | 사업내용   | 비 고  |
|-------|--------|--|--|
| 기획·준비 | 3월     | - 연간운영계획 수립 및 강사섭외   |  |
| 홍보·모집 | 4월~11월 | - 참가학교 공문발송, 신청학교 일정조율<br>- 참여기구, 자치기구 참가모집  |  |
| 사업운영  | 5월~11월 | 1회기 <div> <div>- 아이스 브레이킹</div> <div>- 모둠 미션을 통해 관계형성, MBTI검사</div> </div>   | <div>-16회,320명<br/>(학교당4회기)</div> <div>-중,고등학생<br/>(학생회간부등)</div> <div>-수련관 신청학교</div> |
|       |        | 2회기 <div> <div>- MBTI유형 해석</div> <div>- 나는 어떤 사람인가? 자신의 강점 약점 파악하기</div> <div>- 다른 사람들의 닮고 싶은 강점 나누기</div> </div>              |  |
|       |        | 3회기 <div> <div>- MBTI 그룹활동</div> <div>- 리더란, 리더의 역할, 좋은 리더의 모습 등에 대한 자신의 생각 이야기하기</div> <div>- 좋은 리더가 되기 위한 나의 다짐</div> </div> |  |
|       |        | 4회기 <div> <div>- 꿈과 비전 찾기</div> <div>- 효과적 자기관리</div> </div>   |  |
| 사업평가  | 12월    | - 프로그램 실시 후 만족도 설문조사 실시<br>- 지도사 및 참여자 자체 평가   |  |

□ 예산계획

○ 증감내용

(단위: 천원)

| 세 입 |          |          |         | 세 출 |          |          |         |
|-----|----------|----------|---------|-----|----------|----------|---------|
| 구분  | 2024년(A) | 2023년(B) | 증감(A-B) | 구분  | 2024년(A) | 2023년(B) | 증감(A-B) |
| 출연금 | 4,000    | -        | 4,000   | 출연금 | 4,000    | -        | 4,000   |

○ 세입예산

(단위: 천원)

| 재원  | 산출내역            |
|-----|-----------------|
| 출연금 | 파주시 지원금 = 4,000 |

○ 세출예산

(단위: 천원)

| 세목                 | 산출내역                 | 2024년<br>예산안<br>(A) | 2023년<br>최종<br>(B) | 증감<br>(A-B) | 비고                      |
|--------------------|----------------------|---------------------|--------------------|-------------|-------------------------|
|                    | 청소년리더십 온.리.유         | 4,000               | 0                  | 4,000       |                         |
| 201-03<br>행사운영비(출) | MBTI강사비 220천원*2회*4학교 | 4,000               | 0                  | 4,000       | 재단 강사수당 일반2급<br>기준(2시간) |
|                    | 검사지구입비 6.8천원*4회*20명  |                     |                    |             | MBTI검사지                 |
|                    | 간식비 3천원*4회*4학교*20명   |                     |                    |             |                         |
|                    | 문구류비 134천원*4회        |                     |                    |             | 전지,매직,포스트잇,<br>색A4용지 등  |
|                    | 홍보비 50천원*4회          |                     |                    |             | 현수막                     |

□ 증감 사유

- 24년 신규사업 개설에 따른 사업비 금4,000천원 편성
- 청소년리더십 역량과 개인의 적성·특성을 고려한 맞춤형 진로 탐색으로 청소년의 자기주도적 활동 확대에 따른 신규사업예산 증액

□ 기대효과

- 긍정적인 자아 인식 및 자존감을 향상 시킴
- 서로 소통하고 배려하며 솔선수범하는 자세를 기를

|           |           |
|-----------|-----------|
| 파주시청소년수련관 | 청소년세계시민교육 |
| 출연금       |           |
| 시비 100%   |           |
| 특성화사업     |           |
| 장진술       |           |

#### □ 사업목적

- 지구촌에서 공동체 의식을 가지고 살아가는 청소년으로서 다양한 지구촌 문제 인식
- 세계시민으로서 기후 위기의 심각성을 일깨우고 탄소중립에 대한 실천 의식 형성

#### □ 개 요

- 기 간: 2024. 3. ~ 12.
- 장 소: 파주시청소년수련관, 파주관 내·외
- 대 상: 9~24세 청소년
- 횟수·인원: 8회, 160명
- 예 산: 4,000천원

#### □ 추진계획

- 사업추진 방법 및 절차

| 구 분   | 일자    | 사업내용   | 비 고   |
|-------|-------|--|---|
| 기획·준비 | 1월~2월 | - 연간운영계획 수립<br>- 연계기관 및 영역별 전문 지도자 구성                        |   |
| 홍보·모집 | 1월~7월 | - 온라인 (홈페이지, SNS, 지역카페 등)<br>- 오프라인 (공문 등)                   |   |
| 사업운영  | 3월    | - 1회기 : 오리엔테이션, 레크레이션<br>- 2회기: 청소년 세계시민교육                   | -8회, 160명<br>-9~24세 청소년<br>- 파주시청소년수련관<br>잡월드 |
|       | 4월    | - 3회기 : 기후위기·탄소중립 교육, 우리동네 기후위기<br>- 4회기 : 기후위기·탄소중립 캠페인 준비  |   |
|       | 5월    | - 5회기: 기후위기·탄소중립 캠페인 실천<br>- 6회기 : 그린잡 알아보기                  |   |
|       | 6월    | - 7회기 : 지속가능한 미래직업 교육 및 체험<br>- 8회기 : 나만의 탄소중립 계획 세우기, 만족도조사 |   |
|       |       |  |   |
|       |       |  |   |
| 사업평가  | 7월    | - 참가자 만족도 조사<br>- 지도자 평가회의                                   |   |

□ 예산계획

○ 증감내용

(단위: 천원)

| 세 입 |          |          |         | 세 출 |          |          |         |
|-----|----------|----------|---------|-----|----------|----------|---------|
| 구분  | 2024년(A) | 2023년(B) | 증감(A-B) | 구분  | 2024년(A) | 2023년(B) | 증감(A-B) |
| 출연금 | 4,000    | 0        | 4,000   | 출연금 | 4,000    | 0        | 4,000   |

○ 세입예산

(단위: 천원)

| 재원  | 산출내역            |
|-----|-----------------|
| 출연금 | 파주시 지원금 = 4,000 |

○ 세출예산

(단위: 천원)

| 세목                 | 산출내역            | 2024년<br>예산안<br>(A) | 2023년<br>최종<br>(B) | 증감<br>(A-B) | 비고                       |
|--------------------|-----------------|---------------------|--------------------|-------------|--------------------------|
|                    | 청소년세계시민교육       | 4,000               | 0                  | 4,000       |                          |
| 201-03<br>행사운영비(출) | 강사비 200천원*1명*6회 | 4,000               | 0                  | 4,000       | 재단 강사수당 일반3급<br>기준(3시간)  |
|                    | 물품구입비 195천원*6회  |                     |                    |             | 우드락,매직,전지,포스트잇<br>등 활동물품 |
|                    | 활동체험비 10천원*20명  |                     |                    |             | 잡월드 입장권                  |
|                    | 홍보비 50천원*1회     |                     |                    |             | 현수막                      |
|                    | 보험비 200천원*1회    |                     |                    |             | 여행자보험                    |
|                    | 차량임차료 700천원*1회  |                     |                    |             | 임차버스                     |
|                    | 식비 8천원*20명*3회   |                     |                    |             | 1,7,8 회기 식비              |

□ 기대효과

- 24년 신규사업 개설에 따른 사업비 금4,000천원 편성
- 미래핵심역량인 세계시민교육 역량 개발을 위한 신규사업예산 증액

□ 기대효과

- 지속가능발전목표에 대한 이해와 개념을 알고 세계시민의식 향상
- 지속가능한 미래직업에 대한 정보 인지

|             |          |
|-------------|----------|
| 파주시청소년수련관   | 신나는 방학특강 |
| 자체          |          |
| 자체사업비100%   |          |
| 신규사업<br>박현섭 |          |

#### □ 사업목적

- 청소년들의 지친 일상 회복과 학습활동을 위한 건강관리 및 수영강습 기회제공
- 방학 기간 동안 청소년들에게 목표 성취를 위한 특강 운영
- 속성으로 영법을 완성할 수 있는 기회부여

#### □ 개 요

- 기 간: 2024. 1. ~ 9.
- 장 소: 파주시청소년수련관 수영장
- 대 상: 관내 청소년 30명(2개반운영)
- 횟수·인원: 20회, 600명
- 예 산: 1,800천원

#### □ 추진계획

- 신나는 방학특강을 주제로 청소년사업 진행
- 사업추진 방법 및 절차

| 구 분     | 일자    | 사업내용               | 비 고               |
|---------|-------|--------------------|-------------------|
| 계획·준비   | 1월~7월 | - 방학특강 홍보 및 접수     |                   |
| 사업운영    | 8월    | - 신나는 여름방학특강 강습 운영 | 2주간 10회<br>2개반 운영 |
| 사업운영·평가 | 9월    | - 사업평가             |                   |

#### □ 예산계획

- 증감내용

(단위: 천원)

| 세 입  |          |          |         | 세 출  |          |          |         |
|------|----------|----------|---------|------|----------|----------|---------|
| 구분   | 2024년(A) | 2023년(B) | 증감(A-B) | 구분   | 2024년(A) | 2023년(B) | 증감(A-B) |
| 자체수익 | 1,800    | 0        | 1,800   | 자체사업 | 1,800    | 0        | 1,800   |

○ 세입예산

(단위: 천원)

| 재원   | 산출내역                    |
|------|-------------------------|
| 자체수익 | 신나는 방학특강 1,800          |
|      | 수강료 30천원*30명*2회 = 1,800 |

○ 세출예산

(단위: 천원)

| 세목                 | 산출내역               | 2024년<br>예산안<br>(A) | 2023년<br>최종<br>(B) | 증감<br>(A-B) | 비고                         |
|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------|-------------|----------------------------|
|                    | 신나는 방학특강           | 1,800               | 0                  | 1,800       |                            |
| 201-03<br>행사운영비(자) | 강사비 30천원*2명*10일*2회 | 1,800               | 0                  | 1,800       | 10회 2회 진행                  |
|                    | 운영비 600천원*1식       |                     |                    |             | 전단지, 현수막, 배너<br>기타 물품구입비 등 |

□ 증감사유

- 24년 신규사업 개설에 따른 사업비 금1,800천원 편성
- 2024년 방학특강(여름) 프로그램 신규개설에 따른 증액

□ 기대효과

- 성장기 청소년들의 성장 및 유연성·근력·심폐지구력 향상
- 방학 기간 동안 다양한 친구들을 만나 즐겁고 건강한 신체활동 기회제공
- 방학특강 프로그램을 통한 파주시청소년수련관 이미지 제고 및 인지도 향상
- 방학특강 프로그램 수업을 시작으로 다양한 프로그램 진행

|             |  |
|-------------|--|
| 파주시청소년수련관   | <div> <div>찾아가는 건강지킴이</div> <div>'건강유스센터'</div> </div> |
| 자체          |  |
| 자체사업비 100%  |  |
| 신규사업<br>원희선 |  |

#### □ 사업목적

- 청소년이 건강하고 균형 있게 성장할 수 있는 기반 마련
- 지역사회 유관기관과의 협력을 통해 청소년의 신체능력 향상 및 심리적 상담 적응지원

#### □ 개 요

- 기 간: 2024. 1. ~ 12.
- 장 소: 파주시청소년수련관 및 파주 관내 활동장소
- 대 상: 파주 관내 신청학교 3개교 (9~18세 청소년), 지역 유관 기관 관계자
- 횟수·인원: 2회, 200명
- 예 산: 1,000천원

#### □ 추진계획

- 청소년 건강 진단 프로젝트 운영
- 청소년 건강 지킴이 프로젝트 운영

| 구 분   | 일자     | 사업내용   | 비 고  |
|-------|--------|--|--|
| 기획·준비 | 1~2월   | - 연간운영계획 수립  |  |
| 홍보·모집 | 3~4월   | - 온·오프라인 홍보 모집 활동  |  |
| 사업운영  | 5~10월  | <b>1) 청소년 건강진단 프로젝트</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 청소년 신체건강 진단</li> <li>- 청소년 신체검진 상담<br/>(건강상담, 신체계측, 혈액검사, 간염검사, 결핵검사, 영상검사, 소변검사, 구강검진, 기타 필요검진 등)</li> <li>- 청소년 마음건강 진단</li> <li>- 일상생활에서 겪게 되는 문제 및 정신건강 상담 등</li> <li>- 청소년 중독건강 진단</li> <li>- 분야별 유해환경에 대한 중독 문제 및 예방진단</li> </ul>                     | - 1회, 100명<br>- 9~18세 청소년<br>- 파주시청소년수련관<br>- 각 연계기관 |
|       |        | <b>2) 청소년 건강지킴이 프로젝트</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 지역사회 자원을 활용한 건강향상 프로그램 제공</li> <li>- 신체·정신·중독 등 분야별 향상 프로그램 연계</li> <li>- 프로그램(예시): 상담 및 정서적 지원(청소년안전망), 금연클리닉(보건소), 사이버폭력(스마트쉼센터), 의료건강지원(지역병원) 등</li> <li>- 연계기관(예시): 시청, 교육청, 경찰서, 보건소, 소방서, 청소년상담복지센터, 스마트쉼센터, 정신건강복지증진센터, 청소년안전망팀, 지역 병원 등</li> </ul> | - 1회, 100명<br>- 9~18세 청소년<br>- 각 연계기관                |
| 사업평가  | 11~12월 | - 사업평가 및 결과보고  | -  |



□ 예산계획

○ 증감내용

(단위: 천원)

| 세 입  |          |          |         | 세 출  |          |          |         |
|------|----------|----------|---------|------|----------|----------|---------|
| 구분   | 2024년(A) | 2023년(B) | 증감(A-B) | 구분   | 2024년(A) | 2023년(B) | 증감(A-B) |
| 자체사업 | -        | -        | -       | 자체사업 | 1,000    | -        | 1,000   |

○ 세출예산

(단위: 천원)

| 세목                 | 산출내역              | 2024년<br>예산안<br>(A) | 2023년<br>최종<br>(B) | 증감<br>(A-B) | 비고           |
|--------------------|-------------------|---------------------|--------------------|-------------|--------------|
|                    |                   | 1,000               | -                  | 1,000       |              |
| 201-03<br>행사운영비(자) | 찾아가는 건강지킴이 건강유스센터 | 1,000               | -                  | 1,000       |              |
|                    | 홍보비 50천원*2회       | 1,000               | -                  | 1,000       | 현수막, 배너제작비 등 |
|                    | 활동물품비 6천원*100명    |                     |                    |             | 스트레칭밴드, 덤벨등  |
|                    | 간식비 3천원*1회*100명   |                     |                    |             |              |

□ 증감사유

- 24년 신규사업 개설에 따른 사업비 금1,000천원 편성
- 2023년 파주시 청소년 정책아이디어 공모전 '최우수상' 청소년 의견 반영을 위한 시범 사업 추진
- 청소년수련시설과 관내 건강 관련 유관기관과 연계하여 맞춤형 청소년 건강서비스 프로그램 제공에 따른 신규사업 예산 증액

□ 기대효과

- 파주시 청소년 건강환경 조성 및 맞춤형 지역 건강정책 추진 기여
- 청소년기 건강생활 실천 및 지역사회 건강 네트워크 시스템 구축

|           |          |
|-----------|----------|
| 파주시청소년수련관 | 청소년 공감교실 |
| 비예산       |          |
| -         |          |
| 신규사업      |          |
| 이기원       |          |

#### □ 사업목적

- 건강한 수련 활동을 통해 반성의 기회를 제공하고 긍정적 자아존중감 형성
- 청소년들의 가치관의 변화를 유도하고 건강한 사회구성원으로 성장지원

#### □ 개 요

- 기 간: 2024. 4. ~ 12.
- 장 소: 파주시청소년수련관
- 대 상: 파주관내 우범·촉법·범죄소년
- 횟수·인원: 18회, 180명
- 예 산: 비예산

#### □ 추진계획

- 파주관내 학교·유관기관 및 청소년꿈키움센터와 연계하여 참가자 모집
- 2분기(4월~6월) · 6회기, 3분기(7월~9월)·6회기, 4분기(10월~12월) · 6회기, 총18회기
- 사업추진 방법 및 절차

| 구 분   | 일자     | 사업내용                                       | 비고                         |
|-------|--------|--|----------------------------|
| 기획·준비 | 1월~3월  | - 연간운영계획 수립<br>- 연계기관 및 영역별 전문 지도자 구성      |                            |
| 홍보·모집 | 1월~12월 | - 온라인 (홈페이지, SNS, 지역카페 등)<br>- 오프라인 (공문 등) |                            |
| 사업운영  | 4월~12월 | - 1회기 : 오리엔테이션, 레크레이션                      | - 18회, 180명<br>- 파주시청소년수련관 |
|       |        | - 2회기 : 비행예방교육- 절도, 음주, 흡연, 폭력 등           |                            |
|       |        | - 3회기 : 체육활동 - 수영장·실내암벽장·GX실 등             |                            |
|       |        | - 4회기 : 체험활동 - Play Zone, 요리실습실, 바리스타실 등   |                            |
|       |        | - 5회기 : 봉사활동 - 청소년이용공간 환경개선 및 미화활동         |                            |
|       |        | - 6회기 : 만족도조사, 수련관연계프로그램 안내 등              |                            |
| 사업평가  | 12월    | - 참가자 만족도 조사 및 지도자 평가회의                    |                            |

#### □ 기대효과

- 비행 청소년들의 근본적 회복 및 재비행 예방
- 또래와 함께 다양한 프로그램 경험을 하며 참여 청소년들의 전인적 성장 발달 도모
- 지도자와의 긴밀한 소통으로 사후관리 프로그램 참여에 대한 자발적 의지를 강화

|            |               |
|------------|---------------|
| 파주시청소년수련관  | 발달장애 청소년 수중운동 |
| 자체         |               |
| 자체사업비 100% |               |
| 신규사업       |               |
| 김재인        |               |

#### □ 사업목적

- 발달장애 청소년을 대상으로 수중 발달 프로그램을 통하여 체육활동 참여 기회 확대
- 수중운동을 통해 발달장애 청소년들의 생활의 질과 행복감 향상
- 「장애인복지법」 제47조(공공시설의 우선 이용)

#### □ 개 요

- 기 간: 2024. 1.~12.
- 장 소: 파주시청소년수련관 수영장
- 대 상: 발달장애 청소년 4명
- 횟수·인원: 35회, 140명
- 예 산: 1,225천원

#### □ 추진계획

- 인근 발달지원센터 공문발송 및 방문
- 전문적인 강사 선정 및 교육 계획 수립

| 구 분   | 일 자    | 사업내용   | 비 고                               |
|-------|--------|--|-----------------------------------|
| 기획·준비 | 1월~3월  | - 연간 운영계획서 수립<br>- 사업에 필요한 인력, 장비, 시설 등의 준비 및 확보<br>- 프로그램 개발 및 운영을 위한 세부 일정 수립          |                                   |
| 홍보·모집 | 1월~12월 | - 발달장애 청소년들과 보호자들에게 사업의 존재와 목적을 알리기 위한 홍보 계획 수립<br>- 참가 신청 절차, 기간, 및 방법에 대한 안내           |                                   |
| 사업운영  | 4월~11월 | - 발달지원 수중 프로그램 실시<br>- 안전한 환경과 수중운동을 위한 시설 및 장비 관리<br>- 개별 대상자들의 운동 능력과 요구에 맞는 맞춤형 운동 진행 | 1:4 강습 진행<br>주 1회 강습<br>(매 주 금요일) |
| 사업평가  | 12월    | - 연간 발달지원 수중 프로그램 사업 평가<br>- 운영결과보고서 작성  |                                   |

☐ 예산계획

○ 증감내용

(단위: 천원)

| 세 입  |          |          |         | 세 출  |          |          |         |
|------|----------|----------|---------|------|----------|----------|---------|
| 구분   | 2024년(A) | 2023년(B) | 증감(A-B) | 구분   | 2024년(A) | 2023년(B) | 증감(A-B) |
| 자체수익 | -        | -        | -       | 자체사업 | 1,225    | -        | 1,225   |

○ 세입예산

(단위: 천원)

| 재원   | 산출내역     |
|------|----------|
| 자체수익 | 자체수익 = 0 |

\*「파주시 청소년시설 설치 및 운영에 관한 조례」제7조(사용료 등) 제3항 별표3 의거하여 장애인으로 등록된 청소년 이용료 전액 면제

○ 세출예산

(단위: 천원)

| 세목                 | 산출내역         | 2024년<br>예산안<br>(A) | 2023년<br>최종<br>(B) | 증감<br>(A-B) | 비고                      |
|--------------------|--------------|---------------------|--------------------|-------------|-------------------------|
|                    |              | 1,225               | 0                  | 1,225       |                         |
| 201-03<br>행사운영비(자) | 강사비 35천원*35회 | 1,225               | 0                  | 1,225       | 24년 4월~11월<br>금요일 총 35회 |

\* 지역적 특성과 주 강습 횟수를 근거로 한 시급 측정

\* 발달장애 대상 수영강사 시급 추이

- 마포푸르메센터 25천원, 성동구도시관리공단 33천원, 수원시장장애인종합복지관 30천원,  
금나래문화체육센터 40천원, 고양시재활스포츠센터 24천원

☐ 증감사유

- 24년 신규사업 개설에 따른 사업비 금1,225천원 편성
- 발달장애 청소년들의 체육활동 기회 참여 확대를 위한 신규개설에 따른 증액

☐ 기대효과

- 청소년 대상 발달지원 프로그램 운영을 통한 수련관의 긍정적 이미지 제고
- 지역 연계를 통한 수련관 이용 활성화

|             |        |
|-------------|--------|
| 파주시청소년수련관   | 유아생존수영 |
| 자체          |        |
| 자체사업비 100%  |        |
| 신규사업<br>최유나 |        |

#### □ 사업목적

- 지역사회 수준 높은 프로그램 제공을 통한 유아체육 보급 및 확대
- 단발성이 아닌 체계적인 수상 안전교육
- 유아생존수영 프로그램 운영을 통해 지역연계 프로그램 활성화

#### □ 개 요

- 기 간: 2024. 1.~ 12.
- 장 소: 수영장(유아풀)
- 대 상: 관내 어린이집 및 유치원 7세 20명(2개반 운영)
- 횟수·인원: 84회, 1,680명
- 예 산: 3,500천원

#### □ 추진계획

- 관내 어린이집 및 유치원 협의
- 유아(생존수영) 세부계획 수립

| 구 분   | 일자                | 사업내용  | 비 고             |
|-------|-------------------|---|-----------------|
| 계획·준비 | 1월~3월             | - 유치원연합회·어린이집 공문 발송 및 방문<br>- 관리자와의 면담<br>- 프로그램 방향, 요일 및 시간 결정 |                 |
| 사업운영  | 4월~7월초<br>9월초~11월 | - 유아 생존수영   | 주3회<br>(50분 강습) |
| 사업평가  | 12월               | - 연간 프로그램 운영 성과보고 및 사업평가  |                 |

#### □ 예산계획

- 증감내용

(단위: 천원)

| 세 입  |          |          |         | 세 출  |          |          |         |
|------|----------|----------|---------|------|----------|----------|---------|
| 구분   | 2024년(A) | 2023년(B) | 증감(A-B) | 구분   | 2024년(A) | 2023년(B) | 증감(A-B) |
| 자체수익 | 3,500    | 0        | 3,500   | 자체사업 | 3,500    | 0        | 3,500   |

○ 세입예산

(단위: 천원)

| 재원   | 산출내역   |                       |
|------|--------|-----------------------|
| 자체수익 | 유아생존수영 | 3,500                 |
|      | 수강료    | 25천원*20명*7개기관 = 3,500 |

○ 세출예산

(단위: 천원)

| 세목                 | 산출내역                | 2024년<br>예산안<br>(A) | 2023년<br>최종<br>(B) | 증감<br>(A-B) | 비고                         |
|--------------------|---------------------|---------------------|--------------------|-------------|----------------------------|
|                    | 유아생존수영              | 3,500               | 0                  | 3,500       |                            |
| 201-03<br>행사운영비(자) | 강사비 30천원*1명*12회*7개월 | 3,500               | 0                  | 3,500       |                            |
|                    | 물품구입비 930천원*1식      |                     |                    |             | 기자재 구입<br>(암튜브, 유아용구명조끼 등) |
|                    | 운영비 50천원*1식         |                     |                    |             | 현수막                        |

□ 증감사유

- 24년 신규사업 개설에 따른 사업비 금3,500천원 편성
- 2024년 파주시청소년수련관 수련관 정상 운영 및 신규사업 개설에 따른 예산 증액

□ 기대효과

- 유아들의 균형 있는 성장발달 지원을 위한 체력증진 및 건강권 보장
- 지역사회 생활체육 플랫폼으로써의 역할 수행 및 지역사회 성장 기여
- 지역연계 프로그램의 일환으로 지속적인 유아사업을 전개를 통한 목적사업 수행
- 물에 대한 적응력 향상 및 안전사고 위험 예방

|                        |
|------------------------|
| 파주시청소년수련관              |
| 보조금                    |
| 국비50%, 도비25%,<br>시비25% |
| 지속사업                   |
| 황정인, 박은영, 김슬기          |

## 2024년 방과후아카데미 '빛누리'

### □ 사업목적

- 방과후 돌봄이 필요한 청소년에게 종합적인 서비스 제공(생활·교육·체험·안전)
- 청소년의 사교육비 경감 및 양육 부담 완화
- 지역 자원과의 연계를 통한 청소년문화·예술·놀이 기반 구축
- 청소년의 자율적 참여, 기획 및 진행 등 다양한 형태의 청소년 활동 지원 확대

### □ 개 요

- 기 간: 2024. 1. ~ 12.
- 장 소: 파주시청소년수련관, 체험처
- 대 상: 중학교 1학년~2학년 40명(각20명씩)
- 횟수·인원: 230회, 연인원 9,000명
- 예 산: 197,466천원

### □ 추진계획

- 청소년 주도의 사회참여를 확대하여 사회적 성장기반 조성
- 청소년의 건전한 성장지원과 창의적인 역량개발, 청소년보호 및 복지향상
- 방과후 청소년이 안전한 환경 조성 및 보호지원

| 구 분           | 일자     | 운영내용   | 비고                                    |
|---------------|--------|--|---------------------------------------|
| 학습지원          | 1월~12월 | - 개인별 보충학습-학기중 자기주도학습 및 독서지도, 개인별 학습지도<br>- 교과학습-국어, 영어, 수학 등 전문강사를 통한 학습지도<br>- 관내 고등학교,대학교 자원봉사자 활용한 멘토링   | -230회,9,000명<br>-중학교1~2학년<br>-수련관,체험처 |
| 체험·역량<br>강화활동 | 1월~12월 | - 주중체험활동: 체험활동 위주의 창의·인성 함양을 다양한 프로그램<br>- 주말체험활동: 다양한 테마활동이 가능한 외부활동<br>- 창의·융합 프로그램: 청소년 주도의 프로젝트(PBL)<br>- 지역사회 참여활동: 지역사회 봉사활동, 지역행사 참여<br>- 주중자기개발활동: 청소년이 중심이 되는 활동(자치활동, 동아리활동) |                                       |
| 생활            | 1월~12월 | - 청소년 급식지원, 청소년 출결관리<br>- 개인 생활일정 관리, 청소년 정서지원(면담 및 상담)<br>- 안전 및 건강지도- 청소년방과후아카데미 전용보험 가입   |                                       |
| 특별지원          | 1월~12월 | - 주말체험활동, 수료 및 졸업발표회, 졸업생 사후관리<br>- 지원협의회보호자 대상 프로그램, 강사교육 및 간담회   | -보호자<br>-지원협의회위원                      |

□ 예산계획

○ 증감내용

(단위: 천원)

| 세 입 |          |          |         | 세 출 |                 |          |         |
|-----|----------|----------|---------|-----|-----------------|----------|---------|
| 구분  | 2024년(A) | 2023년(B) | 증감(A-B) | 구분  | 2024년<br>예산안(A) | 2023년(B) | 증감(A-B) |
| 보조금 | 197,466  | -        | 197,466 | 보조금 | 197,466         | -        | 197,466 |

○ 세입예산

(단위: 천원)

| 재원  | 산출내역    |           |
|-----|---------|-----------|
| 보조금 | 방과후아카데미 | = 197,466 |

○ 세출예산

(단위: 천원)

| 세목                 | 산출내역   | 2024년<br>예산안<br>(A) | 2023년<br>최종<br>(B) | 증감<br>(A-B) | 비고  |
|--------------------|--|---------------------|--------------------|-------------|---|
|                    | 방과후아카데미  | 197,466             | 0                  | 197,466     |   |
| 201-03<br>행사운영비(보) | 급여(팀장) 2,296천 원*12회*1명                                     | 84,150              | 0                  | 84,150      |   |
|                    | 급여(담임) 2,062천 원*12회*2명                                     |                     |                    |             |   |
|                    | 퇴직적립금(팀장) 210천 원*12회*1명                                    |                     |                    |             |   |
|                    | 퇴직적립금(담임) 191천 원*12회*2명                                    |                     |                    |             |   |
|                    | 공무직전환금 230천 원*12회*3명                                       | 8,280               | 0                  | 83,484      |   |
|                    | 급량비 식비 6천 원*200일*40명<br>특별식 8천 원*30일*40명<br>간식비 150천 원*12회 | 105,036             | 0                  | 105,036     | 프로그램 강사료,<br>주말체험활동비,<br>전문체험활동비,<br>졸업식, 신입생 모집,<br>비대면 프로그램 등<br>사무용품,구급약,<br>출결관리, 우편발송,<br>홍보,지원협의회및간<br>담회, 출장비등<br>차량임차료(귀가)<br>차량임차료(주말,캠프)<br>청소년활동보험 가입<br>직무연수, 자격연수등 |
|                    | 기타운영비 27,800천 원*1회   |                     |                    |             |   |
|                    | 일반수용비 4,326천 원*1회  |                     |                    |             |   |
|                    | 차량운영비 880천 원*12회<br>330천 원*6회                              |                     |                    |             |   |
|                    | 보험 13천 원*40명   |                     |                    |             |   |
|                    | 직무역량지원 150천 원*3명   |                     |                    |             |   |

□ 증감사유

○ 2023년 당초 예산 미편성, 2024년 신규 편성 197,466천원 증액

○ 23년 문산청소년문화의집 사업 이관 및 24년 가내시 반영하여 증액



□ 기대효과

- 청소년문제의 사전적 예방효과 및 건전한 여가시간 활용
- 지역 차원의 공적 서비스 확대로 사교육비 절감 효과 및 교육격차 해소
- 동아리 및 지역사회 자원과 연계 청소년 활동의 확대 및 건전한 청소년문화 형성 도모

|            |   |
|------------|---|
| 파주시청소년수련관  | <h2 style="text-align: center;">현장실습지도</h2> <h3 style="text-align: center;">(예비청소년지도사,평생교육사)</h3> |
| 자체         |   |
| 자체사업비 100% |   |
| 신규사업       |   |
| 나기숙, 문보영   |   |

#### □ 사업목적

- 현장실습을 통해 전문직으로 인정받을 수 있도록 기회제공
- 현장실습을 통해 학교에서 배운 지식과 기술들을 적용해 봄으로써 지식과 기술, 가치관 등을 학습하는 기회 마련

#### □ 개 요

- 기 간: 2024. 1. ~ 12.
- 장 소: 파주시청소년수련관
- 대 상: 청소년지도사(7명) 및 평생교육사(8명) 실습생 15명
- 횟수·인원: 4회, 연인원 223명(청소년지도사 7명\*9일 /평생교육사 8명\*20일)
- 예 산: 세입 1,500천원 / 세출 300천원

#### □ 추진계획

- 참가자 모집(홈페이지 게시 및 유관기관 공문발송)
- 회기별 실습진행

| 구 분   | 일자     | 사업내용  | 비 고  |
|-------|--------|---|--|
| 기획·준비 | 1~2월   | - 운영계획서 작성  |  |
| 홍보·모집 | 3월~10월 | - 해당 학교 공문발송<br>- 현장실습생 신청 접수   |  |
| 사업운영  | 3월~12월 | - 실습생 오리엔테이션<br>· 실습생 면담 및 일정계획<br>· 운영지침 숙지<br>- 실습진행<br>· 최소 72시간 이수 필수(학교협의)<br>· 실습일지 작성: 최소 9일 이상(72시간) 운영<br>· 실습자 이론교육, 현장체험, 과제수행 | - 청소년지도사<br>7명(8시간*9일)<br><br>- 평생교육사<br>8명(8시간*20일) |
| 사업평가  | 12월    | - 실습종결평가회의 진행<br>- 실습확인서 발급   |  |

□ 예산계획

○ 증감내용

(단위: 천원)

| 세 입  |          |          |         | 세 출  |          |          |         |
|------|----------|----------|---------|------|----------|----------|---------|
| 구분   | 2024년(A) | 2023년(B) | 증감(A-B) | 구분   | 2024년(A) | 2023년(B) | 증감(A-B) |
| 자체수익 | 1,500    | -        | 1,500   | 자체사업 | 300      | -        | 300     |

○ 세입예산

(단위: 천원)

| 재원   | 산출내역 |   |       |
|------|------|---|-------|
| 자체사업 | 실습지도 | = | 1,500 |

○ 세출예산

(단위: 천원)

| 세목                 | 산출내역              | 2024년 | 2023년 | 증감  | 비고 |
|--------------------|-------------------|-------|-------|-----|----|
|                    |                   | 예산안   | 최종    |     |    |
|                    | 현장실습지도            | 300   | 0     | 300 |    |
| 201-03<br>행사운영비(자) | 실습평가 회의비 20천원*15명 | 300   | 0     | 300 |    |

□ 증감사유

- 24년 신규사업 개설에 따른 사업비 세입 금1,500천원, 세출 금300천원 편성
- 지역사회 청소년지도력 향상을 위한 예비청소년지도사, 평생교육사 육성 사업 신규 개설

□ 기대효과

- 실습 과정을 통해 재단 및 청소년시설에 대한 긍정적 인식 제고
- 전문 실습 커리큘럼 개발 및 직원과의 상호 교류를 통한 성장

|           |                |
|-----------|----------------|
| 파주시청소년수련관 | 인건비 지급 및 복무 관리 |
| 출연금       |                |
| 시비 100%   |                |
| 지속사업      |                |
| 김수진       |                |

#### □ 사업목적

- 「근로기준법」 제43조(임금 지급) 및 같은법시행령 제6조(통상임금)
- 「근로자퇴직급여 보장법」 제2장 퇴직급여제도의 설정
- 「파주시 생활임금 조례」 제5조(생활임금의 산정기준)
- 「파주시청소년재단 보수규정」에 따른 근로자 인건비 지급

#### □ 개 요

- 기 간: 2024. 1. ~ 12.
- 장 소: 파주시청소년수련관 일원
- 예 산: 575,979천원

#### □ 추진계획

- 수련관 공무원 및 기간제근로자 인건비, 퇴직급여, 4대 사회보험료 지급
- 수련관 이용자 안전사고 예방 및 쾌적한 분위기 조성을 위한 기간제근로자 관리

| 구 분         | 일자     | 사업내용  | 비 고 |
|-------------|--------|---|-----|
| 기획·준비       | 1월     | - 2024년 파주시 생활임금 조례 산정기준<br>- 인건비 및 수당 등 예산편성<br>- 연간 인건비 지급 및 복무 관리 계획 수립<br>- 연간 자금 수급 계획   |     |
| 급여 및 퇴직금 지급 | 1월~12월 | - 매월 공무원, 기간제근로자 급여 및 수당 지급<br>- 매월 공무원, 기간제근로자 초과근무수당 지급<br>- 방과후아카데미 퇴직급여 적립 및 수당 지급<br>- 배치청소년지도사 퇴직급여 적립 및 수당 지급<br>- 4대 사회보험 부담금 지급                      |     |
| 근로자 관리      | 1월~12월 | - 기간제근로자 인력 관리<br>· 미화 3명, 라이프가드 2명, 데스크 6명, 카페 2명<br>- 근로자 출·퇴근 시간 관리<br>- 업무 분담에 따른 사업 및 운영 관리<br>- 유연 근무, 휴가, 연차 관리<br>- 시간외근무 운영 관리<br>- 근로자 퇴직급여 지급 및 적립 |     |
| 사업평가        | 12월    | - 근무평정 및 성과관리 등<br>- 인건비 지급 및 복무 관리 결과 보고   |     |

□ 예산계획

○ 증감내용

(단위: 천원)

| 세 입 |          |          |         | 세 출 |          |          |         |
|-----|----------|----------|---------|-----|----------|----------|---------|
| 구분  | 2024년(A) | 2023년(B) | 증감(A-B) | 구분  | 2024년(A) | 2023년(B) | 증감(A-B) |
| 출연금 | 575,979  | 118,120  | 457,859 | 출연금 | 575,979  | 118,120  | 457,859 |

○ 세입예산

(단위: 천원)

| 재원  | 산출내역    |   |         |
|-----|---------|---|---------|
| 출연금 | 파주시 지원금 | = | 575,979 |

○ 세출예산

(단위: 천원)

| 세목                         | 산출내역            |              | 2024년<br>예산안<br>(A) | 2023년<br>최종<br>(B) | 증감<br>(A-B) | 비고                            |
|----------------------------|-----------------|--------------|---------------------|--------------------|-------------|-------------------------------|
|                            | 근로자 인건비 지급 및 관리 |              | 575,979             | 118,120            | 457,859     |                               |
| 101-03<br>무기계약<br>근로자보수(출) | 제수당             | 44,834천원*1식  | 44,834              | 0                  | 44,834      | 배치. 방과후 제수당<br>세부 내용 예산서 참조   |
| 101-04<br>기간제근로자등<br>보수(출) | 기본급             | 286,871천원*1식 | 431,275             | 103,943            | 327,332     | 미화, 안내, 구조원 등<br>세부 내용 예산서 참조 |
|                            | 제수당             | 144,404천원*1식 |                     |                    |             |                               |
| 107<br>퇴직급여(출)             | 퇴직급여            | 38,106천원*1식  | 38,106              | 9,005              | 29,101      | 세부 내용 예산서 참조                  |
| 212-01<br>사회보험부담금(출)       | 사회보험부담금         | -            | -                   | 5,172              | △5,172      | 세목 삭제<br>연금부담금 편성             |
| 304-01<br>연금부담금(출)         | 사회보험부담금         | 61,764천원*1식  | 61,764              | 0                  | 61,764      | 세부 내용 예산서 참조                  |

□ 증감사유

- 23년 당초 무기계약 문산 인력 이관으로 24년 금44,834천원 편성
- 23년 당초 기간제 미편성, 24년 기간제 14명 배치로 금431,275천원 편성, 23년 3차 예산 금103,943천원 대비 실제 증감액은 금327,332천원 증액
- 23년 문산 사업 이관 및 인건비 변경분 반영하여 24년 금38,106천원 편성, 23년 3차 예산 금9,005천원 대비 실제 증감액은 금29,101천원 증액

- 23년 당초 사회보험 미편성, 23년 3차 5,172천원 대비 24년 사회보험 실제 증감액은 56,592천원 증액임

**□ 기대효과**

- 직원 시간외근무, 출장 등 체계적 근태관리로 예산집행의 투명성 제고
- 유연근무제 시행을 통한 직원 만족도 증진 및 직원 사기진작
- 고객 중심 업무 활동으로 신뢰도를 향상하고 적극 행정의 실현

|           |         |
|-----------|---------|
| 파주시청소년수련관 | 시설 유지관리 |
| 출연금       |         |
| 시비 100%   |         |
| 지속사업      |         |
| 한희석, 송정주  |         |

#### □ 사업목적

- 「청소년수련시설 관리·운영 지침」 체계적인 시설 개·보수와 안전관리 수행 관리·감독
- 수도법 제33조, 수도법 시행규칙 제9조의2 및 수도시설의 청소 및 위생관리 등에 관한 규칙
- 화재예방, 소방 시설설치유지 및 안전관리에 관한 법률 제15조(소방시설등의 자체점검 등)
- 전기사업법 시행규칙 제40조(전기안전관리자의 선임 등)
- 승강기시설 안전관리법 제29조(승강기안전관리자) 및 제30조(보험가입)
- 고압가스 안전관리법 제15조(안전관리자) 등

#### □ 개 요

- 기 간: 2024. 1. ~ 12.
- 장 소: 파주시청소년수련관 일원
- 예 산: 662,142천원

#### □ 추진계획

- 지속 가능 관리 운영으로 유지관리 비용 절감 추진
- 분야별 전문 관리대행 업무로 안정적 시설 운영 및 환경 조성

| 구 분     | 일자     | 사업내용   | 비 고 |
|---------|--------|--|-----|
| 기획·준비   | 1월     | - 시설유지관리 계획 수립<br>- 연간 자금 수급 계획<br>- 분야별 관리 대행 용역 계약 체결  |     |
| 시설 유지관리 | 1월~12월 | - 분야별 법정 점검 내용 확인<br>- 유지관리 대행료 지급<br>- 소방 시설 점검 및 작동 기능점검 등<br>- 전기안전관리 및 법정 검사<br>- 가스시설 정기 검사<br>- 승강기 유지관리 및 정기 검사<br>- 방역 및 정기소독, 공기질 측정<br>- 저수조 청소 및 수질검사 등<br>- 전산실 보안 및 운영 관리 |     |
| 사업평가    | 12월    | - 유지관리 현황 결과 보고 및 개선<br>- 연간 시설유지관리 결과 보고  |     |

□ 예산계획

○ 증감내용

(단위: 천원)

| 세 입 |          |          |         | 세 출 |          |          |         |
|-----|----------|----------|---------|-----|----------|----------|---------|
| 구분  | 2024년(A) | 2023년(B) | 증감(A-B) | 구분  | 2024년(A) | 2023년(B) | 증감(A-B) |
| 출연금 | 662,142  | 296,597  | 365,545 | 출연금 | 662,142  | 296,597  | 365,545 |

○ 세입예산

(단위: 천원)

| 재원  | 산출내역              |
|-----|-------------------|
| 출연금 | 파주시 지원금 = 662,142 |

○ 세출예산

(단위: 천원)

| 세목                 | 산출내역          |               | 2024년<br>예산안<br>(A) | 2023년<br>최종<br>(B) | 증감<br>(A-B) | 비고            |
|--------------------|---------------|---------------|---------------------|--------------------|-------------|---------------|
|                    | 시설 유지관리       |               | 662,142             | 296,597            | 365,545     |               |
| 201-01<br>사무관리비(출) | 수도광열비 등       | 50,000천 원*12월 | 600,000             | 139,031            | 460,969     | 전기, 수도, 가스 등  |
| 206-01<br>일반재료비(출) | 기계류용품         | 1,800천 원*2월   | 5,580               | 2,000              | 3,580       | 기계류 용품 구매 등   |
|                    | 각종 약품구입       | 495천 원*4월     |                     |                    |             | 수질관리 약품 구입    |
| 214-05<br>수선유지비(출) | 수리수선비         | 9,027천 원*1식   | 56,562              | 155,566            | △99,004     | 시설, 기계실 관리 등  |
|                    | 전기안전 관리비      | 924천 원*12월    |                     |                    |             | 전기안전관리 대행     |
|                    | 승강기 유지관리비     | 198천 원*3대*12월 |                     |                    |             | 승강기 유지관리 대행   |
|                    | 소방시설물 안전 관리비  | 242천 원*12월    |                     |                    |             | 소방안전관리비 대행    |
|                    | 물탱크청소 및 수질관리비 | 203.5천 원*12월  |                     |                    |             | 물탱크, 수질검사 대행  |
|                    | 각종 검사 대행료     | 3,000천 원*1식   |                     |                    |             | 각종 검사 대행      |
|                    | 공조기 유지 관리비    | 4,671천 원*1식   |                     |                    |             | 공조기 유지 관리 대행  |
|                    | 수영장 수질 관리     | 12,600천 원*1식  |                     |                    |             | 수영장 여과기 관리 대행 |
|                    | 전열교환기 유지 관리비  | 3,702천 원*1식   |                     |                    |             | 전열교환기 관리 대행   |



#### □ 증감사유

- 23년 당초 수도광열비 미편성, 23년 3차 예산 금139,031천원 편성으로 실제 금460,969천원 증액임(수도광열비는 유사규모의 의정부청소년수련관 비용 참고하여 적용)
- 23년 당초 일반재료비 미편성, 23년 3차 예산 금2,000천원 편성으로 실제 금3,580천원 증액임
- 일반재료비의 기계류 보수 재료 및 수영장 수질 관리 각종 약품 구입을 위하여 편성
- 23년 당초 수선유지비 미편성, 23년 3차 예산 금155,566천원 편성으로 실제 금99,004천원 감액임
- 수선유지비는 23년 9월 임시개관 이후 수련관 시설 전기, 승강기, 소방, 물탱크 청소 등을 편성하였고, 24년 정상개관에 따라 12개월 유지비 산정
- 23년 임시개관 이후 수련관 시설 안전보강관리, 블라인드 설치 등 수선비 편성하였고 보강이 완료됨에 따라 24년 예산 감액
- 수리수선비에서 공조기 유지 관리비, 수영장 여과기 관리비, 전열교환기 유지관리비 분리하여 편성

#### □ 기대효과

- 지역 플랫폼 형성 확대를 통한 수련관 이미지 제고 및 인지도 향상
- 시설 대관을 확대 운영하고 공간 활용을 활성화하여 가동률 향상 및 수익 창출 기여

|           |      |
|-----------|------|
| 파주시청소년수련관 | 임차관리 |
| 출연금       |      |
| 시비 100%   |      |
| 지속사업      |      |
| 홍승원       |      |

#### □ 사업목적

- 「2024년도 지방출자출연기관 예산편성 운영지침」
- 「파주시청소년재단 예산·회계 규정」, 「파주시청소년재단 차량 관리 운영 내규」
- 임대차 계약을 통한 임직원과 이용자에게 쾌적한 환경 제공.
- 수련관 차량 임차 및 유지관리로 업무 효율성 강화 및 업무수행 지원 확대

#### □ 개 요

- 기 간: 2024. 1. ~ 12.
- 장 소: 파주시청소년수련관 일원
- 예 산: 78,668천원

#### □ 추진계획

- 포스기, 복합기, 프린터기, 정수기, 공기청정기, 비데 임차 및 유지관리
- 임직원 업무수행 지원을 위한 차량 임차
- PLAY ZONE VR기기 임차 및 유지관리

| 구 분          | 일자     | 사업내용  | 비 고 |
|--------------|--------|---|-----|
| 기획·준비        | 1월     | - 임차관리 운영계획 수립<br>- 연간 자금 수급 계획<br>- 임차 및 유지관리 계약 체결  |     |
| 임차 및<br>유지관리 | 1월~12월 | - 사무용기기 임차 및 유지관리<br>· 복합기 4대, 프린터기 2대, 포스기 1대<br>- 위생기기 임차 및 유지관리<br>· 얼음정수기 2대, 일반정수기 7대, 공기청정기 15대,<br>제습청정기 5대, 비데 12대<br>- 관용차량 2대(카니발, 레이(전기차))<br>- VR기기 임차 및 유지관리<br>· 레이스, 롤러코스터, HMD 모션 등)<br>- 노트북 임차 및 유지관리<br>· 컴퓨터실 노트북 20대 |     |
| 사업평가         | 12월    | - 연간 임차관리 운영 보고   |     |

□ 예산계획

○ 증감내용

(단위: 천원)

| 세 입 |          |          |         | 세 출 |          |          |         |
|-----|----------|----------|---------|-----|----------|----------|---------|
| 구분  | 2024년(A) | 2023년(B) | 증감(A-B) | 구분  | 2024년(A) | 2023년(B) | 증감(A-B) |
| 출연금 | 78,668   | 14,552   | 64,116  | 출연금 | 78,668   | 14,552   | 64,116  |

○ 세입예산

(단위: 천원)

| 재원  | 산출내역    |   |        |
|-----|---------|---|--------|
| 출연금 | 파주시 지원금 | = | 78,668 |

○ 세출예산

(단위: 천원)

| 세목                 | 산출내역                      | 2024년<br>예산안<br>(A) | 2023년<br>최종<br>(B) | 증감<br>(A-B) | 비고                                       |
|--------------------|---------------------------|---------------------|--------------------|-------------|--|
|                    | 임차관리                      | 78,668              | 14,552             | 64,116      |  |
| 201-01<br>사무관리비(출) | 복합기 및 프린터 임차료 858천 원*12월  | 76,868              | 14,052             | 62,816      | 복합기4대, 프린터기2대                            |
|                    | 사무용 위생기기 임차료 1,220천 원*12월 |                     |                    |             | 정수기9대, 공기청정기1대,                          |
|                    | 포스기 임차료 40천 원*12월         |                     |                    |             | 제습기5대, 비데12대 등                           |
|                    | 관용차량 임차료 1,250천 원*12월     |                     |                    |             | 매점 포스기                                   |
|                    | VR기기 임차료 1,815천 원*12월     |                     |                    |             | 카니발,레이(전기차)                              |
|                    | 노트북 임차료 52천 원*20대*23월     |                     |                    |             | 시뮬레이터,롤러코스터 등                            |
|                    | 행사차량 임차료 500천 원*4회        |                     |                    |             | 컴퓨터실 노트북                                 |
| 201-02<br>공공운영비(출) | 차량유지관리비 150천 원*12월        | 1,800               | 500                | 1,300       | 박람회,인삼축제 등 연계<br>행사 청소소년인솔차량 운행<br>유류비 등 |

□ 증감사유

- 임차료 23년 당초 미편성, 23년 3차 이사회 승인예산 금14,052천원에서 24년 금76,868천원으로 금62,816천원 증액
- 차량유지관리비 23년 당초 미편성, 23년 3차 이사회 승인예산 금500천원에서 24년 금1,800천원으로 금1,300천원 증액
- 임차료 및 차량유지관리비를 9월 임시개관 이후 계약에 따라 임차료를 편성하였고, 24년 정상개관에 따라 12개월 임차료 산정

□ 기대효과

- 수련관 임직원 업무 효율성 증대 및 안정적 유지관리로 직원 편의 제공
- 차량 및 각종 운영 물품 임차 유지관리로 이용객 만족도 증진

|           |           |
|-----------|-----------|
| 파주시청소년수련관 | 셔틀버스 운영관리 |
| 출연금       |           |
| 시비 100%   |           |
| 지속사업      |           |
| 송석만       |           |

#### □ 사업목적

- 파주시청소년수련관 이용 청소년 및 이용고객 이동의 안전 확보 및 편의 제공
- 안전하고 질 높은 교육의 기회를 부여하며, 교통비 절감으로 신뢰받는 기관을 위함

#### □ 개 요

- 기 간: 2024. 1. ~ 12.
- 운행차량: 전세버스(어린이통학버스) 22인승 2대
- 운행시간: 월 ~ 금 09:00 ~ 19:00
- 운행장소: 1호차(문산방면), 2호차(선유방면)
- 예 산: 201,600천원

#### □ 추진계획

- 23년 11월~12월 조달청 전자입찰 공고를 통한 관광버스 업체와 계약체결
- 24년 01월~12월 회원 관리 및 확장을 위한 셔틀버스 운영

| 구 분          | 일자             | 사업내용                       | 비 고       |
|--------------|----------------|----------------------------|-----------|
| 업체선정         | 23년<br>11월~12월 | - 셔틀버스 입찰(용역) 계약           | 나라장터(조달청) |
| 기획·준비        | 1월             | - 셔틀버스 연간운영계획 수립           |           |
| 임차 및<br>유지관리 | 1월~12월         | - 셔틀버스(22인승) 2대(셔틀버스 운영관리) |           |
| 사업평가         | 12월            | - 셔틀버스 연간운영 보고             |           |

#### □ 운영내용

| 구분  | 운행기간 및 시간              | 운행노선       | 1회 운행거리 | 1일 운행횟수 |
|-----|------------------------|------------|---------|---------|
| 1호차 | 월 ~ 금<br>09:00 ~ 19:00 | 수련관 ↔ 문산방면 | 8.7km   | 9회      |
| 2호차 |                        | 수련관 ↔ 선유방면 | 9km     | 9회      |

※점심시간 및 토요일, 일요일, 공휴일 미운행

□ 노선별 운행시간표(안)

| (1호차) 수련관 ↔ 문산방면 |                 |       | (2호차) 수련관 ↔ 선유방면 |                |       |
|------------------|-----------------|-------|------------------|----------------|-------|
| 10분              | 수련관 출발          | 1.2km | 10분              | 수련관 출발         | 1.7km |
| 16분              | 문산 어울림@침숫장어직화구이 | 1.7km | 16분              | 선유3리 마을회관      | 1.0km |
| 23분              | 문산 휴먼시아 3차(본죽)  | 1.0km | 19분              | 선유주공@(CU선유주공점) | 300m  |
| 28분              | 당동 주공1단지@(4단지@) | 1.0km | 22분              | 선유중학교          | 500m  |
| 33분              | 힐스테이트2차@        | 1.8km | 24분              | 선유 주공3단지@      | 500m  |
| 41분              | 문산도서관           | 2.0km | 27분              | 문산동초교          | 1.1km |
| 45분              | 수련관 도착          | -     | 34분              | 두산위브@          | 1.0km |
|                  |                 |       | 40분              | 수련관 도착         | -     |

※운행노선, 운행시간, 배차상황은 수련관 사정에 의해 조정될 수 있음

□ 예산계획

○ 증감내용

(단위: 천원)

| 세 입 |          |          |         | 세 출 |          |          |         |
|-----|----------|----------|---------|-----|----------|----------|---------|
| 구분  | 2024년(A) | 2023년(B) | 증감(A-B) | 구분  | 2024년(A) | 2023년(B) | 증감(A-B) |
| 출연금 | -        | -        | -       | 출연금 | 201,600  | 4,800    | 196,800 |

○ 세입예산

(단위: 천원)

| 재원  | 산출내역              |
|-----|-------------------|
| 출연금 | 파주시 지원금 = 201,600 |

○ 세출예산

(단위: 천원)

| 세목                 | 산출내역                    | 2024년<br>예산안<br>(A) | 2023년<br>최종<br>(B) | 증감<br>(A-B) | 비고           |
|--------------------|-------------------------|---------------------|--------------------|-------------|--------------|
|                    | 셔틀버스 운영관리               | 600                 | 0                  | 600         |              |
| 201-01<br>사무관리비(출) | 셔틀버스 임차료 8,400천원*2대*12월 | 201,600             | 4,800              | 196,800     | 22인승 셔틀버스 2대 |

□ 증감사유

- 23년 당초 미편성, 3차 예산 금4,800천원 대비 24년 금201,600천원 편성, 금196,800천원 증액
- 24년 수련관 정상운영에 따른 차량 운영일수 증가분 증액

□ 기대효과

- 수련관 셔틀버스 이용고객(청소년, 성인)의 복리 증진 향상
- 수련관 이용고객(청소년, 성인)의 편의성 도모 및 안전성 확보

|           |         |
|-----------|---------|
| 파주시청소년수련관 | 사무 및 행정 |
| 출연금       |         |
| 시비 100%   |         |
| 지속사업      |         |
| 김수진       |         |

#### □ 사업목적

- 「국가배상법」 제5조(공공시설등의 하자로 인한 책임)
- 「승강기 안전관리법」 제30조(보험 가입)
- 「경기도 도시가스 공급규정」 제28조(보증금)
- 「2024년도 지방출자출연기관 예산편성 운영지침」
- 시설 운영에 필요한 제반 경비를 지출하여 원활한 시설 운영 도모

#### □ 개 요

- 기 간: 2024. 1. ~ 12.
- 장 소: 파주시청소년수련관 일원
- 예 산: 8,700천원

#### □ 추진계획

- 청소년수련시설 주요 현안 및 개선방안 정기적 논의

| 구 분           | 일자     | 사업내용   | 비 고 |
|---------------|--------|--|-----|
| 기획·준비         | 1월     | - 사무 및 행정 운영계획 수립<br>- 연간 자금 수급 계획   |     |
| 사무 및 행정<br>운영 | 1월~12월 | - 각종 운송료 지급<br>· 사업 및 시설 운영 물품 상·하차<br>- 각종 협회비<br>· 한국청소년수련시설 및 경기도청소년수련시설협회<br>· 소방안전협회비<br>- 우편물 발송<br>- 각종 보험료<br>· 수련시설 배상책임보험<br>· 승강기 사고배상 책임보험 및 기타 보험 등 |     |
| 사업평가          | 12월    | - 사무 및 행정 결과 보고<br>- 연간 집행현황 분석 및 보고   |     |

□ 예산계획

○ 증감내용

(단위: 천원)

| 세 입 |          |          |         | 세 출 |          |          |         |
|-----|----------|----------|---------|-----|----------|----------|---------|
| 구분  | 2024년(A) | 2023년(B) | 증감(A-B) | 구분  | 2024년(A) | 2023년(B) | 증감(A-B) |
| 출연금 | 8,600    | 7,101    | 1,499   | 출연금 | 8,600    | 7,101    | 1,499   |
| 기타  | 100      | 100      | -       | 기타  | 100      | 100      | -       |

○ 세입예산

(단위: 천원)

| 구분  | 산출내역    |   |       |
|-----|---------|---|-------|
| 출연금 | 파주시 지원금 | = | 8,600 |
| 기타  | 결산예금이자  | = | 100   |

○ 세출예산

(단위: 천원)

| 세목              | 산출내역    |             | 2024년<br>예산안<br>(A) | 2023년<br>최종<br>(B) | 증감<br>(A-B) | 비고             |
|-----------------|---------|-------------|---------------------|--------------------|-------------|----------------|
|                 | 사무 및 행정 |             | 8,700               | 7,201              | 1,499       |                |
| 201-01<br>사무관리비 | 각종 운송료  | 100천 원*4회   | 400                 | 710                | △310        | 용달차 운송         |
| 201-02<br>공공운영비 | 각종 협회비  | 1,600천 원*1회 | 8,200               | 6,391              | 1,809       | 수련시설, 소방, 전기 등 |
|                 | 우편물 발송  | 50천 원*12월   |                     |                    |             | 우편물 발송 등       |
|                 | 각종 보험료  | 6,000천 원*1회 |                     |                    |             | 영조물, 승강기, 가스 등 |
| 771<br>기타영업외비용  | 이자 반환금  | 100천 원*1식   | 100                 | 100                | 0           | 이자 반환금         |

□ 증감사유

- 23년 당초 운송료 미편성, 수련관 행사 물품 운송을 위해 23년 3차 예산 금710천원 편성하였으며, 24년 실제 증감액은 금310천원 감액
- 23년 당초 공공운영비 미편성, 23년 3차 예산 금6,391천원 편성으로 24년 실제 증감액은 금1,809천원 증액
- 24년 정상개관에 따라 각종 협회비 및 각종 보험료 납부 횟수 증가에 따른 예산편성, 우편물과 문자서비스 항목이 분리됨에 따라 문자서비스 비용 감액

□ 기대효과

- 공공시설 이용 중에 발생하는 사고에 따른 손해 등 배상책임을 다함
- 청소년수련시설협회 가입으로 평가지표 달성 및 정보 공유 확대
- 적절한 사업 및 운영 지원으로 업무의 효율성 증대

|           |        |
|-----------|--------|
| 파주시청소년수련관 | 재난안전관리 |
| 비예산       |        |
| -         |        |
| 지속사업      |        |
| 한희석, 송정주  |        |

#### □ 사업목적

- 청소년활동진흥법 제18조(수련시설의 안전점검 등), 제18조의2(안전교육)
- 「청소년수련시설 관리·운영 지침」 안전관리의 의무와 책임
- 각종 재난안전사고 대응력 강화를 위한 운영체계 마련
- 계절별 재해관리대책을 수립하여 시설 안정성 강화 및 지역사회 신뢰 향상

#### □ 개 요

- 기 간: 2024. 1. ~ 12.
- 장 소: 파주시청소년수련관 일원
- 대 상: 청소년, 성인
- 횟수·인원: 2회, 50명
- 예 산: 비예산

#### □ 추진계획

- 안전관리계획 및 매뉴얼 수립, 시설물 안전 점검
- 소방계획서 수립 및 안전교육(유관기관 합동훈련) 시행
- 일일보안 및 사이버보안진단 작성

| 구 분     | 일자     | 사업내용  | 비 고                                |
|---------|--------|---|------------------------------------|
| 기획·준비   | 1월     | - 안전관리계획 및 매뉴얼 수립<br>- 소방 계획서 수립 및 관리자 선임   |                                    |
| 안전점검    | 1월~12월 | - 시설 안전점검표 작성 등<br>- 소방, 건축, 기계, 전기, 통신 보안 등 안전관리<br>- 매일 일일보안점검표 작성<br>- 매월 사이버보안진단 작성<br>- 계절별 안전진단 및 재해관리대책 마련 |                                    |
| 교육 및 훈련 | 1월~12월 | - 소방·안전교육 및 대피 훈련 시행<br>- 청소년 활동 안전교육 의무화 시행<br>- 정기적 임직원 안전교육  | -2회, 50명<br>-수련관 임직원<br>-파주시청소년수련관 |
| 사업평가    | 12월    | - 안전사고 발생 현황 분석 및 개선  |                                    |

#### □ 기대효과

- 임직원 대상 안전교육 실시를 통한 안전 감수성 향상 및 대응 역량 강화
- 자발적인 예방 활동으로 안전하고 쾌적한 청소년활동 공간조성 기여



|                  |         |
|------------------|---------|
| 파주시청소년수련관        | 문화교육 사업 |
| 자체               |         |
| 자체사업비 100%       |         |
| 신규사업<br>김수호, 이영주 |         |

#### □ 사업목적

- 지역적 특성 및 수요를 반영한 맞춤형 프로그램 운영
- 청소년·지역주민에게 평생학습 기회를 확대 및 여가문화 조성
- 참여 대상자 확대를 통해 청소년시설에 대한 인지도 향상 및 원스톱 서비스 제공

#### □ 개 요

- 기 간: 2024. 1. ~ 12.
- 장 소: 파주시청소년수련관
- 대 상: 청소년 및 지역주민
- 횟수·인원: 1,248회(26강좌\*12회\*4분기), 13,205명
- 예 산: 세입 121,128천원/ 세출 116,128천원

#### □ 추진계획

- 정보·과학, 외국어, 문예 및 창작, 음악, 요리 관련 교육사업
- 창의보드게임, 바리스타 등 자격과정
- 강사채용 및 계약

| 구분    | 프로그램명        | 운영시간        | 요일  | 대상       | 정원 | 수강료    | 비 고      |
|-------|--------------|-------------|-----|----------|----|--------|----------|
| 정보·과학 | 디지털 드로잉      | 17:00~17:50 | 수요일 | 청소년·성인   | 20 | 40,000 | 월5,000원  |
|       | 웹툰 제작        | 17:00~17:50 | 금요일 | 청소년      | 20 | 40,000 | 월2,000원  |
|       | 보컬 레코딩       | 17:00~17:50 | 금요일 | 청소년      | 8  | 40,000 |          |
|       | AI 코딩        | 10:00~10:50 | 토요일 | 초등4~중등3  | 20 | 40,000 |          |
|       | 크리에이터        | 11:00~11:50 | 토요일 | 초등4~중등3  | 20 | 40,000 |          |
| 외국어   | 영어스피치        | 14:00~14:50 | 토요일 | 청소년      | 15 | 40,000 |          |
| 문예·창작 | 홈패션 DIY      | 10:00~12:00 | 월요일 | 성인       | 20 | 40,000 | 월40,000원 |
|       | 토탈공예         | 16:00~17:50 | 월요일 | 청소년      | 20 | 40,000 | 월40,000원 |
|       | 창의보드게임(A)    | 15:00~15:50 | 화요일 | 유아7세~초등3 | 20 | 30,000 |          |
|       | 창의보드게임(B)    | 16:00~16:50 | 화요일 | 초등4~초등6  | 20 | 30,000 |          |
|       | 크로키          | 16:00~16:50 | 수요일 | 청소년·성인   | 15 | 30,000 | 월7,000원  |
|       | 연극           | 15:00~15:50 | 목요일 | 청소년·성인   | 20 | 30,000 |          |
|       | 어린이 연극       | 16:00~16:50 | 금요일 | 초등4~초등6  | 20 | 30,000 |          |
|       | 아트토이(피규어) 제작 | 18:00~18:50 | 금요일 | 청소년·성인   | 20 | 30,000 | 월25,000원 |
|       | 키즈스피치        | 13:00~13:50 | 토요일 | 초등1~초등6  | 15 | 30,000 |          |

| 구분   | 프로그램명       | 운영시간        | 요일  | 대상      | 정원 | 수강료    | 비 고             |
|------|-------------|-------------|-----|---------|----|--------|-----------------|
| 음악   | 어린이 뮤지컬     | 16:00~16:50 | 목요일 | 초등4~초등6 | 20 | 40,000 |                 |
|      | 보컬 트레이닝(A)  | 17:00~17:50 | 목요일 | 청소년·성인  | 8  | 40,000 |                 |
|      | 보컬 트레이닝(B)  | 18:00~18:50 | 목요일 | 청소년·성인  | 8  | 40,000 |                 |
|      | 디지털 작곡(A)   | 16:00~16:50 | 금요일 | 청소년·성인  | 8  | 40,000 |                 |
|      | 디지털 작곡(B)   | 18:00~18:50 | 금요일 | 청소년·성인  | 8  | 40,000 |                 |
|      | 힙합&랩(A)     | 10:00~10:50 | 토요일 | 청소년     | 8  | 40,000 |                 |
|      | 힙합&랩(B)     | 11:00~11:50 | 토요일 | 청소년·성인  | 8  | 40,000 |                 |
| 요리   | 키즈요리        | 16:00~17:50 | 수요일 | 청소년     | 11 | 40,000 | 월40,000원        |
|      | 베이킹 클래스     | 18:00~19:50 | 수요일 | 청소년     | 11 | 40,000 | 월40,000원        |
| 자격과정 | 창의보드게임(2개월) | 10:00~11:50 | 화요일 | 성인      | 20 | 50,000 | 교재비<br>월25,000원 |
|      | 바리스타(3개월)   | 18:00~19:50 | 목요일 | 청소년     | 10 | 40,000 | 3개월<br>15만원     |

□ 예산계획

○ 증감내용

(단위: 천원)

| 세 입  |          |          |         | 세 출  |          |          |         |
|------|----------|----------|---------|------|----------|----------|---------|
| 구분   | 2024년(A) | 2023년(B) | 증감(A-B) | 구분   | 2024년(A) | 2023년(B) | 증감(A-B) |
| 자체수익 | 121,128  | 0        | 121,128 | 자체사업 | 116,128  | 0        | 116,128 |

○ 세입예산

(단위: 천원)

| 재원   | 산출내역           |                       |                  |
|------|----------------|-----------------------|------------------|
| 자체수익 | <b>문화교육사업</b>  |                       | <b>= 121,128</b> |
|      | 정보·과학(5개 강좌)   | 주1회 40천원*88명*12월*0.7  | = 29,568         |
|      | 외국어(1개 강좌)     | 주1회 40천원*10명*12월*0.7  | = 3,360          |
|      | 문예 및 창작(7개 강좌) | 주1회 30천원*130명*12월*0.7 | = 32,760         |
|      | 문예 및 창작(2개 강좌) | 주1회 40천원*40명*12월*0.7  | = 13,440         |
|      | 음악(7개 강좌)      | 주1회 40천원*68명*12월*0.7  | = 22,848         |
|      | 요리(2개 강좌)      | 주1회 40천원*22명*12월*0.7  | = 7,392          |
|      | 자격과정(창의보드게임)   | 주1회 50천원*20명*12월*0.7  | = 8,400          |
|      | 자격과정(바리스타)     | 주1회 40천원*10명*12월*0.7  | = 3,360          |

※ 감면대상의 차액 금액 및 현실 운영 적용(70% 반영)

○ 세출예산

(단위: 천원)

| 세목                 | 산출내역                        | 2024년<br>예산안<br>(A) | 2023년<br>최종<br>(B) | 증감<br>(A-B) | 비고 |
|--------------------|-----------------------------|---------------------|--------------------|-------------|----|
|                    | 문화교육사업                      | 116,128             | 0                  | 116,128     |    |
| 201-02<br>공공운영비(자) | 부가가치세 43,451천원*1식           | 43,451              |                    | 43,451      |    |
| 201-03<br>행사운영비(자) | <b>문화교육사업 강사비(60%)</b>      | 72,677              | 0                  | 72,677      |    |
|                    | 정보·과학(5개 강좌) 29,568천원*0.6   |                     |                    |             |    |
|                    | 외국어(1개 강좌) 3,360천원*0.6      |                     |                    |             |    |
|                    | 문예 및 창작(7개 강좌) 32,760천원*0.6 |                     |                    |             |    |
|                    | 문예 및 창작(2개 강좌) 13,440천원*0.6 |                     |                    |             |    |
|                    | 음악(7개 강좌) 22,848천원*0.6      |                     |                    |             |    |
|                    | 요리(2개 강좌) 7,392천원*0.6       |                     |                    |             |    |
|                    | 자격과정(창의보드게임) 8,400천원*0.6    |                     |                    |             |    |
|                    | 자격과정(바리스타) 3,360천원*0.6      |                     |                    |             |    |

□ 증감사유

- 2024년 신규개설 사업으로 세입 금121,128천원, 세출 금116,128천원 편성
- 2024년 파주시청소년수련관 수련관 정상 운영 및 신규 문화교육 프로그램 기획에 따른 예산 신설

□ 기대효과

- 안전하고 쾌적한 환경에서 청소년들에게 다양한 경험과 학습의 기회와 건강한 성장 도모
- 지역주민에게 건전한 여가와 취미생활을 할 수 있는 공간을 마련함으로써 지역사회 안에서 모든 세대를 포괄하는 문화교육활동 기회 제공

|             |         |
|-------------|---------|
| 파주시청소년수련관   | 생활체육 사업 |
| 자체          |         |
| 자체사업비 100%  |         |
| 신규사업<br>박현섭 |         |

#### □ 사업목적

- 지역사회 수준 높은 프로그램 제공을 통한 생활체육 보급 및 확대
- 청소년의 올바른 자기 성장과 건강한 삶, 자아실현 기회제공 및 지역사회 성장기여

#### □ 개 요

- 기 간: 2024. 1. ~ 12.
- 장 소: 수영장, 체육관, 클라이밍장 등
- 대 상: 청소년 및 지역주민
- 횟수·인원: 4,380회, 85,260명
- 예 산: 세입 329,315천원 / 세출 326,590천원

#### □ 추진계획

- 수영장 : 단계별 영법, 아쿠아로빅, 자유수영 등
- 수영장 프로그램 세부계획

| 구분            | 프로그램명  |   | 시간          | 요일    | 대상       | 정원 | 회비            | 비고           |
|---------------|--------|---|-------------|-------|----------|----|---------------|--------------|
| 성인수영<br>(청소년) | 조기수영교실 | A | 06:00~06:50 | 월·수·금 | 청소년,성인   | 50 | 40,000/50,000 | 청소년<br>(중고생) |
|               |        | B |             | 화·목   |          | 50 | 35,000/40,000 |              |
|               |        | C | 07:00~07:50 | 월·수·금 | 청소년,성인   | 50 | 40,000/50,000 |              |
|               |        | D |             | 화·목   |          | 50 | 35,000/40,000 |              |
|               | 성인수영교실 |   | 11:00~11:50 | 월·수·금 | 청소년,성인   | 50 | 40,000/50,000 |              |
|               | 저녁수영교실 | A | 19:00~19:50 | 월·수·금 | 청소년,성인   | 50 | 40,000/50,000 |              |
|               |        | B |             | 화·목   |          | 50 | 35,000/40,000 |              |
|               |        | C | 20:00~20:50 | 월·수·금 | 청소년,성인   | 50 | 40,000/50,000 |              |
|               |        | D |             | 화·목   |          | 50 | 35,000/40,000 |              |
| 유아<br>어린이수영   | 유아수영   |   | 15:00~15:50 | 화·목   | 유아(6~7세) | 10 | 25,000        |              |
|               | 어린이수영  | A | 16:00~16:50 | 월,수,금 | 초등학생     | 20 | 35,000        |              |
|               |        | B |             | 화·목   | 초등학생     | 40 | 25,000        |              |
|               |        | C | 17:00~17:50 | 월,수,금 | 초등학생     | 40 | 35,000        |              |
|               |        | D |             | 화·목   | 초등학생     | 40 | 25,000        |              |
| 수중운동          | 아쿠아로빅  | A | 13:00~13:50 | 월,수,금 | 성인       | 30 | 40,000/50,000 |              |
|               |        | B | 14:00~14:50 | 월,수,금 | 성인       | 30 | 40,000/50,000 |              |

| 구분   | 프로그램명        | 시간 | 요일          | 대상         | 정원   | 회비 | 비고     |
|------|--------------|----|-------------|------------|------|----|--------|
| 자유수영 | 자유수영<br>(평일) | 1  | 08:00~08:50 | 월~금        | 지역주민 | 77 | 아래표 참조 |
|      |              | 2  | 12:00~12:50 | 월~금        | 지역주민 | 77 |        |
|      | 자유수영<br>(주말) | 1  | 09:00~10:50 | 토<br>일(격주) | 지역주민 | 77 |        |
|      |              | 2  | 13:00~14:50 | 토<br>일(격주) | 지역주민 | 77 |        |
|      |              | 3  | 16:00~17:50 | 토<br>일(격주) | 지역주민 | 77 |        |
|      |              |    |             |            |      |    |        |

- 자유수영 이용 금액

(단위:명/원)

| 구분       | 성인     | 청소년    | 어린이    |
|----------|--------|--------|--------|
| 월 자유수영   | 45,000 | 35,000 | 30,000 |
| 일일입장(평일) | 4,000  | 2,500  | 2,000  |
| 일일입장(주말) | 5,000  | 3,500  | 3,000  |

- 체육관: 농구, 축구, 음악줄넘기, 인라인

(단위:명/원)

| 구분          | 프로그램명        | 시간            | 요일  | 대상      | 정원 | 회비     | 비고       |
|-------------|--------------|---------------|-----|---------|----|--------|----------|
| 체육관<br>(정규) | 유소년<br>농구교실  | A 09:00~09:50 | 토   | 초등2~5학년 | 15 | 30,000 |          |
|             |              | B 10:00~10:50 |     | 초등5~중등  | 15 |        |          |
|             | 유소년<br>축구교실  | A 11:00~11:50 | 토   | 초등2~5학년 | 15 | 30,000 | 실내<br>축구 |
|             |              | B 12:00~12:50 |     | 초등5~중등  | 15 |        |          |
|             | 어린이<br>음악줄넘기 | A 16:00~16:50 | 월·수 | 7세~초등생  | 20 | 40,000 |          |
|             |              | B 17:00~17:50 |     |         | 20 |        |          |
|             | 어린이<br>인라인교실 | A 16:00~16:50 | 화·목 | 초등생     | 15 | 40,000 |          |
|             |              | B 17:00~17:50 |     |         | 15 |        |          |
|             |              |               |     |         |    |        |          |
|             |              |               |     |         |    |        |          |

※ 생활체육 수업내용 및 인원은 추후 변경될 수 있음

- 실내 암벽: 실내 클라이밍 등

(단위:명/원)

| 구분       | 프로그램명       |   | 시간          | 요일    | 대상   | 정원 | 회비     | 비고  |
|----------|-------------|---|-------------|-------|------|----|--------|-----|
| 실내<br>암벽 | 성인<br>클라이밍  | A | 09:00~09:50 | 월·수·금 | 성인   | 15 | 50,000 |     |
|          |             | B |             | 화·목   |      | 15 | 40,000 |     |
|          |             | C | 10:00~10:50 | 월·수·금 |      | 15 | 50,000 |     |
|          |             | D |             | 화·목   |      | 15 | 40,000 |     |
|          |             | E | 19:00~19:50 | 월·수·금 | 성인   | 15 | 50,000 |     |
|          |             | F |             | 화·목   |      | 15 | 40,000 |     |
|          |             | G | 20:00~20:50 | 월·수·금 |      | 15 | 50,000 |     |
|          |             | H |             | 화·목   |      | 15 | 40,000 |     |
|          | 초등<br>클라이밍  | A | 16:00~16:50 | 월·수·금 | 초등생  | 15 | 35,000 |     |
|          |             | B |             | 화·목   |      | 15 | 30,000 |     |
|          | 청소년<br>클라이밍 | A | 17:00~17:50 | 월·금   | 중·고생 | 15 | 30,000 |     |
|          |             | B |             | 화·목   |      | 15 | 30,000 |     |
|          |             | C | 18:00~18:50 | 월·금   |      | 15 | 30,000 |     |
|          |             | D |             | 화·목   |      | 15 | 30,000 |     |
|          | 토요<br>클라이밍  | A | 09:00~09:50 | 토     | 청소년  | 15 | 30,000 | 중고생 |
|          |             | B | 10:00~10:50 | 토     | 성인   | 15 | 40,000 |     |
|          |             | C | 11:00~11:50 | 토     |      | 15 | 40,000 |     |

※ 클라이밍 강의 시간표, 수업내용 및 인원은 추후 변경될 수 있음.

□ 예산계획  
○ 증감내용

(단위: 천원)

| 세 입  |          |          |         | 세 출  |          |          |         |
|------|----------|----------|---------|------|----------|----------|---------|
| 구분   | 2024년(A) | 2023년(B) | 증감(A-B) | 구분   | 2024년(A) | 2023년(B) | 증감(A-B) |
| 자체수익 | 329,315  | 0        | 329,315 | 자체사업 | 326,590  | 0        | 326,590 |

○ 세입예산

(단위: 천원)

| 구분   | 산출내역     |     |                           |  |  |         |
|------|----------|-----|---------------------------|--|--|---------|
| 자체수익 | 생활체육사업   |     |                           |  |  | 329,315 |
|      | 수영강습     | 주3회 | 50천원*50명*5개반*10개월*70% =   |  |  | 87,500  |
|      |          | 주2회 | 40천원*50명*4개반*10개월*70% =   |  |  | 56,000  |
|      | 유아수영     | 주2회 | 25천원*10명*1개반*10개월*70% =   |  |  | 1,750   |
|      | 어린이수영    | 주3회 | 35천원*40명*1개반*10개월*70% =   |  |  | 9,800   |
|      |          | 주3회 | 35천원*20명*1개반*10개월*70% =   |  |  | 4,900   |
|      |          | 주2회 | 25천원*40명*2개반*10개월*70% =   |  |  | 14,000  |
|      | 아쿠아로빅    | 주3회 | 50천원*30명*2개반*10개월*70% =   |  |  | 21,000  |
|      | 유소년농구교실  | 주1회 | 30천원*15명*2개반*10개월*70% =   |  |  | 6,300   |
|      | 유소년축구교실  | 주1회 | 30천원*15명*2개반*10개월*70% =   |  |  | 6,300   |
|      | 어린이음악줄넘기 | 주2회 | 40천원*20명*2개반*10개월*70% =   |  |  | 11,200  |
|      | 어린이인라인교실 | 주2회 | 40천원*15명*2개반*10개월*70% =   |  |  | 8,400   |
|      | 성인클라이밍   | 주3회 | 50천원*15명*4개반*10개월*70% =   |  |  | 21,000  |
|      |          | 주2회 | 40천원*15명*4개반*10개월*70% =   |  |  | 16,800  |
|      | 초등클라이밍   | 주3회 | 35천원*15명*1개반*10개월*70% =   |  |  | 3,675   |
|      |          | 주2회 | 30천원*15명*1개반*10개월*70% =   |  |  | 3,150   |
|      | 청소년클라이밍  | 주2회 | 30천원*15명*4개반*10개월*70% =   |  |  | 12,600  |
|      | 토요클라이밍   | 주1회 | 20천원*15명*2개반*10개월*70% =   |  |  | 4,200   |
|      |          | 주1회 | 30천원*15명*1개반*10개월*70% =   |  |  | 3,150   |
|      | 자유수영(평일) | 성인  | 4천원*30명*2개반*5회*11개월*70% = |  |  | 9,240   |
|      | 자유수영(주말) | 성인  | 5천원*30명*2주*6회*10개월*70% =  |  |  | 12,600  |
|      |          | 성인  | 5천원*30명*2주*3회*10개월*70% =  |  |  | 6,300   |
|      | 자유수영(월)  | 성인  | 45천원*30명*10개월*70% =       |  |  | 9,450   |

※ 세입은 성인 기준으로 산출

※ 감면대상의 차액 금액 및 현실 운영 적용(70% 반영)

○ 세출예산

(단위: 천원)

| 세목                 | 산출내역                       | 2024년<br>예산안<br>(A) | 2023년<br>최종<br>(B) | 증감<br>(A-B) | 비고            |
|--------------------|----------------------------|---------------------|--------------------|-------------|---------------|
|                    | 생활체육사업                     | 326,590             | 0                  | 326,590     |               |
| 301-13<br>기타보상금(자) | 수영시간강사 40천원*56시간*6명*7월     | 188,745             | 0                  | 188,745     | 새벽오후저녁반 시간강사  |
|                    | 라이프가드(주말) 25천원*8시간*12명*10월 |                     |                    |             | 토,일 2시간3타임운영  |
|                    | 아쿠아로빅 21,000천원*0.6         |                     |                    |             | 2개반 운영        |
|                    | 유소년농구교실 6,300천원*0.6        |                     |                    |             | 2개반 운영        |
|                    | 유소년축구교실 6,300천원*0.6        |                     |                    |             | 2개반 운영        |
|                    | 어린이음악줄넘기 11,200천원*0.6      |                     |                    |             | 2개반 운영        |
|                    | 어린이인라인교실 8,400천원*0.6       |                     |                    |             | 2개반 운영        |
|                    | 성인클라이밍 37,800천원*0.6        |                     |                    |             | 8개반 운영        |
|                    | 초등클라이밍 6,825천원*0.6         |                     |                    |             | 2개반 운영        |
|                    | 청소년클라이밍 12,600천원*0.6       |                     |                    |             | 4개반 운영        |
|                    | 토요클라이밍 7,350천원*0.6         |                     |                    |             | 3개반 운영        |
| 201-01<br>사무관리비(자) | 강좌운영물품구입비 2,291,333원*12회   | 110,545             | 0                  | 110,545     | 홀드, 암벽화, 쇼크 등 |
|                    | 클라이밍소품구입비 1,500천원*6회       |                     |                    |             | 수영장 약품 등      |
|                    | 각종 약품구입 1,200천원*1회         |                     |                    |             |               |
|                    | 신용카드 수수료 514,943천원*3%      |                     |                    |             |               |
|                    | 수중청소기유지관리비 2,000천원*1회      |                     |                    |             |               |
|                    | 체육기자재구입비 2,000천원*6회        |                     |                    |             |               |
|                    | 안전근무자물품비 100천원*3회*18명      |                     |                    |             | 호각 등          |
|                    | 회원카드 인쇄비 1,000천원*2회        |                     |                    |             |               |
|                    | 홍보전단지 1,000천원*12회          |                     |                    |             | 프로그램 홍보전단지 등  |
|                    | 홍보제작비 1,000천원*12회          |                     |                    |             | 현수막배너망고보드 등   |
|                    | 정보지구독료 400천원*12월           |                     |                    |             |               |
|                    | 회원문자발송비 600천원*12월          |                     |                    |             |               |
| 201-15<br>복리후생비(자) | 현장근로자 피복비 300천원*2회*15명     | 9,000               | 0                  | 9,000       | 체육관 다바인더 설치 등 |
| 214-05<br>수선유지비(자) | 체육관 시설비 18,300천원*1식        | 18,300              | 0                  | 18,300      | 체육관 다바인더 설치 등 |

□ 증감사유

- 2024년 신규개설 사업으로 세입 금329,315천원, 세출 금326,590천원 편성
- 신규 생활체육 프로그램 기획에 따른 증설 및 증원을 통한 예산 증액

□ 기대효과

- 청소년 및 지역 주민의 생활체육 문화 확산과 삶의 질 향상 기여
- 지역사회 생활체육 플랫폼으로써의 역할 수행 및 지역사회 성장 기여



|                  |          |
|------------------|----------|
| 파주시청소년수련관        | 문화교육 간담회 |
| 자체               |          |
| 자체사업비 100%       |          |
| 신규사업<br>김수호, 이영주 |          |

#### □ 사업목적

- 청소년수련관 문화교육 사업 이해 및 효과적인 프로그램 운영을 위한 발전방안 모색
- 유관기관 협의를 통해 지역사회 상호보완적인 프로그램 기획 및 운영

#### □ 개 요

- 기 간: 2024. 1. ~ 12.
- 장 소: 파주시청소년수련관
- 대 상: 강사, 유관기관
- 횟수·인원: 1회, 50명
- 예 산: 600천원

#### □ 추진계획

| 구 분   | 일자     | 사업내용   | 비 고 |
|-------|--------|--|-----|
| 기획·준비 | 1월     | - 연간운영 계획수립  |     |
| 사업운영  | 1월~12월 | - 교육문화·생활체육 프로그램 강사 간담회 운영<br>- 유관기관 프로그램 담당자 간담회 운영 |     |
| 사업평가  | 12월    | - 사업평가 및 결과 보고                                       |     |

#### □ 예산계획

- 증감내용

(단위: 천원)

| 세 입  |          |          |         | 세 출  |          |          |         |
|------|----------|----------|---------|------|----------|----------|---------|
| 구분   | 2024년(A) | 2023년(B) | 증감(A-B) | 구분   | 2024년(A) | 2023년(B) | 증감(A-B) |
| 자체수익 | 0        | 0        | 0       | 자체사업 | 600      | 0        | 600     |

○ 세출예산

(단위: 천원)

| 세목                 | 산출내역             | 2024년<br>예산안<br>(A) | 2023년<br>최종<br>(B) | 증감<br>(A-B) | 비고            |
|--------------------|------------------|---------------------|--------------------|-------------|---------------|
|                    | 문화교육 간담회         | 600                 | 0                  | 600         |               |
| 201-03<br>행사운영비(자) | 식·간식비 8천원*1회*50명 | 600                 | 0                  | 600         | 강사 및 유관기관 담당자 |
|                    | 운영비 200천원*1회     |                     |                    |             | 간담회 운영 및 현수막  |

□ 증감사유

- 2024년 신규개설 사업으로 금600천원 편성
- 2024년 파주시청소년수련관 문화교육(교육문화·생활체육 프로그램) 간담회 신규개설에 따른 증액

□ 기대효과

- 효과적인 프로그램 개발 및 운영에 대한 소통의 기회 마련
- 강사 건의사항과 의견수렴을 통해 긍정적 관계형성
- 유관기관 간담회를 통해 지역적 특성을 반영한 상호보완적인 여론 형성

|             |                |
|-------------|----------------|
| 파주시청소년수련관   | 수상인명구조요원 양성 교육 |
| 자체          |                |
| 자체사업비 100%  |                |
| 지속사업<br>양승훈 |                |

#### □ 사업목적

- 체육시설의 설치·이용에 관한 법률 시행규칙 제23조(안전·위생 기준 등)
- 수영 능력을 향상시키고 더불어 자신과 타인의 안전을 위한 인명구조요원 자격취득
- 양질의 체계적인 실무훈련 교육을 통해 인명구조에 대한 자신감을 함양케하고, 나아가 지역사회 안전관련 인적자원 확보

#### □ 개 요

- 기 간: 2024. 1. ~ 12.
- 장 소: 파주시청소년수련관 강의실 & 수영장
- 대 상: 관내 청소년 및 성인 25명
- 횟수·인원: 2회, 50명
- 예 산: 세입 1,000천원/ 세출 2,500천원

#### □ 추진계획

- 파주시민 및 파주청소년수련관 회원
- 수상인명구조요원 양성 및 안전사고예방 교육 실시

| 구 분  |       | 기 간   | 사업내용                                      | 비 고 |
|------|-------|-------|---|-----|
| 1회   | 기획·준비 | 1월~5월 | - 안전요원 자격요건 수영 교육<br>- 구조영법 및 입영 교육       |     |
|      | 홍보·모집 | 6월    | - 수상안전요원 자격취득 참가자 모집홍보<br>- 해당기관 협조 공문 발송 |     |
|      | 사업운영  | 7월    | - 안전요원 자격증취득 이론 및 실기 교육                   |     |
| 2회   | 기획·준비 | 8월~9월 | - 안전요원 자격요건 수영 교육<br>- 구조영법 및 입영 교육       |     |
|      | 홍보·모집 | 10월   | - 수상안전요원 자격취득 참가자 모집홍보<br>- 해당기관 협조 공문 발송 |     |
|      | 사업운영  | 11월   | - 안전요원 자격증취득 이론 및 실기 교육                   |     |
| 사업평가 |       | 12월   | - 참가자 만족도 조사 및 지도자 평가회의                   |     |

□ 예산계획

○ 증감내용

(단위: 천원)

| 세 입  |          |          |         | 세 출  |          |          |         |
|------|----------|----------|---------|------|----------|----------|---------|
| 구분   | 2024년(A) | 2023년(B) | 증감(A-B) | 구분   | 2024년(A) | 2023년(B) | 증감(A-B) |
| 자체수익 | 1,000    | -        | 1,000   | 자체사업 | 2,500    | -        | 2,500   |

○ 세입예산

(단위: 천원)

| 재원   | 산출내역           |               |       |
|------|----------------|---------------|-------|
| 자체수익 | 수상인명구조요원 양성 교육 |               | 1,000 |
|      | 수영장 및 시설이용료    | 20천원*25명*2회 = | 1,000 |

○ 세출예산

(단위: 천원)

| 세목                 | 산출내역           |            | 2024년<br>예산안<br>(A) | 2023년<br>최종<br>(B) | 증감<br>(A-B) | 비고                              |
|--------------------|----------------|------------|---------------------|--------------------|-------------|---------------------------------|
|                    | 수상인명구조요원 양성 교육 |            | 2,500               | 0                  | 2,500       |                                 |
| 201-03<br>행사운영비(자) | 홍보비            | 200천원*2회   | 1,000               | 0                  | 1,000       | 현수막, 배너                         |
|                    | 간식비            | 100천원*2회   |                     |                    |             | 음료, 과자, 빵                       |
|                    | 운영물품 구입비       | 400천원*1회   |                     |                    |             | 레스큐 튜브 등                        |
| 201-01<br>사무관리비(자) | 응급처치실습 기자재     | 1,500천원*1회 | 1,500               | 0                  | 1,500       | 성인용 애니<br>유아용 애니<br>교육용 자동심장충격기 |

□ 증감사유

- 2023년 당초 예산 금0원 대비 24년 예산안 금2,500천원으로 총2,500천원 증액
- 파주시청소년수련관 인명구조관련 유관기관과 연계하여 수상인명구조요원양성 프로그램 신규개설에 따른 예산 증액

□ 기대효과

- 매년 파주시청소년수련관 수상인명구조요원 양성 교육 운영 및 인프라 구축
- 수상인명구조요원 양성 교육을 통해 지역주민 일자리 창출 효과
- 파주시청소년수련관 수영장 수상인명구조요원 인력 확보

|           |         |
|-----------|---------|
| 파주시청소년수련관 | 응급처치 교육 |
| 자체        |         |
| 비예산       |         |
| 신규사업      |         |
| 유명재       |         |

#### □ 사업목적

- 119구조·구급에 관한 법률 시행령 「제32조의2(응급처치에 관한 교육)」 목적
- 파주시청소년수련관 방과후아카데미 학생 대상 안전교육 진행

#### □ 개 요

- 기 간: 2024. 1. ~ 5.
- 장 소: 파주시청소년수련관 방과후아카데미 강의실
- 대 상: 파주시청소년수련관 방과후아카데미 청소년
- 횟수·인원: 1회, 40명
- 예 산: 비예산

#### □ 추진계획

- 대한안전연합회 협조 공문을 통해 장비 대여 및 강사 추천
- 파주시청소년수련관 방과후아카데미 협조 후 진행

| 구 분   | 일자    | 사업내용  | 비 고                    |
|-------|-------|---|------------------------|
| 계획·준비 | 1월~2월 | - 응급처치 장비 필요 협회 협조<br>- 파주시청소년수련관 방과후 아카데미 협조 |                        |
| 사업운영  | 3월    | - 협회 장비 및 강사 협조<br>- 응급처치교육 실시                | 중 1학년, 2학년<br>(2시간 교육) |
| 사업평가  | 5월    | - 연간 사업평가                                     |                        |

※ 교육 만족도 충족 시 하반기 교육추가 예정

#### □ 기대효과

- 추후 관내 중·고등학교와 파주시청소년수련관 연계프로그램 가능
- 파주시청소년수련관 방과후아카데미 청소년 대상 지속적 안전교육 가능

|           |           |
|-----------|-----------|
| 파주시청소년수련관 | 근태 및 복리후생 |
| 출연금       |           |
| 시비 100%   |           |
| 지속사업      |           |
| 홍승원, 김수진  |           |

#### □ 사업목적

- 「2024년도 지방출자출연기관 예산편성 운영지침」
- 「파주시청소년재단 공무원근로자 관리 규정」, 「파주시청소년재단 기간제근로자 관리 내규」
- 「파주시청소년재단 복무규정」 제12조(초과근무)
- 「파주시청소년재단 출장 여비 운영 규정」 제8조(여비의 지급)
- 근로자 근태 및 출장 등 체계적인 관리로 건강한 조직문화 유지
- 존중받고 행복한 근로환경 조성하여 만족감 있는 직장 분위기 조성

#### □ 개 요

- 기 간: 2024. 1. ~ 12.
- 장 소: 전국, 파주시청소년수련관 일원
- 예 산: 16,240천원

#### □ 추진계획

- 근로자 근태관리 및 출장 여비 지급 등
- 근로자 복리후생 급량비 지급 및 피복비 지원 확대

| 구 분                    | 일자     | 사업내용   | 비 고 |
|------------------------|--------|--|-----|
| 기획·준비                  | 1월     | - 근태 및 복리후생 운영계획 수립<br>- 연간 자금 수급 계획   |     |
| 공무직,<br>기간제근로자<br>근태관리 | 1월~12월 | - 공무직, 기간제근로자 근태관리<br>· 출퇴근, 초과근무, 출장 관리<br>· 월별 사업 운영 일정 관리<br>· 월별 근무 상황 보고<br>· 출장 여비 지급<br>· 초과근무 급량비 지급<br>- 공무직, 기간제근로자 면담 등 |     |
| 맞춤형<br>복리후생비           | 1월~12월 | - 특수직 근로자 피복 지원<br>· 업무 성격상 작업복 착용이 불가피한 근로자<br>· 미화원, 수영장, 안내데스크 등 통일된 복장 지원<br>※ 피복비는 개인에게 직접 지급하는 것은 불가                         |     |
| 사업평가                   | 12월    | - 연간 근태 및 복리후생 결과 보고<br>- 연간 복리후생비 집행내용 정보공개   |     |

□ 예산계획

○ 증감내용

(단위: 천원)

| 세 입 |          |          |         | 세 출 |          |          |         |
|-----|----------|----------|---------|-----|----------|----------|---------|
| 구분  | 2024년(A) | 2023년(B) | 증감(A-B) | 구분  | 2024년(A) | 2023년(B) | 증감(A-B) |
| 출연금 | 16,240   | 3,300    | 12,940  | 출연금 | 16,240   | 3,300    | 12,940  |

○ 세입예산

(단위: 천원)

| 재원  | 산출내역             |
|-----|------------------|
| 출연금 | 파주시 지원금 = 16,240 |

○ 세출예산

(단위: 천원)

| 세목                   | 산출내역                 |  | 2024년<br>예산안<br>(A) | 2023년<br>최종<br>(B) | 증감<br>(A-B) | 비고              |
|----------------------|----------------------|--|---------------------|--------------------|-------------|-----------------|
|                      | 근태 및 복리후생            |  | 16,240              | 3,300              | 12,940      |                 |
| 202-01<br>국내여비(출)    | 여비(배치) 40천 원*3회*12월  |  | 2,240               | 0                  | 2,240       | 배치,기간제근로자<br>여비 |
|                      | 여비(기간제) 40천 원*2회*10명 |  |                     |                    |             |                 |
| 201-15<br>복리후생비(출)   | 급량비 8천 원*25명*60회     |  | 14,000              | 0                  | 14,000      | 수련관 임직원 급량비     |
|                      | 현장근로자 피복비 500천 원*4명  |  |                     |                    |             | 특수직 종사자 피복비     |
| 212-09<br>기타복리후생비(출) | 급량비 -                |  | 0                   | 3,300              | △3,300      | 세목 삭제           |
|                      | 현장근로자 피복비 -          |  |                     |                    |             | 일반운영비 편성        |

□ 증감사유

- 23년 당초 여비 금0천원, 24년 배치지도사 및 기간제 정원 추가로 금2,240천원 편성
- 23년 당초 복리후생비 0천원 대비 24년 금14,000천원 편성하여 금14,000천원 증액
- 212 기타복리후생비 이관 및 수련관 직원(일반직, 공무원, 기간제) 정원 추가로 증액
- 23년 당초 기타복리후생비 미편성, 23년 3차 예산 금3,300천원 편성하였음. 23년 3차 예산 대비 24년 복리후생비 실제 증감액은 금10,700원 증액임

□ 기대효과

- 근로자 근태관리 및 지원으로 업무 효율성 제고하고 상호 간 신뢰 관계 형성
- 직장 내 협력적 분위기를 형성하여 균형을 만들고, 업무수행에 추진력을 더함

|           |                |
|-----------|----------------|
| 파주시청소년수련관 | 청소년수련관 시설운영위원회 |
| 출연금       |                |
| 시비 100%   |                |
| 신규사업      |                |
| 문보영       |                |

#### □ 사업목적

- 「제7차 청소년정책 기본계획」 청소년의 다양한 참여기회 활성화
- 「청소년수련시설 관리 운영 지침」 청소년수련시설 운영위원회 운영
- 「파주시청소년재단 시설 운영 내규」 제4장 시설운영위원회
- 청소년수련관 시설운영위원회 설치·운영하여 운영의 투명성제고 및 시설운영 발전도모

#### □ 개 요

- 기 간: 2024. 1. ~ 12.
- 장 소: 파주시청소년수련관 일원
- 대 상: 청소년, 성인
- 횟수·인원: 2회, 30명
- 예 산: 4,500천원

#### □ 추진계획

- 청소년수련시설 운영위원회 모집 및 구성
- 청소년수련시설 주요 현안 및 개선방안 정기적 논의

| 구 분                     | 일자             | 사업내용   | 비 고                               |
|-------------------------|----------------|--|-----------------------------------|
| 기획·준비                   | 1월~2월          | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 청소년수련시설 운영위원회 운영계획 수립</li> <li>- 운영위원회 모집 및 구성(5인 이상 15인 이하)</li> <li>· 청소년수련시설 운영대표자 포함</li> <li>· 청소년운영위원회 위원장 포함</li> <li>· 지역주민, 관계 공무원, 시설종사자, 기타 전문가</li> </ul>   |                                   |
| 청소년수련관<br>시설운영위원회<br>운영 | 3월, 7월,<br>11월 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 운영위원회 운영</li> <li>· 연 1회 이상 정기 및 수시회의 개최</li> <li>· 정기 및 수시회의 결과 보고 및 제출</li> <li>- 운영위원회 주요 논의사항</li> <li>· 시설 운영계획의 수립·평가에 관한 사항</li> <li>· 청소년 사업 및 프로그램의 개발·평가에 관한 사항</li> <li>· 시설종사자의 근무 환경개선에 관한 사항</li> <li>· 청소년들의 활동 환경개선 및 고충 처리 등에 관한 사항</li> <li>· 시설과 지역사회와의 협력에 관한 사항</li> </ul> | -2회, 30명<br>-운영위원15명<br>파주시청소년수련관 |
| 사업평가                    | 12월            | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 청소년수련시설 운영위원회 결과 보고</li> </ul>  |                                   |



□ 예산계획

○ 증감내용

(단위: 천원)

| 세 입 |          |          |         | 세 출 |          |          |         |
|-----|----------|----------|---------|-----|----------|----------|---------|
| 구분  | 2024년(A) | 2023년(B) | 증감(A-B) | 구분  | 2024년(A) | 2023년(B) | 증감(A-B) |
| 출연금 | 4,500    | 0        | 4,500   | 출연금 | 4,500    | 0        | 4,500   |

○ 세입예산

(단위: 천원)

| 재원  | 산출내역    |   |       |
|-----|---------|---|-------|
| 출연금 | 파주시 지원금 | = | 4,500 |

○ 세출예산

(단위: 천원)

| 세목              | 산출내역                    | 2024년<br>예산안<br>(A) | 2023년<br>최종<br>(B) | 증감<br>(A-B) | 비고                  |
|-----------------|-------------------------|---------------------|--------------------|-------------|---------------------|
|                 | 청소년수련관 시설운영위원회          | 4,500               | 0                  | 4,500       |                     |
| 201-01<br>사무관리비 | 각종위원회 참석수당 150천원*10명*3회 | 4,500               | 0                  | 4,500       | 청소년시설<br>운영위원회 참석수당 |

□ 증감사유

- 2024년 신규개설 사업으로 금4,500천원 편성
- 24년 수련관 청소년시설운영위원회(여가부 권고) 운영을 위한 참석 수당 신규 편성

□ 기대효과

- 운영위원회 구성으로 정기적인 회의를 진행, 청소년수련시설 경영 효율화 방안 마련
- 소통 체계를 마련하고 주민참여를 확대하여 지역사회 공공성 및 투명성 확보

|           |     |
|-----------|-----|
| 파주시청소년수련관 | 초생수 |
| 비예산       |     |
| -         |     |
| 신규사업      |     |
| 송석만       |     |

#### □ 사업목적

- 자기생명 보호능력과 물에 대한 적응력 향상을 위한 생존수영교육을 운영함
- 물놀이 체험을 통해 수영의 즐거움을 깨닫고, 수영 기능을 익히도록 함

#### □ 개 요

- 기 간: 2024. 4. ~ 10.
- 장 소: 파주시청소년수련관
- 대 상: 파주관내 초등생 3~4학년
- 횟수·인원: 3회, 90명
- 예 산: 비예산

#### □ 추진계획

- 파주관내 학교와 연계하여 참가자 모집
- 사업추진 방법 및 절차

| 구 분   | 일자     | 사업내용                                 | 비고                   |
|-------|--------|--------------------------------------|----------------------|
| 기획·준비 | 1월~2월  | - 사업 운영계획 수립<br>- 연계기관 및 전문 수영지도자 구성 |                      |
| 홍보·모집 | 3월     | - 오프라인 (공문 등)                        |                      |
| 사업운영  | 4월~10월 | - 1회기 : 현장 안전교육, 물에 적응하기 훈련          | 3회, 90명<br>파주시청소년수련관 |
|       |        | - 2회기 : 물속에서 호흡하기, 생존기술 익히기          |                      |
|       |        | - 3회기 : 기구 생존기술 익히기, 잠수하기            |                      |
| 사업평가  | 11월    | - 참가자 만족도 조사 및 사업 결과보고               |                      |

#### □ 기대효과

- 인명구조 체험 및 자기 생존기술 기본을 익혀 안전 확보
- 수영의 기능을 익히는 과정에서 자신이 설정한 목표에 대한 성취와 능동적인 도전 경험

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| 파주시청소년수련관       | 청소년지도사 배치지원사업 |
| 보조금             |               |
| 국비 50% / 시비 50% |               |
| 지속사업            |               |
| 김수진             |               |

#### □ 사업목적

- 「청소년기본법」 제23조(청소년지도사의 배치 등) 및 같은 법 시행령 제25조
- 전문성을 갖춘 청소년지도사를 배치하여 수련시설 운영 활성화 및 청소년수련활동 프로그램의 질적 향상 도모

#### □ 개 요

- 기 간: 2024. 1. ~ 12.
- 장 소: 파주시청소년수련관 일원
- 대 상: 청소년지도사
- 횟수·인원: 12회, 12명
- 예 산: 28,128천원

#### □ 추진계획

- 청소년지도사 자격증 취득자 채용 및 복무 관리
- 청소년 활동프로그램 기획·운영과 청소년동아리 운영 등
- 배치지도사 참여 프로그램 만족도 조사 실시 및 결과 환류(분기 1회 이상)

| 구 분         | 일자                  | 사업내용   | 비 고 |
|-------------|---------------------|--|-----|
| 기획·준비       | 1월                  | - 청소년지도사배치지원사업 운영계획 수립<br>- 인건비 및 수당 등 예산편성<br>- 연간 자금 수급 계획수립                                   |     |
| 보조금 교부      | 1월, 3월<br>6월, 8월    | - 매 분기 보조금 교부신청서 작성 및 제출   |     |
| 만족도 조사      | 12월                 | - 이용자 만족도 조사 실시 및 결과보고   |     |
| 추진실적        | 4월, 7월,<br>10월, 12월 | - 상·하반기 추진실적 보고 및 제출   |     |
| 인건비 및 수당 지급 | 1월~12월              | - 인건비 및 수당 지급<br>- 4대 보험 및 퇴직적립금 지급 등  |     |
| 복지비         | 1월, 7월              | - 청소년지도사 상·하반기 복지비 지급  |     |
| 근로자 관리      | 1월~12월              | - 근로자 출·퇴근 시간 관리<br>- 업무 분담에 따른 사업 및 운영 관리<br>- 유연 근무, 휴가, 연차 관리, 시간외근무 관리<br>- 근로자 퇴직급여 지급 및 적립 |     |
| 사업평가        | 12월                 | - 청소년지도사배치지원사업 결과 보고<br>- 연간 정산서 및 실적보고서 제출  |     |

□ 예산계획

○ 증감내용

(단위: 천원)

| 세 입 |          |          |         | 세 출 |                 |                    |         |
|-----|----------|----------|---------|-----|-----------------|--------------------|---------|
| 구분  | 2024년(A) | 2023년(B) | 증감(A-B) | 구분  | 2024년<br>예산안(A) | 2023년<br>3차 이사회(B) | 증감(A-B) |
| 보조금 | 28,128   | 0        | 28,128  | 보조금 | 28,128          | 0                  | 28,128  |

○ 세입예산

(단위: 천원)

| 세 입 |                       |  |  |
|-----|-----------------------|--|--|
| 구분  | 산출내역                  |  |  |
| 보조금 | 청소년지도사배치지원사업 = 28,128 |  |  |

○ 세출예산

(단위: 천원)

| 세목                 | 산출내역            | 2024년<br>예산안<br>(A) | 2023년<br>3차 이사회<br>(B) | 증감<br>(A-B) | 비고        |
|--------------------|-----------------|---------------------|------------------------|-------------|-----------|
|                    |                 | 28,128              | 0                      | 28,128      |           |
| 201-03<br>행사운영비(보) | 인건비 28,128천원*1식 | 28,128              | 0                      | 28,128      | 청소년지도사 2급 |

□ 증감사유

- 23년 당초 미편성, 24년 금28,128천원 예산 편성하여 24,128원 증액
- 23년 문산청소년문화의집 사업 이관 및 24년 가내시 반영하여 증액

□ 기대효과

- 청소년들이 창의적이고 역량 있는 인재로 성장할 수 있는 기반 마련
- 다양한 청소년수련활동을 전담 지도하여 청소년들의 인성 함양, 도전정신을 길러줌

|           |          |
|-----------|----------|
| 파주시청소년수련관 | 홍보 및 마케팅 |
| 출연금       |          |
| 시비 100%   |          |
| 지속사업      |          |
| 이기원       |          |

#### □ 사업목적

- 「제7차 청소년정책 기본계획」 청소년정책 대국민 홍보 강화
- 「청소년수련시설 관리·운영 지침」 청소년수련시설 및 사업 홍보
- 청소년수련시설의 주요 사업, 활동, 성과 및 업적을 홍보하여 지역사회 신뢰도와 참여, 지지 확보

#### □ 개 요

- 기 간: 2024. 1. ~ 12.
- 장 소: 온라인, 오프라인
- 횟수·인원: 홍보실적 별도 관리
- 예 산: 14,320천원

#### □ 추진계획

- 이용자 중심 홍보물 제작 및 정보 플랫폼 구축
- 수련관 온라인 홍보 채널을 운영하여 정보제공의 범위 확대
- 이용실적 증대를 위한 정기적 회의 운영 및 캠페인 진행

| 구 분            | 일자     | 사업내용  | 비 고 |
|----------------|--------|---|-----|
| 기획·준비          | 1월     | - 홍보 및 마케팅 운영계획 수립<br>- 수련시설 연간홍보 기획 및 방안 마련<br>- 연간 자금 수급 계획   |     |
| 홍보 및 마케팅 사업 운영 | 1월~12월 | - 보도자료 작성 및 배포<br>- 홈페이지 운용 및 관리<br>- 온라인·오프라인 자료 제작 및 배포<br>- 문자서비스 운용 및 회원 관리<br>- 수련관 페이스북, 인스타, 카카오톡, 유튜브 채널 운영<br>- 수련관 홍보 영상 제작<br>- 수련관 리플렛 등 다양한 홍보 물품 제작<br>- 정기적 기관 홍보 캠페인 진행 |     |
| 홍보실적 관리        | 1월~12월 | - 매월 홍보실적 보고 및 제출<br>- 홍보 및 마케팅 강화를 위한 정기적 회의 운영  |     |
| 사업평가           | 12월    | - 홍보실적 관리 및 분석<br>- 홍보 및 마케팅 결과 보고  |     |

□ 예산계획

○ 증감내용

(단위: 천원)

| 세 입 |          |          |         | 세 출 |          |          |         |
|-----|----------|----------|---------|-----|----------|----------|---------|
| 구분  | 2024년(A) | 2023년(B) | 증감(A-B) | 구분  | 2024년(A) | 2023년(B) | 증감(A-B) |
| 출연금 | 14,320   | 17,304   | △2,984  | 출연금 | 14,320   | 17,304   | △2,984  |

○ 세입예산

(단위: 천원)

| 재원  | 산출내역    |   |        |
|-----|---------|---|--------|
| 출연금 | 파주시 지원금 | = | 14,320 |

○ 세출예산

(단위: 천원)

| 세목              | 산출내역     |             | 2024년<br>예산안<br>(A) | 2023년<br>최종<br>(B) | 증감<br>(A-B) | 비고                        |
|-----------------|----------|-------------|---------------------|--------------------|-------------|---------------------------|
|                 | 홍보 및 마케팅 |             | 14,320              | 17,304             | △2,984      |                           |
| 201-01<br>사무관리비 | 홍보물 제작비  | 1,500천원*2회  | 14,320              | 17,304             | △2,984      | 리플렛, 기념품,<br>망고보드, 줌 이용 등 |
|                 | 홍보영상 제작비 | 10,000천원*1회 |                     |                    |             | 수련관 영상제작 등                |
|                 | 문자서비스 가입 | 110천원*12회   |                     |                    |             | 문자 및 카카오톡                 |

□ 증감사유

- 23년 당초 미편성, 24년 예산 금14,320천원 신규 편성
- 수련관 홍보물 제작비 23년 3차 예산 금17,304천원 대비, 24년 금14,304천원 감액
- 24년 수련관 홍보 영상물 제작 및 회원 문자 발송을 위한 예산편성

□ 기대효과

- 맞춤형 홍보 및 마케팅 사업 운영으로 지역사회 긍정적 이미지 제고
- 이용자 중심 정보 플랫폼 구축으로 사업 및 시설 운영 만족도 제고

|             |             |
|-------------|-------------|
| 파주시청소년수련관   | 지역연계 및 대외협력 |
| 자체          |             |
| 자체사업비 100%  |             |
| 신규사업<br>장진술 |             |

#### □ 사업목적

- 학교, 지역사회 내의 유관 기관과 업무협약(MOU) 실시 등으로 인적교류, 프로그램 연계를 통해 청소년의 활동을 활성화
- 파주관내·외 지역행사 참여를 통한 파주시청소년수련관 입지 확장

#### □ 개 요

- 기 간: 2024. 1. ~ 12.
- 장 소: 파주시청소년수련관 및 파주관내·외
- 대 상: 9~24세 청소년 및 지역주민, 유관기관 등
- 인 원: 15회, 300명
- 예 산: 1,000천원

#### □ 추진계획

- 유관 기관 협력 회의 운영 및 참석
- 파주 관내 인적·물적 자원 발굴 및 네트워크 인프라 구축
- 파주관내·외 지역축제 참여

| 구 분   | 일자     | 사업내용   | 비 고                     |
|-------|--------|--|-------------------------|
| 기획·준비 | 1월~12월 | - 연간운영계획 수립<br>- 청소년수련관 지역연계 활성화 방안 논의   |                         |
| 홍보·모집 | 1월~12월 | - 파주시청소년수련관 소개 및 홍보<br>· 청소년 유관기관 대상 협력체결 관련 제안<br>· 지역연계 협력사업 공고문 게재 및 홍보<br>· 주요협력 기관 및 단체 발굴  |                         |
| 사업운영  | 1월~12월 | - MOU (업무협약)<br>· 파주관내 학교 및 유관기관 업무협약<br>- 협력회의<br>· 파주관내 유관기관 협력회의 참여<br>· 파주관내 학교 교사 간담회 진행<br>- 파주 관내·외 지역축제 참여<br>· 지역축제, 청소년박람회 등 참여를 통한 파주시청소년수련관 홍보 | - 15회, 300명<br>- 파주관내·외 |
| 사업평가  | 12월    | - 연간운영결과 보고  |                         |

□ 예산계획

○ 증감내용

(단위: 천원)

| 세 입  |          |          |         | 세 출  |          |          |         |
|------|----------|----------|---------|------|----------|----------|---------|
| 구분   | 2024년(A) | 2023년(B) | 증감(A-B) | 구분   | 2024년(A) | 2023년(B) | 증감(A-B) |
| 자체수익 | 0        | 0        | 0       | 자체사업 | 1,000    | 0        | 1,000   |

○ 세출예산

(단위: 천원)

| 세목                 | 산출내역             | 2024년<br>예산안<br>(A) | 2023년<br>최종<br>(B) | 증감<br>(A-B) | 비고                               |
|--------------------|------------------|---------------------|--------------------|-------------|----------------------------------|
|                    | 지역연계 및 대외협력      | 1,000               | 0                  | 1,000       |                                  |
| 201-03<br>행사운영비(자) | 홍보비 50천원*4회      | 1,000               | 0                  | 1,000       | 현수막 및 배너                         |
|                    | 물품구입비 102.4천원*5회 |                     |                    |             | 협약서용지 및 케이스,환경<br>관련 만들기 키트 구매 등 |
|                    | 식비 8천원*6명*6회     |                     |                    |             | 2개월에 1회                          |

□ 증감사유

- 2023년 당초 예산 미편성, 24년 예산 금1,000천원 신규 편성
- 2023년 파주시청소년수련관 관내·외 지역축제 참여 활성화에 따른 예산 증액

□ 기대효과

- 파주시 및 유관기관과의 협력구조를 강화
- 청소년 목적사업의 활성화 및 청소년들의 다양한 활동 기회 제공



|           |          |
|-----------|----------|
| 파주시청소년수련관 | 업무추진비 집행 |
| 출연금       |          |
| 시비 100%   |          |
| 지속사업      |          |
| 김수진       |          |

#### □ 사업목적

- 「지방자치단체 업무추진비 집행에 관한 규칙」
- 「지방자치단체 세출예산 집행기준」, 「지방자치단체 회계관리에 관한 훈령」
- 「2024년도 지방출자출연기관 예산편성 운영지침」
- 「2024년도 지방자치단체 예산편성 운영기준 및 기금운영계획 수립기준」 P50, 60
- 업무추진비 지원을 통해 유관 단체 협조, 사업 활동 등 원활한 직무수행 도모
- 직원(부서 전체) 사기진작을 위한 공통 경비로 집행

#### □ 개 요

- 기 간: 2024. 1. ~ 12.
- 장 소: 전 지역
- 예 산: 7,560천원

#### □ 추진계획

- 시책추진업무추진비 집행 및 정보공개 제출
- 부서운영업무비 집행 및 보고

| 구 분       | 일자     | 사업내용  | 비 고   |
|-----------|--------|---|-------|
| 기획·준비     | 1월     | - 업무추진비 연간 집행계획 수립<br>- 연간 자금 수급 계획   |       |
| 시책추진업무추진비 | 1월~12월 | - 사업의 원활한 추진을 위한 비용 집행<br>- 대단위 사업, 주요 행사 등 원활한 사업추진을 위한 제반 경비(기관장 중심 사용금지)<br>- 기타 시책사업 추진 경비 집행 |       |
| 부서업무비     | 1월~12월 | - 통상적인 부서 운영을 위한 제 경비<br>- 부서 전 직원 식비(접대) 등 30,000원 이하<br>- 기타 경비 집행                              |       |
| 보고 및 공개   | 1월~12월 | - 매월 업무추진비 집행 내역보고(정책기획과)<br>- 매월 집행 내역공개   | 매월 보고 |
| 사업평가      | 12월    | - 업무추진비 연간 집행 내역보고  |       |

□ 예산계획

○ 증감내용

(단위: 천원)

| 세 입 |          |          |         | 세 출 |          |          |         |
|-----|----------|----------|---------|-----|----------|----------|---------|
| 구분  | 2024년(A) | 2023년(B) | 증감(A-B) | 구분  | 2024년(A) | 2023년(B) | 증감(A-B) |
| 출연금 | 7,560    | 3,600    | 3,960   | 출연금 | 7,560    | 3,600    | 3,960   |

○ 세입예산

(단위: 천원)

| 재원  | 산출내역    |   |       |
|-----|---------|---|-------|
| 출연금 | 파주시 지원금 | = | 7,560 |

○ 세출예산

(단위: 천원)

| 세목                   | 산출내역      |           | 2024년<br>예산안<br>(A) | 2023년<br>최종<br>(B) | 증감<br>(A-B) | 비고            |
|----------------------|-----------|-----------|---------------------|--------------------|-------------|---------------|
|                      |           |           | 7,560               | 4,640              | 2,920       |               |
| 203-07<br>사업업무추진비(출) | 시책추진업무추진비 | 200천원*12회 | 2,400               | 1,200              | 1,200       |               |
| 217-01<br>정원가산업무비(출) | 정원가산업무비   | 0         | 0                   | 1,040              | △1,040      | 2024년 미편성     |
| 217-02<br>부서업무비(출)   | 부서업무비     | 430천원*12회 | 5,160               | 2,400              | 2,760       | 24년 행안부 기준 준용 |

□ 증감사유

- 23년 당초 업무추진비 미편성, 23년 3차 예산 금1,200천원 편성으로 24년 실제 증감액은 금1,200천원 증액
- 23년 당초 정원가산업무비 미편성, 23년 3차 예산 금1,040천원 편성 및 24년 정책기획과 통합운영(수련관 미편성)으로 24년 실제 증감액은 금1,040천원 감액
- 23년 당초 부서업무비 미편성, 23년 3차 예산 금2,760천원 편성으로 24년 실제 증감액은 금2,760천원 증액

□ 기대효과

- 업무추진비에 대한 효율적인 예산집행과 투명한 근무 환경 조성
- 다양한 청소년활동 지원을 위한 대외협력 업무추진 환경 조성

|           |                                   |
|-----------|-----------------------------------|
| 파주시청소년수련관 | <div> <div>물품 및 자산관리</div> </div> |
| 출연금       |                                   |
| 시비 100%   |                                   |
| 지속사업      |                                   |
| 홍승원       |                                   |

□ 예산계획

○ 증감내용

(단위: 천원)

| 세 입 |          |          |          | 세 출 |          |          |          |
|-----|----------|----------|----------|-----|----------|----------|----------|
| 구분  | 2024년(A) | 2023년(B) | 증감(A-B)  | 구분  | 2024년(A) | 2023년(B) | 증감(A-B)  |
| 출연금 | 11,200   | 116,788  | △105,588 | 출연금 | 11,200   | 116,788  | △105,588 |

○ 세입예산

(단위: 천원)

| 재원  | 산출내역             |
|-----|------------------|
| 출연금 | 파주시 지원금 = 11,200 |

○ 세출예산

(단위: 천원)

| 세목                 | 산출내역                    | 2024년<br>예산안<br>(A) | 2023년<br>최종<br>(B) | 증감<br>(A-B) | 비고                        |
|--------------------|-------------------------|---------------------|--------------------|-------------|---------------------------|
|                    | 물품 및 자산관리               | 11,200              | 116,788            | △105,588    |                           |
| 201-01<br>사무관리비(출) | 사무용 소모품 500천원*12월       |                     |                    |             | 소모품, 수수료 등                |
|                    | 업무용 도서 -                | 8,000               | 26,900             | △18,900     | 24년 미편성                   |
|                    | 체육시설 및 카페 물품 1,000천원*2월 |                     |                    |             | 강습용품 구입                   |
| 405-01<br>자산취득비(출) | 기타 사무용 자산 물품 2,200천원*1식 | 2,200               | 81,888             | △79,688     | 기타 자산 물품구매                |
|                    | 북카페 도서 -                | 0                   | 8,000              | △8,000      | 세목코드변경<br>405-01 → 405-02 |
| 405-02<br>도서구입비(출) | 도서구입비 20천원*50권          | 1,000               | 0                  | 1,000       | 북카페 도서구입                  |

□ 증감사유

- 23년 당초 사무관리비 미편성, 24년 8,000천원 신규편성, 23년 3차 이사회 승인예산 26,600천원에서 8,000천원으로 18,600천원 감액
- 23년 당초 자산취득비 미편성, 24년 2,200천원 신규편성, 23년 3차 이사회 승인예산 81,888천원에서 2,200천원으로 79,688천원 감액
- 23년 당초 도서구입비 미편성, 24년 1,000천원 신규편성, 23년 3차 이사회 승인예산 8,000천원에서 1,000천원으로 7,000감액
- 23년 신규개관에 따라 사무실 및 각 실별 필요자산 및 도서 기 구입, 추가적으로 필요한 부분에 대해 자산취득 및 도서구입, 사무관리비를 사용하고자 감액

□ 기대효과

- 집행계획 수립으로 연도말 몰아쓰기를 방지하여 진행의 균등화 도모
- 시설 운영 관련 예산의 안정적 운용 및 효율적인 자산관리
- 체계적 자산관리로 운영 물품 및 자산의 손실·파손 최소화

|           |                                      |
|-----------|--------------------------------------|
| 파주시청소년수련관 | <div> <div>민원응대 및 CS 강화</div> </div> |
| 비예산       |                                      |
| -         |                                      |
| 신규사업      |                                      |
| 홍승원       |                                      |

#### □ 사업목적

- 「민원처리에 관한 법률」, 제1조(목적), 「민원처리에 관한 법률 시행령」
- 「어디서나 민원처리제 운영지침」 제1조(목적)
- 「행정안전부 공직자 민원 응대 매뉴얼」
- 민원의 공정하고 적법한 처리와 민원행정제도의 합리적 개선을 도모한다.
- 공공시설 이용자의 불편함을 최소화하고 문제점을 해결하여 이용 만족도를 향상한다.

#### □ 개 요

- 기 간: 2024. 1. ~ 12.
- 장 소: 온라인, 오프라인
- 대 상: 청소년, 성인
- 예 산: 비예산

#### □ 추진계획

- 민원 응대 매뉴얼에 따른 상황별 응대 요령 준수
- 임직원 대상 사전 CS 교육 시행을 통한 대응력 강화

| 구 분   | 일자     | 사업내용   | 비 고               |
|-------|--------|--|-------------------|
| 기획·준비 | 1월     | - 민원 응대 및 CS 교육계획 수립<br>- 주요 민원 확인 및 대응 방안 마련  | 연 1회              |
| CS 교육 | 3월~9월  | - 상·하반기 임직원 CS 교육 시행 및 매뉴얼 공유  | 3월, 9월<br>상하반기 시행 |
| 민원 응대 | 1월~12월 | - 상시 민원 응대 및 담당 부서 결과 통보<br>- 민원 처리 기간 및 방법<br>· 법령에 관한 설명 및 해석 : 14일 이내<br>· 제도·절차 등 법령 외의 사항 및 고충 : 7일 이내<br>· 건의 민원 : 14일 이내<br>- 청소년수련시설 운영 실태 확인·점검 | 상시 시행             |
| 사업평가  | 12월    | - 연간 민원 현황 보고 및 분석<br>- 재발 방지 및 대처방안 수립  | 연 1회              |

#### □ 기대효과

- 체계적 민원 응대 및 관리로 민원 재발 방지에 기여
- 민원 응대 과정에 발생할 수 있는 갈등 상황에 대한 정신적, 육체적 손실 최소화

---

2024년 [교하청소년문화의집]  
**연 간 사 업 계 획 서**

---



파주시청소년재단

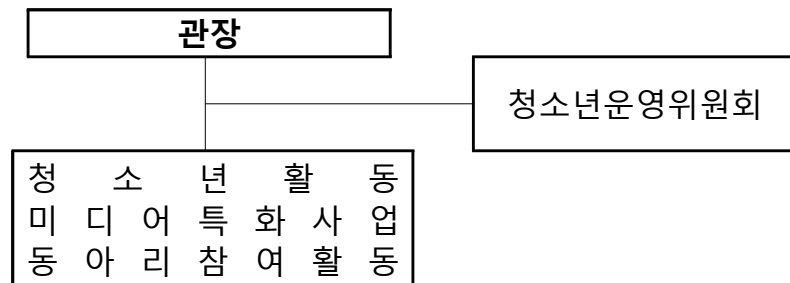
**교하청소년문화의집**

# 1. 일반현황

## ◎ 연 혁

|            |   |
|------------|---|
| ◇ 2008.01. | 교하청소년문화의집 개관                            |
| ◇ 2015.08. | 경기도 교육청 공모사업 평화롭고 안전한 학교 만들기            |
| ◇ 2016.06. | 청소년 e스포츠 대회 개최                          |
| ◇ 2017.08. | 2017년 청소년수련시설 종합평가 '최우수 청소년 수련시설' 선정    |
| ◇ 2018.11. | 파주시 청소년 토론회 운영                          |
| ◇ 2019.08. | 2019년 청소년수련시설 종합평가 '최우수 청소년 수련시설' 선정    |
| ◇ 2020.11. | 청소년 자원봉사 최우수터전 선정 '여성가족부 장관상 수상'        |
| ◇ 2021.04. | 파주시청소년재단 출범                             |
| ◇ 2021.05. | 2021년 청소년의 달 및 성년의 날 기념행사               |
| ◇ 2021.06. | 교하청소년문화의집 종합평가 최우수 등급                   |
| ◇ 2022.04  | 교하청소년문화의집 리모델링 준공                       |
| ◇ 2022.06  | 청소년밴드동아리 파주시청소년종합예술제 장려상 수상             |
| ◇ 2022.08  | 청소년운영위원회 파주시청소년정책아이디어공모전 아이디어상 수상       |
| ◇ 2022.10  | 청소년문화체육강좌 개강                            |
| ◇ 2022.11  | 15주년 홈커밍데이, 청소년미디어동아리 청소년단편영화제 입선       |
| ◇ 2023.08  | 청소년운영위원회 파주시청소년정책아이디어공모전 아이디어상 수상       |
| ◇ 2023.08  | 교하청소년문화의집 우수프로그램 "e스포츠대회 - 우리동네 게임왕" 운영 |
| ◇ 2023.09  | 파주시 관내 4개교 연계 "찾아가는 미디어 학교" 운영          |

## ◎ 조직 및 기능



◎ 인력현황

| 정원  |    | 5           | 현원  | 5    | 인력비율 | 100% |
|-----|----|-------------|---|------|------|------|
| 성명  | 직위 | 입사일         | 담당업무  | 고용형태 | 비고   |      |
| 구두회 | 관장 | 2021.04.01. | <ul style="list-style-type: none"><li>○ 교하청소년문화의집 운영총괄</li><li>○ 부모지원단 아자맘 사업 운영</li><li>○ 실습관리</li></ul>   | 일반직  | 5급   |      |
| 김진  | 주임 | 2021.04.01. | <ul style="list-style-type: none"><li>○ 청소년 사업 총괄</li><li>○ 공문서, 운영일지 등 행정 업무</li><li>○ 청소년수련시설종합평가 진행</li><li>○ 청소년운영위원회</li><li>○ 문화체육강좌 프로그램 운영</li></ul>                          | 일반직  | 6급   |      |
| 황준상 | 팀원 | 2021.06.01. | <ul style="list-style-type: none"><li>○ 회계업무</li><li>○ e나라도움 행정관리</li><li>○ 시설 안전관리</li><li>○ 농구대회, 4차산업 프로그램 진행</li><li>○ 지역연계 및 대외협력</li></ul>                                      | 일반직  | 6급   |      |
| 김태형 | 팀원 | 2021.04.14. | <ul style="list-style-type: none"><li>○ 청소년미디어사업</li><li>○ 학교연계프로그램</li><li>○ 청소년 e스포츠 대회</li><li>○ 파주시청소년동아리연합회</li><li>○ 청소년자치기구</li><li>○ 청소년동아리활동지원사업</li><li>○ 시설 홍보업무</li></ul> | 일반직  | 6급   |      |
| 기승연 | 팀원 | 2021.06.01. | <ul style="list-style-type: none"><li>○ 청소년어울림마당</li><li>○ 오리엔티어링</li><li>○ 청소년자원봉사</li><li>○ 청소년자원봉사 프로그램</li></ul>  | 공무직  | -    |      |



◎ 시설현황

|       |                    |          |                     |
|-------|--------------------|----------|---------------------|
| 위 치   | ◇ 경기도 파주시 책향기로 396 |          |                     |
| 개 관 일 | ◇ 2008. 1.         |          |                     |
| 층 수   | ◇ 지하 1층, 지상 5층     |          |                     |
| 연 면 적 | ◇ 1,110.24m²       |          |                     |
| 수용인원  | ◇ 200명             |          |                     |
| 주요시설  |                    |          |                     |
|       | 구 분                |          | 기 능                 |
|       | 실외                 | 농구장      | ○ 야외공연장, 반코트 농구장    |
|       | 1층                 | 사무실      | ○ 사무공간              |
|       |                    | 로비       | ○ 고객응대              |
|       |                    | 멀티플레이존   | ○ 보드게임, PC, 닌텐도, 서적 |
|       |                    | 다락방      | ○ 다락방 구조의 휴식공간      |
|       |                    | 이벤트룸     | ○ 플레이스테이션, 노래방      |
|       |                    | 창고       | ○ 시설 운영물품 보관        |
|       |                    | 화장실(남,여) | ○ 화장실               |
|       | 2층                 | 로비       | ○ 서적, 휴식공간          |
|       |                    | 동아리실-1   | ○ 청소년 자치공간, 문화체육강좌  |
|       |                    | 동아리실-2   | ○ 청소년 자치공간, 문화체육강좌  |
|       |                    | 동아리실-3   | ○ 청소년 자치공간          |
|       |                    | 댄스연습실A   | ○ 댄스연습실             |
|       |                    | 댄스연습실B   | ○ 댄스연습실             |
|       |                    | 창고       | ○ 시설 운영물품 보관        |
|       |                    | 화장실(남,여) | ○ 화장실               |
|       | 3층                 | 다목적강당    | ○ 문화체육강좌, 밴드연습, 워크숍 |
|       |                    | 오픈스튜디오   | ○ 영화상영, 미니 발표회      |
|       |                    | 미디어스튜디오  | ○ 영상촬영 및 편집         |
|       |                    | 편집실-1    | ○ 녹음 및 영상편집         |
|       |                    | 편집실-2    | ○ 녹음 및 영상편집         |
|       |                    | 화장실(남,여) | ○ 화장실               |

## 2. 2024년도 예산총괄표

### ◎ 예산 총괄표

(단위: 천원)

| 시설명       | 2024년 예산액(A) | 2023년 최종예산(B) | 증감액(A-B) | 증감률     |
|-----------|--------------|---------------|----------|---------|
| 교하청소년문화의집 | 240,701      | 274,045       | △33,344  | △12.17% |

### ◎ 재원별 예산 총괄표

(단위:천원)

| 구 분 |         |         | 2024년 예산 |         | 2023년 최종예산 |         | 증감      |          |
|-----|---------|---------|----------|---------|------------|---------|---------|----------|
|     |         |         |          | 구성비     |            | 구성비     |         | 증감률      |
| 세입  | 합       | 계       | 240,701  | 100.00% | 274,045    | 100.00% | △33,344 | △12.17%  |
|     | 영수입     | 소계      | 240,233  | 99.81%  | 258,718    | 94.41%  | △18,485 | △7.14%   |
|     |         | 자체사업수익  | 40,800   | 16.95%  | 33,100     | 12.08%  | 7,700   | 23.26%   |
|     |         | 보조금수익   | 67,128   | 27.89%  | 80,641     | 29.43%  | △13,513 | △16.76%  |
|     |         | 출연금수익   | 132,305  | 54.97%  | 144,977    | 52.90%  | △12,672 | △8.74%   |
|     | 영업외입    | 소계      | 100      | 0.04%   | 100        | 0.04%   | 0       | 0.00%    |
|     |         | 이자수익    | 100      | 0.04%   | 100        | 0.04%   | 0       | 0.00%    |
|     |         | 기타영외수익  | -        | 0.00%   | -          | 0.00%   | 0       | 0.00%    |
|     | 유자보금    | 소계      | 368      | 0.15%   | 15,227     | 5.56%   | △14,859 | △97.58%  |
|     |         | 순세계잉여금  | -        | 0.00%   | 15,227     | 5.56%   | △15,227 | △100.00% |
|     |         | 보조금사용잔액 | 368      | 0.15%   | -          | 0.00%   | 368     | 0.00%    |
| 세출  | 합       | 계       | 240,701  | 100.00% | 274,045    | 100.00% | △33,344 | △12.17%  |
|     | 출연금     | 소계      | 132,305  | 54.97%  | 144,977    | 52.90%  | △12,672 | △8.74%   |
|     |         | 인건비     | 33,148   | 13.77%  | 24,192     | 8.83%   | 8,956   | 37.02%   |
|     |         | 운영비     | 63,857   | 26.53%  | 69,785     | 25.46%  | △5,928  | △8.49%   |
|     |         | 사업비     | 35,300   | 14.67%  | 51,000     | 18.61%  | △15,700 | △30.78%  |
|     | 보조금     | 소계      | 67,128   | 27.89%  | 80,641     | 29.43%  | △13,513 | △16.76%  |
|     |         | 인건비     | 28,128   | 11.69%  | 27,408     | 10.00%  | 720     | 2.63%    |
|     |         | 운영비     | -        | 0.00%   | -          | 0.00%   | 0       | 0.00%    |
|     |         | 사업비     | 39,000   | 16.20%  | 53,233     | 19.42%  | △14,233 | △26.74%  |
|     | 자체수익금   | 소계      | 40,800   | 16.95%  | 33,100     | 12.08%  | 7,700   | 23.26%   |
|     |         | 인건비     | -        | 0.00%   | -          | 0.00%   | 0       | 0.00%    |
|     |         | 운영비     | 900      | 0.37%   | -          | 0.00%   | 900     | 0.00%    |
|     |         | 사업비     | 39,900   | 16.58%  | 33,100     | 12.08%  | 6,800   | 20.54%   |
|     | 출연금잉여금  | 소계      | -        | 0.00%   | 7,727      | 2.82%   | △7,727  | △100.00% |
|     |         | 인건비     | -        | 0.00%   | 7,086      | 2.59%   | △7,086  | △100.00% |
|     |         | 운영비     | -        | 0.00%   | 641        | 0.23%   | △641    | △100.00% |
|     |         | 사업비     | -        | 0.00%   | -          | 0.00%   | 0       | 0.00%    |
|     | 자체잉여금   | 소계      | -        | 0.00%   | 7,500      | 2.74%   | △7,500  | △100.00% |
|     |         | 인건비     | -        | 0.00%   | -          | 0.00%   | 0       | 0.00%    |
|     |         | 운영비     | -        | 0.00%   | -          | 0.00%   | 0       | 0.00%    |
|     |         | 사업비     | -        | 0.00%   | 7,500      | 2.74%   | △7,500  | △100.00% |
|     | 반환금     | 소계      | 368      | 0.15%   | -          | 0.00%   | 368     | 0.00%    |
|     |         | 인건비     | 33       | 0.01%   | -          | 0.00%   | 33      | 0.00%    |
|     |         | 운영비     | -        | 0.00%   | -          | 0.00%   | 0       | 0.00%    |
|     |         | 사업비     | 335      | 0.14%   | -          | 0.00%   | 335     | 0.00%    |
|     | 소계      | 계       | 100      | 0.04%   | 100        | 0.04%   | 0       | 0.00%    |
|     | 기타영업외비용 |         | 100      | 0.04%   | 100        | 0.04%   | 0       | 0.00%    |
|     | 소계      | 계       | -        | 0.00%   | -          | 0.00%   | 0       | 0.00%    |
|     | 예비비     |         | -        | 0.00%   | -          | 0.00%   | 0       | 0.00%    |

### 3. 2024년도 총괄사업계획

#### 교하청소년문화의집

- (4)개 목표 (11)개 과제 (29)개 사업

(단위: 명/천원)

| 구 분  |   | 사업명                       | 특성<br>구분 | 시기<br>(월) | 계 획   |        | 소요예산    |         |        |        |     |
|--|---|---------------------------|----------|-----------|-------|--------|---------|---------|--------|--------|-----|
|  |   |                           |          |           | 회기    | 연인원    | 세입      | 세출      |        |        |     |
|  |   |                           |          |           |       |        |         | 출연금     | 자체사업   | 보조금    | 기타  |
| 총계   |   |                           |          |           | 1,584 | 44,253 | 240,701 | 132,305 | 40,800 | 67,128 | 468 |
| 1. 소년·청소년<br>문화·체육·복지<br>프로그램<br>및<br>활동지원<br>프로그램<br>(16) | 소계  |                           |          |           | 1,339 | 37,065 | 79,300  | 35,300  | 7,500  | 39,000 | 0   |
|  | 1-1.<br>청소년<br>주도<br>활동지원<br>프로그램<br>확대<br>(10) | 청소년상시시설이용                 | 지속       | 1.~12.    | 240   | 30,000 | 5,000   | 0       | 2,000  | 0      | 0   |
|  |   | 청소년동아리<br>아워유스(Our Youth) | 지속       | 1.~12.    | 1,000 | 2,000  | 7,500   | 7,500   | 0      | 0      | 0   |
|  |   | 청소년어울림마당                  | 지속       | 4.~12.    | 5     | 3,300  | 24,000  | 0       | 0      | 24,000 | 0   |
|  |   | 파주시청소년동아리연합회              | 지속       | 1.~12.    | 10    | 550    | 10,000  | 10,000  | 0      | 0      | 0   |
|  |   | 청소년자치기구연합회                | 지속       | 1.~12.    | 10    | 120    | 300     | 300     | 0      | 0      | 0   |
|  |   | 오리엔티어링                    | 지속       | 10.       | 1     | 35     | 1,500   | 1,500   | 0      | 0      | 0   |
|  |   | 생태탐험대                     | 지속       | 8.~10.    | 2     | 60     | 0       | 0       | 1,500  | 0      | 0   |
|  |   | 교하 스피릿 바스켓볼               | 지속       | 8.        | 1     | 100    | 0       | 0       | 2,000  | 0      | 0   |
|  |   | 여름방학 도보프로그램               | 신규       | 8.        | 1     | 30     | 1,500   | 1,500   | 0      | 0      | 0   |
|  |   | 이용자 만족도조사                 | 신규       | 5.~11.    | 2     | 200    | 0       | 0       | 0      | 0      | 0   |
|  | 1-2.<br>청소년<br>이용환경<br>다양성<br>확대<br>(4)         | 청소년 e스포츠대회                | 지속       | 3.~12.    | 10    | 220    | 3,000   | 3,000   | 0      | 0      | 0   |
|  |   | 친환경메이커프로그램                | 지속       | 10.       | 4     | 60     | 1,500   | 1,500   | 0      | 0      | 0   |
|  |   | 청소년교류활동                   | 지속       | 1.~10.    | 2     | 60     | 0       | 0       | 500    | 0      | 0   |
|  |   | 공공청소년수련시설<br>이용활성화지원사업    | 지속       | 1.~12.    | 0     | 0      | 15,000  | 0       | 0      | 15,000 | 0   |
|  | 1-3.<br>미래주도<br>형<br>진로사업<br>확대<br>(2)          | 미래사회 4차산업                 | 지속       | 9.~11.    | 3     | 30     | 0       | 0       | 1,500  | 0      | 0   |
|  |   | 찾아가는 미디어학교                | 지속       | 1.~12.    | 48    | 300    | 10,000  | 10,000  | 0      | 0      | 0   |
| 2. 소년·청소년<br>참여·권장<br>강화<br>(4)                            | 소계  |                           |          |           | 27    | 350    | 0       | 0       | 3,200  | 0      | 0   |
|  | 2-1.<br>청소년<br>성장·증진<br>사회참여<br>(1)             | 청소년자원봉사                   | 지속       | 1.~12.    | 12    | 140    | 0       | 0       | 0      | 0      | 0   |
|  | 2-2.<br>청소년<br>권익 보호<br>확대<br>(1)               | 청소년운영위원회                  | 지속       | 1.~12.    | 12    | 140    | 0       | 0       | 1,000  | 0      | 0   |

| 구 분  |   | 사업명          | 특성<br>구분 | 시기<br>(월) | 계 획 |       | 소요예산    |        |        |        |     |
|--|---|--------------|----------|-----------|-----|-------|---------|--------|--------|--------|-----|
|  |   |              |          |           | 회기  | 연인원   | 세입      | 세출     |        |        |     |
|  |   |              |          |           |     |       |         | 출연금    | 자체사업   | 보조금    | 기타  |
|  | 2-3.<br>청소년<br>미래 시민<br>역량 강화<br>(2)                    | 청소년토론회       | 지속       | 9.        | 1   | 30    | 0       | 0      | 700    | 0      | 0   |
|  |   | 청소년문해교육      | 지속       | 8.~10.    | 2   | 40    | 0       | 0      | 1,500  | 0      | 0   |
| 3. 청소년<br>자립전환<br>조성<br>(3)                  | 소계  |              |          |           | 34  | 280   | 1,000   | 0      | 2,000  | 0      | 0   |
|  | 3-1.<br>청소년<br>대상 맞춤형<br>지원체계<br>강화<br>(2)              | 부모지원단 아자맘    | 지속       | 9.~11.    | 4   | 60    | 0       | 0      | 1,000  | 0      | 0   |
|  |   | 사회봉사명령       | 신규       | 5.~11.    | 10  | 20    | 0       | 0      | 0      | 0      | 0   |
|  | 3-3.<br>안전한<br>온.오프라<br>인 환경<br>조성<br>(1)               | 현장실습지도       | 지속       | 1.~12.    | 20  | 200   | 1,000   | 0      | 1,000  | 0      | 0   |
| 4. 지역<br>상생 및<br>생태<br>환경<br>체계<br>확립<br>(6) | 소계  |              |          |           | 181 | 6,258 | 160,401 | 97,005 | 28,100 | 28,128 | 468 |
|  | 4-1.<br>환경변화<br>대응 가능<br>지속가능<br>한<br>경영체계<br>구축<br>(4) | 행정           | 지속       | 1.~12.    | 0   | 0     | 97,473  | 97,005 | 0      | 0      | 468 |
|  |   | 시설안전관리       | 지속       | 1.~12.    | 2   | 10    | 0       | 0      | 0      | 0      | 0   |
|  |   | 문화체육강좌       | 지속       | 1.~12.    | 144 | 5,200 | 32,800  | 0      | 28,100 | 0      | 0   |
|  |   | 시설 대관사업      | 지속       | 1.~12.    | 20  | 1,000 | 2,000   | 0      | 0      | 0      | 0   |
|  | 4-2.<br>조직<br>실행력<br>창출<br>성과관리<br>체계 구축<br>(1)         | 청소년지도사배치지원사업 | 지속       | 1.~12.    | 12  | 12    | 28,128  | 0      | 0      | 28,128 | 0   |
|  | 4-3.<br>사회적<br>가치 기반<br>경영체계<br>확립<br>(1)               | 지역연계 및 대외협력  | 지속       | 1.~12.    | 3   | 36    | 0       | 0      | 0      | 0      | 0   |

|            |           |
|------------|-----------|
| 교하청소년문화의집  | 청소년상시시설이용 |
| 자체         |           |
| 자체사업비 100% |           |
| 지속사업       |           |
| 황준상        |           |

#### □ 사업목적

- 청소년과 지역주민의 공간을 조성하여 자유로운 이용과 휴식 여건 제공
- 상시시설이용을 통해 청소년의 여가권 및 행복권 신장 기여

#### □ 개 요

- 일 자: 2024. 1.~12.(연중)
- 장 소: 교하청소년문화의집 1층 멀티플레이존 및 1~2층 자유공간
- 대 상: 만 9세~24세 청소년 및 지역주민
- 횟수·인원: 횟수 240회 / 연인원 30,000명
- 예 산: 세입5,000천원/ 세출2,000천원

#### □ 추진계획

- 댄스연습실 및 동아리실 등 공간 대여
- 닌텐도, 컴퓨터, 노래방 등 놀이 시설 이용
- 자유로운 공간 이용(도서 및 휴식)

| 구 분 |          | 일자 | 사업내용   | 비 고   |
|-----|----------|----|--|---|
| 1   | 공간 대여    | 연중 | - 댄스연습실 및 동아리실 공간 대여<br>· 당일 방문하여 현장 접수로 운영                    | -연간 60회, 4,000명<br>-연습실 2곳<br>-동아리실 3곳                            |
| 2   | 놀이 시설 이용 |    | - 닌텐도, 컴퓨터, 노래방, 플레이스테이션 등 놀이 시설 이용<br>· 분야별 1일 최대 2시간까지 사용 가능 | -연간60회, 20,000명<br>-닌텐도 2세트<br>-플레이스테이션 1세트<br>-컴퓨터 7대<br>-노래방 1곳 |
| 3   | 자유공간 이용  |    | - 도서 및 휴식을 위한 자유공간 이용(1층~3층)<br>· 도서 이용시 대여는 불가하고 현장이용만 가능     | -연간60회, 3,000명<br>-1층 및 2층<br>-도서 비치                              |
| 4   | 보드게임 이용  |    | - 비치된 보드게임 자유롭게 이용 가능<br>· 대여는 불가, 현장이용만 가능                    | -연간60회, 3,000명<br>-보드게임 10여개 종류 보유                                |

□ 예산계획

○ 증감내용

(단위: 천원)

| 세 입  |          |          |         | 세 출  |          |          |         |
|------|----------|----------|---------|------|----------|----------|---------|
| 구분   | 2024년(A) | 2023년(B) | 증감(A-B) | 구분   | 2024년(A) | 2023년(B) | 증감(A-B) |
| 자체수익 | 5,000    | -        | 5,000   | 자체사업 | 2,000    | -        | 2,000   |

○ 세입예산

(단위: 천원)

| 구분   | 산출내역      |         |
|------|-----------|---------|
| 자체수익 | 청소년상시시설이용 | = 5,000 |

○ 세출예산

(단위: 천원)

| 세목                     | 산출내역      |          | 2024년<br>예산안<br>(A) | 2023년<br>최종<br>(B) | 증감<br>(A-B) | 비고     |
|------------------------|-----------|----------|---------------------|--------------------|-------------|--------|
|                        | 청소년상시시설이용 |          | 2,000               | -                  | 2,000       |        |
| 201-03<br>행사운영비<br>(자) | 닌텐도 게임구입  | 150천원*4회 | 2,000               | -                  | 2,000       | 분기별 1회 |
|                        | 노래방 업데이트비 | 350천원*4회 |                     |                    |             | 분기별 1회 |

□ 증감사유

- 당초 0천원 대비 24년 금 2,000천원으로 2,000천원 증액
- 2023년 수입현황에 따라 24년 수입예산 증액
- 청소년 상시시설이용에 필요한 물품 (닌텐도 게임) 구입 및 노래방 업데이트비 비용 증액

□ 기대효과

- 교하청소년문화의집의 인프라를 적극 활용한 청소년 활동의 활성화
- 청소년상시시설이용을 통한 문화의집에 대한 긍정적 이미지 제고

|           |                          |
|-----------|--------------------------|
| 교하청소년문화의집 | 청소년동아리 '아워유스(Our Youth)' |
| 출연금       |                          |
| 시비 100%   |                          |
| 지속사업      |                          |
| 김태형       |                          |

#### □ 사업목적

- 청소년들의 동아리 활동을 통한 문화적·예술적 감성 증진 및 또래 간 커뮤니티 형성 강화
- 청소년들의 주도적 동아리 활동을 지원하여 청소년에게 소질·적성개발 및 사회성 향상의 기회 제공

#### □ 개 요

- 기 간: 2024. 1. ~ 12.
- 장 소: 교하청소년문화의집
- 대 상: 파주시 내 9~24세 청소년 및 지역주민으로 구성된 동아리
- 횟수·인원: 1,000회, 연 2,000명
- 예 산: 7,500천원

#### □ 추진계획

- 다양한 영역(문화예술, 미디어, 후기청소년 등)의 청소년동아리 활동 지원
- 청소년동아리 연합 프로그램 기획 및 진행
- 교하청소년문화의집 소속 청소년동아리 연합 발대식·송년 행사

| 회기 | 세부사업명                      | 일자         | 사업내용   | 비 고   |
|----|----------------------------|------------|--|---|
| 1  | 영역 별<br>청소년<br>동아리활동<br>지원 | 1월~<br>12월 | - 문화의집 청소년동아리 신입회원 모집<br>- 문화예술, 미디어, 축제 기획 등 영역 별 청소년 동아리 활동 지원<br>- 청소년 주도적 활동 운영을 위한 교육제공     | -연간, 990회, 1900명,<br>10개 동아리<br>-9~24세 청소년<br>및 지역주민 소속 동아리<br>-교하청소년문화의집 |
| 2  | 청소년동아리<br>연합활동             | 1월~<br>12월 | - 청소년동아리 연합 워크숍<br>- 지역 간 청소년 동아리 연합 교류 프로그램<br>- 파주시청소년어울림마당 참여<br>- 파주시 청소년의 달 및 성년의 날 기념행사 참여 | -연간, 8회, 50명<br>-9~24세 청소년<br>및 지역주민 소속 동아리<br>-교하청소년문화의집                 |
| 3  | 청소년동아리<br>연합 발대식<br>및 송년행사 | 3월,<br>11월 | - 동아리 임원진 임명장 수여 및 관계 형성 프로그램(3월)<br>- 청소년 자치기구 연간 활동 공유회(11월)                                   | -연간, 2회, 50명<br>-9~24세 청소년<br>및 지역주민 소속 동아리<br>-교하청소년문화의집                 |

□ 예산계획

○ 증감내용

(단위: 천원)

| 세 입 |          |          |         | 세 출 |          |          |         |
|-----|----------|----------|---------|-----|----------|----------|---------|
| 구분  | 2024년(A) | 2023년(B) | 증감(A-B) | 구분  | 2024년(A) | 2023년(B) | 증감(A-B) |
| 출연금 | 7,500    | 7,500    | -       | 출연금 | 7,500    | 7,500    | -       |

○ 세입예산

(단위: 천원)

| 재원  | 산출내역   |   |       |
|-----|--------|---|-------|
| 출연금 | 파주시지원금 | = | 7,500 |

○ 세출예산

(단위: 천원)

| 세목                 | 산출내역              |               | 2024년<br>예산안<br>(A) | 2023년<br>최종<br>(B) | 증감<br>(A-B) | 비고  |
|--------------------|-------------------|---------------|---------------------|--------------------|-------------|---|
|                    |                   |               | 7,500               | 7,500              | -           |   |
| 201-03<br>행사운영비(출) | 청소년동아리 아워유스       |               |                     |                    |             |   |
|                    | 동아리지원금            | 500천원*10개 동아리 | 7,500               | 0                  | 7,500       | 동아리별 활동비<br>※ 동아리 별 예산 범위 내<br>별도 사업계획 수립                           |
|                    | 연합 활동비            | 250천원*10회     |                     |                    |             | 발대식, 연합 워크숍,<br>송년 행사에 필요한<br>버스 임차 등<br>※ 2023년 기준<br>버스임차비 건적서 첨부 |
| 216-01<br>행사운영비    | 청소년동아리<br>지원사업-일반 |               | 0                   | 7,500              | △7,500      |   |

□ 기대효과

- 주체적이고 자율적인 동아리 활동을 통해 자발적인 동아리 활동 활성화
- 다양한 분야의 동아리 활동 지원을 통한 청소년 역량향상
- 청소년문화의집 동아리로서 소속감 및 책임감 강화



|               |          |
|---------------|----------|
| 교하청소년문화의집     | 청소년어울림마당 |
| 보조금           |          |
| 도비 30%/시비 70% |          |
| 지속사업<br>기승연   |          |

#### □ 사업목적

- 청소년들이 주도적으로 문화활동에 참여할 수 있는 상시적 공간을 조성하여 청소년의 문화적 감수성 및 역량 증진을 도모
- 동아리 및 지역사회 자원과 연계를 통한 청소년활동을 통하여 건전한 청소년 문화 형성 도모
- 청소년의 자율적 참여, 기획 및 진행 등 다양한 형태의 청소년 활동 지원 확대

#### □ 개 요

- 기 간: 2024. 4. ~ 12.
- 장 소: 교하청소년문화의집, 운정호수공원
- 대 상: 파주시 내 9~24세 청소년 및 지역주민
- 횟수·인원: 5회, 3,300명
- 예 산: 24,000천원

#### □ 추진계획

- 연 5회의 다양한 청소년 문화예술 공연 및 체험거리 등 문화 교류의 장 운영
- 경기도청소년활동진흥센터 주관의 연 2회 모니터링 진행
- 청소년어울림마당기획단의 참여를 통해 청소년주도의 참여활동 강화

| 회기 | 세부사업명                    | 일자 | 사업내용  | 비 고  |
|----|--------------------------|----|---|--|
| 1  | 1회<br>개막식 및<br>진로페스티벌    | 4월 | - 파주시 대표 청소년어울림마당 개막식 진행<br>- 파주시 관내 특성화 고등·대학교 학과체험 및 직업탐색 관련 진로페스티벌 진행      | -1회, 1,000명<br>-9~24세 청소년<br>및 지역주민<br>-파주시 일대 |
| 2  | 2회<br>파주시 청소년<br>테마파크    | 5월 | - 파주시 청소년 테마파크(테마 별 체험부스 운영)<br>- 청소년 동아리(밴드, 댄스 등) 공연                        | -1회, 400명<br>-9~24세 청소년<br>및 지역주민<br>-파주시 일대   |
| 3  | 3회<br>동아리 발표회<br>및 물놀이축제 | 7월 | - 여름철 무더위 해소를 위한 에어바운스 등 청소년 물놀이 축제 진행<br>- 파주시청소년동아리연합 발표회(청소년동아리 공연 및 체험부스) | -1회, 700명<br>-9~24세 청소년<br>및 지역주민<br>-파주시 일대   |

| 회기 | 세부사업명                        | 일자  | 사업내용   | 비 고  |
|----|------------------------------|-----|--|--|
| 4  | 4회<br>야시장 및<br>영화제           | 9월  | - 다양한 볼거리와 즐길거리가 가득한 야시장 진행<br>- 나눔 플리마켓 및 청소년 영화제 운영                            | -1회, 1,000명<br>-9~24세 청소년<br>및 지역주민<br>-파주시 일대   |
| 5  | 5회<br>경기도 북부<br>연합<br>텐텐페스티벌 | 10월 | - 북부 청소년들의 열린 청소년 공간제공<br>- 경기도 내 10개 시군 자치체 대표 청소년 체험<br>활동 제공 및 청소년 활동 홍보부스 운영 | -1회, 200명<br>-9~24세 청소년<br>및 지역주민<br>-의정부시청소년수련관 |

## □ 예산계획

### ○ 증감내용

(단위: 천원)

| 세 입 |          |          |         | 세 출 |          |          |         |
|-----|----------|----------|---------|-----|----------|----------|---------|
| 구분  | 2024년(A) | 2023년(B) | 증감(A-B) | 구분  | 2024년(A) | 2023년(B) | 증감(A-B) |
| 보조금 | 24,000   | 24,000   | -       | 보조금 | 24,000   | 24,000   | -       |

### ○ 세입예산

(단위: 천원)

| 재원  | 산출내역              |
|-----|-------------------|
| 보조금 | 청소년어울림마당 = 24,000 |

### ○ 세출예산

(단위: 천원)

| 세목                     | 산출내역     |             | 2024년<br>예산안<br>(A) | 2023년<br>최종<br>(B) | 증감<br>(A-B) | 비고              |
|------------------------|----------|-------------|---------------------|--------------------|-------------|-----------------|
|                        | 청소년어울림마당 |             | 24,000              | 24,000             | -           |                 |
| 201-03<br>행사운영비<br>(보) | 강사비      | 200천원*5명*1회 | 24,000              | -                  | 24,000      | 일반 2급 기준 이내 2시간 |
|                        | 임차비      | 2,000천원*4회  |                     |                    |             | 천막, 책상 등 임차     |
|                        | 일반수용비    | 3,000천원*5회  |                     |                    |             | 운영 물품비, 식비 등    |
| 216-01<br>행사운영비        | 청소년어울림마당 |             | -                   | 24,000             | △24,000     |                 |

## □ 기대효과

- 청소년 활동 수요자들을 고려한 새로운 청소년 활동 추진
- 다양한 콘텐츠 적용 방식과 지역 내 청소년동아리와 유관기관이 참여하여 청소년과 지역주민이 함께 즐길 수 있는 참여 공간과 복합 문화의 장 제공

|           |  |
|-----------|--|
| 교하청소년문화의집 | <p style="text-align: center;"><b>파주시청소년동아리연합회</b></p> |
| 출연금       |  |
| 시비 100%   |  |
| 지속        |  |
| 김태형       |  |

#### □ 사업목적

- 파주시청소년동아리연합회 구성 및 운영을 통해 연합활동의 장을 마련하고, 및 또래 간 커뮤니티 형성 강화
- 청소년의 주도의 연합활동을 통해 다양한 형태의 청소년 동아리 활동 지원 확대 및 건전한 동아리 문화 형성

#### □ 개 요

- 기 간: 2024. 1. ~ 12.
- 장 소: 교하청소년문화의집
- 대 상: 파주시 내 9~24세 청소년동아리
- 횟수·인원: 10회, 550명
- 예 산: 10,000천원

#### □ 추진계획

- 파주시청소년동아리연합회 소속 청소년 동아리 간 연합활동 기획 및 운영
- 파주시청소년동아리 연합 발대식
- 파주시청소년동아리 연합 발표회

| 회기 | 세부사업명             | 일자     | 사업내용   | 비 고   |
|----|-------------------|--------|--|---|
| 1  | 청소년 동아리 간 연합활동    | 3월~12월 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 참여현황 <ul style="list-style-type: none"> <li>· 2022년: 파주시 관내 청소년동아리 24개</li> <li>· 2023년: 파주시 관내 청소년동아리 47개</li> </ul> </li> <li>- 청소년 동아리 체험부스, 청소년 문화예술 공연, 사회적 이슈를 주제로 한 캠페인 활동 등 영역 별 청소년 동아리 간 연합활동 기획 및 운영</li> <li>- 청소년 주도적 활동 운영을 위한 교육 제공</li> </ul> | -연간, 8회, 100명,<br>-9~24세 청소년<br>및 지역주민 소속 동아리<br>-교하청소년문화의집 |
| 2  | 파주시 청소년동아리 연합 발대식 | 3월     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 청소년동아리연합회 소개 및 동아리간 친교 활동</li> <li>- 청소년 동아리 연합발표회 이름 공모전 등</li> </ul>  | - 1회, 50명<br>-9~24세 청소년<br>및 지역주민 소속 동아리<br>-교하청소년문화의집      |
| 3  | 파주시 청소년동아리 연합 발표회 | 7월     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 청소년 동아리 연합 활동 (동아리 체험부스, 문화공연 등)</li> <li>- 워터 바운스를 활용한 물놀이 체험 활동 등</li> </ul>  | -1회, 400명<br>-9~24세 청소년<br>및 지역주민 소속 동아리<br>-교하청소년문화의집      |

□ 예산계획

○ 증감내용

(단위: 천원)

| 세 입 |          |          |         | 세 출 |          |          |         |
|-----|----------|----------|---------|-----|----------|----------|---------|
| 구분  | 2024년(A) | 2023년(B) | 증감(A-B) | 구분  | 2024년(A) | 2023년(B) | 증감(A-B) |
| 출연금 | 10,000   | 10,000   | -       | 출연금 | 10,000   | 10,000   | -       |

○ 세입예산

(단위: 천원)

| 재원  | 산출내역   |          |
|-----|--------|----------|
| 출연금 | 파주시지원금 | = 10,000 |

○ 세출예산

(단위: 천원)

| 세목                 | 산출내역          |             | 2024년<br>예산안<br>(A) | 2023년<br>최종<br>(B) | 증감<br>(A-B) | 비고                               |
|--------------------|---------------|-------------|---------------------|--------------------|-------------|----------------------------------|
|                    | 파주시청소년동아리연합회  |             | 10,000              | 10,000             | -           |                                  |
| 201-03<br>행사운영비(출) | 강사비           | 300천원*2회    | 10,000              | -                  | 10,000      | 일반 2급 기준 이내 3시간                  |
|                    | 운영물품비         | 500천원*4회    |                     |                    |             | 연합활동물품<br>(문구류, 부스 활동 준비물 등)     |
|                    | 식비            | 8천원*2회*100명 |                     |                    |             | 연합회 활동 참여자 식사비                   |
|                    | 홍보비           | 600천원*2회    |                     |                    |             | 연합회 활동 홍보물<br>현수막 10개, 배너 1개     |
|                    | 임차료           | 4,600천원*1회  |                     |                    |             | 청소년 동아리 연합발표회  <br>임차비(부스, 음향 등) |
| 216-01<br>행사운영비    | 청소년동아리<br>연합회 |             | -                   | 10,000             | △10,000     |                                  |

□ 기대효과

- 청소년 동아리 연합회를 통해 지속가능한 청소년 동아리 활동 확대
- 상시적 연합활동의 장을 통해 청소년의 문화적 감수성 및 역량 증진을 도모
- 동아리 및 지역사회 자원과 연계 청소년 활동의 확대 및 건전한 청소년문화 형성 도모

|           |            |
|-----------|------------|
| 교하청소년문화의집 | 청소년자치기구연합회 |
| 출연금       |            |
| 시비 100%   |            |
| 지속        |            |
| 김태형       |            |

#### □ 사업목적

- 청소년 참여기구 및 동아리 별 임원진 중심의 연합회 구성을 통해 자치기구 활동을 체계적으로 관리·지원
- 청소년 욕구 및 의견을 수렴·반영을 통해 청소년 활동 활성화와 더불어 청소년 친화적 사업운영의 토대 마련

#### □ 개 요

- 기 간: 2024. 1. ~ 12.
- 장 소: 교하청소년문화의집
- 대 상: 교하청소년문화의집 소속 자치기구 청소년 회원
- 횟수·인원: 10회, 120명
- 예 산: 300천원

#### □ 추진계획

- 교하청소년문화의집 소속 청소년 자치기구 연합 정기회의
- 파주시 내·외 청소년 자치기구 간 교류 활동
- 교하청소년문화의집 소속 청소년동아리 연합 발대식·송년 행사

| 회기 | 세부사업명                   | 일자      | 사업내용  | 비 고                                       |
|----|-------------------------|---------|---|---|
| 1  | 자치기구 연합회 정기회의           | 1월~12월  | - 분기 별 자치기구 임원진 중심 정기회의 운영<br>- 교하 소속 자치기구 간 활동 내용 공유 및 연합 활동 논의 장 마련         | -연간, 4회, 20명,<br>-9~24세 청소년<br>-교하청소년문화의집 |
| 2  | 지역 내·외 자치기구 간 교류 활동     | 1월~12월  | - 지역 별 청소년 자치기구 간 친교 활동<br>- 청소년 자치기구 자체 워크숍                                  | -연간, 4회, 50명,<br>-9~24세 청소년<br>-교하청소년문화의집 |
| 3  | 청소년동아리 연합 발대식 및 송년행사 운영 | 3월, 12월 | - 임원진 중심의 연합 발대식 및 송년행사 운영<br>- 임명장 수여 및 관계 형성 프로그램 운영<br>- 청소년 자치기구 연간활동 공유회 | -연간, 2회, 50명,<br>-9~24세 청소년<br>-교하청소년문화의집 |

□ 예산계획

○ 증감내용

(단위: 천원)

| 세 입 |          |          |         | 세 출 |          |          |         |
|-----|----------|----------|---------|-----|----------|----------|---------|
| 구분  | 2024년(A) | 2023년(B) | 증감(A-B) | 구분  | 2024년(A) | 2023년(B) | 증감(A-B) |
| 출연금 | 300      | 500      | △200    | 출연금 | 300      | 500      | △200    |

○ 세입예산

(단위: 천원)

| 재원  | 산출내역         |
|-----|--------------|
| 출연금 | 파주시지원금 = 300 |

○ 세출예산

(단위: 천원)

| 세목                 | 산출내역           |            | 2024년<br>예산안<br>(A) | 2023년<br>최종<br>(B) | 증감<br>(A-B) | 비고                           |
|--------------------|----------------|------------|---------------------|--------------------|-------------|------------------------------|
|                    |                |            | 300                 | 500                | △200        |                              |
| 201-03<br>행사운영비(출) | 청소년자치기구연합회     |            | 300                 | 500                | △200        |                              |
|                    | 식비             | 7천원*3회*10명 | 300                 | -                  | 300         | 임원진 회의 식사비                   |
|                    | 운영물품비          | 40천원*1회    |                     |                    |             | 연합활동 운영물품<br>(문구류, 체험 준비물 등) |
|                    | 홍보비            | 50천원*1회    |                     |                    |             | 연합회 현수막 1개                   |
| 216-01<br>행사운영비    | 청소년자치기구<br>연합회 |            | -                   | 500                | △500        |                              |

□ 증감사유

- 당초 500천원 대비 24년 금 300천원으로 200천원 감액
- 식비, 운영물품비, 홍보비 등 전체적 예산 일부 감액

□ 기대효과

- 청소년 자치기구 연합회 정기회의를 통해 효율적인 자치기구 관리 체계 구축
- 청소년 주도의 자치기구 활동 활성화 및 건전한 청소년 자치활동 문화 정착
- 청소년문화의집 자치기구로써 소속감 및 책임감 강화

|           |        |
|-----------|--------|
| 교하청소년문화의집 | 오리엔티어링 |
| 출연금       |        |
| 시비 100%   |        |
| 지속사업      |        |
| 기승연       |        |

#### □ 사업목적

- 자연을 이용한 활동을 통해 심신의 스트레스를 해소하고, 타인과 함께 문제를 해결하며 협동심·배려심을 향상
- 청소년의 건강 증진 및 체력 향상을 위한 스포츠 활동 지원

#### □ 개 요

- 기 간: 2024. 10.
- 장 소: 교하청소년문화의집 및 교하중앙공원
- 대 상: 파주시 내 9~24세 청소년을 포함한 가족 10팀
- 횟수·인원: 1회, 35명
- 예 산: 1,500천원

#### □ 추진계획

- 주변 공원을 활용한 오리엔티어링 진행(자연물 이용 팀 릴레이)
- 지도정치, 나침반 사용법 등 이론교육

| 회기 | 세부사업명             | 일자  | 사업내용  | 비 고  |
|----|-------------------|-----|---|--|
| 1  | 오리엔테이션<br>및<br>교육 | 10월 | - 오리엔테이션 진행<br>(가족 10팀 자기소개 및 레크레이션)<br>- 지도정치(지도 보는 법), 나침반 사용법 교육<br>등 및 안전교육 | -1회, 35명,<br>-9~24세 청소년을<br>포함한 가족 10팀<br>(청소년 최소 1명 포함)<br>-교하청소년문화의집 및<br>교하중앙공원 |
| 2  | 오리엔티어링<br>진행      |     | - 공원 코스 돌기(스탬프 투어 등)<br>- 컨트롤 지점별 미션활동  |  |

□ 예산계획

○ 증감내용

(단위: 천원)

| 세 입 |          |          |         | 세 출 |          |          |         |
|-----|----------|----------|---------|-----|----------|----------|---------|
| 구분  | 2024년(A) | 2023년(B) | 증감(A-B) | 구분  | 2024년(A) | 2023년(B) | 증감(A-B) |
| 출연금 | 1,500    | 1,500    | -       | 출연금 | 1,500    | 1,500    | -       |

○ 세입예산

(단위: 천원)

| 재원  | 산출내역           |
|-----|----------------|
| 출연금 | 파주시지원금 = 1,500 |

○ 세출예산

(단위: 천원)

| 세목                 | 산출내역   |             | 2024년<br>예산안<br>(A) | 2023년<br>최종<br>(B) | 증감<br>(A-B) | 비고                     |
|--------------------|--------|-------------|---------------------|--------------------|-------------|------------------------|
|                    |        |             | 1,500               | 1,500              | -           |                        |
| 201-03<br>행사운영비(출) | 오리엔티어링 |             | 1,500               | -                  | 1,500       | 일반 2급 기준 이내 2시간        |
|                    | 강사비    | 210천원*2회*1회 |                     |                    |             | 참가자 명찰, 볼펜 등 문구류       |
|                    | 운영물품비  | 60천원*10팀*1회 |                     |                    |             | 참여키트(의약품, 스포츠 관련 용품 등) |
|                    | 홍보비    | 50천원*4개*1회  |                     |                    |             | 현수막 2개, 배너 3개 등        |
| 216-01<br>행사운영비    | 식비     | 8천원*35명*1회  | -                   | 1,500              | △1,500      | 참가자 식비                 |
|                    | 오리엔티어링 |             |                     |                    |             |                        |

□ 기대효과

- 교하청소년문화의집 주변 공원 및 자연물을 활용함으로써 자연과 공존하며 심신을 단련하고 체득할 수 있는 모험 개척 스포츠 활동 프로그램 제공
- 가족 간의 소통을 통한 청소년 정서적 건강을 강화하고 긍정적 가족관계 형성
- 건강한 여가활동을 경험하고 일상의 스트레스 해소



|            |       |
|------------|-------|
| 교하청소년문화의집  | 생태탐험대 |
| 자체         |       |
| 자체사업비 100% |       |
| 지속사업       |       |
| 김진         |       |

#### □ 사업목적

- 지역에 생태탐험을 통해 주변 환경을 이해하고 환경을 위한 체험활동 진행
- 다양한 자연의 중요성을 인식하고 보호하기 위한 생태, 환경, 역사조사 및 탐방진행

#### □ 개 요

- 기 간: 2024. 8. ~ 10.
- 장 소: 교하청소년문화의집, 교하중앙공원 일대
- 대 상: 5세~초등학교 6학년 청소년을 둔 가족, 30명
- 횟수·인원: 2회, 60명
- 예 산: 1,500천원

#### □ 추진계획

- 숲속 해설사와 지역 내 걷기활동을 통해 생태 환경 탐험 진행
- 가족과 함께하는 공동체 놀이 진행

| 구 분 | 세부사업명    | 일자     | 사업내용  | 비 고   |
|-----|----------|--------|---|---|
| 1   | 생태 환경 탐험 | 8월 중순, | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 숲속 해설가와 지역 내 걷기 활동을 통한 생태 환경 탐험</li> <li>- 생태해설, 생태관찰, 생태놀이 등 운영</li> <li>- 코스) 교하청소년문화의집-&gt;교하중앙공원-&gt;송골공원-&gt;달맞이공원-&gt;교하청소년문화의집</li> <li>- 생태 환경 탐험 중 휴게시간 진행</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 연간 1회, 총 30명</li> <li>- 5세~초등학교 6학년 청소년을 둔 가족</li> </ul> |
| 2   | 생태 환경 탐험 | 10월 중순 | <ul style="list-style-type: none"> <li>숲속 해설가와 지역 내 걷기 활동을 통한 생태 환경 탐험</li> <li>- 생태해설, 생태관찰, 생태놀이 등 운영</li> <li>- 코스) 교하청소년문화의집-&gt;교하중앙공원-&gt;송골공원-&gt;달맞이공원-&gt;교하청소년문화의집</li> <li>- 생태 환경 탐험 중 휴게시간 진행</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 연간 1회, 총 30명</li> <li>- 5세~초등학교 6학년 청소년을 둔 가족</li> </ul> |

□ 예산계획

(단위: 천원)

| 세 입  |          |          |         | 세 출  |          |          |         |
|------|----------|----------|---------|------|----------|----------|---------|
| 구분   | 2024년(A) | 2023년(B) | 증감(A-B) | 구분   | 2024년(A) | 2023년(B) | 증감(A-B) |
| 자체수익 | -        | -        | -       | 자체사업 | 1,500    | 1,000    | 500     |

○ 세출예산

(단위: 천원)

| 세목                     | 산출내역  |             | 2024년<br>예산안<br>(A) | 2023년<br>최종<br>(B) | 증감<br>(A-B) | 비고                             |
|------------------------|-------|-------------|---------------------|--------------------|-------------|--------------------------------|
|                        | 생태탐험대 |             | 1,500               | 1000               | 500         |                                |
| 201-03<br>행사운영비<br>(자) | 강사비   | 220천원*2회*1명 | 1,500               | -                  | 1,500       | 일반 2급 기준 이내 2시간                |
|                        | 물품구입비 | 13천원*30명*2회 |                     |                    |             | 생태체험 관련 물품구입<br>(이끼식물,식물키우기 등) |
|                        | 간식비   | 3천원*30명*2회  |                     |                    |             | 음료 및 간식                        |
|                        | 홍보비   | 50천원*2회     |                     |                    |             | 배너 및 현수막                       |
| 216-01<br>행사운영비        | 생태탐험대 |             | -                   | 1,000              | △1,000      |                                |

□ 증감사유

- 당초 1,000천원 대비 24년 금 1,500천원으로 500천원 증액
- 2023년 생태탐험 사업의 다수 신청 및 청소년 및 가족의 사업 추가 요청에 따라 2024년 사업 횟수 및 인원 추가(1회->2회, 30명->60명)에 따른 전체적인 예산 증액

□ 기대효과

- 생태탐험을 통해 자연 환경과 생태계의 중요성을 이해하고 자연 가치 인식
- 자연 환경과 생물 다양성에 대한 교육적 가치 증진

|             |             |
|-------------|-------------|
| 교하청소년문화의집   | 교하 스피릿 바스켓볼 |
| 자체          |             |
| 자체사업비 100%  |             |
| 지속사업<br>황준상 |             |

#### □ 사업목적

- 교하 지역 청소년들이 뛰어놀 수 있는 기회의 장 마련
- 프로그램을 기획하는 데 있어 청소년들의 의견을 적극 반영하는 등 열린 프로그램 운영
- 사업 진행을 통해 교하청소년문화의집의 긍정적 이미지 제고에 기여

#### □ 개 요

- 일 자: 2024. 8.
- 장 소: 교하청소년문화의집 야외 농구장
- 대 상: 만 9~24세 청소년
- 횟수·인원: 1회, 100명
- 예 산: 2,000천원

#### □ 추진계획

- 게임존, 먹거리존, 포토존 등 농구를 통해 즐길 수 있는 다양한 프로그램 구성
- 농구 실력을 겨루는 대회가 아닌 농구를 중심으로 한 체험 게임 진행
- 활동 진행을 통해 참가 청소년 역량 강화

| 구 분 |                           | 일자 | 사업내용   | 비 고               |
|-----|---------------------------|----|--|-------------------|
| 1   | 게임존<br>(Game Zone-1)      | 8월 | - 3점슛 게임 운영<br>· 게임 기록을 합산하여 우수청소년 상품 지급<br>- 스킬챌린지 게임 운영<br>· 게임 기록을 합산하여 우수청소년 상품 지급<br>- 자유게임 운영(3점슛 및 스킬챌린지) | 1회 운영<br>참가자 100명 |
| 2   | 게임존-3on3<br>(Game Zone-2) |    | - 족석 3on3 게임 진행<br>· 참여팀 모두에게 푸드존 교환 가능한 간식 상품권 지급, 승리팀에게는 소정의 상품 지급   |                   |
| 3   | 푸드존<br>(Food Zone)        |    | - 먹거리 간식부스 운영<br>· 팝콘 및 컵라면, 생수 및 이온음료 부스 운영   |                   |
| 4   | 포토존<br>(Photo Zone)       |    | - 추억을 담을 수 있는 사진촬영 진행, 베스트 포토상 선정 진행   |                   |

□ 예산계획

○ 증감내용

(단위: 천원)

| 세 입  |          |          |         | 세 출  |          |          |         |
|------|----------|----------|---------|------|----------|----------|---------|
| 구분   | 2024년(A) | 2023년(B) | 증감(A-B) | 구분   | 2024년(A) | 2023년(B) | 증감(A-B) |
| 자체수익 | -        | -        | -       | 자체사업 | 2,000    | 2,000    | -       |

○ 세출예산

(단위: 천원)

| 세목                     | 산출내역           |                | 2024년<br>예산안<br>(A) | 2023년<br>최종<br>(B) | 증감<br>(A-B) | 비고                       |
|------------------------|----------------|----------------|---------------------|--------------------|-------------|--------------------------|
|                        | 교하 스피릿 바스켓볼    |                | 2,000               | 2,000              | -           |                          |
| 201-03<br>행사운영비<br>(자) | 강사비            | 40천원*1회*3시간*2명 | 2,000               | -                  | 2,000       | 보조강사 기준 3시간              |
|                        | 운영물품<br>(게임존)  | 1,100천원*1회     |                     |                    |             | 농구공, 농구패스기구,<br>농구공거치대 등 |
|                        | 운영물품<br>(먹거리존) | 660천원*1회       |                     |                    |             | 음료, 제과, 의약품 등            |
| 216-01<br>행사운영비        | 교하 스피릿<br>바스케볼 |                | -                   | 2,000              | △2,000      |                          |

□ 기대효과

- 청소년들이 다양한 종류의 체험활동에 참여함으로써 신체적 역량을 키우고 미래 사회 주역으로 성장할 수 있는 기회 제공
- 교하청소년문화의집 농구장을 적극 활용하여 시설 활성화에 기여
- 지역 내 농구를 좋아하는 청소년과의 연계를 통해 일회성으로 끝나는 것이 아닌 참가 청소년들이 지속적으로 문화의집을 이용할 수 있는 계기 마련

|           |                   |
|-----------|-------------------|
| 교하청소년문화의집 | 2024년 여름방학 도보프로그램 |
| 출연금       |                   |
| 시비 100%   |                   |
| 신규사업      |                   |
| 김진        |                   |

#### □ 추진배경

- 코로나 팬데믹으로 인해 학교의 오프라인 수업 중단 및 사회적 거리 두기 등으로 청소년들의 실내 활동량이 줄어들며 따라 체력 감소뿐만 아니라 정신건강, 식습관, 생활 패턴 등의 측면에서도 영향을 받은 상황
- 2023년 교육부에 따르면, 22년 전국 초·중·고교생 건강체력평가(PAPS), 과거 '체력장'으로 통하던 학생 신체 능력 검사 1등급 비율은 5.5%였으며, 2021년(4.8%)보다 0.7%포인트 상승했지만, 코로나19 이전인 2019년(6.8%)보다 1.3%포인트 낮았음
- 2020년 세계보건기구(WHO)는 청소년의 건강을 유지하고 향상하기 위한 매일 최소 60분의 중강도 신체활동(MVPA)을 권장

#### □ 사업목적

- 청소년 도보여행을 통한 체력 증진 및 근육 강화
- 주변 자연과 문화를 직접 체험하고 자연 경관 감상
- 바쁜 도시 생활과 스트레스를 벗어나 자연 속에서 여유로운 시간 부여

#### □ 개 요

- 기 간: 2023. 8.
- 장 소: 파주 임진각 코스 걷기
- 대 상: 초등학교 5학년~고등학교 3학년
- 횟수·인원: 1회, 30명
- 예 산: 1,500천원

#### □ 추진계획

- 임진강변 생태탐방로 걷기 활동

| 회기 | 세부사업명            | 일자  | 사업내용  | 비 고  |
|----|------------------|-----|---|--|
| 1  | 임진강변 생태탐방로 걷기 활동 | 8월말 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 임진강변 생태탐방로 걷기</li> <li>- 임진강변 코스 : 임진각 평화누리-통일대교-초평도-임진나루-울곡습지공원 / 총 9.1km / 3시간 소요</li> </ul>  <p>(임진각변 생태탐방로 활동 예시 사진)</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 연간 1회, 30명</li> <li>- 초등학교 5학년 ~고등학교 3학년</li> </ul> |

□ 예산계획

○ 증감내용

(단위: 천원)

| 세 입 |          |          |         | 세 출 |          |          |         |
|-----|----------|----------|---------|-----|----------|----------|---------|
| 구분  | 2024년(A) | 2023년(B) | 증감(A-B) | 구분  | 2024년(A) | 2023년(B) | 증감(A-B) |
| 출연금 | 1,500    | -        | 1,500   | 출연금 | 1,500    | -        | 1,500   |

○ 세입예산

(단위: 천원)

| 구분  | 산출내역            |
|-----|-----------------|
| 출연금 | 파주시 지원금 = 1,500 |

○ 세출예산

(단위: 천원)

| 세목                 | 산출내역        |             | 2024년<br>예산안<br>(A) | 2023년<br>최종<br>(B) | 증감<br>(A-B) | 비고                |
|--------------------|-------------|-------------|---------------------|--------------------|-------------|-------------------|
|                    | 여름방학 도보프로그램 |             | 1,500               | -                  | 1,500       |                   |
| 201-03<br>행사운영비(자) | 강사비         | 220천원*1회*1명 | 1,500               | -                  | 1,500       | 일반강사 2급 2시간       |
|                    |             | 80천원*1회*2명  |                     |                    |             | 보조강사 2시간          |
|                    | 물품구입비       | 260천원*1회    |                     |                    |             | 목얼음팩, 손수건, 구급약품 등 |
|                    | 간식비         | 3천원*30명*1회  |                     |                    |             | 참여자 간식            |
|                    | 식비          | 8천원*30명*1회  |                     |                    |             | 참여자 식사            |
|                    | 임차료         | 450천원*1회    |                     |                    |             | 버스임차 (임진각 이동)     |
|                    | 홍보비         | 80천원*1회     |                     |                    |             | 현수막 제작            |

□ 증감사유

- 23년 당초 0천원 대비 24년 금 1,500천원으로 1,500천원 신규 편성
- 코로나(단계적 일상회복 체계)로의 전환에 따른 청소년 체력 향상 및 건강 관리 능력을 배양하기 위한 신규사업 개설

□ 기대효과

- 꾸준한 운동으로 체력 향상 및 건강 개선 도움
- 도보 여행을 통해 일상생활 스트레스 해소

|           |           |
|-----------|-----------|
| 교하청소년문화의집 | 이용자 만족도조사 |
| 비예산       |           |
| -         |           |
| 신규사업      |           |
| 김진        |           |

#### □ 사업목적

- 청소년들의 문화적 감성 증진 및 또래 간 커뮤니티 형성 강화
- 지역 자원과의 연계를 통한 청소년문화·예술·놀이 기반 구축
- 청소년의 자율적 참여, 기획 및 진행 등 다양한 형태의 청소년 활동 지원 확대

#### □ 개 요

- 기 간: 2024. 5. ~ 11.
- 장 소: 교하청소년문화의집
- 대 상: 9~24세 청소년 및 성인
- 횟수·인원: 2회 200명
- 예 산: 비예산

#### □ 추진계획

- 교하청소년문화의집 이용만족도 조사

| 회기 | 세부사업명       | 일자     | 사업내용   | 비 고  |
|----|-------------|--------|--|--|
| 1  | 시설만족도 조사    | 5월~6월  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 교하청소년문화의집 시설 만족도 조사</li> <li>- 시설이용 목적 및 개선사항, 건의사항 등 조사</li> <li>- 참여자 프로그램 시설 만족도 결과에 따른 청소년 운영위원회 논의</li> <li>- 운영결과 시설 관리자 및 실무자 공유</li> <li>- 시설 운영시 반영</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>-연간, 1회, 100명</li> <li>-청소년 및 지역주민</li> </ul> |
| 2  | 프로그램 만족도 조사 | 7월~11월 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 교하청소년문화의집 프로그램 만족도 조사</li> <li>- 프로그램 개선사항, 건의사항 등 조사</li> <li>- 참여자 프로그램 만족도 결과에 따른 청소년운영위원회 논의</li> <li>- 운영결과 시설 관리자 및 실무자 공유</li> <li>- 프로그램 운영시 반영</li> </ul>      | <ul style="list-style-type: none"> <li>-연간, 1회, 100명</li> <li>-청소년 및 지역주민</li> </ul> |

#### □ 기대효과

- 지역 내 청소년과 주민의 욕구를 파악하고, 프로그램 제공 및 시설 운영에 적극 반영
- 정확한 데이터를 근거한 교하청소년문화의집 사업 방향성 구축

|           |                             |
|-----------|-----------------------------|
| 교하청소년문화의집 | <b>청소년 e스포츠 대회(우리동네게임왕)</b> |
| 출연금       |                             |
| 시비 100%   |                             |
| 지속사업      |                             |
| 김태형       |                             |

#### □ 사업목적

- e스포츠 활동에 관심도가 높은 파주시 청소년을 대상으로 e스포츠 대회를 통해 e스포츠 활동 활성화 및 건전한 온라인 게임문화의 장 마련

#### □ 개 요

- 기 간: 2024. 3. ~ 12.
- 장 소: 교하청소년문화의집 및 온라인 플랫폼
- 대 상: 파주시 내 14~19세 청소년
- 횟수·인원: 10회, 220명
- 예 산: 3,000천원

#### □ 추진계획

- e스포츠 대회 운영위원 구성 및 대회 운영 기획 활동
- 온·오프라인 e스포츠 경기
- e스포츠 아카데미 연계를 통한 진로교육·체험 프로그램

| 회기 | 세부사업명            | 일자     | 사업내용   | 비 고   |
|----|------------------|--------|--|---|
| 1  | e스포츠 대회 운영위원회 활동 | 3월~12월 | - 청소년 e스포츠 운영위원회 구성<br>- 청소년 주도의 e스포츠 대회 기획 및 운영 (게임대회 규정 검토, 대회 심판 구성 등)      | -연간, 5회, 20명,<br>-14~19세 청소년<br>-교하청소년문화의집 및 온라인 플랫폼  |
| 2  | 온·오프라인 e스포츠 경기   | 6월~12월 | - e스포츠 대회<br>· 청소년 아마추어 10팀 모집(50명 내외)<br>· 온라인 예선전 운영<br>· 오프라인 결선 토너먼트 경기 진행 | -연간, 4회, 180명,<br>-14~19세 청소년<br>-교하청소년문화의집 및 온라인 플랫폼 |
| 3  | e스포츠 전문교육        | 8월,    | - 대회 상위 3팀 대상 e스포츠 분야 전문(게이머, 운영자 등) 강연 진행<br>- 건강한 게임문화 생활을 위한 전문교육 제공        | -연간, 1회, 20명,<br>-14~19세 청소년<br>-e스포츠 전문 아카데미         |



□ 예산계획

○ 증감내용

(단위: 천원)

| 세 입 |          |          |         | 세 출 |          |          |         |
|-----|----------|----------|---------|-----|----------|----------|---------|
| 구분  | 2024년(A) | 2023년(B) | 증감(A-B) | 구분  | 2024년(A) | 2023년(B) | 증감(A-B) |
| 출연금 | 3,000    | 3,500    | △500    | 출연금 | 3,000    | 3,500    | △500    |

○ 세입예산

(단위: 천원)

| 재원  | 산출내역           |
|-----|----------------|
| 출연금 | 파주시지원금 = 3,000 |

○ 세출예산

(단위: 천원)

| 세목                 | 산출내역        |            | 2024년<br>예산안<br>(A) | 2023년<br>최종<br>(B) | 증감<br>(A-B) | 비고               |
|--------------------|-------------|------------|---------------------|--------------------|-------------|------------------|
|                    | 청소년e스포츠대회   |            | 3,000               | 3,500              | △500        |                  |
| 201-03<br>행사운영비(출) | 강사비         | 70천원*4회*5명 | 3,000               | -                  | 3,000       | 보조강사 기준 이내 3시간   |
|                    | 식비          | 8천원*2회*15명 |                     |                    |             | 참가자 식사비          |
|                    | 프로그램진행비     | 750천원*1회   |                     |                    |             | e스포츠 전문교육        |
|                    | 홍보비         | 230천원*1회   |                     |                    |             | 참가자 홍보물 제작       |
|                    | 임차비         | 380천원*1회   |                     |                    |             | 전문 교육처 이동 버스 임차비 |
| 216-01<br>행사운영비    | 청소년 e스포츠 대회 |            | -                   | 3,500              | △3,500      |                  |

□ 증감사유

- 23년 당초 3,000천원 대비 24년 증감 없음
- 2023년 3차 이사회 대비 500천원 감액
- 각 항목의 효율적 예산집행을 위한 예산감액

□ 기대효과

- 파주시 내 건전한 e스포츠 문화 확산
- e스포츠 진로 분야에 대한 탐색의 장 확대

|           |   |
|-----------|---|
| 교하청소년문화의집 | <h2 style="text-align: center;">친환경 메이커 프로그램</h2> <p style="text-align: center;">(인증프로그램-제10846호)</p> |
| 출연금       |   |
| 시비 100%   |   |
| 지속사업      |   |
| 김태형       |   |

### □ 사업목적

- 업사이클링(재활용)을 활동을 통해 환경문제에 대해 인지하고, 메이커 활동을 접목하여 청소년 문제해결력, 창의력, 협업 능력 등의 미래를 주도할 핵심능력 증진

### □ 개 요

- 기 간: 2024. 10.
- 장 소: 교하청소년문화의집
- 대 상: 파주시 내 9~16세 청소년
- 횟수·인원: 4회, 60명
- 예 산: 1,500천원

### □ 추진계획

- 청소년 환경 교육
- 환경 관련 메이커 체험활동

| 회기 | 세부사업명          | 일자  | 사업내용  | 비 고   |
|----|----------------|-----|---|---|
| 1  | 환경 관련 메이커 체험활동 | 10월 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 파주시 관내 참가자 모집</li> <li>- 도시형교육환경센터 터치포굿 연계 강사진 구성(업무협약기관)</li> <li>- 지구 온난화 등 환경문제 사례 안내</li> <li>- 환경문제에 대한 인식개선 교육</li> <li>- 업사이클링 키트를 활용한 환경 메이커 체험활동</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>-연간, 4회, 60명,</li> <li>-9~16세 청소년</li> <li>-교하청소년문화의집</li> </ul> |

□ 예산계획

○ 증감내용

(단위: 천원)

| 세 입 |          |          |         | 세 출 |          |          |         |
|-----|----------|----------|---------|-----|----------|----------|---------|
| 구분  | 2024년(A) | 2023년(B) | 증감(A-B) | 구분  | 2024년(A) | 2023년(B) | 증감(A-B) |
| 출연금 | 1,500    | 2,000    | △500    | 출연금 | 1,500    | 2,000    | △500    |

○ 세입예산

(단위: 천원)

| 재원  | 산출내역           |
|-----|----------------|
| 출연금 | 파주시지원금 = 1,500 |

○ 세출예산

(단위: 천원)

| 세목                 | 산출내역           |             | 2024년<br>예산안<br>(A) | 2023년<br>최종<br>(B) | 증감<br>(A-B) | 비고                 |
|--------------------|----------------|-------------|---------------------|--------------------|-------------|--------------------|
|                    | 친환경메이커프로그램     |             | 1,500               | 2,000              | △500        |                    |
| 201-03<br>행사운영비(출) | 강사비            | 150천원*2명*1회 | 1,500               | -                  | 1,500       | 일반 4급 강사기준 3시간     |
|                    | 식사비            | 8천원*2회*15명  |                     |                    |             | 참가자 간식비            |
|                    | 운영물품비          | 30천원*2회*15명 |                     |                    |             | 업사이클링 키트           |
|                    | 홍보비            | 60천원*1회     |                     |                    |             | 프로그램 현수막 1개, 배너 1개 |
| 216-01<br>행사운영비    | 친환경메이커<br>프로그램 |             | -                   | 2,000              | △2,000      |                    |

□ 증감사유

- 23년 당초 2,000천원 대비 24년 금1,500천원으로 500천원 감액
- 각 항목의 효율적 예산집행을 위한 예산감액

□ 기대효과

- 업사이클링 체험활동을 통해 환경문제를 해결할 수 있는 주체로서 성장

|            |              |
|------------|--------------|
| 교하청소년문화의집  | 지역 간 청소년교류활동 |
| 자체         |              |
| 자체사업비 100% |              |
| 지속사업       |              |
| 김태형        |              |

#### □ 사업목적

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

#### □ 개 요

- 기 간: 2024. 1. ~ 10.
- 장 소: 교하청소년문화의집
- 대 상: 파주시 관내·외 12~24세 청소년
- 횟수·인원: 2회, 60명
- 예 산: 500천원

#### □ 추진계획

- 청소년수련시설 간 교류 활동 협의
- 지역 간 청소년 교류 활동

| 회기 | 세부사업명                    | 일자         | 사업내용   | 비 고                                       |
|----|--------------------------|------------|--|---|
| 1  | 청소년<br>수련시설 간<br>교류활동 협의 | 1월~<br>6월  | - 영역별(참여, 동아리 등) 활동 교류내용 협의<br>- 청소년 및 지도자 교류의 장 마련                        | -연간 2회, 60명,<br>-12~24세 청소년<br>-교하청소년문화의집 |
| 2  | 지역 간<br>청소년<br>교류활동      | 7월~<br>10월 | - 청소년 간 거주지역 및 활동 소개<br>- 지자체 별 테마 소개 자료 제작 및 공유<br>- 지역 간 청소년 관계 형성의 장 마련 |   |

☐ 예산계획

○ 증감내용

(단위: 천원)

| 세 입  |          |          |         | 세 출  |          |          |         |
|------|----------|----------|---------|------|----------|----------|---------|
| 구분   | 2024년(A) | 2023년(B) | 증감(A-B) | 구분   | 2024년(A) | 2023년(B) | 증감(A-B) |
| 자체수익 | -        | -        | -       | 자체사업 | 500      | 500      | -       |

○ 세출예산

(단위: 천원)

| 세목                 | 산출내역         |            | 2024년<br>예산안<br>(A) | 2023년<br>최종<br>(B) | 증감<br>(A-B) | 비고          |
|--------------------|--------------|------------|---------------------|--------------------|-------------|-------------|
|                    |              |            | 500                 | 500                | -           |             |
| 201-03<br>행사운영비(자) | 지역 간 청소년교류활동 |            | 500                 | 500                | -           |             |
|                    | 간식비          | 8천원*2회*15명 | 500                 | -                  | 500         | 참가자 간식비     |
|                    | 운영물품비        | 80천원*2회    |                     |                    |             | 참가자 문구류 등   |
|                    | 홍보비          | 100천원*1회   |                     |                    |             | 프로그램 현수막 1개 |
| 216-01<br>행사운영비    | 청소년교류활동      |            | -                   | 500                | △500        |             |

☐ 증감사유

- 2023년 당초 0원으로 2024년 금500천원으로 500천원 증액
- 2023년 3차 이사회 대비 증감 없음

☐ 기대효과

- 지역 간 청소년 교류 활성화를 통해 지역 단위 청소년 네트워크 활성화

|               |                            |
|---------------|----------------------------|
| 교하청소년문화의집     | <b>공공청소년수련시설이용활성화 지원사업</b> |
| 보조금           |                            |
| 도비 30%/시비 70% |                            |
| 지속사업          |                            |
| 김태형           |                            |

#### □ 사업목적

- 미디어 장비 및 콘텐츠 제작 환경 제공을 통해 청소년의 미디어 문화 감수성 함양 및 활용역량 강화

#### □ 개 요

- 기 간: 2024. 1. ~ 12.
- 장 소: 교하청소년문화의집 및 온라인 플랫폼
- 대 상: 교하청소년문화의집 이용 9~24세 청소년 및 지역주민
- 예 산: 15,000천원

#### □ 추진계획

- 교하청소년문화의집 미디어 장비 구축 및 활동 지원
- 미디어 장비를 활용한 콘텐츠 제작 및 교육 진행

| 회기 | 세부사업명                    | 일자         | 사업내용  | 비 고   |
|----|--------------------------|------------|---|---|
| 1  | 미디어 장비<br>구축<br>및 활동 지원  | 1월~<br>12월 | - 청소년문화의집 미디어 전문 장비 구축<br>- 미디어 장비를 활용한 청소년 활동 지원(온라인<br>송출 및 미디어 제작 활동)                                    | -연간, 1회, 100명,<br>-9~24세 청소년<br>및 지역주민<br>-교하청소년문화의집<br>및 온라인 플랫폼 |
| 2  | 미디어 콘텐츠<br>제작 및 교육<br>진행 |            | - 파주시 관내 청소년 활동 및 행사 사진·영상촬영<br>활동<br>- 미디어동아리 대상 장비 활용 교육 및 콘텐츠 제<br>작 활동 지원<br>- 문화의집 지도자 미디어 역량 강화 교육 진행 | -연간, 2회, 200명,<br>-9~24세 청소년<br>및 지역주민<br>-교하청소년문화의집<br>및 온라인 플랫폼 |

□ 예산계획

○ 증감내용

(단위: 천원)

| 세 입 |          |          |         | 세 출 |          |          |         |
|-----|----------|----------|---------|-----|----------|----------|---------|
| 구분  | 2024년(A) | 2023년(B) | 증감(A-B) | 구분  | 2024년(A) | 2023년(B) | 증감(A-B) |
| 보조금 | 15,000   | 17,000   | △2,000  | 보조금 | 15,000   | 17,000   | △2,000  |

○ 세입예산

(단위: 천원)

| 재원  | 산출내역                |          |
|-----|---------------------|----------|
| 보조금 | 공공청소년수련시설이용활성화 지원사업 | = 15,000 |

○ 세출예산

(단위: 천원)

| 세목                     | 산출내역                 | 2024년<br>예산안<br>(A) | 2023년<br>최종<br>(B) | 증감<br>(A-B) | 비고                         |
|------------------------|----------------------|---------------------|--------------------|-------------|----------------------------|
|                        | 공공청소년수련시설이용활성화 지원사업  | 15,000              | 17,000             | 2,000       |                            |
| 405-01<br>자산취득비<br>(보) | 미디어 활용장비 15,000천원*1회 | 15,000              | 17,000             | △2,000      | 미디어 활용<br>(촬영, 음향 등) 장비 구축 |

□ 증감사유

- 2023년 당초 20,000천원 대비 24년 금15,000천원으로 5,000천원 감액
- 2023년 3차 이사회 대비 2,000천원 감액
- 2023년 대비 공공청소년수련시설이용활성화 지원사업 보조금 감소로 인한 예산 감액

□ 기대효과

- 전문 미디어 장비를 활용한 청소년 미디어 활동 영역 확대
- 지속적인 미디어 교육 및 체험활동을 통한 청소년 역량 강화

|            |           |
|------------|-----------|
| 교하청소년문화의집  | 미래사회 4차산업 |
| 자체         |           |
| 자체사업비 100% |           |
| 지속사업       |           |
| 황준상        |           |

#### □ 사업목적

- 본격적인 4차산업 시대를 맞이하여 청소년들이 시대의 변화적 흐름에 빠르게 적응할 수 있도록 견학체험 위주의 활동 진행
- 프로그램 진행을 통해 참가 청소년들의 활동 역량 강화 기여
- 사업 진행을 통해 교하청소년문화의집의 긍정적 이미지 제고에 기여

#### □ 개 요

- 일 자: 2024. 9. ~ 11.
- 장 소: 외부 체험활동 장소 3곳
- 대 상: 초등학교 4학년~중학교 3학년
- 횟수·인원: 3회, 30명
- 예 산: 1,500천원

#### □ 추진계획

- 4차산업에 관한 진로를 경험할 수 있는 다양한 견학 방문 프로그램 구성
- 프로그램 진행을 통해 참가 청소년의 올바른 진로 탐색 기회 제공

| 구 분 |        | 일자  | 사업내용  | 비 고         |
|-----|--------|-----|---|-------------|
| 1   | IT 분야  | 9월  | - IT 분야에 관심이 있는 청소년들이 본인의 적성과 진로를 탐색할 수 있는 장소 견학 및 체험을 동시에 진행할 수 있는 프로그램 동시 운영  | -1회, 참가자10명 |
| 2   | 미디어 분야 | 10월 | - 미디어 분야에 관심이 있는 청소년들이 본인의 적성과 진로를 탐색할 수 있는 장소 견학 및 체험을 동시에 진행할 수 있는 프로그램 동시 운영 | -1회, 참가자10명 |
| 3   | 드론 분야  | 11월 | - 드론 분야에 관심이 있는 청소년들이 본인의 적성과 진로를 탐색할 수 있는 장소 견학 및 체험을 동시에 진행할 수 있는 프로그램 동시 운영  | -1회, 참가자10명 |



□ 예산계획

○ 증감내용

(단위: 천원)

| 세 입  |          |          |         | 세 출  |          |          |         |
|------|----------|----------|---------|------|----------|----------|---------|
| 구분   | 2024년(A) | 2023년(B) | 증감(A-B) | 구분   | 2024년(A) | 2023년(B) | 증감(A-B) |
| 자체수익 | -        | -        | -       | 자체사업 | 1,500    | 1,500    | -       |

○ 세출예산

(단위: 천원)

| 세목                     | 산출내역         |             | 2024년<br>예산안<br>(A) | 2023년<br>최종<br>(B) | 증감<br>(A-B) | 비고         |
|------------------------|--------------|-------------|---------------------|--------------------|-------------|------------|
|                        | 미래사회 4차산업    |             | 1,500               | 1,500              | -           |            |
| 201-03<br>행사운영비<br>(자) | 식비           | 8천원*3회*10명  | 1,500               | -                  | 1,500       | 1회당 10명 기준 |
|                        | 간식비          | 3천원*10명*3회  |                     |                    |             | 1회당 10명 기준 |
|                        | 버스임차비        | 390천원*1대*3회 |                     |                    |             | 회당 1대      |
| 216-01<br>행사운영비        | 미래사회<br>진로탐험 |             | -                   | 1,500              | △1,500      |            |

□ 기대효과

- 4차 산업을 한눈에 이해할 수 있는 곳을 견학하여 청소년들이 미래사회를 살아가는 데 필요한 지식과 경험, 진로를 설정할 수 있는 역량 배양
- 타 지역의 4차산업 명소를 탐방하여 지역 간 교류에 기여

|           |             |
|-----------|-------------|
| 교하청소년문화의집 | 찾아가는 미디어 학교 |
| 출연금       |             |
| 시비 100%   |             |
| 지속사업      |             |
| 김태형       |             |

#### □ 사업목적

- 학교 교육과정에 편성된 활동과 연계하여 전문 미디어 진로 교육·체험 활동 제공하여 체계적인 진로 탐색 및 방향 모색
- 청소년 욕구 및 의견을 반영한 미디어 진로 체험활동을 통해 청소년 친화적 활동의 토대 마련

#### □ 개 요

- 기 간: 2024. 1. ~ 12.
- 장 소: 교하청소년문화의집 및 파주시 내 중·고등학교 재학 청소년
- 대 상: 파주시 관내 중·고등학교
- 횟수·인원: 48회, 300명
- 예 산: 10,000천원

#### □ 추진계획

- 미디어 전문인력 확보 및 사전 오리엔테이션
- 학교 연계 미디어 진로 강연 및 체험 프로그램

| 회기 | 세부사업명                   | 일자     | 사업내용   | 비 고   |
|----|-------------------------|--------|--|---|
| 1  | 미디어 전문인력 확보 및 오리엔테이션    | 1월~12월 | - 미디어 전문인력 섭외<br>- 미디어 강사 평가회의<br>- 미디어 진로 강연·체험 프로그램 커리큘럼 논의                    | -연간, 48회, 300명,<br>-파주시 관내 중·고등학교 재학 청소년<br>-파주시관내 중·고등학교 |
| 2  | 학교연계 미디어 진로강연 및 체험 프로그램 |        | - 미디어 분야(전공, 직업, 기타 활동 등) 진로 강연<br>- 콘티 작성법, 영상 장비 활용법 등 미디어(영상) 제작 기획 및 제작 체험활동 |   |

□ 예산계획

○ 증감내용

(단위: 천원)

| 세 입 |          |          |         | 세 출 |          |          |         |
|-----|----------|----------|---------|-----|----------|----------|---------|
| 구분  | 2024년(A) | 2023년(B) | 증감(A-B) | 구분  | 2024년(A) | 2023년(B) | 증감(A-B) |
| 출연금 | 10,000   | 7,500    | 2,500   | 출연금 | 10,000   | 7,500    | 2,500   |

○ 세입예산

(단위: 천원)

| 재원  | 산출내역   |          |
|-----|--------|----------|
| 출연금 | 파주시지원금 | = 10,000 |

○ 세출예산

(단위: 천원)

| 세목                     | 산출내역          |             | 2024년<br>예산안<br>(A) | 2023년<br>최종<br>(B) | 증감<br>(A-B) | 비고                                   |
|------------------------|---------------|-------------|---------------------|--------------------|-------------|--------------------------------------|
|                        | 찾아가는 미디어 학교   |             | 10,000              | 7,500              | 2,500       |                                      |
| 201-03<br>행사운영비<br>(출) | 강사비           | 120천원*6회*8명 | 10,000              | -                  | 10,000      | 일반 4급 강사 기준 2시간                      |
|                        | 식비            | 8천원*8학급*15명 |                     |                    |             | 참가자 식사                               |
|                        | 운영물품비         | 608천원*5회    |                     |                    |             | 참가자 간식                               |
|                        | 홍보비           | 240천원*1회    |                     |                    |             | 미디어 키트<br>(휴대용 삼각대, 조명 등) 및<br>문구류 등 |
| 216-01<br>행사운영비        | 찾아가는<br>미디어학교 |             | -                   | 7,500              | △7,500      | 프로그램 현수막 5개                          |

□ 증감사유

- 2023년 당초 8,000천원 대비 24년 금10,000천원으로 2,000천원 증액
- 2023년 3차 이사회 대비 2,500천원 증액 감액
- 2023년 당초 25회 연 250명 대상 사업에서 참여자 수요에 따라 48회 연 300명 대상으로 참여인원 및 횟수 증가에 따른 사업비 증액

□ 기대효과

- 맞춤형 미디어 진로체험의 기회를 제공하여 청소년 진로역량 강화
- 지역자원을 잇는 거점시설로써 역할 강화

|           |          |
|-----------|----------|
| 교하청소년문화의집 | 청소년 자원봉사 |
| 비예산       |          |
| -         |          |
| 지속사업      |          |
| 기승연       |          |

#### □ 사업목적

- 다양한 자원봉사의 영역에 따른 사회참여의 기회와 사회적 책임을 실천할 수 있는 기회 제공
- 청소년의 올바른 사회성·인성 함양 기회를 제공하여 지역사회 문제해결의 긍정적인 변화 도출

#### □ 개 요

- 기 간: 2024. 1. ~ 12.
- 장 소: 교하청소년문화의집 및 파주시 관내
- 대 상: 파주시 내 거주 12세~24세 청소년 및 지역주민
- 횟수·인원: 12회, 140명
- 예 산: 비예산

#### □ 추진계획

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

| 회기 | 세부사업명                  | 일자     | 사업내용   | 비 고   |
|----|------------------------|--------|--|---|
| 1  | 안내데스크 및 프로그램 보조지원 자원봉사 | 1월~12월 | - 자원봉사자 모집 및 e-청소년 사이트 연계 등록<br>- 자원봉사자 교육 및 출결관리<br>- 안내데스크 시설 관리 및 보조 진행 자원봉사 진행 | -연간, 8회, 120명,<br>-파주시 내 청소년 및 지역주민<br>-교하청소년문화의집 |
| 2  | 관내 학교 학부모회 연계 프로그램 지원  | 4월~12월 | - 자원봉사 프로그램 기획 및 운영<br>- e-청소년 사이트 연계 등록 및 활동 관리                                   | -연간, 4회, 20명,<br>-파주시 내 청소년 및 지역주민<br>-교하청소년문화의집  |

#### □ 기대효과

- 지역사회의 발전과 청소년들의 성장에 기여하는 더불어 사는 공동체 의식 함양
- 청소년의 자발성 및 협동성·책임감 등 민주주의 사회에 기반이 되는 민주시민 정신 함양

|            |          |
|------------|----------|
| 교하청소년문화의집  | 청소년운영위원회 |
| 보조금, 자체    |          |
| 자체사업비 100% |          |
| 지속사업       |          |
| 김진         |          |

#### □ 사업목적

- 청소년의 권익과 복지 증진
- 청소년운영위원회 구성 및 청소년 참여 촉진
- 청소년 교육과 리더십 개발을 통한 청소년 역량 강화

#### □ 개 요

- 기 간: 2024. 1. ~ 12.
- 장 소: 교하청소년문화의집
- 대 상: 9~24세 청소년
- 횟수·인원: 12회, 140명
- 예 산: 1,000천원

#### □ 추진계획

- 청소년운영위원회 시설 모니터링 및 기관장 간담회
- 청소년운영위원회 역량강화를 위한 워크숍 진행
- 청소년프로그램 기획 및 운영

#### □ 활동내용

| 회기 | 세부사업명                | 일자     | 사업내용   | 비 고   |
|----|----------------------|--------|--|---|
| 1  | 정기 및<br>임시모임         | 2월~12월 | 내 용: 활동 계획 및 정리, 논의 등<br>기 간: 2~12월, 매월 3째주 토요일<br>장 소: 교하청소년문화의집                    | - 연간 10회, 100명<br>- 청소년운영위원회<br>- 교하청소년문화의집 |
| 2  | 신규위원<br>모집 및 면접      | 1월~2월  | 내 용: 신규위원 모집 및 선발<br>기 간: 1~2월 모집, 2월 면접<br>장 소: 교하청소년문화의집                           | -   |
| 3  | 오리엔테이션<br>및 교육       | 2월     | 내 용: 청소년운영위원회의 소개 및 역할 수행을 위한<br>참여교육 진행<br>기 간: 2월 중<br>장 소: 교하청소년문화의집              | -   |
| 4  | 자치기구<br>연합발대식        | 3월     | 내 용: 기관의 소속감 증대 공동체성 함양을 위한 발대식 참여<br>기 간: 3월 중<br>장 소: 교하청소년문화의집                    | -   |
| 5  | 시설 및<br>프로그램<br>모니터링 | 7월~12월 | 내용: 청소년의 참여 활성화 및 청소년운영위원으로서의<br>대표성을 갖기 위한 모니터링 진행<br>기간: 7월~12월 중<br>장소: 교하청소년문화의집 | -   |

| 회기 | 세부사업명         | 일자      | 사업내용   | 비고  |
|----|---------------|---------|--|---|
| 6  | 기관장 정담회       | 6월, 11월 | 내용: 모니터링 결과 제언 및 의견 반영을 위한 정담회<br>기간: 6월, 11월 중<br>장소: 교하청소년문화의집 | - 연간 2회, 20명<br>- 청소년운영위원회<br>- 교하청소년문화의집 |
| 7  | 지역 정책 발굴 및 제언 | 3월~8월   | 내용: 지역 청소년 참여를 위한 정책 및 사업 발굴<br>기간: 3~8월 중<br>장소: 교하청소년문화의집      | -   |

## □ 예산계획

### ○ 증감내용

(단위: 천원)

| 세입   |          |          |         | 세출   |          |          |         |
|------|----------|----------|---------|------|----------|----------|---------|
| 구분   | 2024년(A) | 2023년(B) | 증감(A-B) | 구분   | 2024년(A) | 2023년(B) | 증감(A-B) |
| 보조금  | -        | 2,000    | △2,000  | 보조금  | -        | 2,000    | △2,000  |
| 자체수익 | -        | -        | -       | 자체사업 | 1,000    | -        | 1,000   |

### ○ 세출예산

(단위: 천원)

| 세목                      | 산출내역         |             | 2024년<br>예산안<br>(A) | 2023년<br>최종<br>(B) | 증감<br>(A-B) | 비고                               |
|-------------------------|--------------|-------------|---------------------|--------------------|-------------|----------------------------------|
|                         |              |             | 1,000               | 2,000              | △1,000      |                                  |
| 201-03<br>행사운영비<br>(자체) | 운영물품<br>구입비  | 200천원*1회    | 1,000               | -                  | 1,000       | 청소년운영위원증 제작                      |
|                         | 식비           | 8천원*10명*10회 |                     |                    |             | 청소년운영위원회 식비                      |
| 216-01<br>행사운영비<br>(보)  | 청소년<br>운영위원회 |             | 0                   | 2,000              | △2,000      | 세목번호 및 세항 변경<br>(216-01->201-03) |

## □ 증감사유

- 23년 당초 2,000천원 대비 24년 금1,000천원으로 1,000천원 감액

## □ 기대효과

- 청소년의 참여 활동 활성화와 자치력 향상
- 청소년 눈높이의 청소년 정책 및 사업 반영으로 청소년 친화적 파주 구축

|            |   |
|------------|---|
| 교하청소년문화의집  | <div> <div>청소년토론회</div> <div>(인증프로그램-10912호)</div> </div> |
| 자체         |   |
| 자체사업비 100% |   |
| 지속사업       |   |
| 김진         |   |

#### □ 사업목적

- 토론회를 통해 자신의 의견을 자유롭게 표현하고 논리적 전달능력 향상
- 토론회 주제에 따라 문제를 분석하고 해결하는 사고력과 논리력 발전

#### □ 개 요

- 기 간: 2024. 9.
- 장 소: 교하청소년문화의집
- 대 상: 9~24세 청소년
- 횟수·인원: 1회, 30명
- 예 산: 700천원

#### □ 추진계획

- 사회적 이슈에 대한 토론회 진행(20명)
- 조별 주제별 토론 및 발표하기

| 회기 | 세부사업명      | 일자    | 사업내용   | 비 고                      |
|----|------------|-------|--|--------------------------|
| 1  | 청소년<br>토론회 | 9월 중순 | - (아이스브레이킹) 자기소개, 그룹만들기, 놀이 활동   | 연간 1회, 30명,<br>교하청소년문화의집 |
|    |            |       | - (이슈확인)이슈 및 토론주제에 맞는 뉴스 및 동영상 시청  |                          |
|    |            |       | - (모둠 토론하기)<br>각 조에서 함께 토론할 질문(기후위기, 자유, 평화, 안전)을<br>선정하고 토론하기                         |                          |
|    |            |       | - (발표준비)<br>각 조에서 만든 질문과 토론 내용을 전체 청소년에게 소개<br>하기<br>(발표형식은 PPT, 전지활용, 연극 등 다양한 방식 진행) |                          |
|    |            |       | - (발표하기)<br>발표 후 결과 및 발표에 대한 피드백 제공하기<br>* 주제에 대한 해결방안을 제안하거나 실현할 수 있는<br>방법 설명하기      |                          |

□ 예산계획

○ 증감내용

(단위: 천원)

| 세 입  |          |          |         | 세 출  |          |          |         |
|------|----------|----------|---------|------|----------|----------|---------|
| 구분   | 2024년(A) | 2023년(B) | 증감(A-B) | 구분   | 2024년(A) | 2023년(B) | 증감(A-B) |
| 자체수익 | -        | -        | -       | 자체사업 | 700      | 700      | -       |

○ 세출예산

(단위: 천원)

| 세목                     | 산출내역   |             | 2024년<br>예산안<br>(A) | 2023년<br>최종<br>(B) | 증감<br>(A-B) | 비고                      |
|------------------------|--------|-------------|---------------------|--------------------|-------------|-------------------------|
|                        | 청소년토론회 |             | 700                 | 700                | -           |                         |
| 201-03<br>행사운영비<br>(자) | 강사비    | 220천원*1회*1명 | 700                 | -                  | 700         | 일반강사 2급 2시간             |
|                        | 물품구입비  | 350천원*1회    |                     |                    |             | 사회이슈 관련 도서, 토론<br>진행 물품 |
|                        | 간식비    | 3천원*30회     |                     |                    |             | 참여자 간식비                 |
|                        | 홍보비    | 40천원*1회     |                     |                    |             | 현수막 출력                  |
| 216-01<br>행사운영비        | 청소년토론회 |             | -                   | 700                | △700        |                         |

□ 기대효과

- 민주시민으로의 성장 및 청소년의 자아존중감 상승
- 청소년 가치관과 생각을 검토를 통한 사고력 향상



|            |               |
|------------|---------------|
| 교하청소년문화의집  | 2024년 청소년문해교육 |
| 자체         |               |
| 자체사업비 100% |               |
| 지속사업       |               |
| 김진         |               |

#### □ 사업목적

- 책을 읽고 토론함으로 의사소통 능력 및 문제해결능력 향상
- 문해력을 향상시킴으로 인해 비판적, 분석적 사고 증진

#### □ 개 요

- 기 간: 2024. 8. ~ 10.
- 장 소: 교하청소년문화의집
- 대 상: 9~24세 청소년
- 횟수·인원: 2회, 40명
- 예 산: 1,500천원

#### □ 추진계획

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

| 회기 | 세부사업    | 일자    | 사업내용  | 비 고                          |
|----|---------|-------|---|------------------------------|
| 1  | 청소년문해교육 | 8월중순  | 오리엔테이션<br>- 문해교육프로그램 소개 및 안전교육 진행<br>- 가고 싶은 나라, 좋았던 나라 등으로 애칭 정하기                            | 연간 1회, 20명,<br>교하청소년<br>문화의집 |
|    |         |       | 청소년문해교육<br>- 선정 책 설명하기<br>- 다같이 도서읽기, 문장 읽는법, 문단의 이해 등<br>- 청소년 문해교육 진행<br>- 도서 주제별 주제별 토론 진행 |                              |
| 2  | 청소년문해교육 | 10월중순 | 오리엔테이션<br>- 문해교육프로그램 소개 및 안전교육 진행<br>- 가고 싶은 나라, 좋았던 나라 등으로 애칭 정하기                            | 연간 1회, 20명,<br>교하청소년<br>문화의집 |
|    |         |       | 청소년문해교육<br>- 선정 책 설명하기<br>- 다같이 도서읽기, 문장 읽는법, 문단의 이해 등<br>- 청소년 문해교육 진행<br>- 도서 주제별 주제별 토론 진행 |                              |

□ 예산계획

○ 증감내용

(단위: 천원)

| 세 입  |          |          |         | 세 출  |          |          |         |
|------|----------|----------|---------|------|----------|----------|---------|
| 구분   | 2024년(A) | 2023년(B) | 증감(A-B) | 구분   | 2024년(A) | 2023년(B) | 증감(A-B) |
| 자체수익 | -        | -        | -       | 자체사업 | 1,500    | 1,500    | 0       |

○ 세출예산

(단위: 천원)

| 세목                     | 산출내역    |             | 2024년<br>예산안<br>(A) | 2023년<br>최종<br>(B) | 증감<br>(A-B) | 비고          |
|------------------------|---------|-------------|---------------------|--------------------|-------------|-------------|
|                        | 청소년문해교육 |             | 1,500               | 1,500              | 0           |             |
| 201-03<br>행사운영비<br>(자) | 강사비     | 220천원*2회*1명 | 1,500               | -                  | 1,500       | 일반강사 2급 2시간 |
|                        | 물품구입비   | 21천원*20명*2회 |                     |                    |             | 문해교육 서적 구입  |
|                        | 간식비     | 3천원*20명*2회  |                     |                    |             | 참가자 간식비     |
|                        | 홍보비     | 50천원*2회     |                     |                    |             | 현수막 및 배너    |
| 216-01<br>행사운영비        | 청소년문해교육 |             |                     | 1,500              | △1,500      |             |

□ 증감사유

- 23년 당초 2,000천원 대비 24년 금1,500천원으로 500천원 감액
- 2023년 청소년 및 지역주민 요구에 따른 사업 횟수 증가(1회->2회, 20명->40명)

□ 기대효과

- 청소년이 일상에서 책 읽기 습관 마련
- 청소년의 말하고 쓰고 경청하는 문해 능력 기술 향상

|            |                                   |
|------------|-----------------------------------|
| 교하청소년문화의집  | <div> <div>부모지원단 아자맘</div> </div> |
| 자체         |                                   |
| 자체사업비 100% |                                   |
| 지속사업       |                                   |
| 김진         |                                   |

#### □ 사업목적

- 가족관계증진 활성화프로그램 강화와 청소년과 부모가 함께 활동의 장 마련
- 청소년과 부모간의 공동된 문제를 인식하고 함께 해결해 나가는 부모 자녀 활동 지원
- 교하청소년 문화의집 각종 프로그램 운영 및 지원을 통한 부모와 자녀가 함께 참여하는 기회 제공

#### □ 개 요

- 기 간: 2024. 9. ~ 11.
- 장 소: 교하청소년문화의집
- 대 상: 청소년 및 지역주민
- 횟수·인원: 4회, 60명
- 예 산: 1,000천원

#### □ 추진계획

- 청소년어울림마당 체험부스 운영
- 부모와 자녀가 함께 참여하는 야외활동 플로깅 진행

| 회기 | 세부사업                | 일자               | 사업내용  | 비 고                          |
|----|---------------------|------------------|---|------------------------------|
| 1  | 청소년어울림마당<br>체험부스 운영 | 9월,<br>10월<br>중순 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 일정: 2024.9.~10.</li> <li>- 장소: 교하청소년문화의집</li> <li>- 내용 <ul style="list-style-type: none"> <li>· 청소년어울림마당 행사 참여 기획</li> <li>· 행사 기획 먹거리 부스 운영</li> </ul> </li> </ul>  | 연간 2회, 30명,<br>교하청소년<br>문화의집 |
| 2  | 야외활동<br>플로깅 진행      | 10월<br>~11월      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 일정: 2024.10.~11..</li> <li>- 장소: 교하청소년문화의집 주변</li> <li>- 내용 <ul style="list-style-type: none"> <li>· 부모와 자녀가 함께하는 야외활동 플로깅 진행</li> </ul> </li> <li>* 플로깅: 스웨덴에서 시작한 환경운동으로 조깅, 런닝, 산책, 등산 등을 하면서 쓰레기를 줍는 환경운동</li> </ul> | 연간 2회, 30명,<br>교하청소년<br>문화의집 |

□ 예산계획

○ 증감내용

(단위: 천원)

| 세 입  |          |          |         | 세 출  |          |          |         |
|------|----------|----------|---------|------|----------|----------|---------|
| 구분   | 2024년(A) | 2023년(B) | 증감(A-B) | 구분   | 2024년(A) | 2023년(B) | 증감(A-B) |
| 자체수익 | -        | -        | -       | 자체사업 | 1,000    | 1,000    | -       |

○ 세출예산

(단위: 천원)

| 세목                     | 산출내역         |             | 2024년<br>예산안<br>(A) | 2023년<br>최종<br>(B) | 증감<br>(A-B) | 비고             |
|------------------------|--------------|-------------|---------------------|--------------------|-------------|----------------|
|                        | 부모지원단 아자맘    |             | 1,000               | 1,000              | -           |                |
| 201-03<br>행사운영비<br>(자) | 강사비          | 220천원*1회*1명 | 1,000               | -                  | 1,000       | 일반강사 2급 2시간    |
|                        | 물품구입비        | 600천원*1회    |                     |                    |             | 먹거리부스 재료비, 플로깅 |
|                        | 홍보비          | 80천원*1회     |                     |                    |             | 물품(집게, 종이봉투 등) |
|                        | 식사비          | 8천원*1회*10명  |                     |                    |             | 현수막 제작         |
|                        | 간식비          | 2천원*1회*10명  |                     |                    |             | 식사 및 간식        |
| 216-01<br>행사운영비        | 부모지원단<br>아자맘 |             | -                   | 1,000              | △1,000      |                |

□ 증감사유: 해당없음

□ 기대효과

- 가족활동 프로그램을 통해 지역공동체 사업의 활기찬 인식 확대
- 동청소년과 부모가 함께 성장하고 청소년 진로의 동반자 인식 전환

|           |                   |
|-----------|-------------------|
| 교하청소년문화의집 | <div>사회봉사명령</div> |
| 비예산       |                   |
| -         |                   |
| 신규사업      |                   |
| 김진        |                   |

#### □ 사업목적

- 사회 봉사 활동을 매개로 자기성찰의 계기를 마련하고, 사회적 임무를 부여를 통해 사회 구성원으로서 책임감 고취 및 반성의 계기 마련

#### □ 개 요

- 기 간: 2024. 5. ~ 11.
- 장 소: 교하청소년문화의집
- 대 상: 파주시 관내 중·고등학교 청소년
- 횟수·인원: 10회, 20명
- 예 산: 비예산

#### □ 추진계획

- 사회봉사명령 처분 청소년 신청 의뢰 및 관리
- 사회봉사명령 처분 청소년 대상 봉사 프로그램 기획 및 운영

| 회기                       | 세부사업                     | 일자     | 사업내용   | 비 고        |
|--------------------------|--------------------------|--------|--|------------|
| 1회기<br>(10회<br>반복<br>진행) | 사회봉사<br>명령<br>운영 및<br>관리 | 5월~11월 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 일정: 2024.5.~11.</li> <li>- 장소: 교하청소년문화의집</li> <li>- 내용               <ul style="list-style-type: none"> <li>· 사회봉사명령 처분 청소년 소속 학교와 신청의뢰</li> <li>· 사회봉사명령 처분 청소년 및 학교 관리</li> </ul> </li> </ul> | 연 10회, 20명 |
|                          | 봉사<br>프로그램<br>기획 및<br>운영 | 5월~11월 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 일정: 2024.5.~11.</li> <li>- 장소: 교하청소년문화의집</li> <li>- 내용               <ul style="list-style-type: none"> <li>· 교하청소년문화의집 내 활동(봉사) 프로그램 기획 및 운영 지원</li> </ul> </li> </ul>                         |            |
|                          | 참여자<br>면담 진행             | 5월~11월 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 일정: 2024.5.~11.</li> <li>- 장소: 교하청소년문화의집</li> <li>- 내용               <ul style="list-style-type: none"> <li>· 사회봉사명령 처분 청소년 면담 진행</li> </ul> </li> </ul>  |            |

#### □ 기대효과

- 다양한 영역의 청소년 활동 경험을 통해 건전한 학교생활 계기 마련
- 지역 내 청소년문화의집의 긍정적 인식 제고

|            |        |
|------------|--------|
| 교하청소년문화의집  | 현장실습지도 |
| 자체         |        |
| 자체사업비 100% |        |
| 지속사업       |        |
| 구두회        |        |

#### □ 사업목적

- 예비 청소년지도사, 평생교육사 등의 실습지도를 통해 구체화된 실천적 경험의 장 제공
- 실습을 통한 전문인력 양성 기회 제공

#### □ 개 요

- 일 자: 2024. 1.~12.(연중)
- 장 소: 교하청소년문화의집
- 대 상: 청소년지도사 및 평생교육사 실습대상자
- 횟수·인원: 횟수 20회, 인원 200명
- 예 산: 1,000천원

#### □ 추진계획

- 예비청소년지도사, 평생교육사 실습 진행
- 예비청소년지도사, 평생교육사 실습을 통한 프로그램 운영 지원
- 안전에 대한 직원 교육 및 재난 대응 관계 기관 협력 강화

| 세부사업  | 일자    | 사업내용  | 비 고          |
|-------|-------|---|--------------|
| 홍보 진행 | 1~12월 | - SNS 및 홈페이지를 활용한 실습 홍보 진행                              | -            |
| 실습 진행 | 1~12월 | - 교육프로그램운영 지원 및 행정업무<br>- 모의 프로그램 기획 및 실행<br>- 평가 회의 진행 | 연간 20회, 200명 |

☐ 예산계획

○ 증감내용

(단위: 천원)

| 세 입  |          |          |         | 세 출  |          |          |         |
|------|----------|----------|---------|------|----------|----------|---------|
| 구분   | 2024년(A) | 2023년(B) | 증감(A-B) | 구분   | 2024년(A) | 2023년(B) | 증감(A-B) |
| 자체수익 | 1,000    | 1,000    | -       | 자체사업 | 1,000    | 1,000    | -       |

○ 세입예산

(단위: 천원)

| 구분   | 산출내역           |
|------|----------------|
| 자체사업 | 현장실습지도 = 1,000 |

○ 세출예산

(단위: 천원)

| 세목                     | 산출내역              |             | 2024년<br>예산안<br>(A) | 2023년<br>최종<br>(B) | 증감<br>(A-B) | 비고       |
|------------------------|-------------------|-------------|---------------------|--------------------|-------------|----------|
|                        | 예비청소년지도사실습        |             | 1,000               | 1,000              | -           |          |
| 201-03<br>행사운영비<br>(자) | (중간, 종결)<br>평가회의비 | 8천원*10회*10명 | 1,000               | -                  | 1,000       | 평가회의 식사비 |
|                        | 운영물품구입비           | 20천원*10명    |                     |                    |             | 문구류 등    |
| 216-01<br>행사운영비        | 예비청소년지도사<br>실습    |             | -                   | 1,000              | △1,000      |          |

☐ 증감사유: 해당없음

☐ 기대효과

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

|           |           |
|-----------|-----------|
| 교하청소년문화의집 | <b>행정</b> |
| 출연금       |           |
| 시비 100%   |           |
| 지속사업      |           |
| 황준상       |           |

#### □ 사업목적

- 운영예산의 체계적인 관리 계획 및 집행을 통해 투명한 시설 운영에 기여
- 정확한 행정업무 진행을 통해 교하청소년문화의집의 공공성 확보

#### □ 개요

- 일 자: 2024. 1. ~ 12.
- 장 소: 교하청소년문화의집
- 대 상: 교하청소년문화의집 임직원
- 예 산: 97,473천원

#### □ 추진계획

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

| 구 분    | 사업내용  | 비 고    |
|--------|---|--------|
| 1~2월   | - 2023년 행정회계감사 진행에 따른 준비  | 출연금 기준 |
| 1월~6월  | - 상반기 출연금 교부신청 진행<br>- 매 월 월별매출실적 보고<br>- 인건비 및 일상운영비 집행<br>- 지출품의서 및 결의서 협조 결재 및 서류 정리<br>- 분기별 1회 재단 전체 회계회의 진행을 통해 행정 예산 운영 상황 점검 및 담당자 별 노하우 공유 |        |
| 7월~12월 | - 하반기 출연금 교부신청 진행<br>- 매 월 월별매출실적 보고<br>- 인건비 및 일상운영비 집행<br>- 지출품의서 및 결의서 협조 결재 및 서류 정리<br>- 분기별 1회 재단 전체 회계회의 진행을 통해 행정 예산 운영 상황 점검 및 담당자 별 노하우 공유 |        |



□ 예산계획

○ 증감내용

(단위: 천원)

| 세 입 |          |          |         | 세 출 |          |          |         |
|-----|----------|----------|---------|-----|----------|----------|---------|
| 구분  | 2024년(A) | 2023년(B) | 증감(A-B) | 구분  | 2024년(A) | 2023년(B) | 증감(A-B) |
| 출연금 | 97,005   | 98,704   | △1,699  | 출연금 | 97,005   | 98,704   | △1,699  |
| 기타  | 468      | 100      | 368     | 기타  | 468      | 100      | 368     |

○ 세입예산

(단위: 천원)

| 구분  | 산출내역    |   |        |
|-----|---------|---|--------|
| 출연금 | 파주시지원금  | = | 97,005 |
| 기타  | 보조금사용잔액 | = | 368    |
|     | 결산예금이자  | = | 100    |

○ 세출예산

| 세목                         | 산출내역      |                 | 2024년<br>예산안<br>(A) | 2023년<br>최종<br>(B) | 증감<br>(A-B) | 비고   |
|----------------------------|-----------|-----------------|---------------------|--------------------|-------------|--|
|                            | 행정        |                 | 97,473              | 98,804             | △1,331      |  |
| 101-03<br>무기계약<br>근로자보수(출) | 무기계약직-제수당 | 864천원*1명*12월    | 10,370              | 9,030              | 1,340       | 명절휴가비,<br>정액급식비 등                              |
| 101-04<br>기간제근로자<br>등보수(출) | 기간제-기본급   | 11,360*5시간*261일 | 18,063              | 17,697             | 366         | 미화근로자<br>주휴수당, 연차수당                            |
|                            | 기간제-제수당   | 269천원*1명*12월    |                     |                    |             |  |
| 107<br>퇴직급여(출)             | 퇴직급여      | 392천원*12월(2명)   | 4,715               | 4,551              | 164         | 배치지도사,<br>미화근로자                                |
| 201-01<br>사무관리비(출)         | 일반수용비     | 250천원*12월       | 10,600              | 14,560             | △3,960      | 사무용 소모품,<br>홍보물 제작 등<br>사무용 위생기기<br>신용카드 단말기 등 |
|                            | 임차료       | 633천원*12월       |                     |                    |             |  |
| 201-02<br>공공운영비(출)         | 공공요금 및 제세 | 26,200천원*1회     | 26,200              | 24,250             | 1,950       | 수도광열비 등  |
| 202-01<br>국내여비(출)          | 여비        | 40천원*1명*2회*12월  | 960                 | 1,440              | △480        | 배치지도사 여비                                       |
| 203-07<br>사업추진비(출)         | 시책추진업무추진비 | 200천원*12월       | 2,400               | 2,400              | -           | 1년 기준  |
| 212-01<br>사회보험부담금<br>(출)   | 사회보험부담금   | -               | -                   | 6,006              | △6,006      | 배치지도사,미화근로자<br>세목번호 변경<br>(212-01->304-01)     |
| 304-01<br>사회보험부담금<br>(출)   | 사회보험부담금   | 503천원*12월(2명)   | 6,037               | -                  | 6,037       | 배치지도사,미화근로자<br>세목번호 변경<br>(212-01->304-01)     |

| 세목                       | 산출내역    |              | 2024년<br>예산안<br>(A) | 2023년<br>최종<br>(B) | 증감<br>(A-B) | 비고  |
|--------------------------|---------|--------------|---------------------|--------------------|-------------|---|
|                          | 행정      |              | 97,473              | 98,804             | △1,331      |   |
| 201-15<br>복리후생비(출)       | 급량비     | 8천 원*4명*105회 | 3,360               | -                  | 3,360       | 1년 기준<br>세목번호 변경<br>(212-09->201-15)      |
| 212-09<br>기타복리후생비<br>(출) | 급량비     | -            | -                   | 3,840              | △3,840      | 1년 기준<br>세목번호 변경<br>(212-09->201-15)      |
| 214-05<br>수선유지비(출)       | 수선유지비   | 11,920원*1회   | 11,920              | 12,170             | △250        | 시설장비 유지관리비<br>등                           |
| 217-01<br>정원가산업무비<br>(출) | 정원가산업무비 | -            | -                   | 560                | △560        | 2023년 기준 7명<br>(2024년 예산 없음)              |
| 217-02<br>부서업무비(출)       | 부서업무비   | 115천 원*12회   | 1,380               | 1,200              | 180         | 교하 5명 기준                                  |
| 405-01<br>자산취득비(출)       | 도서구입비   | 1,000천 원*1회  | -                   | 1,000              | △1,000      | 북카페 비치용 도서<br>세목번호 변경<br>(405-01->405-02) |
| 405-02<br>자산취득비(출)       | 도서구입비   | 1,000천 원*1회  | 1,000               | -                  | 1,000       | 북카페 비치용 도서<br>세목번호 변경<br>(405-01->405-02) |
| 751<br>반환금(자)            | 반환금     | 368천 원*1회    | 368                 | -                  | 368         | 23년 보조금사용잔액                               |
| 771<br>기타영업외비용<br>(자)    | 이자반환금   | 100천 원*1회    | 100                 | 100                | -           | 이자반환금                                     |

#### □ 증감사유

- 당초 93,517천원 대비 24년 금97,105천원으로 3,588천원 증액
- 2023년 3차 이사회 대비 1,699천원 감액
- 2023년 대비 무기계약직 및 기간제근로자 기본급 및 제수당, 퇴직급여, 공공요금 및 제세, 부서업무비 증액
- 2023년 대비 사무관리비 및 여비, 수선유지비, 정원가산업무비, 급량비 감액
- 2023년 보조금잔액 368천원이 반환금으로 편성됨

#### □ 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

|           |        |
|-----------|--------|
| 교하청소년문화의집 | 시설안전관리 |
| 비예산       |        |
| -         |        |
| 지속사업      |        |
| 황준상       |        |

#### □ 사업목적

- 문화의집 이용객들의 안전을 위해 체계적이고 정밀한 안전관리 계획 수립
- 상시 시설관리를 통한 문화의집의 안전한 이용에 기여

#### □ 개 요

- 일 자: 2024. 1. ~ 12.(연중)
- 장 소: 교하청소년문화의집 각 시설
- 대 상: 교하청소년문화의집 직원
- 횟수·인원: 2회, 10명
- 예 산: 비예산

#### □ 추진계획

- 소방 및 안전관리 진행
- 매 월 종합안전점검, 승강기유지관리, 전기안전관리 진행
- 안전에 대한 직원 교육 및 재난 대응 관계 기관 협력 강화

| 구 분 |                 | 일자    | 사업내용   | 비 고                 |
|-----|-----------------|-------|--|---------------------|
| 1   | 소방 및 안전관리       | 1월    | - 소방 및 안전관리계획서 작성  | -                   |
| 2   | 재난 대응 및 피난계획 수립 | 매 월   | - 매 월 종합안전점검(자체 점검)<br>- 매 월 승강기유지관리 진행(외부 점검)<br>- 매 월 전기안전관리 진행(외부 점검) | 점검내용<br>매월 정책기획과 제출 |
| 3   | 안전교육            | 상/하반기 | - 연 2회 자체직원 안전교육 실시  | -                   |
| 4   | 기관 협력           | 상시    | - 소방서 및 경찰서과의 안전협력 강화 추진   | -                   |

#### □ 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 문화의집에 대한 긍정적 이미지 제고

|            |        |
|------------|--------|
| 교하청소년문화의집  | 문화체육강좌 |
| 자체         |        |
| 자체사업비 100% |        |
| 지속사업       |        |
| 김진         |        |

#### □ 사업목적

- 청소년들의 문화적 감성 증진 및 또래 간 커뮤니티 형성 강화
- 지역 자원과의 연계를 통한 청소년문화·예술·놀이 기반 구축
- 청소년의 자율적 참여, 기획 및 진행 등 다양한 형태의 청소년 활동 지원 확대

#### □ 개 요

- 기 간: 2024. 1. ~ 12.
- 장 소: 교하청소년문화의집
- 대 상: 유아 및 청소년
- 횟수·인원: 144회, 5,200명
- 예 산: 세입 32,800천원 / 세출 28,100천원

#### □ 추진계획

| 구 분 |          | 사업내용  | 비 고          |
|-----|----------|---|--------------|
| 1   | 리듬체조     | - 일정: 2024.1~12. 매주 화요일<br>- 장소: 교하청소년문화의집 3층 다목적강당<br>- 내용: 청소년리듬체조 문화강좌 운영  | 연간 24회, 866명 |
| 2   | 그리기미술    | - 일정: 2024.1~12. 매주 수요일<br>- 장소: 교하청소년문화의집 2층 동아리1실<br>- 내용: 그리기미술 문화강좌 운영    | 연간 24회, 866명 |
| 3   | 쿠키랑 클레이랑 | - 일정: 2024.1~12. 매주 수요일<br>- 장소: 교하청소년문화의집 2층 동아리2실<br>- 내용: 쿠키랑 클레이랑 문화강좌 운영 | 연간 24회, 866명 |
| 4   | 스피치      | - 일정: 2024.1~12. 매주 금요일<br>- 장소: 교하청소년문화의집 동아리2실<br>- 내용: 스피치 문화강좌 운영         | 연간 24회, 866명 |
| 5   | 코딩       | - 일정: 2024.1~12. 매주 토요일<br>- 장소: 교하청소년문화의집<br>- 내용: 코딩 문화강좌 운영                | 연간 24회, 866명 |
| 6   | 생태교실     | - 일정: 2024.1~12. 1주차~2주차 토요일<br>- 장소: 교하청소년문화의집<br>- 내용: 생태교실 문화강좌 운영         | 연간 24회, 870명 |

□ 예산계획

○ 증감내용

(단위: 천원)

| 세 입  |          |          |         | 세 출  |          |          |         |
|------|----------|----------|---------|------|----------|----------|---------|
| 구분   | 2024년(A) | 2023년(B) | 증감(A-B) | 구분   | 2024년(A) | 2023년(B) | 증감(A-B) |
| 자체수익 | 32,800   | 28,100   | 4,700   | 자체사업 | 28,100   | 28,100   | -       |

○ 세입예산

(단위: 천원)

| 구분   | 산출내역                      |  |          |
|------|---------------------------|--|----------|
| 자체수익 | 문화체육강좌                    |  |          |
|      |                           |  | = 32,800 |
|      | 수강료 5강좌*60천원(1H)*18명*4분기  |  | = 21,600 |
|      | 수강료 2강좌*100천원(2H)*14명*4분기 |  | = 11,200 |

○ 세출예산

(단위: 천원)

| 세목                 | 산출내역        |              | 2024년<br>예산안<br>(A) | 2023년<br>최종<br>(B) | 증감<br>(A-B) | 비고                        |
|--------------------|-------------|--------------|---------------------|--------------------|-------------|---------------------------|
|                    | 문화체육강좌      |              | 28,100              | 28,100             | -           |                           |
| 201-01<br>사무관리비(자) | 신용카드<br>수수료 | 30,000천원*03% | 900                 | -                  | 900         |                           |
| 201-03<br>행사운영비(자) | 강사비         | 30,633천원*60% |                     |                    |             | 1월~12월 문화강좌 강사비           |
|                    | 물품구입비       | 225천원*4회     | 22,880              | -                  | 22,880      | 문화체육강좌 물품<br>(체육용품, 코딩 등) |
|                    | 홍보비         | 900천원*4회     |                     |                    |             | 현수막, 포스터, 리플렛 등           |
| 301-13<br>기타보상금(자) | 리듬체조<br>강사비 | 7,200천원*60%  | 4,320               | -                  | 4,320       |                           |
| 216-01<br>행사운영비    | 문화체육강좌      |              | -                   | 28,100             | △28,100     |                           |

□ 증감사유

- 2023년 당초 22,160천원 대비 24년 금28,100천원으로 5,940천원 증액
- 2023년 3차 이사회 대비 세출 증감은 없으나, 세입은 4,700천원 증액
- 당초 수입금 33,600천원 대비 24년 금32,800천원으로 800천원 감액
- 2023년 16개과목(리듬체조, 그리기미술, 쿠키랑 클레이랑, 스피치, 코딩, 생태교실)에서 3개 과목(어린이한문교실) 추가로 인한 강사비 지출 증액

□ 기대효과

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

|            |                                 |
|------------|---------------------------------|
| 교하청소년문화의집  | <div> <div>시설 대관사업</div> </div> |
| 자체         |                                 |
| 자체수익금 100% |                                 |
| 지속사업       |                                 |
| 김태형        |                                 |

- 사업목적

○ 청소년시설의 유휴공간을 효율적으로 활용하여 지역사회가 함께 공유하고 활용할 수 있는 시스템 마련

□ 개 요

○ 기 간: 2024. 1. ~ 12.

○ 장 소: 교하청소년문화의집

○ 대 상: 교하청소년문화의집 이용 청소년 및 지역주민

○ 횟수·인원: 20회, 1,000명

○ 예 산: 2,000천원
- 추진계획

○ 교하청소년문화의집 시설이용 및 대관 운영
- | 회기 | 세부사업명           | 일자     | 사업내용  | 비 고   |
|----|-----------------|--------|---|---|
| 1  | 시설이용 대관 운영 및 관리 | 1월~12월 | <div> <div>- 홈페이지 내 대관이용 안내</div> <div>- 대관 신청방법</div> <div>- 대관 신청서 작성 및 제출(온·오프라인)</div> <div>▶ 담당자 검토 ▶ 대관 확정 통보</div> <div>▶ 대관비 입금 ▶ 대관공간 사용</div> </div>        | <div> <div>-연간, 20회, 1,000명,</div> <div>-교하청소년문화의집 이용 청소년 및 지역주민</div> <div>-교하청소년문화의집</div> </div> |
| 2  | 동아리실1,2         |        | <div> <div>- 청소년 대관</div> <div>- 사용료: 4시간 기준 10,000원</div> <div>- 냉난방: 무료</div> <div>- 성인 대관</div> <div>- 사용료: 4시간 기준 50,000원</div> <div>- 냉난방: 5,000원</div> </div>   |   |
| 3  | 다목적강당           |        | <div> <div>- 청소년 대관</div> <div>- 사용료: 4시간 기준 15,000원</div> <div>- 냉난방: 무료</div> <div>- 성인 대관</div> <div>- 사용료: 4시간 기준 100,000원</div> <div>- 냉난방: 10,000원</div> </div> |   |
- 254 -

□ 예산계획

○ 증감내용

(단위: 천원)

| 세 입  |          |          |         | 세 출  |          |          |         |
|------|----------|----------|---------|------|----------|----------|---------|
| 구분   | 2024년(A) | 2023년(B) | 증감(A-B) | 구분   | 2024년(A) | 2023년(B) | 증감(A-B) |
| 자체수익 | 2,000    | 1,000    | 1,000   | 자체사업 | -        | -        | -       |

○ 세입예산

(단위: 천원)

| 재원   | 산출내역 |             |       |
|------|------|-------------|-------|
| 자체수익 | 시설대관 |             | 2,000 |
|      | 대관비  | 500천원*4분기 = | 2,000 |

□ 증감사유

- 23년 당초 수입금 1,000천원 대비 24년 금2,000천원으로 1,000천원 증액
- 2023년에 비해 대관수입이 늘어날 것으로 예상되어 수입금 예산 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 시설 이용 활성화

|                 |
|-----------------|
| 교하청소년문화의집       |
| 보조금             |
| 국비 50% / 시비 50% |
| 지속사업            |
| 황준상             |

# 청소년지도사 배치지원사업

## □ 사업목적

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

## □ 개 요

- 일 자: 2024. 1. ~ 12.
- 장 소: 교하청소년문화의집
- 대 상: 교하청소년문화의집 배치청소년지도사
- 횟수·인원: 12회, 12명
- 예 산: 28,128천원

## □ 추진계획

- 전문성을 갖춘 청소년지도사 양성 및 지원
- 분기별 추진실적 및 정산 보고
- 청소년프로그램 기획 및 청소년동아리운영 등

| 구 분      | 사업내용  | 비 고                |
|----------|---|--------------------|
| 1월~3월    | - 1분기 청소년지도사 배치지원사업 사업비 교부 신청                             | 청소년지도사<br>2급 배치 기준 |
| 4월~6월    | - 1분기 청소년지도사 배치지원사업 실적보고<br>- 2분기 청소년지도사 배치지원사업 사업비 교부 신청 |                    |
| 7월~9월    | - 2분기 청소년지도사 배치지원사업 실적보고<br>- 3분기 청소년지도사 배치지원사업 사업비 교부 신청 |                    |
| 10월~12월  | - 3분기 청소년지도사 배치지원사업 실적보고<br>- 4분기 청소년지도사 배치지원사업 사업비 교부 신청 |                    |
| 익년 1월 이내 | - 2024년 4분기 배치청소년지도사 실적보고<br>- 2024년 연간 배치청소년지도사 운영결과 보고  |                    |



□ 예산계획

○ 증감내용

(단위: 천원)

| 세 입 |          |          |         | 세 출 |          |          |         |
|-----|----------|----------|---------|-----|----------|----------|---------|
| 구분  | 2024년(A) | 2023년(B) | 증감(A-B) | 구분  | 2024년(A) | 2023년(B) | 증감(A-B) |
| 보조금 | 28,128   | 27,408   | 720     | 보조금 | 28,128   | 27,408   | 720     |

※ 지정보조금 가내시 알림분 예산으로 차기 이사회 시 확정내시 반영

○ 세입예산

(단위: 천원)

| 세 입 |                        |
|-----|------------------------|
| 구분  | 산출내역                   |
| 보조금 | 청소년지도사 배치지원사업 = 28,128 |

○ 세출예산

(단위: 천원)

| 세목                     | 산출내역             |                | 2024년<br>예산안<br>(A) | 2023년<br>최종<br>(B) | 증감<br>(A-B) | 비고              |
|------------------------|------------------|----------------|---------------------|--------------------|-------------|-----------------|
|                        | 청소년지도사 배치지원사업    |                | 28,128              | 27,408             | 720         |                 |
| 201-03<br>행사운영비<br>(보) | 인건비              | 2,344천원*1명*12월 | 28,128              | -                  | 28,128      | 청소년지도사 2급 배치 기준 |
| 216-01<br>행사운영비        | 청소년지도사<br>배치지원사업 |                | -                   | 27,408             | △27,408     |                 |

□ 증감사유

- 2023년 당초 26,280천원 대비 24년 금28,128천원으로 1,848천원 증액
- 2033년 3차 이사회 대비 720천원 증액
- 청소년지도사 배치지원사업 2급 기준 인건비 상승으로 인한 예산증액

□ 기대효과

- 전문성을 갖춘 배치청소년지도사를 채용하여 교하청소년문화의집 청소년활동을 좀 더 체계적이고 전문적으로 진행하는 데 기여
- 다양한 청소년 공모사업 및 자체 사의 효율적인 운영을 통해 지역사회에 교하청소년문화의집에 대한 긍정적 이미지 향상에 기여

|           |             |
|-----------|-------------|
| 교하청소년문화의집 | 지역연계 및 대외협력 |
| 비예산       |             |
| -         |             |
| 지속사업      |             |
| 김태형       |             |

#### □ 사업목적

- 대외협력 사업의 종합적 관리를 통해 청소년 친화적 환경구축 및 지역사회 네트워크 활성화

#### □ 개 요

- 기 간: 2024. 1. ~ 12.
- 장 소: 교하청소년문화의집 및 파주시 내·외
- 대 상: 청소년 유관기관 및 지역사회 내 연계기관 등
- 횟수·인원: 3회, 36명
- 예 산: 비예산

#### □ 추진계획

- 지역 내·외 청소년 유관기관 업무협약(MOU)
- 지역사회 자원을 활용한 청소년 활동 전개 및 네트워크 강화

| 회기 | 세부사업명                         | 일자         | 사업내용   | 비 고   |
|----|-------------------------------|------------|--|---|
| 1  | 지역 내·외<br>청소년<br>유관기관<br>업무협약 | 1월~<br>12월 | - 청소년 유관기관 업무협약(MOU) 연간 3건 체결<br>- 업무협약 기관과 연계 프로그램 진행                         | -연간, 3회, 36명,<br>-파주시 내 청소년<br>및 지역주민<br>-교하청소년문화의집 |
| 2  | 지역사회자원<br>연계 청소년<br>활동 전개     |            | - 다양한 영역의 청소년 프로그램 연계 운영<br>- 지역자원을 활용한 전문적인 청소년 프로그램 운영<br>※ 청소년 활동지원, 의료지원 등 |   |

#### □ 기대효과

- 지속 가능한 상생 및 협력 체계를 통해 교하청소년문화의집에 대한 긍정적 이미지 제고
- 한정적인 자원을 극복하고 청소년 및 지역주민 서비스 증대
- 유관기관 간 협력 체계 구축을 통해 다양한 환경변화에 대한 다각적 대응

---

2024년 [금촌청소년문화의집]  
**연 간 사 업 계 획 서**

---



파주시청소년재단

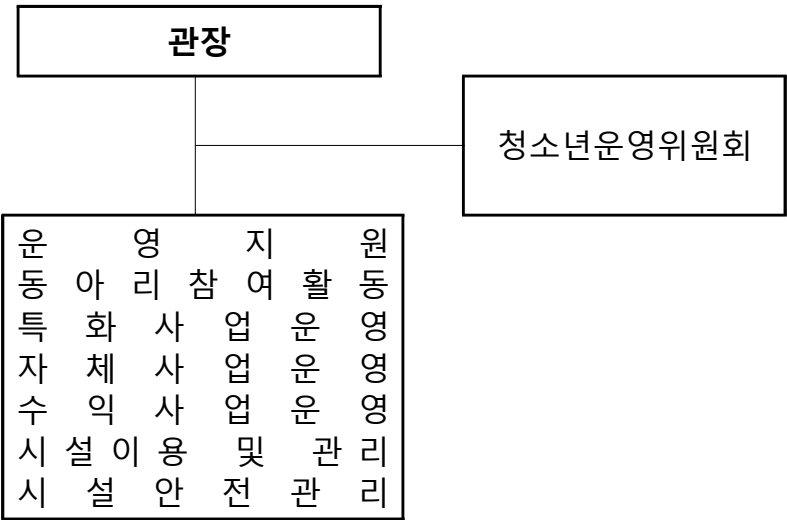
**금촌청소년문화의집**

# 1. 일반현황

## ◎ 연 혁

|            |                                      |
|------------|--------------------------------------|
| ◇ 2021.04. | 파주시청소년재단 출범                          |
| ◇ 2021.09. | 청소년수련활동인증 제10081호,제10103호,제10104호 선정 |
| ◇ 2021.10. | 청소년수련시설(문화의집) 종합평가 3회 연속 '최우수기관' 선정  |
| ◇ 2021.11. | 경기도 청소년 정책제안 발표회 '경기도청소년수련시설협회장상' 수상 |
| ◇ 2022.10. | 경기도 청소년 정책제안 발표회 '경기도지사상' 수상         |
| ◇ 2022.10. | 평생학습동아리 '우수동아리상' 수상                  |
| ◇ 2023.02. | 모범 청소년 지도사 '한국청소년수련시설협회장상' 수상        |
| ◇ 2023.05. | 경기도 청소년상 나라사랑부문 '경기도지사상' 수상          |
| ◇ 2023.05. | 경기도 청소년상 노동부문 '경기도지사상' 수상            |
| ◇ 2023.05. | 경기도 청소년 육성 보호 유공자 '경기도지사상' 수상        |

## ◎ 조직 및 기능



◎ 인력현황

| 정원  |              | 5           | 현원   | 5 | 인력비율 | 100% |
|-----|--------------|-------------|--|---|------|------|
| 성명  | 직위           | 입사일         | 담당업무   |   | 고용형태 | 비고   |
| 인태희 | 관장<br>(직무대행) | 2021.04.01. | <ul style="list-style-type: none"> <li>기관운영 및 업무, 대외협력, 지역연계 총괄</li> <li>부적응청소년특별교육 총괄 담당</li> </ul> |   | 일반직  | 6급   |
| 서연수 | 팀원           | 2021.04.01. | <ul style="list-style-type: none"> <li>회계 및 예산관리</li> <li>국제교류사업, 자아탐색토크콘서트</li> </ul>               |   | 일반직  | 6급   |
| 박한솔 | 팀원           | 2021.04.14. | <ul style="list-style-type: none"> <li>청소년문화·예술사업(문화거리, 예술제)</li> <li>청소년권익보호활동, 안전관리</li> </ul>     |   | 일반직  | 6급   |
| 유재이 | 팀원           | 2023.09.01. | <ul style="list-style-type: none"> <li>청소년동아리활동지원사업 생존자판기운영사업</li> <li>대외협력 및 홍보 업무</li> </ul>       |   | 일반직  | 7급   |
| 유보민 | 팀원           | 2022.09.21. | <ul style="list-style-type: none"> <li>동아리연합활동, 신규/특화사업, 이용자 만족도조사, 대관업무</li> </ul>                  |   | 공무직  | -    |

※ 담당업무의 경우, 최종면담을 통한 업무 분장 후 확정 예정

◎ 시설현황

| 위 치   | ◇ 경기도 파주시 시민회관길 40, 1층(금촌동)  |   |     |  |     |      |        |                   |        |                   |      |                     |    |     |        |    |                     |     |                                       |                   |                    |                      |   |                         |                                     |    |      |                      |
|-------|--|---|-----|--|-----|------|--------|-------------------|--------|-------------------|------|---------------------|----|-----|--------|----|---------------------|-----|---------------------------------------|-------------------|--------------------|----------------------|---|-------------------------|-------------------------------------|----|------|----------------------|
| 개 관 일 | ◇ 2006. 2. 2.  |   |     |  |     |      |        |                   |        |                   |      |                     |    |     |        |    |                     |     |                                       |                   |                    |                      |   |                         |                                     |    |      |                      |
| 층 수   | ◇ 지상 1층, 3층, 지하 1층   |   |     |  |     |      |        |                   |        |                   |      |                     |    |     |        |    |                     |     |                                       |                   |                    |                      |   |                         |                                     |    |      |                      |
| 연 면 적 | ◇ 624,5m <sup>2</sup>  |   |     |  |     |      |        |                   |        |                   |      |                     |    |     |        |    |                     |     |                                       |                   |                    |                      |   |                         |                                     |    |      |                      |
| 수용인원  | ◇ 150명   |   |     |  |     |      |        |                   |        |                   |      |                     |    |     |        |    |                     |     |                                       |                   |                    |                      |   |                         |                                     |    |      |                      |
| 주요시설  | <table> <tr> <th colspan="2">구 분</th><th>기 능</th></tr> <tr> <td rowspan="3">지하1층</td><td>댄스연습실1</td><td>○ 댄스동아리활동, 연습실 제공</td></tr> <tr> <td>댄스연습실2</td><td>○ 댄스동아리활동, 연습실 제공</td></tr> <tr> <td>어울림터</td><td>○ 탁구 및 신체활동 및 여가 공간</td></tr> <tr> <td rowspan="6">1층</td><td>사무실</td><td>○ 사무공간</td></tr> <tr> <td>꿈터</td><td>○ 소규모 교육 및 영상 시청 공간</td></tr> <tr> <td>누리터</td><td>○ 도서,보드게임,인터넷 활용 공간<br/>○ 소규모인원의 모임 공간</td></tr> <tr> <td>북카페<br/>(재단사무실 변경)</td><td>○ 독서 및 문화 공간, 휴게공간</td></tr> <tr> <td>콘텐츠이용실<br/>(재단사무실 변경)</td><td>○ VR스포츠,게임,퀴즈,미디어아트, 닌텐도, PC, 보드게임 등 이용공간</td></tr> <tr> <td>청소년운영위원회실<br/>(재단사무실 변경)</td><td>○ 청소년운영위원회 전용 공간<br/>○ 간담회, 회의, 휴게공간</td></tr> <tr> <td>3층</td><td>다목적실</td><td>○ 대관,행사,다목적회의 및 교육공간</td></tr> </table> |   | 구 분 |  | 기 능 | 지하1층 | 댄스연습실1 | ○ 댄스동아리활동, 연습실 제공 | 댄스연습실2 | ○ 댄스동아리활동, 연습실 제공 | 어울림터 | ○ 탁구 및 신체활동 및 여가 공간 | 1층 | 사무실 | ○ 사무공간 | 꿈터 | ○ 소규모 교육 및 영상 시청 공간 | 누리터 | ○ 도서,보드게임,인터넷 활용 공간<br>○ 소규모인원의 모임 공간 | 북카페<br>(재단사무실 변경) | ○ 독서 및 문화 공간, 휴게공간 | 콘텐츠이용실<br>(재단사무실 변경) | ○ VR스포츠,게임,퀴즈,미디어아트, 닌텐도, PC, 보드게임 등 이용공간 | 청소년운영위원회실<br>(재단사무실 변경) | ○ 청소년운영위원회 전용 공간<br>○ 간담회, 회의, 휴게공간 | 3층 | 다목적실 | ○ 대관,행사,다목적회의 및 교육공간 |
| 구 분   |  | 기 능                                       |     |  |     |      |        |                   |        |                   |      |                     |    |     |        |    |                     |     |                                       |                   |                    |                      |   |                         |                                     |    |      |                      |
| 지하1층  | 댄스연습실1   | ○ 댄스동아리활동, 연습실 제공                         |     |  |     |      |        |                   |        |                   |      |                     |    |     |        |    |                     |     |                                       |                   |                    |                      |   |                         |                                     |    |      |                      |
|       | 댄스연습실2   | ○ 댄스동아리활동, 연습실 제공                         |     |  |     |      |        |                   |        |                   |      |                     |    |     |        |    |                     |     |                                       |                   |                    |                      |   |                         |                                     |    |      |                      |
|       | 어울림터   | ○ 탁구 및 신체활동 및 여가 공간                       |     |  |     |      |        |                   |        |                   |      |                     |    |     |        |    |                     |     |                                       |                   |                    |                      |   |                         |                                     |    |      |                      |
| 1층    | 사무실  | ○ 사무공간                                    |     |  |     |      |        |                   |        |                   |      |                     |    |     |        |    |                     |     |                                       |                   |                    |                      |   |                         |                                     |    |      |                      |
|       | 꿈터   | ○ 소규모 교육 및 영상 시청 공간                       |     |  |     |      |        |                   |        |                   |      |                     |    |     |        |    |                     |     |                                       |                   |                    |                      |   |                         |                                     |    |      |                      |
|       | 누리터  | ○ 도서,보드게임,인터넷 활용 공간<br>○ 소규모인원의 모임 공간     |     |  |     |      |        |                   |        |                   |      |                     |    |     |        |    |                     |     |                                       |                   |                    |                      |   |                         |                                     |    |      |                      |
|       | 북카페<br>(재단사무실 변경)  | ○ 독서 및 문화 공간, 휴게공간                        |     |  |     |      |        |                   |        |                   |      |                     |    |     |        |    |                     |     |                                       |                   |                    |                      |   |                         |                                     |    |      |                      |
|       | 콘텐츠이용실<br>(재단사무실 변경)   | ○ VR스포츠,게임,퀴즈,미디어아트, 닌텐도, PC, 보드게임 등 이용공간 |     |  |     |      |        |                   |        |                   |      |                     |    |     |        |    |                     |     |                                       |                   |                    |                      |   |                         |                                     |    |      |                      |
|       | 청소년운영위원회실<br>(재단사무실 변경)  | ○ 청소년운영위원회 전용 공간<br>○ 간담회, 회의, 휴게공간       |     |  |     |      |        |                   |        |                   |      |                     |    |     |        |    |                     |     |                                       |                   |                    |                      |   |                         |                                     |    |      |                      |
| 3층    | 다목적실   | ○ 대관,행사,다목적회의 및 교육공간                      |     |  |     |      |        |                   |        |                   |      |                     |    |     |        |    |                     |     |                                       |                   |                    |                      |   |                         |                                     |    |      |                      |

## 2. 2024년도 예산총괄표

### ◎ 예산 총괄표

(단위: 천원)

| 시설명       | 2024년 예산액(A) | 2023년 최종예산(B) | 증감액(A-B) | 증감률     |
|-----------|--------------|---------------|----------|---------|
| 금촌청소년문화의집 | 213,654      | 303,554       | △89,900  | △29.62% |

### ◎ 재원별 예산 총괄표

(단위:천원)

| 구 분 |         |         | 2024년 예산 |         | 2023년 최종예산 |         | 증감      |           |
|-----|---------|---------|----------|---------|------------|---------|---------|-----------|
|     |         |         |          | 구성비     |            | 구성비     |         | 증감률       |
| 세입  | 합       | 계       | 213,654  | 100.00% | 303,554    | 100.00% | △89,900 | △29.62%   |
|     | 영수입     | 소계      | 213,514  | 99.93%  | 256,585    | 84.53%  | △43,071 | △16.79%   |
|     |         | 자체사업수익  | 17,150   | 8.03%   | 2,150      | 0.71%   | 15,000  | 697.67%   |
|     |         | 보조금수익   | 64,378   | 30.13%  | 97,508     | 32.12%  | △33,130 | △33.98%   |
|     |         | 출연금수익   | 131,986  | 61.78%  | 156,927    | 51.70%  | △24,941 | △15.89%   |
|     | 영업외수입   | 소계      | 100      | 0.05%   | 100        | 0.03%   | 0       | 0.00%     |
|     |         | 이자수익    | 100      | 0.05%   | 100        | 0.03%   | 0       | 0.00%     |
|     |         | 기타영업외수익 | -        | 0.00%   | -          | 0.00%   | 0       | 0.00%     |
|     | 유자보금    | 소계      | 40       | 0.02%   | 46,869     | 15.44%  | △46,829 | △99.91%   |
|     |         | 순세계잉여금  | -        | 0.00%   | 46,869     | 15.44%  | △46,869 | △100.00%  |
|     |         | 보조금사용잔액 | 40       | 0.02%   | -          | 0.00%   | 40      | 0.00%     |
| 세출  | 합       | 계       | 213,654  | 100.00% | 303,554    | 100.00% | △89,900 | △29.62%   |
|     | 출연금     | 소계      | 131,986  | 61.78%  | 156,927    | 51.70%  | △24,941 | △15.89%   |
|     |         | 인건비     | 13,059   | 6.11%   | 247        | 0.08%   | 12,812  | 5,187.04% |
|     |         | 운영비     | 30,127   | 14.10%  | 82,880     | 27.30%  | △52,753 | △63.65%   |
|     |         | 사업비     | 88,800   | 41.56%  | 73,800     | 24.31%  | 15,000  | 20.33%    |
|     | 보조금     | 소계      | 64,378   | 30.13%  | 97,508     | 32.12%  | △33,130 | △33.98%   |
|     |         | 인건비     | 28,128   | 13.17%  | 27,408     | 9.03%   | 720     | 2.63%     |
|     |         | 운영비     | -        | 0.00%   | -          | 0.00%   | 0       | 0.00%     |
|     |         | 사업비     | 36,250   | 16.97%  | 70,100     | 23.09%  | △33,850 | △48.29%   |
|     | 자체사업수익금 | 소계      | 17,150   | 8.03%   | 2,150      | 0.71%   | 15,000  | 697.67%   |
|     |         | 인건비     | -        | 0.00%   | -          | 0.00%   | 0       | 0.00%     |
|     |         | 운영비     | -        | 0.00%   | -          | 0.00%   | 0       | 0.00%     |
|     |         | 사업비     | 17,150   | 8.03%   | 2,150      | 0.71%   | 15,000  | 697.67%   |
|     | 출연금잉여금  | 소계      | -        | 0.00%   | 41,169     | 13.56%  | △41,169 | △100.00%  |
|     |         | 인건비     | -        | 0.00%   | 12,156     | 4.00%   | △12,156 | △100.00%  |
|     |         | 운영비     | -        | 0.00%   | 29,013     | 9.56%   | △29,013 | △100.00%  |
|     |         | 사업비     | -        | 0.00%   | -          | 0.00%   | 0       | 0.00%     |
|     | 자체사업잉여금 | 소계      | -        | 0.00%   | 5,700      | 1.88%   | △5,700  | △100.00%  |
|     |         | 인건비     | -        | 0.00%   | -          | 0.00%   | 0       | 0.00%     |
|     |         | 운영비     | -        | 0.00%   | -          | 0.00%   | 0       | 0.00%     |
|     |         | 사업비     | -        | 0.00%   | 5,700      | 1.88%   | △5,700  | △100.00%  |
|     | 반환금     | 소계      | 40       | 0.02%   | -          | 0.00%   | 40      | 0.00%     |
|     |         | 인건비     | -        | 0.00%   | -          | 0.00%   | 0       | 0.00%     |
|     |         | 운영비     | -        | 0.00%   | -          | 0.00%   | 0       | 0.00%     |
|     |         | 사업비     | 40       | 0.02%   | -          | 0.00%   | 40      | 0.00%     |
|     | 소계      | 계       | 100      | 0.05%   | 100        | 0.03%   | 0       | 0.00%     |
|     | 기타영업외비용 |         | 100      | 0.05%   | 100        | 0.03%   | 0       | 0.00%     |
|     | 소계      | 계       | -        | 0.00%   | -          | 0.00%   | 0       | 0.00%     |
|     | 예비비     |         | -        | 0.00%   | -          | 0.00%   | 0       | 0.00%     |

### 3. 2024년도 총괄사업계획

금촌청소년문화의집

- (4)개 목표 (11)개 과제 (30)개 사업

(단위: 명/천원)

| 구 분                                  |   | 사업명                                 | 특성<br>구분  | 시기<br>(월) | 계 획    |        | 소요예산    |         |        |        |     |   |
|--------------------------------------|---|-------------------------------------|-----------|-----------|--------|--------|---------|---------|--------|--------|-----|---|
|                                      |   |                                     |           |           | 회기     | 연인원    | 세입      | 세출      |        |        |     |   |
|                                      |   |                                     |           |           |        |        |         | 출연금     | 자체사업   | 보조금    | 기타  |   |
| 총계                                   |   |                                     |           |           | 1,276  | 22,187 | 213,654 | 131,986 | 17,150 | 64,378 | 140 |   |
| 1. 청소년<br>문화의집<br>활성화<br>(15)        | 소계  |                                     |           |           | 629    | 15,805 | 90,300  | 54,000  | 13,350 | 36,250 | 0   |   |
|                                      | 1-1.<br>청소년<br>주도<br>활동지원<br>플랫폼<br>확대<br>(3) | 이용자만족도조사                            | 지속        | 5.~12.    | 2      | 300    | 0       | 0       | 0      | 0      | 0   |   |
|                                      |   | 대관 및 시설이용                           | 지속        | 1.~12.    | 30     | 300    | 50      | 0       | 0      | 0      | 0   |   |
|                                      |   | 청소년상시시설이용                           | 지속        | 1.~12.    | 300    | 10,000 | 0       | 0       | 0      | 0      | 0   |   |
|                                      | 1-2.<br>청소년<br>이용환경<br>다양성<br>확대<br>(9)       | 청소년동아리지원사업                          | 지속        | 3.~12.    | 250    | 2,000  | 8,750   | 0       | 0      | 8,750  | 0   |   |
|                                      |   | 공공청소년수련시설<br>이용활성화지원사업              | 지속        | 8.~12.    | 0      | 0      | 10,000  | 0       | 0      | 10,000 | 0   |   |
|                                      |   | 방학프로그램<br>'volume up!'              | 지속        | 1.~8.     | 9      | 90     | 0       | 0       | 200    | 0      | 0   |   |
|                                      |   | 청소년생태체험<br>'파주수피아'                  | 지속        | 6.~11.    | 10     | 250    | 0       | 0       | 11,000 | 0      | 0   |   |
|                                      |   | 청소년문화거리메타버스                         | 지속        | 8.~11.    | 1      | 1,000  | 30,000  | 30,000  | 0      | 0      | 0   |   |
|                                      |   | 청소년숏폼컨테스트                           | 지속        | 7.~9.     | 7      | 400    | 10,000  | 10,000  | 0      | 0      | 0   |   |
|                                      |   | 청소년종합예술제                            | 지속        | 3.~9.     | 3      | 650    | 17,500  | 0       | 0      | 17,500 | 0   |   |
|                                      |   | 청소년동아리연합회                           | 지속        | 3.~12.    | 3      | 240    | 0       | 0       | 800    | 0      | 0   |   |
|                                      |   | 초등어울림예술제                            | 신규        | 3.~9.     | 1      | 100    | 4,000   | 4,000   | 0      | 0      | 0   |   |
|                                      | 1-3.<br>미래주도<br>형<br>진로사업<br>확대<br>(3)        | 자아탐색 토크콘서트                          | 지속        | 10.~12.   | 2      | 300    | 10,000  | 10,000  | 0      | 0      | 0   |   |
|                                      |   | 인증프로그램<br>'미리캠퍼스'                   | 지속        | 9.~10.    | 5      | 75     | 0       | 0       | 750    | 0      | 0   |   |
|                                      |   | 알찬데이프로그램                            | 지속        | 3.~12.    | 6      | 100    | 0       | 0       | 600    | 0      | 0   |   |
|                                      | 2. 청소년<br>참여·권리<br>보장<br>강화<br>(5)            | 소계                                  |           |           |        | 248    | 2,480   | 14,800  | 14,800 | 1,300  | 0   | 0 |
|                                      |   | 2-1.<br>청소년<br>성장·증진<br>사회참여<br>(2) | 청소년자원봉사   | 지속        | 1.~12. | 20     | 200     | 0       | 0      | 300    | 0   | 0 |
|                                      |   |                                     | 스스로성장프로젝트 | 지속        | 3.~12. | 200    | 2,000   | 7,500   | 7,500  | 0      | 0   | 0 |
| 2-2.<br>청소년<br>권익 보호<br>확대<br>(2)    |   | 노동요(청소년노동인권<br>요령게알려드려요!)           | 특성화       | 3.~12.    | 2      | 20     | 0       | 0       | 0      | 0      | 0   |   |
|                                      |   | 청소년운영위원회                            | 지속        | 1.~12.    | 20     | 100    | 0       | 0       | 1,000  | 0      | 0   |   |
| 2-3.<br>청소년<br>미래 시민<br>역량 강화<br>(1) |   | 국제교류사업                              | 특성화       | 3.~11.    | 6      | 160    | 7,300   | 7,300   | 0      | 0      | 0   |   |

| 구 분   |   | 사업명              | 특성<br>구분 | 시기<br>(월) | 계 획 |       | 소요예산   |        |        |        |        |
|---|---|------------------|----------|-----------|-----|-------|--------|--------|--------|--------|--------|
|   |   |                  |          |           | 회기  | 연인원   | 세입     | 세출     |        |        |        |
|   |   |                  |          |           |     |       |        | 출연금    | 자체사업   | 보조금    | 기타     |
| 3.년<br>청소<br>자립<br>안전<br>환경<br>전조<br>성<br>(6)                             | 소계  |                  |          |           | 377 | 3,840 | 37,100 | 20,000 | 2,500  | 0      | 0      |
|   | 3-1.<br>청소<br>대상<br>별<br>맞춤<br>형<br>지<br>원<br>체<br>계<br>강<br>화<br>(2) | 부적응청소년특별교육       | 특성화      | 2.~12.    | 120 | 1,200 | 16,300 | 0      | 0      | 0      | 0      |
|   |   | 찾아가는학교폭력<br>예방교육 | 특성화      | 3.~12.    | 10  | 1,000 | 15,000 | 15,000 | 0      | 0      | 0      |
|   | 3-3.<br>안전한<br>온·오프라<br>인<br>환<br>경<br>조<br>성<br>(4)                  | 현장실습지도           | 지속       | 1.~12.    | 5   | 100   | 800    | 0      | 300    | 0      | 0      |
|   |   | H-멘토단(학교폭력예방활동)  | 특성화      | 1.~12.    | 12  | 240   | 0      | 0      | 2,000  | 0      | 0      |
|   |   | 기타동아리 랑랑         | 지속       | 1.~12.    | 30  | 300   | 0      | 0      | 200    | 0      | 0      |
|   |   | 생존자판기운영사업        | 신규       | 1.~12.    | 200 | 1,000 | 5,000  | 5,000  | 0      | 0      | 0      |
|   | 4.지<br>상<br>생<br>기<br>로<br>관<br>경<br>영<br>체<br>계<br>확<br>립<br>(4)     | 소계               |          |           |     | 22    | 62     | 71,454 | 43,186 | 0      | 28,128 |
| 4-1.<br>환경<br>대<br>응<br>가<br>능<br>한<br>경<br>영<br>체<br>계<br>구<br>축<br>(2)  |   | 행정               | 지속       | 1.~12.    | -   | -     | 43,326 | 43,186 | 0      | 0      | 140    |
|   |   | 안전관리             | 지속       | 1.~12.    | -   | -     | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 4-2.<br>조직<br>실행<br>력<br>창<br>출<br>과<br>관<br>리<br>체<br>계<br>구<br>축<br>(1) |   | 청소년지도사<br>배치지원사업 | 지속       | 1.~12.    | 12  | 12    | 28,128 | 0      | 0      | 28,128 | 0      |
| 4-3.<br>사회<br>적<br>가<br>치<br>기<br>반<br>경<br>영<br>체<br>계<br>확<br>립<br>(1)  |   | 지역연계 및<br>대외협력   | 지속       | 1.~12.    | 10  | 50    | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |



|           |          |
|-----------|----------|
| 금촌청소년문화의집 | 이용자만족도조사 |
| 비예산       |          |
| -         |          |
| 지속사업      |          |
| 유보민       |          |

□ 사업목적

- 만족도 조사를 통해 청소년주도의 활동 플랫폼 구축 및 다양한 이용 환경 개발 및 제공
- 시설을 이용하는 청소년과 지역주민의 욕구 파악 후 프로그램 제공 및 시설운영에 반영

□ 개 요

- 기 간: 2024. 5. ~ 12.
- 장 소: 온라인(비대면)
- 대 상: 청소년 및 지역주민
- 횟수·인원: 2회, 300명
- 예 산: 비예산

□ 추진계획

- 1회: 상반기 이용자만족도조사 / 2회: 하반기 이용자만족도조사
- 시설 이용 및 프로그램 참가 청소년, 지역주민을 대상으로 만족도 조사 진행

| 회기 | 세부사업명          | 일자      | 사업내용   | 비 고                        |
|----|----------------|---------|--|----------------------------|
| -  | 조사 준비          | 5월, 10월 | - 전년도 설문 상황 및 응답률 확인<br>- 참여율 상향 방안 모색   | 자체회의                       |
| -  | 문항 구성          | 6월, 10월 | - 운영시간, 운영형태, 요구, 안전, 지도자 서비스, 인적정보 관련 질문 및 내용 확인 (개인정보 관련 법률 사항 확인)                 | 자체점검                       |
| 1  | 상반기 이용자만족도 조사  | 7월      | - 상반기 이용자만족도조사 실시 (시설환경, 프로그램 욕구파악 등)<br>- 참여율을 높이기 위한 참가 답례품 준비 및 배포<br>- 만족도 조사 홍보 | 1회 150명, 청소년 및 지역주민, 온라인조사 |
| -  | 결과보고, 평가회의     | 8월      | - 설문조사 결과 분석<br>- 기타 의견 취합, 분석 결과 관련 자체 회의 진행  | 하반기 만족도 조사 반영              |
| 2  | 하반기 이용자만족도 조사  | 11월     | - 상반기 분석결과 바탕으로 하반기 조사 준비 및 실행<br>- 홍보 및 참가 답례품 준비 및 배포                              | 1회 150명, 청소년 및 지역주민, 온라인조사 |
| -  | 결과보고, 차년도 계획반영 | 12월     | - 하반기 분석결과 및 상반기 분석/평가 내용 바탕으로 평가회의 진행<br>- 차년도 반영 관련 회의 진행 및 적용                     |                            |

□ 기대효과

- 청소년들과 지역주민의 다양한 활동을 지원하고 미래 주인공으로 발전하는데 기여

|           |                                   |
|-----------|-----------------------------------|
| 금촌청소년문화의집 | <div> <div>대관 및 시설이용</div> </div> |
| 자체        |                                   |
| 자체수익 100% |                                   |
| 지속사업      |                                   |
| 유보민       |                                   |

### □ 사업목적

- 청소년들의 문화적 감성 증진 및 또래 간 커뮤니티 형성 강화
- 지역자원과의 연계를 통한 청소년문화·예술·놀이 기반 구축
- 청소년의 자율적 참여, 기획 및 진행 등 다양한 형태의 청소년 활동 지원 확대

### □ 개 요

- 기 간: 2024. 1. ~ 12.
- 장 소: 금촌청소년문화의집
- 대 상: 관내 지역주민 및 행정기관(유관단체)
- 횟수·인원: 30회, 300명
- 예 산: 세입 50천원

### □ 추진계획

- 꿈터, 누리터, 다목적실 등 기관의 유휴공간 영상 시청 및 지역주민 이용 및 대관
- 공간 개방으로 지역주민의 활동범위를 확대, 청소년문화의집 이용동기 부여 및 만족도 향상

| 회기 | 세부사업명       | 일자     | 사업내용   | 비 고  |
|----|-------------|--------|--|--|
| -  | 대관 및 시설이용절차 | 1월~12월 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 개인: 사전 전화 상담 및 절차 설명, 서류제출 및 점검, 승인</li> <li>- 기관 및 단체: 사전 전화 상담 및 공문 발송, 승인</li> <li>- 기자재 및 공간 유의사항 안내 및 안전교육진행</li> </ul>          | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 30회, 300명</li> <li>- 금 촌 청 소 년 문 화 의 집 각 실</li> </ul>                           |
| -  | 댄스연습실1, 2   |        | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 자율 댄스연습실</li> <li>- 스피커, 조명, 촬영용 삼각대 등</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>-위치: 지하1층</li> <li>-면적:</li> <li>-댄스연습실1: 122.4㎡</li> <li>-댄스연습실2: 54㎡</li> </ul> |
| -  | 어울림터        |        | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 청소년 여가활동공간</li> <li>- 탁구대</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>-위치: 지하1층</li> <li>-면적: 34.2㎡</li> </ul>  |
| -  | 누리터         |        | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 청소년 여가활동공간</li> <li>- 닌텐도, PC, 도서, 보드게임 등</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>-위치: 지상 1층</li> <li>-면적: 34.2㎡</li> </ul>   |
| -  | 프로그램실 1,2   |        | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 동아리 모임 및 회의공간</li> <li>- 강의실 및 청소년 체험 활동 공간</li> <li>- 스마트TV, 전자칠판, 회의용 탁자, 의자(1실)</li> <li>- 음향기기, 블루투스 스피커, PC, 의자 등(2실)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>-위치: 지상 1층</li> <li>-면적: 135.4㎡</li> </ul>  |

□ 예산계획

○ 증감내용

(단위: 천원)

| 세 입  |                 |                |         | 세 출  |                 |                |         |
|------|-----------------|----------------|---------|------|-----------------|----------------|---------|
| 구분   | 2024년<br>예산안(A) | 2023년<br>최종(B) | 증감(A-B) | 구분   | 2024년<br>예산안(A) | 2023년<br>최종(B) | 증감(A-B) |
| 자체수익 | 50              | 150            | △100    | 자체사업 | -               | -              | -       |

○ 세입예산

(단위: 천원)

| 재원   | 산출내역  |           |    |
|------|-------|-----------|----|
| 자체수익 | 시설사용료 |           | 50 |
|      | 시설사용료 | 10천원*5회 = | 50 |

□ 증감사유

- 2023년 당초 세입 예산 금150천원 대비 24년 세입예산안 금50천원으로 총100천원 감액
- 주 대관 고객이 공공기관으로 무료 대관이 96%이상이며 건물 및 내부 기자재 노후화에 따른 대관비(세입) 감소. 대관료 감소세에 따라 세출 예산 책정하지 않음

□ 기대효과

- 지역 청소년과 주민에게 공공시설의 공간을 개방함으로써, 문화의집 인지도 확대
- 다양한 공간개방을 통한 활동범위 확대, 이용동기를 부여한 이용만족도 향상

|           |           |
|-----------|-----------|
| 금촌청소년문화의집 | 청소년상시시설이용 |
| 비예산       |           |
| -         |           |
| 지속사업      |           |
| 유보민       |           |

#### □ 사업목적

- 청소년이 자율적으로 활동할 수 있도록 공간의 활용성 증대
- 청소년 수요(원하는 시설 및 도서 등)에 맞춘 여가 공간 조성

#### □ 개 요

- 기 간: 2024. 1. ~ 12.
- 장 소: 금촌청소년문화의집
- 대 상: 청소년
- 횟수·인원: 300회, 10,000명
- 예 산: 비예산

#### □ 추진계획

- 시설 및 콘텐츠 이용관련 유의사항 안내, 이용대장 기록, 안전교육진행
- 꿈터, 누리터, 댄스연습실, 다목적실 등 상시이용공간의 청소년 자율이용
- 닌텐도, PC, 도서, 보드게임, 탁구 등 자율이용

| 회기    | 세부사업명              | 일자     | 사업내용   | 비 고            |
|-------|--------------------|--------|--|----------------|
| -     | 안전교육 및 이용자 응대      | 1월~12월 | - 시설이용 관련 이용자별 안전교육 실시<br>- 피난대피로, 소화기위치, 위급사항 발생 대응안내<br>- 이용자 방문 시 응대절차에 따라 안내   |                |
| -     | 시설이용안내             |        | - 시설 이용 시 유의사항 안내<br>- 기자재 및 콘텐츠 사용법 안내 및 필요 물품 분출   |                |
| -     | 시설이용홍보             |        | - 각 실에 대한 사진 및 소개 관련 홈페이지를 통해 공지, 업데이트 사항 공지   |                |
| 1~300 | 시설이용, 이용대장 작성 및 보고 |        | - 이용자 방문 시 이용대장 작성방법 안내<br>- 지하1층 댄스연습실1,2 : 홈페이지 예약제 운영.<br>- 지하1층 어울림터: 자율이용<br>- 지상1층 누리터, 꿈터: 자율이용, 이용인원 집중 시 대기 후 순서대로 안내<br>- 지상3층 다목적실: 자율이용, 인원 많을 시 예약제 운영<br>- 일일 및 월별대장 작성, 월별실적보고, 실적관리 시스템 입력 | -300회, 10,000명 |

| 회기 | 세부사업명                           | 일자 | 사업내용  | 비 고 |
|----|---------------------------------|----|---|-----|
| -  | 이용자 요구<br>및 의견<br>사항 파악 및<br>반영 |    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 청소년운영위원회 시설 모니터링 결과 및 상·하반기 만족도 결과의 의견 및 분석을 토대로 각 실의 요구 되어지는 내용 파악</li> <li>- 자체 회의를 통해 내용 공유, 의견 반영 논의, 시설운영비에서 예산 지출 (사전 예산확인)</li> </ul> |     |
| -  | 월별시설<br>안전점검<br>및 기자재<br>상태파악   |    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 시설안전관리 담당자 월별 안전 점검 체크리스트 작성 및 특이사항 공유</li> <li>- 각 실의 청결 및 위생상태, 기자재 상태 파악 및 보고</li> <li>- 분실, 파손 사항 파악(체크리스트) 후 필요내용 구입</li> </ul>         |     |
| -  | 전체평가회의                          |    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 시설이용 및 공간활용과 관련하여 활성화 방안 회의</li> <li>- 차년도에 회의결과 내용 반영</li> </ul>  |     |

#### □ 기대효과

- 파주 관내 청소년에게 공공시설 이용공간 제공을 통한 문화의집 인지도 제고
- 다양한 여가 및 상시이용공간 개방을 통한 청소년 활동범위의 확대

|                 |            |
|-----------------|------------|
| 금촌청소년문화의집       | 청소년동아리지원사업 |
| 보조금             |            |
| 도비 30% / 시비 70% |            |
| 지속사업            |            |
| 서연수             |            |

#### □ 사업목적

- 2023년 청소년동아리지원사업(우수)로 학교와의 연계 강화를 위해 파주시 북부권역의 학교 동아리 7개팀 선정하여 활동 지원
- 특기개발 및 활동 지원함으로써 청소년 스스로가 미래에 필요한 소양 함양 기회 제공.

#### □ 개 요

- 기 간: 2024. 3. ~ 12.
- 장 소: 파주시 북부권역 각 학교 동아리 활동장소
- 대 상: 북부권역 각 학교 동아리
- 횟수·인원: 250회, 2,000명
- 예 산: 8,750천원

#### □ 추진계획

- 북부권역 학교 대상 우수동아리 지원공모를 통한 선정 및 활동비 지원
- 학교 내 동아리 활성화 및 문화의집과의 연계 활동(지역행사, 축제, 대회 등) 도모

| 회기      | 세부사업명           | 일자       | 사업내용  | 비 고   |
|---------|-----------------|----------|---|---|
| -       | 사전준비            | 2월 ~ 3월  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 우수동아리 운영 관련 지침 확인 및 전년도 운영결과 관련 평가 회의 진행</li> <li>- 시 담당자와 당해연도 지침 관련 의견 조율 및 전체 운영 관련 합의</li> <li>- 최종 확정된 동아리 지침 및 운영 관련 서식 확정</li> <li>- 학교 대상 온·오프라인 홍보 진행(공문발송포함)</li> </ul>  |   |
| -       | 홍보/모집 서류심사 및 선정 |          | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 최종 확정된 동아리 지침 및 운영 관련 서식 확정</li> <li>- 학교 대상 온·오프라인 홍보 진행(공문발송포함)</li> <li>- 심사위원회 구성</li> <li>- 평가지표별 서류 확인 및 심사 진행</li> <li>- 심사위원회 평가표 및 최종의견 조율 통해 선정</li> </ul>   |   |
| 1 ~ 250 | 우수동아리 활동지원      | 3월 ~ 11월 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 선정된 우수동아리 대상 동아리지원금 교부</li> <li>- 지역사회 연계 및 청소년동아리 연합활동 운영</li> <li>- 각 학교별 동아리 활동 진행</li> <li>- 8월 중 월별 활동 실적 및 예산 집행현황 점검</li> <li>- 회계지침 및 동아리운영 관련 지원 및 상시 응대</li> <li>- 8월까지 운영된 실적 9월 실적에 반영</li> <li>- 추진실적 및 예산 집행현황 및 정산</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 250회, 2,000명</li> <li>- 각 학교 동아리 활동 장소 및 지역행사장소</li> </ul> |

□ 예산계획

○ 증감내용

(단위: 천원)

| 세 입 |          |          |         | 세 출 |          |          |         |
|-----|----------|----------|---------|-----|----------|----------|---------|
| 구분  | 2024년(A) | 2023년(B) | 증감(A-B) | 구분  | 2024년(A) | 2023년(B) | 증감(A-B) |
| 보조금 | 8,750    | 3,750    | 5,000   | 보조금 | 8,750    | 3,750    | 5,000   |

○ 세입예산

(단위: 천원)

| 재원  | 산출내역               |
|-----|--------------------|
| 보조금 | 청소년동아리지원사업 = 8,750 |

○ 세출예산

(단위: 천원)

| 세목                     | 산출내역               | 2024년<br>예산안<br>(A) | 2023년<br>최종(B) | 증감<br>(A-B) | 비고                     |
|------------------------|--------------------|---------------------|----------------|-------------|------------------------|
|                        | 청소년동아리지원사업         | 8,750               | 3,750          | 5,000       |                        |
| 201-03<br>행사운영비<br>(보) | 동아리지원금 1,250천원 *7팀 | 8,750               | 0              | 8,750       | 팀별 1,250천원<br>동아리지원금지급 |
| 216-01<br>행사운영비        | 청소년동아리<br>지원사업-우수  | 0                   | 3,750          | △3,750      |                        |

□ 증감사유

- 2023년 당초 예산 금3,750천원 대비 24년 예산안 금8,750천원으로 총5,000천원 증액
- '금촌청소년문화의집'을 파주 북부 거점지역으로 지정하여 동아리 보조사업 통합 운영, 이를 통해 신청자로 하여금 권역분류에 관한 혼선 감소 및 효과적인 홍보, 행정 간소화 도모

□ 기대효과

- 청소년동아리활동지원을 통한 잠재적 역량 개발 기회 및 진로탐방기회 제공
- 문산 및 금촌권역 관내 청소년동아리 활성화 및 지역사회 동아리 인프라 확충
- 청소년동아리활동지원을 통한 유관기관 및 학교 등 지역사회와의 유대관계 강화

|                 |                           |
|-----------------|---------------------------|
| 금촌청소년문화의집       | <b>공공청소년수련시설이용활성화지원사업</b> |
| 보조금             |                           |
| 도비 30% / 시비 70% |                           |
| 지속사업            |                           |
| 인태희             |                           |

#### □ 사업목적

- 다양한 이용환경 제공을 위한 미디어 장비 및 스마트 기기 구축
- 활용을 통한 문화의집 시설 이용 활성화 기반 마련
- 청소년 주도의 장비 및 기기 관리 및 운용 기술 습득

#### □ 개 요

- 기 간: 2024. 8. ~ 12.
- 장 소: 금촌청소년문화의집 다목적실 및 각 실
- 대 상: 9~24세 청소년 및 지역주민
- 횟수·인원: 해당없음 \*자산취득 / 활용 인원은 상시시설이용 인원내 포함예정
- 예 산: 10,000천원

#### □ 추진계획

- 청소년의 니즈 파악을 통한 트렌드에 부합하는 장비와 기기 구입 및 공간 구성
- 자산취득 및 예산 집행 절차, 지침 반영한 공정하고 신뢰성 있는 계약 진행
- 장비대장기록 및 청소년 주도의 운영 및 장비 사용 교육 진행

| 회기 | 세부사업명                       | 일자             | 사업내용   | 비 고                |
|----|-----------------------------|----------------|--|--------------------|
| -  | 각 문화의집<br>담당자 및 시<br>담당자 회의 | 8월<br>~<br>12월 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 각 문화의집 장비현황 및 운용사항 파악</li> <li>- 전년도 사업결과 및 평가 내용 공유 및 반영</li> <li>- 확정 예산 및 재단 산하시설 간의 장비 운용 및 대여 관련 사항 공유</li> </ul>            |                    |
| -  | 사업계획 및<br>교부신청서<br>제출       |                | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 장비구축 및 활용 계획 수립 및 제출</li> <li>- 최종 확정된 금액으로 상.하반기 각 시설별 교부 시기 확인, 교부신청서 제출</li> </ul>   |                    |
| -  | 업체 선정,<br>계약계획 및 체결         |                | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 활용 계획에 따라 업체 탐색</li> <li>- 2~3개의 업체 중 관내업체 중심으로 검토</li> <li>- 효율적 예산 집행을 위한 산출 조사 및 견적서 검토</li> <li>- 최종 업체 선정 및 계약 준비</li> </ul> | 수의계약 또는<br>나라장터 이용 |
|    |                             |                | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 계약계획수립 및 필요서류 요청</li> <li>- 검토 및 미비 사항 확인, 미비 사항 있을 시 추가 요청</li> <li>- 최종 검토된 내용을 토대로 계약체결 및 보고</li> </ul>                        |                    |



| 회기 | 세부사업명                       | 일자 | 사업내용   | 비 고 |
|----|-----------------------------|----|--|-----|
|    | 장비대장관리<br>자산취득물품<br>검수      |    | - 장비대장에 장비 사양 및 가격 기록<br>- ERP 유형자산대장 작성<br>- 장비 검수 및 조서 작성 및 보고               |     |
|    | 장비 상태 점검                    |    | - 상/하반기 1회 장비 상태 점검 및 하자사항 확인<br>- 하자사항 있을 시 업체 A/S 요청                         |     |
|    | 미디어 활용<br>프로그램<br>접목 및 사용교육 |    | - 방학특강 및 부스운영 등 프로그램 및 사업에<br>접목하여 활용<br>- 주 이용층(청소년) 대상 사전 유의사항 및 운용<br>교육 진행 |     |
|    | 결과보고 및 정산                   |    | - 추진실적 및 예산 집행현황 확인<br>- 잔액 및 이자 반납<br>- 추진실적 및 정산보고                           |     |

#### □ 예산계획

##### ○ 증감내용

(단위: 천원)

| 세 입 |          |          |         | 세 출 |          |          |         |
|-----|----------|----------|---------|-----|----------|----------|---------|
| 구분  | 2024년(A) | 2023년(B) | 증감(A-B) | 구분  | 2024년(A) | 2023년(B) | 증감(A-B) |
| 보조금 | 10,000   | 10,000   | 0       | 보조금 | 10,000   | 10,000   | 0       |

##### ○ 세입예산

(단위: 천원)

| 재원  | 산출내역                        |
|-----|-----------------------------|
| 보조금 | 공공청소년수련시설이용활성화지원사업 = 10,000 |

##### ○ 세출예산

(단위: 천원)

| 세목                     | 산출내역               | 2024년<br>예산안<br>(A) | 2023년<br>최종(B) | 증감<br>(A-B) | 비고     |
|------------------------|--------------------|---------------------|----------------|-------------|--------|
|                        | 공공청소년수련시설이용활성화지원사업 | 10,000              | 10,000         | 0           |        |
| 405-01<br>자산취득비<br>(보) | 159천원*20대*1회       | 10,000              | 10,000         | 0           | 태블릿PC  |
|                        | 자산 1,000천원*2식      |                     |                |             | 레일조명   |
|                        | 취득비 2,410천원*2식     |                     |                |             | 액티브스피커 |

#### □ 기대효과

- 청소년동아리활동지원을 통한 잠재적 역량 개발 기회 및 진로탐방기회 제공
- 문산 및 금촌권역 관내 청소년동아리 활성화 및 지역사회 동아리 인프라 확충
- 청소년동아리활동지원을 통한 유관기관 및 학교 등 지역사회와의 유대관계 강화

|            |
|------------|
| 금촌청소년문화의집  |
| 자체         |
| 자체사업비 100% |
| 지속사업       |
| 서연수        |

## 방학프로그램 'Volume Up'

## □ 사업목적

- 청소년 여가 활용 및 다양한 문화·예술 체험 환경 제공
- 방학을 활용하여 다양한 체험활동을 통한 문화감수성 향상 및 문화자본 습득
- 청소년의 다양한 문화 및 진로체험활동을 통해 경험의 폭 확대

## □ 개 요

- 기 간: 2024. 1. ~ 8.
- 장 소: 금촌청소년문화의집
- 대 상: 9~24세 청소년
- 횟수·인원: 9회, 90명
- 예 산: 200천원

☐ 추진계획

- 청소년운영위원회 및 이용 청소년 대상 선호도 있는 프로그램 사전조사 기반 방학프로그램 운영
- 방학을 활용한 여가프로그램(기타교육프로그램, 금청문시네마, 공예활동 등) 운영

| 회기  | 세부사업명                          | 일자        | 사업내용   | 비 고                    |
|-----|--------------------------------|-----------|--|------------------------|
| 1~2 | 청소년운영위원회 및<br>이용청소년<br>수요 프로그램 | 1월,<br>8월 | - 청소년운영위원회 의견 반영, 이용 청소년 및 동아리<br>대상 방학특강 프로그램 수요 조사 기반 프로그램 운영                            | -2회, 25명<br>-금촌청소년문화의집 |
| 3~4 | 공예활동                           | 1월,<br>8월 | - 강의계획을 바탕으로 세부 교육 및 진행 내용 확인<br>- 키트 구성 물품 확인, 안전 사항 교육<br>- 만들기 키트를 활용한 문화예술 공예활동 진행     | -2회, 20명<br>-금촌청소년문화의집 |
| 5~7 | 기타교육<br>프로그램                   | 8월        | - 강의계획을 바탕으로 세부 교육 및 진행 내용 확인<br>- 기타상태 확인 점검, 수리 필요 부분 낭만기타에 의뢰<br>- 기타이론 및 실습 교육 프로그램 진행 | -3회, 30명<br>-금촌청소년문화의집 |
| 8~9 | 금청문시네마                         | 8월        | - 상영영화 제한 연령 및 유해 영향 사전파악<br>- 저작권 확인 및 상영 영화 최종 선택<br>- 방학을 활용한 금청문 실내 영화관 운영             | -2회, 15명<br>-금촌청소년문화의집 |

□ 예산계획

○ 증감내용

(단위: 천원)

| 세 입  |          |          |         | 세 출  |          |          |         |
|------|----------|----------|---------|------|----------|----------|---------|
| 구분   | 2024년(A) | 2023년(B) | 증감(A-B) | 구분   | 2024년(A) | 2023년(B) | 증감(A-B) |
| 자체수익 | -        | -        | -       | 자체사업 | 200      | 200      | -       |

○ 세출예산

(단위: 천원)

| 세목                     | 산출내역               |           | 2024년<br>예산안(A) | 2023년<br>최종(B) | 증감<br>(A-B) | 비고   |
|------------------------|--------------------|-----------|-----------------|----------------|-------------|--|
|                        | 방학프로그램 'Volume Up' |           | 200             | 200            | 0           |  |
| 201-03<br>행사운영비<br>(자) | 강사비                | 150천 원*1회 | 200             | 0              | 200         | 기타교육프로그램 강사비                               |
|                        | 물품구입비              | 50천 원*1회  |                 |                |             | 공예활동 재료 및 금청문시네마<br>팝콘재료 등 방학프로그램<br>물품구입비 |
| 216-01<br>행사운영비        | 방학프로그램             |           | 0               | 200            | △200        |  |

□ 증감사유

- 2023년 당초 금100천원 대비 24년 세입예산안 금200천원으로 총100천원 증액
- 2023년 3차 이사회 대비 증액 없음
- 청소년의 수요와 욕구를 반영하여 다양한 분야의 활동을 제공하기 위한 예산 증액

□ 기대효과

- 또래 청소년들과의 여가활동을 통한 대인관계능력, 의사소통능력 등 다양한 역량 개발 기회 제공
- 방학프로그램을 통한 금촌청소년문화의집 인지도 확대 및 자체 활동 홍보 효과 제고

|            |                 |
|------------|-----------------|
| 금촌청소년문화의집  | 청소년생태체험 “파주수피아” |
| 자체         |                 |
| 자체사업비 100% |                 |
| 지속사업       |                 |
| 박한솔        |                 |

#### □ 사업목적

- 2023년 파주시교육청 주말방학방과후 사업 선정으로 운영, 2024년도 미선정 시 자체 사업으로 운영 필요
- 지역 내부 생태체험활동을 통하여 환경보호의식 구축
- 생태체험활동 경험 및 교육을 통한 환경감수성 향상
- 다양한 이용환경 제공을 통한 취미 생활 여가 환경 제공

#### □ 개 요

- 기 간: 2024. 6. ~ 11.
- 장 소: 금촌청소년문화의집, 학령산, DMZ 각 활동장소
- 대 상: 8~19세 청소년
- 횟수·인원: 10회, 250명
- 예 산: 11,000천원

#### □ 추진계획

- 파주관내 DMZ체험활동처 연계 DMZ탐구활동 진행
- 학령산 연계 생태체험활동(생태예술, 미술) 진행
- 환경(업사이클링, 제로웨이스트)체험 활동 진행

| 회기   | 세부사업명      | 일자    | 사업내용   | 비 고  |
|------|------------|-------|--|--|
| -    | 사업준비       | 1~2월  | - 사업계획서작성, 체험처 발굴 등<br>- 유관기관 사전 협의 및 지역자원 연계 방안 모색<br>- 기후사항(폭염,폭우)을 대비한 안전관리 및 대응, 대체 활동 방안 마련 |  |
| -    | 홍보 및 모집    | 3~4월  | - 지역유관기관홍보, 인터넷 홍보, 학교 체험처 발굴 등<br>- 사후홍보용 영상 및 사진자료 소통채널을 통해 업로드                                |  |
| -    | 사전교육       | 5월    | - 각 활동(야외활동 포함) 시 유의사항 안내<br>- 각 활동별 (DMZ,생태,업사이클링,제로웨이스트) 사회적가치 및 활동 의미, 정보 제공                  |  |
| 1~5  | DMZ체험활동    | 5월    | - DMZ체험활동처 연계 활동 진행<br>- 생태체험활동, 허준묘 등 체험진행  | -10회, 250명<br>-학령산<br>-DMZ 체험처<br>-금촌청소년문화의집 |
| 6~8  | 학령산 생태체험활동 | 6월    | - 생태예술, 미술, 숲체험 등 진행<br>- 학령산을 장소로 체험하는 마을형 생태체험활동   |  |
| 9~10 | 환경 체험활동진행  | 9~10월 | - 업사이클링, 제로웨이스트 등 진행<br>- ESG바탕으로하는 환경교육 진행  |  |

□ 예산계획

○ 증감내용

(단위: 천원)

| 세 입  |          |          |         | 세 출  |          |          |         |
|------|----------|----------|---------|------|----------|----------|---------|
| 구분   | 2024년(A) | 2023년(B) | 증감(A-B) | 구분   | 2024년(A) | 2023년(B) | 증감(A-B) |
| 보조금  | -        | 14,000   | △14,000 | 보조금  | -        | 14,000   | △14,000 |
| 자체수익 | -        | -        | -       | 자체사업 | 11,000   | -        | 11,000  |

○ 세출예산

(단위: 천원)

| 세목                     | 산출내역               | 2024년<br>예산안<br>(A) | 2023년<br>최종(B) | 증감<br>(A-B) | 비고                       |
|------------------------|--------------------|---------------------|----------------|-------------|--------------------------|
|                        | 청소년생태체험 "파주수피아"    | 11,000              | 14,000         | △3,000      |                          |
| 201-03<br>행사운영비<br>(자) | 20천원*5회*30명        | 11,000              | -              | 11,000      | DMZ체험활동비                 |
|                        | 프로그램               |                     |                |             | 외부활동 안전청소년<br>활동배상책임보험가입 |
|                        | 진행비                |                     |                |             | 학령산,환경.DMZ<br>체험 간식비 구입  |
|                        | 2천원*250명*1회        |                     |                |             | 상비약 구입                   |
|                        | 100천원*2회           |                     |                |             | 45인승 버스 임차               |
|                        | 임차비                |                     |                |             | 현수막, 배너 등 홍보물제작          |
|                        | 홍보비                |                     |                |             | 각 활동별 강사비 지출             |
|                        | 50천원*3회            |                     |                |             |                          |
| 216-01<br>행사운영비<br>(보) | 인건비                |                     | 14,000         | △14,000     |                          |
|                        | 주말방학방과후학교<br>파주수피아 |                     |                |             |                          |

□ 증감사유

- 2023년 당초 예산 미편성, 2023년 파주시교육청 주말방과후학교 선정으로 보조금 사업으로 운영하였으나, 2024년 미선정 시 자체사업으로 예산 편성

□ 기대효과

- 자신이 살고 있는 지역의 생태자원을 알고 보호의식 향상
- 생태활동을 통하여 환경감수성을 키우고 환경보호 진행
- 생태체험활동을 통하여 취미생활여가 활성화

|           |   |
|-----------|---|
| 금촌청소년문화의집 | <div> <div>청소년문화거리 메타버스 축제</div> </div> |
| 출연금       |   |
| 시비 100%   |   |
| 지속사업      |   |
| 박한솔       |   |

#### □ 사업목적

- 금빛로 청소년문화거리 이용률 활성화를 통한 온/오프라인 청소년문화활동공간 구축
- 청소년 문화적 역량과 재능을 발현도모
- 청소년 및 지역주민의 참여, 기획 및 진행 등을 통한 지역 중심 거리축제운영
- 환경 및 ESG경영전략에 맞춘 청소년행사운영

#### □ 개 요

- 기 간: 2024. 8. ~ 11.
- 장 소: 금빛로 청소년문화거리, 메타버스 게더타운
- 대 상: 9~24세 청소년 및 지역주민
- 횟수·인원: 1회, 1,000명
- 예 산: 30,000천원

#### □ 추진계획

- 청소년문화거리를 활성화 시킬 수 있는 공연,부스,체험 진행
- 청소년문화거리 주변 학교(초·중·고)협력 및 유관기관 협력을 통한 활성화 도모

| 회기 | 세부사업명 | 일자   | 사업내용   | 비 고   |
|----|-------|------|--|---|
| -  | 사업준비  | 8월   | - 사업계획서작성, 현장답사 등  | - 1회, 1,000명<br>- 금빛로 청소년 문화거리<br>- 메타버스_게더타운 |
| -  | 홍보및모집 | 8-9월 | - 지역유관학교섭외, 아파트 홍보 등   |   |
| 1  | 공연    | 10월  | - 청소년 동아리를 활용한 청소년 댄스, 밴드 공연 진행<br>- 지역 문화예술가 초청을 통한 문화공연 진행   |   |
|    | 부스    |      | - 학교연계 및 동아리지원사업을 통한 청소년 부스 운영   |   |
|    | 체험    |      | - 에어바운스, 오락기 설치 등 다양한 문화체험거리 조성  |   |
|    | 전시회   |      | - 청소년동아리 활동작품, 재단활동실적 등을 활용하여 전시회 진행   |   |
|    | 메타버스  |      | - 기존 메타버스 구축존을 활용한 오프라인 문화거리 연계 이벤트 진행<br>- 매년 변화된 사항을 소규모로 메타버스 플랫폼 변경 진행   |   |
|    | 지역연계  |      | - 청소년문화거리 주변 초/중/고등학교 연계 참가자 도모<br>- 금릉로데오 중앙거리 활용을 위한 주변 상인회 연계<br>- 금촌2동 주민자치위원회와 연계를 통한 자치행사 도모<br>- 행사진행시 민원발생 최소화를 위한 주변 아파트 연합회 연계 |   |

□ 예산계획

○ 증감내용

(단위: 천원)

| 세 입 |          |          |         | 세 출 |          |          |         |
|-----|----------|----------|---------|-----|----------|----------|---------|
| 구분  | 2024년(A) | 2023년(B) | 증감(A-B) | 구분  | 2024년(A) | 2023년(B) | 증감(A-B) |
| 출연금 | 30,000   | 30,000   | -       | 출연금 | 30,000   | 30,000   | -       |

○ 세입예산

(단위: 천원)

| 구분  | 산출내역    |          |
|-----|---------|----------|
| 출연금 | 파주시 지원금 | = 30,000 |

○ 세출예산

(단위: 천원)

| 세목                     | 산출내역              | 2024년<br>예산안<br>(A) | 2023년<br>최종(B) | 증감<br>(A-B) | 비고                                |
|------------------------|-------------------|---------------------|----------------|-------------|-----------------------------------|
|                        | 청소년문화거리 메타버스 축제   | 30,000              | 30,000         | -           |                                   |
| 201-03<br>행사운영비<br>(출) | 200천원*20개부스       | 30,000              | 0              | 30,000      | 참가부스 재료비지원                        |
|                        | 프로그램              |                     |                |             | 메타버스 추가 구축                        |
|                        | 진행비               |                     |                |             | 및 보완비용<br>(기존 구축비용 참고)            |
|                        | 1천원*1,000명*1회     |                     |                |             | 행사 운영 소모품                         |
|                        | 간식 및 식비           |                     |                |             |                                   |
|                        | 임차비               | 30,000              | 0              | 30,000      | 견적서 별첨<br>의자,테이블 및 부스<br>음향 기기 대여 |
|                        | 홍보비               |                     |                |             | 에어바운스 외 체험형<br>기구 대여              |
|                        | 인건비               |                     |                |             | 금빛로 문화거리 내외,<br>무대 현수막 설치 비용      |
| 216-01<br>행사운영비        | 청소년문화거리<br>메타버스축제 | 0                   | 30,000         | △30,000     | 성인운영 체험부스<br>인건비 산출               |

□ 증감사유

- 2023년 당초 예산 미반영, 2차 이사회 결과에 따라 2023년 정책기획과에서 금촌청소년 문화의집으로 사업비 금30,000천원 이관. 2024년 예산안 금30,000천원으로 실 증감 없음

□ 기대효과

- 온/오프라인 청소년문화활동공간 구축을 통한 지역 청소년 이용률 활성화
- 청소년 문화적 역량과 재능을 발현도모
- 청소년 및 지역주민의 참여, 기획 및 진행 등을 통한 청소년중심 지역거점축제 운영

|           |   |
|-----------|---|
| 금촌청소년문화의집 | <div> <div>청소년</div> <div>숏폼</div> <div>컨테스트</div> </div> |
| 출연금       |   |
| 시비 100%   |   |
| 지속사업      |   |
| 유보민       |   |

#### □ 사업목적

- 제7차 청소년정책 기본계획(2023~2027)「'청소년 디지털 역량 향상 관련 콘텐츠 개발'
- 파주시 청소년 및 성인을 대상으로 디지털 환경 분석 및 역량 개발의 기회 제공

#### □ 개 요

- 기 간: 2024. 7. ~ 9.
- 장 소: 금촌청소년문화의집 외 시민회관 대공연장
- 대 상: 청소년 및 성인
- 횟수·인원: 7회, 400명 (청소년 350명, 성인 50명)
- 예 산: 10,000천원

#### □ 추진계획

- 23년도 청소년어울림마당(출연금) 예산을 사업목적에 맞게 일부 변경하여 예산 편성
- 기초소양교육을 통해 양질의 콘텐츠를 제작해보는 경험 축적
- 제작된 콘텐츠로 콘테스트 형식으로 진행하여 관심 유도

| 회기  | 세부사업명                        | 일자    | 사업내용   | 비 고   |
|-----|------------------------------|-------|--|---|
| -   | 사전준비                         | 3월~4월 | - 저작권교육 및 숏폼 편집강사 섭외<br>- 미디어기기 임차 수의계약  |   |
| -   | 사전교육<br>참가자 모집               | 5월    | - 기초소양교육 참가자 모집<br>- 관내 9세~24세 청소년 20명 / 성인 10명  |   |
| 1~5 | 콘텐츠제작,편집,<br>저작권관련<br>기초소양교육 | 6월    | 1회기: 저작권 교육<br>- 콘텐츠 제작시 유의해야하는 저작권<br>인식교육 진행<br>2회기: 콘텐츠 제작 교육 (1)<br>- 콘텐츠 스토리보드 기획 및 실습 교육<br>3회기: 콘텐츠 제작 교육 (2)<br>- 콘텐츠 스토리보드 기획 및 실습 교육<br>4회기: 편집 컨설팅 교육 (1)<br>- 간단 촬영법 및 간단 컷 편집법 교육<br>5회기: 편집 컨설팅 교육(2)<br>- 크로마키를 활용한 촬영 및 편집법 교육 | 총 인원 150명<br>(청소년 100명, 성인 50명)<br>- 5회 진행, 총 30명<br>(청소년20명,성인10명) |
| 6   | 숏폼컨테스트                       | 7월    | - 기초소양교육 참가자 기반으로 참가자 모집 독려  | - 1회 120명 비대면 심사  |



| 회기 | 세부사업명         | 일자 | 사업내용  | 비 고         |  |
|----|---------------|----|---|-------------|--|
|    | 참가자 모집        |    | - 홍보지 및 작년 솫품 프로그램 영상을 활용한 온/오프라인 홍보활동 전개<br>- 학교 공문 발송, 홍보 및 참가자 모집 협조 요청      | - 금촌청소년문화의집 |  |
|    | 솫품<br>컨테스트 심사 | 8월 | - 심사위원(4명) 추천, 심사위원회 구성<br>- 평가항목 및 지표 설정 및 심사위원 논의 및 확정<br>- 솫품 컨테스트 비대면 심사 진행 |             |  |
|    |               |    | 구분  |             |  |
|    |               |    | 팀   |             | 개인   |
|    |               |    | 3명 이상으로 구성된 팀   |             | 개인   |
|    |               |    | 공모 부문   |             |  |
|    |               |    | 댄스챌린지   |             | 상황극  |
| 7  | 솫품컨테스트<br>시상식 | 9월 | 구분  |             | - 개인/팀 총 20개팀<br>1회 100명 대면 시상식<br>- 금촌청소년문화의집 |
|    |               |    | 팀   | 개인          |  |
|    |               |    | 최우수상 1팀   | 최우수상 1명     |  |
|    |               |    | 우수상 3팀  | 우수상 3명      |  |
|    |               |    | 장려상 10팀   | 장려상 10명     |  |
|    |               |    | 아이디어상 6팀  | 아이디어상 6명    |  |
|    | 수상작<br>사후홍보   |    | - 솫품컨테스트 수상작에 대한 온라인 상영회 진행<br>- 홈페이지 및 SNS 게시물 게재                              |             |  |
|    |               |    | - 만족도/효과성 조사 실시 및 분석을 통한 평가회의 진행<br>- 차년도 사업계획에 반영                              |             |  |
|    | 평가회의          |    |   |             |  |
|    |               |    |   |             |  |

□ 예산계획

○ 증감내용

(단위: 천원)

| 세입  |          |          |         | 세출  |          |          |         |
|-----|----------|----------|---------|-----|----------|----------|---------|
| 구분  | 2024년(A) | 2023년(B) | 증감(A-B) | 구분  | 2024년(A) | 2023년(B) | 증감(A-B) |
| 출연금 | 10,000   | 14,000   | △4,000  | 출연금 | 10,000   | 14,000   | △4,000  |
| 보조금 | -        | 10,000   | △10,000 | 보조금 | -        | 10,000   | △10,000 |

○ 세입예산

(단위: 천원)

| 재원  | 산출내역            |
|-----|-----------------|
| 출연금 | 파주시지원금 = 10,000 |

○ 세출예산

(단위: 천원)

| 세목                 | 산출내역                  | 2024년<br>예산안<br>(A) | 2023년<br>최종(B) | 증감<br>(A-B) | 비고                                  |
|--------------------|-----------------------|---------------------|----------------|-------------|-------------------------------------|
|                    | 청소년숏폼컨테스트             | 10,000              | 14,000         | △4,000      |                                     |
| 201-03<br>행사운영비(출) | 기초소양교육                | 10,000              | 0              | 10,000      |                                     |
|                    | 주강사비 120천원*5회*1명      |                     |                |             |                                     |
|                    | 보조강사비 80천원*5회*2명      |                     |                |             |                                     |
|                    | 임차비 200천원*10대         |                     |                |             | 자료검색용 노트북,<br>영상편집용 테이블릿<br>견적서 별첨  |
|                    | 활동재료비 200천원*5회        |                     |                |             | 촬영용 소품                              |
|                    | 간식비 3천원*30명*5회        |                     |                |             |                                     |
|                    | 심사                    |                     |                |             |                                     |
|                    | 심사위원비 200천원*4명*1회     |                     |                |             |                                     |
|                    | 홍보비 현수막 50천원*2개       |                     |                |             | 현수막2개, 배너2개                         |
|                    | 배너 50천원*2개            |                     |                |             |                                     |
|                    | 시상식                   |                     |                |             |                                     |
|                    | 무선마이크 100천원*6개        |                     |                |             |                                     |
|                    | 임차비 모니터스파커 220천원*5개   |                     |                |             | 견적서 별첨                              |
|                    | 오디오콘솔 1,000천원*1개      |                     |                |             |                                     |
|                    | 홍보비 150천원*1회          |                     |                |             | 현수막                                 |
|                    | 시상품 10천원*100명*1회      |                     |                |             | 콘테스트 입상인원<br>(100명) 시상              |
|                    | 구입비                   |                     |                |             |                                     |
|                    | 간식비 3천원*100명*1회       |                     |                |             |                                     |
| 216-01<br>행사운영비    | 청소년 어울림마당 14,000천원*1회 | 0                   | 14,000         | △14,000     | 세목번호 변경 및 일몰사업<br>(216-01 > 201-03) |

□ 증감사유

- 2023년 당초 여성가족부공모사업 보조금 사업예산 금10,000천원 대비 24년 예산안 출연금 금10,000천원으로 편성. 사업 예산 규모 변경없음
- 2023년 당초 청소년어울림마당 예산 금14,000천원 중 사업목적에 맞게 일부 금10,000천원 사용 (2023년 여성가족부 청소년 공모사업 선정 금액과 동일)
- ※ 참고: 감액된 4,000천원 예산 초등어울림예술제(청소년종합예술제 보완) 운영.

□ 기대효과

- 문화예술교육을 제공함으로써 청소년의 문화예술감수성 향상
- 편집 컨설팅(기초, 심화과정), 본선 컨테스트를 통해 청소년에게 디지털 역량 강화
- 기초소양 교육을 통해 올바른 지식저작권 인식 개선에 기여
- 컨테스트의 운영 결과에 따라 차후년도 연속성 및 지속성의 사업 운영 기반 마련

|                 |          |
|-----------------|----------|
| 금촌청소년문화의집       | 청소년종합예술제 |
| 보조금             |          |
| 도비 30% / 시비 70% |          |
| 지속사업            |          |
| 박한솔             |          |

#### □ 사업목적

- 청소년에게 문화적 감성과 예술적 재능을 발휘 할 수 있는 경연의 장 제공
- 문화예술재능을 겸비한 균형있는 청소년 육성 지원
- 최우수수상자 경기도청소년종합예술제 본선 출전기회 부여

#### □ 개 요

- 기 간: 2024. 3. ~ 9.(파주시 예선 5월말, 경기도 본선 8월말)
- 장 소: 파주시민회관 대공연장, 경기아트센터, 수원문화센터
- 대 상: 파주시 거주 또는 재학중 9~19세 청소년
- 횟수·인원: 3회, 650명
- 예 산: 17,500천원

#### □ 추진계획

- 청소년들에게 문화적 감성과 예술적 재능 발휘 기회를 제공하기 위해 음악, 무용, 사물놀이, 대중음악 및 공모(산문, 시) 심사 및 경연으로 파주시청소년종합예술제(경기도청소년종합예술제 파주시 예선) 개최
- 파주시청소년종합예술제 최우수 수상자 대상 경기도청소년종합예술제 본선 진출 참여

| 회기 | 세부사업명 | 일자        | 사업내내용   | 비 고                                    |
|----|-------|-----------|---|--|
| -  | 사업준비  | 1월<br>~3월 | - 본선 매뉴얼 확인, 장소섭외, 보조금교부신청  |  |
| -  | 홍보및모집 | 4월        | - 홍보진행, 참가자모집   |  |
| 1  | 예선    | 5월        | - 파주시청소년종합예술제(예선)참가자 확정 및 접수 진행<br>- 경기도종합예술제(본선) 참가자 확정                    | -2회, 500명<br>-파주시민회관대공연장<br>-금촌청소년문화의집 |
| 2  | 시상식   | 6월        | - 시상식 진행 및 본선 참가 관련 유의사항 공유   |  |
| 3  | 본선    | 8월        | - 경기도청소년종합예술제 본선 진행<br>- 각 부문별 경연 일자에 따라 버스 임차<br>- 참가자 인솔 및 접수, 경연 접수 및 시상 | -1회, 150명<br>-경기아트센터<br>-수원문화센터        |
| -  | 평가    | 9월        | - 직원평가회의 및 만족도 조사 진행 등  |  |

□ 예산계획

○ 증감내용

(단위: 천원)

| 세 입 |          |          |         | 세 출 |          |          |         |
|-----|----------|----------|---------|-----|----------|----------|---------|
| 구분  | 2024년(A) | 2023년(B) | 증감(A-B) | 구분  | 2024년(A) | 2023년(B) | 증감(A-B) |
| 보조금 | 17,500   | 17,500   | -       | 보조금 | 17,500   | 17,500   | -       |

○ 세입예산

(단위: 천원)

| 재원  | 산출내역     |          |
|-----|----------|----------|
| 보조금 | 청소년종합예술제 | = 17,500 |

○ 세출예산

(단위: 천원)

| 세목                 | 산출내역           | 2024년<br>예산안<br>(A) | 2023년<br>최종(B) | 증감<br>(A-B) | 비고                                 |
|--------------------|----------------|---------------------|----------------|-------------|------------------------------------|
|                    | 청소년종합예술제       | 17,500              | 17,500         | -           |                                    |
| 201-03<br>행사운영비(보) | 프로그램 700천원*1회  | 17,500              | 0              | 17,500      | 행사보험비                              |
|                    | 진행비 490천원*1회   |                     |                |             | 행사 운영 재료비                          |
|                    | 200천원*3회       |                     |                |             | 클럽보드, 지류, 명찰 등                     |
|                    | 임차비 660천원*6대   |                     |                |             | 행사 참가자,스텝 식/간식비                    |
|                    | 4,500천원*1회     |                     |                |             | 본선 버스 임차                           |
|                    | 홍보비 2,500천원*1회 |                     |                |             | 음향기기일체                             |
| 216-01<br>행사운영비    | 인건비 1,000천원*1명 | 0                   | 17,500         | △17,500     | 무대 및 행사장 현수막                       |
|                    | 250천원*15명      |                     |                |             | 홍보 현수막, 행정게시대,<br>접수처 및 행사진행 관련 배너 |
|                    |                |                     |                |             | 사회자 1명(예선 3일)                      |
|                    |                |                     |                |             | 심사위원 5개부문 3명                       |

□ 증감사유

- 2023년 당초 예산 금20,000천원 대비 2024년 예산안 금17,500천원으로 총 2,500천원 감액 (경기도 예산 감액에 따른 변동)
- 2023년 3차 이사회 대비 증감 없음

□ 기대효과

- 청소년에게 자기 표현의 기회와 숨겨진 재능을 발견하는 기회 제공
- 파주시 관내 청소년의 문화교류 및 진로탐색의 기능 지원
- 청소년들의 문화적 예술 축제 및 교류의 장 마련

|            |           |
|------------|-----------|
| 금촌청소년문화의집  | 청소년동아리연합회 |
| 자체         |           |
| 자체사업비 100% |           |
| 지속사업       |           |
| 유보민        |           |

#### □ 사업목적

- 금촌청소년문화의집 소속동 아리 간 연합활동을 통한 동아리 간 교류 증진
- 동아리 주도의 자발적 활동 지원 및 운영 기반 마련

#### □ 개 요

- 기 간: 2024. 3. ~ 12.
- 장 소: 금촌청소년문화의집
- 대 상: 금촌청소년문화의집 소속 자체동아리 및 자치기구
- 횟수·인원: 3회, 240명
- 예 산: 800천원

#### □ 추진계획

- 1회: 청소년동아리 발대식 2회: 청소년동아리 워크숍 3회: 청소년동아리 해단식
- 동아리 영역별 특성에 맞는 동아리 활동 지원 및 전개, 금촌청소년문화의집 동아리 활동 의견 수렴 및 반영

| 회기 | 세부사업명               | 일자     | 사업내용   | 비 고                     |
|----|---------------------|--------|--|-------------------------|
| -  | 동아리 연간계획 수립         | 1월~2월  | - 각 동아리별 월별 활동계획 및 예산 수립   |                         |
| -  | 동아리 홍보 및 모집         | 2월     | - 각 동아리별 특성에 맞는 홍보지 자체 제작 및 온/온프라인 홍보 활동 전개  |                         |
| 1  | 연합 발대식              | 3월     | - 기관 및 지도자 소개<br>- 임명장 수여 (소속감 부여)<br>- 관계형성 (아이스브레이킹 진행)<br>- 연합활동에 대한 동기부여         | -1회, 80명<br>-금촌청소년 문화의집 |
| -  | 영역별 동아리팀 활동 전개      | 4월~12월 | - 정기회의, 축제, 발표회, 봉사활동, 지역연계, 대회 참가, 공연 및 전시, 체험부스운영 진행 등                             |                         |
| -  | 동아리연합회 임원진 상시/임시 회의 | 4월~12월 | - 필요 안건에 따라 상시/임시 회의 개최<br>- 회의를 통해 연합회장 의견 취합 기관장 전달<br>- 기관장 확인 후 의견 수렴 조치 및 사항 전달 | -온라인(ZOOM) 오프라인 병행      |
| -  | 지역연합회 활동참가          | 7월     | - 파주시청소년동아리연합회 주최 행사 참여 및 임원 활동 전개   |                         |
| 2  | 연합 워크숍              | 8월     | - 동아리 및 참여기구 워크숍 진행<br>- 체육활동, 여가활동(퍼스널컬러 강의 등) 진행을 통한 타 동아리 및 참여기구와 연합활동 진행         | -1회, 80명<br>-금촌청소년 문화의집 |

| 회기 | 세부사업명  | 일자  | 사업내용   | 비고                         |
|----|--------|-----|--|----------------------------|
| 3  | 연합 해단식 | 12월 | - 2024년 활동 리뷰 및 평가<br>(활동발표회 및 우수 활동 청소년 수상 등)<br>- 관장님과의 대화 | -1회, 80명<br>-금촌청소년<br>문화의집 |
| -  | 평가회의   | 12월 | - 동아리 의견 반영 사항 점검 및 내년도 반영사항<br>공유, 2024년 동아리 활동방향 논의        |                            |

#### □ 예산계획

##### ○ 증감내용

(단위: 천원)

| 세입   |          |          |         | 세출   |          |          |         |
|------|----------|----------|---------|------|----------|----------|---------|
| 구분   | 2024년(A) | 2023년(B) | 증감(A-B) | 구분   | 2024년(A) | 2023년(B) | 증감(A-B) |
| 자체수익 | -        | -        | -       | 자체사업 | 800      | 745      | 55      |

##### ○ 세출예산

(단위: 천원)

| 세목                     | 산출내역            | 2024년<br>예산안<br>(A) | 2023년<br>최종(B) | 증감<br>(A-B) | 비고              |
|------------------------|-----------------|---------------------|----------------|-------------|-----------------|
|                        | 청소년동아리연합회       | 800                 | 745            | 55          |                 |
| 201-03<br>행사운영비<br>(자) | 인건비 150천원*1명    | 800                 | 0              | 800         | 레크리에이션 강사(일반3급) |
|                        | 150천원*1명        |                     |                |             | 여가활동 강사(일반3급)   |
|                        | 홍보비 현수막 50천원*2개 |                     |                |             | 발대식, 해단식 현수막    |
|                        | 활동재료 200천원*1회   |                     |                |             | 여가활동 재료         |
|                        | 운영비 50천원*1회     |                     |                |             | 상장용지, 케이스 등     |
|                        | 간식비 3천원*50명*1회  |                     |                |             | 해단식 진행시 참가자 제공  |
| 216-01<br>행사운영비        | 청소년자치기구         | 0                   | 745            | △745        | 명칭변경            |

#### □ 증감사유

- 2023년 당초 '청소년자치기구' 사업예산 300천원 대비 24년 예산안 800천원으로 총500천원 증액 및 사업명 변경
- 청소년 동아리 및 자치기구 활동 활성화를 위해 2023년 3차 이사회 대비 55천원 증액

#### □ 기대효과

- 지속적인 청소년동아리연합회 간 정기/수시회의를 통한 운영체계 확립
- 청소년 동아리의 자주적 활동 구축을 위한 제도적 기반 마련
- 연합활동을 통한 청소년 영역별 동아리 간 교류의 장 마련

|           |  |
|-----------|--|
| 금촌청소년문화의집 | <div>초등어울림예술제</div> <div>-파주시청소년종합예술제(초등)-</div> |
| 출연금       |  |
| 시비 100%   |  |
| 신규사업      |  |
| 박한솔       |  |

□ 사업목적

- 다양한 분야의 초등연령을 대상으로 하는 대회 참가 기회 제공을 통한 활성화 기여

□ 개 요

- 기 간: 2024. 3. ~ 9.
- 장 소: 파주시민회관 대공연장, 수원청소년문화센터(경기아트센터)
- 대 상: 파주시 거주 또는 재학 중 10~13세 청소년
- 횟수·인원: 1회, 100명
- 예 산: 4,000천원

□ 추진계획

- 시, 산문, 무용, 한국음악, 대중음악, 댄스, 발레, 합창 등 다양한 분야의 경연 진행

| 회기 | 세부사업명  | 일자            | 사업내내용   | 비 고   |
|----|--------|---------------|---|---|
| 1  | 예술제 진행 | 3월<br>~<br>9월 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 온.오프라인 홍보 활동 진행, 참가자모집 (대회요강 및 참가자격, 시상훈격 등 사전숙지)</li> <li>- 참가자 확정 및 행사 공지, 참가 전 필수교육 이수사항 및 대회진행방법 상세 안내</li> <li>- 행사진행(5월말), 심사위원회 구성 및 심사 각 부문별 사전 리허설 및 경연 진행</li> <li>- 시상식 진행 및 사업평가회의 진행</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 총 100명 모집</li> <li>- 총 1회 진행</li> <li>- 파주시민회관 대공연장</li> </ul> |

□ 예산계획

- 증감내용

(단위: 천원)

| 세 입 |          |          |         | 세 출 |          |          |         |
|-----|----------|----------|---------|-----|----------|----------|---------|
| 구분  | 2024년(A) | 2023년(B) | 증감(A-B) | 구분  | 2024년(A) | 2023년(B) | 증감(A-B) |
| 출연금 | 4,000    | 0        | 4,000   | 출연금 | 4,000    | 0        | 4,000   |

○ 세입예산

(단위: 천원)

| 재원  | 산출내역   |         |
|-----|--------|---------|
| 출연금 | 파주시지원금 | = 4,000 |

○ 세출예산

(단위: 천원)

| 세목                 | 산출내역   | 2024년<br>예산안<br>(A) | 2023년<br>최종(B) | 증감<br>(A-B) | 비고   |
|--------------------|--|---------------------|----------------|-------------|--|
|                    | 초등어울림예술제                                     | 4,000               | 0              | 4,000       |  |
| 201-03<br>행사운영비(출) | 임차비<br>버스임차 570천원*2회<br>음향기기 660천원*1회        | 4,000               | 0              | 4,000       | 본선 버스 및 음향<br>일부<br>(23년 종합예술제<br>예산 참고하여 반영)<br>예산, 본선 포함 |
|                    | 프로그램<br>진행비<br>보험비 200천원*1회<br>소모품비 500천원*1회 |                     |                |             | 행사운영재료비<br>(클립보드,지류 등)                                     |
|                    | 홍보비<br>500천원*1회                              |                     |                |             | 무대/외부홍보용<br>현수막, 배너,<br>행정게시대 활용                           |
|                    | 인건비<br>250천원*4명*1회                           |                     |                |             | 심사위원 3명  |

□ 증감사유

- 2023년 당초 예산 금0원 대비 24년 예산안 금4,000천원으로 총4,000천원 증액
- 2023년 파주시청소년종합예술제(예산, 시상식)가 2019년부터 동결로 물가상승률을 반영하지 못하여 2023년 청소년어울림마당예산(출연금) 중 일부(4,000천원) 활용하여 파주시 청소년종합예술제 보완 사업으로 운영

□ 기대효과

- 10~13세 청소년에게 자기 표현의 기회와 숨겨진 재능을 발견하는 기회제공
- 파주시 관내 10~13세 청소년의 문화교류 및 진로탐색의 기능 지원
- 청소년들의 문화적 예술 축제 및 교류의 장 마련



|           |  |
|-----------|--|
| 금촌청소년문화의집 | <b>자아탐색 토크콘서트</b><br><b>- Who are you? Who am I? -</b> |
| 출연금       |  |
| 시비 100%   |  |
| 지속사업      |  |
| 서연수       |  |

#### □ 사업목적

- 제7차 청소년정책기본계획 청소년 미래역량 제고를 위한 프로그램 개발 및 운영
- 진로 탐구 기회 제공을 통해 미래 직업 및 진로에 대한 동기부여

#### □ 개 요

- 기 간: 2024. 10. ~ 12.
- 장 소: 학교 강당 (신청학교)
- 대 상: 13~19세 관내 청소년
- 횟수·인원: 2회, 300명
- 예 산: 10,000천원

#### □ 추진계획

- 2023년 청소년우수프로그램(출연금) 예산을 활용하여 진로탐색 및 직업관 형성 기회 제공
- 진로체험 관련 부스 운영
- 미래 첨단산업 및 청소년 유망 직종 관련 토크콘서트 운영

| 회기  | 세부사업명            | 일자  | 사업내용   | 비 고   |
|-----|------------------|-----|--|---|
| -   | 사전준비             | 10월 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 학교 자유학기제 연계 및 일정 확인</li> <li>- 음향 및 조명등 수의계약, 패널 섭외 등</li> <li>- 진로토크콘서트 부스 운영 준비</li> </ul>  | - 사회자 1명, 전문패널 4명 섭외 예정   |
| -   | 대상 학교 모집 및 홍보    |     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 관내 중·고등학교 대상 모집 및 홍보 요청 공문 발송</li> <li>- 행정게시대를 활용한 홍보 진행</li> <li>- SNS 등 온라인 홍보 진행</li> </ul>   |   |
| 1~2 | 진로체험부스 운영 및 진로토크 | 11월 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 미래 먹거리, 여가, 문화예술 등 다양한 진로 체험 부스 운영 (회기별 4개 부스, 총 2회, 8개 부스 운영)</li> <li>- 행사 관련 리플렛 제공 (총 300매)</li> <li>- 미래산업(인공지능, 친환경 등) 다양한 주제를 바탕으로 전문 패널이 진행하는 토크 콘서트 운영 및 진행</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 회 당 150명 참가 총 2회, 연 300명</li> <li>- 학교 강당</li> <li>*대체장소 : 파주시민회관대공연장</li> </ul> |
| -   | 평가회의 및 보고서 작성    | 12월 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 만족도 조사 결과 바탕 평가회의 진행</li> <li>- 차년도 계획에 청소년 욕구 반영</li> </ul>  |   |

□ 예산계획

○ 증감내용

(단위: 천원)

| 세 입 |          |          |         | 세 출 |          |          |         |
|-----|----------|----------|---------|-----|----------|----------|---------|
| 구분  | 2024년(A) | 2023년(B) | 증감(A-B) | 구분  | 2024년(A) | 2023년(B) | 증감(A-B) |
| 출연금 | 10,000   | 10,000   | -       | 출연금 | 10,000   | 10,000   | -       |

○ 세입예산

(단위: 천원)

| 재원  | 산출내역   |   |        |
|-----|--------|---|--------|
| 출연금 | 파주시지원금 | = | 10,000 |

○ 세출예산

(단위: 천원)

| 세목                     | 산출내역                 | 2024년<br>예산안<br>(A) | 2023년<br>최종(B) | 증감<br>(A-B) | 비고                                  |
|------------------------|----------------------|---------------------|----------------|-------------|-------------------------------------|
|                        |                      | 10,000              | 10,000         | 0           |                                     |
|                        | 자아탐색 토크콘서트           | 10,000              | 10,000         | 0           |                                     |
| 201-03<br>행사운영비<br>(출) | 임차비 1,750천원*2회       | 10,000              | 0              | 10,000      | 조명,음향,부스 일체<br>견적서 별첨               |
|                        | 리플렛 420천원*2회         |                     |                |             | 리플렛 300장                            |
|                        | 홍보비 현수막 250천원*2회     |                     |                |             | 무대 현수막,<br>행정게시대 현수막,<br>부스 및 행사 배너 |
|                        | 배너 80천원*2회           |                     |                |             |                                     |
|                        | 진행비 소모품비 100천원*2회    |                     |                |             | 행사진행소모품                             |
|                        | (물품구입) 200천원*4개부스*2회 |                     |                |             | 부스운영재료비                             |
|                        | 인건비 230천원*5명*2회      |                     |                |             | 사회자1명, 전문패널 2명                      |
| 216-01<br>행사운영비        | 간식비 3천원*150명*2회      |                     | 10,000         | △10,000     | 참가 청소년 간식                           |
|                        | 청소년우수 프로그램           |                     |                |             | 명칭변경                                |

□ 기대효과

- 진로 교육 및 전문가와의 만남을 통해 직업에 대한 올바른 이해 함양 기회 제공
- 미래 진로에 대한 청소년 관심도 향상 및 향후 진로체험 등 진로 관련 프로그램 다양화
- 자유학기제를 이용한 진로토크콘서트 운영을 통한 학교 연계 기회 확대

|            |                |
|------------|----------------|
| 금촌청소년문화의집  | 인증프로그램 '미리캠퍼스' |
| 자체         |                |
| 자체사업비 100% |                |
| 지속사업       |                |
| 서연수        |                |

#### □ 사업목적

- 디지털 미디어 활용에 대한 학습활동을 통해 빅데이터 분석 및 인공지능 활용 등 미래주도형 디지털 미디어 역량 강화 기회 제공
- 디지털 미디어 활용을 통한 미디어 내 문제 해결력 향상 기회 제공
- 미디어 리터러시 교육을 통해 올바른 온라인 소통 방법 배양

#### □ 개요

- 기간: 2024. 9. ~ 10.
- 장소: 신청 기관 및 온라인(줌)
- 대상: 13~16세 청소년
- 회수·인원: 5회, 75명
- 예산: 750천원

#### □ 추진계획

- 디지털 미디어 리터러시 교육, 인공지능 및 빅데이터 활용 및 실습 진행

| 회기    | 세부사업명         | 일자     | 사업내용  | 비고   |
|-------|---------------|--------|---|--|
| -     | 사업계획 수립       | 9월~10월 | - 전년도 평가의견 반영 연간 계획수립<br>- 미래지향적, 첨단산업화 시대에 맞는 프로그램 구성<br>- 청소년의 니즈를 파악한 맞춤형 콘텐츠 개발     |  |
| -     | 사업준비          |        | - 관련 전문가 섭외 및 위수탁 계약체결<br>- 지역연계 강화를 위한 지역아동센터 및 유관기관 사업 홍보 진행                          |  |
| 1회~5회 | '미리캠퍼스' 사업 운영 |        | - 총 5회기 활동 진행<br>- 1회기 미디어 리터러시 개념 이해<br>- 2~3회기 빅데이터 활용 교육<br>- 4~5회기 인공지능 활용 실습 활동 진행 | - 5회, 75명<br>- 지역아동센터 등 유관기관 청소년<br>- 온라인 진행 |
| -     | 평가회의          | 10월    | - 만족도 조사 실시, 분석된 자료 토대로 자체회의<br>- 평가를 통해 차년도 운영방향 설정<br>- 홍보성과 관련 논의                    |  |

□ 예산계획

○ 증감내용

(단위: 천원)

| 세 입  |          |          |         | 세 출  |          |          |         |
|------|----------|----------|---------|------|----------|----------|---------|
| 구분   | 2024년(A) | 2023년(B) | 증감(A-B) | 구분   | 2024년(A) | 2023년(B) | 증감(A-B) |
| 자체수익 | -        | -        | -       | 자체사업 | 750      | 750      | -       |

○ 세출예산

| 세목                     | 산출내역           |          | 2024년<br>예산안<br>(A) | 2023년<br>최종(B) | 증감<br>(A-B) | 비고                       |
|------------------------|----------------|----------|---------------------|----------------|-------------|--------------------------|
|                        | 인증프로그램 '미리캠퍼스' |          | 750                 | 750            | 0           |                          |
| 201-03<br>행사운영비<br>(자) | 강사비            | 150천원*5회 | 750                 | 0              | 750         | 미리캠퍼스 강사비<br>(일반 4급/2시간) |
| 216-01<br>행사운영비        | 미리캠퍼스          |          | 0                   | 750            | △750        |                          |

□ 증감사유

- 2023년 당초 예산 금500천원 대비 2024년 예산안 금750천원으로 총 250천원 증액
- 양질의 강사 섭외를 위한 예산 증액
- 2023년 3차 이사회 대비 증액 없음

□ 기대효과

- 4차 산업에서의 올바른 미디어 정보 공유와 협업에 대한 이해 도모
- 빅데이터 분석 및 활용법 학습을 통해 건강한 정보 검색과 이용을 할 수 있는 문화 조성
- 디지털 미디어 문화 시대에 맞추어 금촌청소년문화의집 사업 방향성 모색 및 사업 확대
- 디지털 미디어 리터러시 교육을 통한 관련 진로 탐색 기회 제공

|            |           |
|------------|-----------|
| 금촌청소년문화의집  | 알찬데이 프로그램 |
| 자체         |           |
| 자체사업비 100% |           |
| 지속사업       |           |
| 유보민        |           |

#### □ 사업목적

- 청소년이 다양한 여가생활 및 체험을 경험할 수 있는 기회의 장을 제공한다.
- 여가활동을 통해 경험한 문화자본을 바탕으로 청소년의 학업적 성취와 정신건강에 직,간접적인 영향을 미칠 수 있다.

#### □ 개 요

- 기 간: 2024. 3. ~ 12.
- 장 소: 금촌청소년문화의집
- 대 상: 관내 청소년 9세 ~ 19세
- 횟수·인원: 6회, 100명
- 예 산: 600천원

#### □ 추진계획

- 테마별 프로그램 구성 및 운영

| 회기  | 세부사업명     | 일자      | 사업내용   | 비 고                                   |
|-----|-----------|---------|--|---------------------------------------|
| -   | 연간사업 계획   | 1월      | - 23년 이용자 만족도 기반 수요에 맞춰 여가 프로그램 기획   |                                       |
| -   | 참가자 모집    | 1월 ~12월 | - 각 프로그램별 온/오프라인 홍보 진행<br>- 온라인 홍보지 제작 및 배포                                    | -금청문 홈페이지 등                           |
| 1~6 | 알찬데이 프로그램 | 1월      | - 2024년 나만의 달력 꾸미기<br>- 나의 감성이 담긴 올해의 달력 만들어보기<br>- 내가 만든 달력을 소개 및 주변 사람에게 알리기 | -1회, 20명<br>-9~13세 청소년<br>- 금촌청소년문화의집 |
|     |           | 3월      | - 각종 재난 관련 사례 소개<br>- 재난 대비 생존가방 꾸리기<br>- 안전의 기본 대비를 위한 개인 생존 가방 만들어보기         | -1회, 20명<br>-11~15세청소년<br>-금촌청소년문화의집  |
|     |           | 6월      | - 환경 보호 관련 자료 공유 및 소개, 환경보호의식 개선 및 실천 활동 수립<br>- 환경 보호를 위한 나만의 컵 만들기           | -1회, 20명<br>-9세~11세 청소년<br>-금촌청소년문화의집 |
|     |           | 7월      | - 제작 시 유의사항 소개 및 만드는 방법 습득<br>- 취향 분석을 통한 나만의 석고방향제 만들기                        | -1회, 10명<br>-14~19세 청소년<br>-금촌청소년문화의집 |
|     |           | 8월      | - 화석관련 과학 탐구 및 사례 소개<br>- 금청문 탐험대 공룡 화석 발굴하기                                   | -1회, 20명<br>-9세~13세 청소년<br>금촌청소년문화의집  |

| 회기 | 세부사업명                 | 일자         | 사업내용  | 비 고                                   |
|----|-----------------------|------------|---|---------------------------------------|
|    |                       | 11월        | - 2024년을 나에게 주는 선물 만들기 꽃 비누 만들기<br>- 감사한 사람, 나에게 주는 격려 메시지 작성 | -1회, 10명<br>-9세~19세 청소년<br>-금촌청소년문화의집 |
| -  | 프로그램 별<br>만족도조사<br>분석 | 1월<br>~12월 | - 프로그램 만족도조사를 통한 프로그램 전반적 만족도 측정<br>- 프로그램 별 목적 및 목표 달성도 파악   |                                       |
| -  | 평가회의                  | 12월        | - 프로그램 만족도 및 목적, 목표 달성도 파악에 맞춰<br>차년도 프로그램 반영                 |                                       |

#### □ 예산계획

##### ○ 증감내용

(단위: 천원)

| 세 입  |          |          |         | 세 출  |          |          |         |
|------|----------|----------|---------|------|----------|----------|---------|
| 구분   | 2024년(A) | 2023년(B) | 증감(A-B) | 구분   | 2024년(A) | 2023년(B) | 증감(A-B) |
| 자체수익 | -        | -        | -       | 자체사업 | 600      | 600      | -       |

##### ○ 세출예산

(단위: 천원)

| 세목                 | 산출내역        | 2024년<br>예산안<br>(A) | 2023년<br>최종(B) | 증감<br>(A-B) | 비고              |
|--------------------|-------------|---------------------|----------------|-------------|-----------------|
|                    | 알찬데이 프로그램   | 600                 | 600            | -           |                 |
| 201-03<br>행사운영비(자) | 5천원*20명*1회  | 600                 | 0              | 600         | 개인달력, 스티커구입     |
|                    | 5천원*20명*1회  |                     |                |             | 재난가방 용품 구입      |
|                    | 5천원*20명*1회  |                     |                |             | 전사용품(색연필사인펜) 구입 |
|                    | 10천원*10명*1회 |                     |                |             | 석고방향제 키트 구입     |
|                    | 5천원*20명*1회  |                     |                |             | 화석키트 구입         |
|                    | 10천원*10명*1회 |                     |                |             | 꽃비누키트, 감사카드 구입  |
| 216-01<br>행사운영비    | 알찬데이        | 0                   | 600            | △600        |                 |

#### □ 증감사유

- 2023년 당초 예산 200천원 편성, 2024년 예산안 대비 400천원 증액
- 청소년 여가문화 및 문화의집 청소년 활동 활성화를 위한 예산 증액
- 2023년 3차 이사회 대비 증액 없음

#### □ 기대효과

- 청소년의 건전한 여가프로그램 기회제공을 통한 스트레스 긍정적 해소
- 다양한 문화체험 프로그램 경험을 통한 문화감수성 증진

|            |         |
|------------|---------|
| 금촌청소년문화의집  | 청소년자원봉사 |
| 자체         |         |
| 자체사업비 100% |         |
| 지속사업       |         |
| 박한솔        |         |

#### □ 사업목적

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

#### □ 개 요

- 기 간: 2024. 1. ~ 12.
- 장 소: 금촌청소년문화의집 및 지역봉사수요처
- 대 상: 파주시 거주 또는 재학 중인 초·중·고·대학생/학교 밖 청소년 및 성인
- 횟수·인원: 20회, 200명
- 예 산: 300천원

#### □ 추진계획

- 상시자원봉사활동 진행
- 행사지원 및 봉사활동 진행

| 회기   | 세부사업명      | 일자     | 사업내용                          | 비 고                         |
|------|------------|--------|-------------------------------|-----------------------------|
| -    | 사업준비       | 1월     | - 사업계획서작성, 현장답사 등             | - 20회, 200명<br>- 금촌청소년 문화의집 |
| -    | 홍보및모집      | 1월~12월 | - E청소년(두불) 홍보진행, 참가자모집        |                             |
| 1~20 | 쓰담달리기      | 5월~9월  | - 학령산 인근 생태 환경개선 및 조성 활동      |                             |
|      | 문화의집 정리마술사 | 1월~12월 | - 문화의집 시설 및 기자재 정리 및 환경 개선 활동 |                             |
|      | 문화의집 VIVA  | 8월     | - 문화의집 시설환경 안전 및 요구 조사 활동     |                             |
| -    | 평가         | 12월    | - 만족도 조사 및 직원평가회의 진행 등        |                             |

□ 예산계획

○ 증감내용

(단위: 천원)

| 세 입  |          |          |         | 세 출  |          |          |         |
|------|----------|----------|---------|------|----------|----------|---------|
| 구분   | 2024년(A) | 2023년(B) | 증감(A-B) | 구분   | 2024년(A) | 2023년(B) | 증감(A-B) |
| 자체수익 | -        | -        | -       | 자체사업 | 300      | 355      | △55     |

○ 세출예산

(단위: 천원)

| 세목                 | 산출내역            | 2024년<br>예산안<br>(A) | 2023년<br>최종(B) | 증감<br>(A-B) | 비고                       |
|--------------------|-----------------|---------------------|----------------|-------------|--------------------------|
|                    |                 | 300                 | 300            | △55         |                          |
| 201-03<br>행사운영비(자) | 청소년자원봉사         | 300                 | 300            | △55         |                          |
|                    | 식비 2.5천원*20회    | 300                 | 0              | 300         | 행사 진행시 필요한<br>간식 및 식사 구입 |
|                    | 홍보비 55천원*1회     |                     |                |             | 현수막 주문제작                 |
|                    | 강사비 50천원*3회     |                     |                |             | 외부강사비                    |
|                    | 프로그램진행비 45천원*1회 |                     |                |             | 재료비 지출                   |
| 216-01<br>행사운영비    | 청소년자원봉사         | 0                   | 355            | △355        |                          |

□ 증감사유

- 2023년 당초 예산 미편성으로 24년 금300천원으로 300천원 증액
- 지역사회 청소년 자원봉사 활성화를 위해 자체사업으로 편성하여 예산 증액
- 2023년 3차 이사회 대비 55천원 감액

□ 기대효과

- 참여 청소년이 자원봉사에 대해 이해하고, 지역사회에 도움을 줄 수 있는 봉사 확대
- 참여 청소년이 다양한 청소년활동을 통한 봉사활동으로 자아실현 확대



|           |             |
|-----------|-------------|
| 금촌청소년문화의집 | 스스로 성장 프로젝트 |
| 출연금       |             |
| 시비 100%   |             |
| 지속사업      |             |
| 서연수       |             |

#### □ 사업목적

- 제 7차 청소년정책 기본계획 '청소년 참여활동 강화' 주도적인 자치활동 등 다양한 참여 기회 확대
- 동아리 활동을 통한 자발적·자기주도적인 활동 참여 기회 제공

#### □ 개 요

- 기 간: 2024. 3. ~ 12.
- 장 소: 금촌청소년문화의집 내·외, 각 활동 공간
- 대 상: 9~24세 청소년으로 구성된 자체 동아리
- 횟수·인원: 200회, 2,000명
- 예 산: 7,500천원

#### □ 추진계획

- 문화의집 자체 동아리 활성화를 위한 중점 관리 및 활동 지원금 지원
- 기관 및 지역연계 행사 참여를 통한 연계활동 확대
- 동아리 활동 및 지원금 지출에 따른 총 10개 동아리 발굴, 양성 및 지원

| 회기        | 세부사업명                     | 일자             | 사업내내용   | 비 고  |
|-----------|---------------------------|----------------|---|--|
| 1         | 동아리 구성<br>및<br>간담회        | 5월             | - 공연(댄스 등) / 비공연(독서멘토링 등) 총 10개<br>청소년 동아리 구성<br>- '스스로성장프로젝트' 동아리별 활동계획' 취합<br>- '스스로성장프로젝트' 청소년 대표 간담회 진행                   | - 1개 동아리당<br>750천원 지원<br>- 총 10개 동아리 지원<br>- 청소년 대표 참석<br>총 10명<br>- 금촌청소년문화의집 |
| 2~<br>200 | 동아리별 활동 및<br>지역연계행사<br>참여 | 6월<br>~<br>11월 | - 활동계획에 따라 동아리별 활동 전개<br>- 청소년의 달, 기관행사 및 지역연계행사 등과의<br>행사 연계를 통한 참여기회 제공<br>- 공연, 대회, 박람회 참가, 부스운영, 연합활동<br>발대식, 워크숍, 해단식 참여 | - 199회, 청소년 1,990명<br>- 연 인원 1,990명<br>- 금촌청소년문화의집                             |
| -         | 결과보고 및 정산                 | 12월            | - 동아리별 활동계획 대비 추진 결과 보고<br>- 동아리별 지원금 집행내역 및 잔액(이자)<br>포함 정산 보고   |  |

□ 예산계획

○ 증감내용

(단위: 천원)

| 세 입 |          |          |         | 세 출 |          |          |         |
|-----|----------|----------|---------|-----|----------|----------|---------|
| 구분  | 2024년(A) | 2023년(B) | 증감(A-B) | 구분  | 2024년(A) | 2023년(B) | 증감(A-B) |
| 출연금 | 7,500    | 7,500    | -       | 출연금 | 7,500    | 7,500    | -       |

○ 세입예산

(단위: 천원)

| 재원  | 산출내역   |   |       |
|-----|--------|---|-------|
| 출연금 | 파주시지원금 | = | 7,500 |

○ 세출예산

(단위: 천원)

| 세목                     | 산출내역                  | 2024년<br>예산안<br>(A) | 2023년<br>최종(B) | 증감<br>(A-B) | 비고           |
|------------------------|-----------------------|---------------------|----------------|-------------|--------------|
|                        |                       | 7,500               | 7,500          | 0           |              |
| 201-03<br>행사운영비<br>(출) | 동아리활동지원금 750천원*10팀*1회 | 7,500               | 0              | 7,500       | 총 10개 동아리 지원 |
| 216-01<br>행사운영비        | 청소년동아리지원<br>사업-일반     | 0                   | 7,500          | △7,500      |              |

□ 증감사유

- 2023년 '청소년동아리지원사업(일반)' 에서 2024년 '스스로 성장 프로젝트'로 사업명 변경
- 예산 총액 변동 없음

□ 기대효과

- 금촌권역 청소년동아리 활성화 및 동아리 인프라 확충
- 청소년동아리 활동을 통한 자체동아리 청소년들의 문화교류의 장 조성
- 지역사회 및 금촌청소년문화의집 청소년동아리 간의 문화적 소통을 통한 지역 공동체 문화형성에 기여

|              |  |
|--------------|--|
| 금촌청소년문화의집    | <b>노.동.요</b><br><b>(청소년노동인권요렇게알려드릴게요!)</b> |
| 비예산          |  |
| -            |  |
| 특성화사업<br>박한솔 |  |

#### □ 사업목적

- 노동인권 감수성 향상을 위한 다양한 활동 전개
- 노동에 대한 인식 전환 및 노동의 중요성 강조
- 청소년 노동법 전수를 통한 부당사례 해결책 공유

#### □ 개 요

- 기 간: 2024. 3. ~ 12.
- 장 소: 금촌청소년문화의집
- 대 상: 파주시 거주 또는 재학중 9 ~ 16세 청소년
- 횟수·인원: 2회, 20명
- 예 산: 비예산

#### □ 추진계획

- 한국청소년상담복지개발원 노동인권강의안 활용
- 신규활동 및 담당자 추가를 통한 청소년수련활동인증제 인증
- 소외계층청소년 적극홍보를 통한 참가 독려
- 담당자 보수교육을 통한 강의안 개정

| 회기  | 세부사업명                 | 일자   | 사업내용  | 비 고                      |
|-----|-----------------------|------|---|--------------------------|
| -   | 사업준비                  | 3월   | - 사업계획서작성, 현장답사 등                                     | - 2회, 20명<br>- 금촌청소년문화의집 |
| -   | 홍보및모집                 | 4-6월 | - E청소년(두불) 홍보진행, 참가자모집                                |                          |
| -   | 참가자 확정                | 6-7월 | - 참가자 확정 및 행사공지                                       |                          |
| 1~2 | 지역연계<br>소외청소년<br>교육진행 | 7월   | - 지역 소외청소년들 대상 청소년노동인권교육진행<br>- 꿈드림, 장애인복지관 소속 청소년 모집 |                          |
|     | 방학특강<br>프로그램진행        | 8월   | - 일반 청소년들을 대상 청소년노동인권진행<br>- 방학특강형 활동 위주의 프로그램 진행     |                          |
| -   | 평가                    | 12월  | - 만족도 조사 및 직원평가회의 진행 등                                |                          |

#### □ 기대효과

- 노동인권감수성의 의미를 알고, 중요성을 인식함
- 노동을 바라보는 다양한 관점을 인식하고 노동에 대한 가치를 긍정적으로 인식
- 청소년 노동법을 배우고, 부당사례를 해결할 수 있음

|            |          |
|------------|----------|
| 금촌청소년문화의집  | 청소년운영위원회 |
| 자체사업       |          |
| 자체사업비 100% |          |
| 지속사업       |          |
| 서연수        |          |

## □ 사업목적

- 청소년들의 자율적 참여를 통한 청소년 개인의 사회적 성장과 미래상 정립을 위한 기회 제공
- 청소년들이 주도적으로 청소년수련시설의 운영 및 프로그램 등을 자문·평가함으로써 수요와 의견을 반영하는 청소년 중심 시설로서의 운영 과정 개선 도모
- 파주시 청소년 정책제안 등 청소년 참여 활성화를 통한 파주시민으로서의 참여 권리 보장 및 효능감 증진

## □ 개 요

- 기 간: 2024. 1. ~ 12.
- 장 소: 금촌청소년문화의집 및 관내·외 활동공간
- 대 상: 9~24세 청소년
- 횟수·인원: 20회, 100명
- 예 산: 1,000천원

## □ 추진계획

- 정기회의, 시설 및 프로그램 모니터링, 기관장 간담회, 교류활동, 기획 등 기타활동 등

| 회기    | 세부사업명          | 일자      | 사업내용   | 비 고  |
|-------|----------------|---------|--|--|
| -     | 사전준비 및 모집      | -       | - 2024년도 청소년운영위원회 운영 지침 숙지<br>- 운영지침에 따른 모집 및 면접진행                                   | -  |
| 1~12  | 정기회의           | 1~12월   | - 청소년운영위원회 정기/임시회의 운영<br>(월별 진행사항 점검, 활동 계획 등)                                       | - 연간 12회, 60명<br>- 청소년운영위원회 청소년<br>- 금촌청소년문화의집     |
| 13~14 | 시설 및 프로그램 모니터링 | 5월, 10월 | - 시설 및 운영 프로그램 모니터링 실시<br>(상반기, 하반기)   | - 2회, 10명<br>- 청소년운영위원회 청소년<br>- 금촌청소년문화의집 외 활동장소  |
| 15~16 | 기관장 간담회        | 6월, 11월 | - 상반기 및 하반기 기관장 간담회 운영<br>- 모니터링 결과 및 기관장 답변서 진행                                     | - 2회, 10명<br>- 청소년운영위원회 청소년<br>- 금촌청소년문화의집         |
| 17    | 교류활동           | 7월, 11월 | - 관내·외 타 청소년자치기구 교류활동 운영<br>- 파주시청소년재단 내 청운위 연합활동 진행                                 | - 2회, 10명<br>- 청소년운영위원회 청소년<br>- 파주관내·외 교류활동장소     |
| 18~20 | 기타활동           | -       | - 자원봉사, 캠페인 등 청소년운영위원회 주관<br>기획활동 진행(청소년운영위원회 의견 수렴)<br>- 청소년정책제안대회 등 청소년정책참여프로그램 참가 | - 2회, 10명<br>- 청소년운영위원회 청소년<br>- 파주시 청소년 시설 외 활동장소 |

□ 예산계획

○ 증감내용

(단위: 천원)

| 세 입  |          |          |         | 세 출  |          |          |         |
|------|----------|----------|---------|------|----------|----------|---------|
| 구분   | 2024년(A) | 2023년(B) | 증감(A-B) | 구분   | 2024년(A) | 2023년(B) | 증감(A-B) |
| 보조금  | -        | 2,000    | △2,000  | 보조금  | -        | 2,000    | △2,000  |
| 자체수익 | -        | -        | -       | 자체사업 | 1,000    | 0        | 1,000   |

○ 세입예산

(단위: 천원)

| 구분   | 산출내역     |         |
|------|----------|---------|
| 자체수익 | 청소년운영위원회 | = 1,000 |

○ 세출예산

(단위: 천원)

| 세목                     | 산출내역                | 2024년<br>예산안<br>(A) | 2023년<br>최종(B) | 증감<br>(A-B) | 비고                                  |
|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|-------------|-------------------------------------|
|                        | 청소년운영위원회            | 1,000               | 2,000          | △1,000      |                                     |
| 201-03<br>행사운영비<br>(자) | 식비 8천원*10명*6회       | 1,000               | 0              | 1,000       | 활동 식비                               |
|                        | 간식비 3천원*10명*5회      |                     |                |             | 활동 간식비                              |
|                        | 체험활동비 15천원*10명*1회   |                     |                |             | 청운위 교류활동 체험비 등                      |
|                        | 보험비 20천원*1회         |                     |                |             | 보험비                                 |
|                        | 운영물품비 200천원*1회      |                     |                |             | 위원증, 명함, 문구류 등<br>물품구입              |
| 216-01<br>행사운영비        | 청소년운영위원회 2,000천원*1회 | 0                   | 2,000          | △2,000      | 세목번호 변경 및 세항변동<br>(216-01 > 201-03) |

□ 증감사유

- 2023년 당초 2,000천원 대비 국비 예산 전액 삭감으로 1,000천원 감액
- 자체사업비로 편성하여 운영

□ 기대효과

- 청소년수련시설 및 청소년활동 활성화를 위한 주체적인 책임활동 수행
- 청소년운영위원회로써 소속심과 자긍심을 갖고 청소년 참여의식 확대

|              |        |
|--------------|--------|
| 금촌청소년문화의집    | 국제교류사업 |
| 출연금          |        |
| 시비 100%      |        |
| 특성화사업<br>서연수 |        |

### □ 사업목적

- 파주시 청소년과 외국 청소년 간 상호 문화교류 활동을 통한 파주시 청소년들의 외국인에 대한 친근감 형성 기회 제공
- 프로그램을 통해 문화적 차이 상호 이해 및 세계시민의식 함양기회 제공
- 파주시를 넘어 세계시민의 일원으로서 글로벌 역량 및 글로벌 시민의식 제고

### □ 개 요

- 기 간: 2024. 3. ~ 11.
- 장 소: 금촌청소년문화의집 및 관내·외 활동공간
- 대 상: 9~24세 청소년
- 횟수·인원: 6회, 160명
- 예 산: 7,300천원

### □ 추진계획

- 국가 간 청소년교류 초청사업을 통한 파주시 청소년 및 타 국가 청소년 간 문화교류 활동 운영
- 유럽 및 아시아 국가 문화체험활동 계획 및 운영

| 회기        | 세부사업명                   | 일자   | 사업내용   | 비 고   |
|-----------|-------------------------|------|--|---|
| -         | 사업 준비                   | 3~9월 | - 한국청소년활동진흥원, 파주시관광교류과 등 관련 유관 단체 협의, 사업 방향성 논의 및 확정                         |   |
| -         | 홍보 및 모집                 |      | - 다양한 소통채널을 통한 온/오프라인 홍보 진행<br>- 국제교류에 관심이 있는 학교 연계 및 공문 발송                  |   |
| 3회<br>~6회 | 아시아 및 유럽국가 문화체험 프로그램 운영 |      | - 아시아 및 유럽국가 문화체험(언어, 음식만들기 등) 프로그램 운영<br>- 대학생 교환학생, 유관기관 해외인턴 혹은 외국인 강사 초빙 | - 4회, 60명<br>- 파주시 청소년<br>- 금촌청소년문화의집 외 활동 장소           |
| 1회<br>~2회 | 국가간 청소년교류 초청사업          | 7~8월 | - 타국가 청소년과의 문화교류 및 문화탐방 프로그램 운영  | - 2회, 100명<br>- 파주시 및 해외청소년<br>- 파주관내 활동 장소 (헤이리예술마을 등) |

□ 예산계획

○ 증감내용

(단위: 천원)

| 세 입 |          |          |         | 세 출 |          |          |         |
|-----|----------|----------|---------|-----|----------|----------|---------|
| 구분  | 2024년(A) | 2023년(B) | 증감(A-B) | 구분  | 2024년(A) | 2023년(B) | 증감(A-B) |
| 출연금 | 7,300    | 7,300    | -       | 출연금 | 7,300    | 7,300    | -       |

○ 세입예산

(단위: 천원)

| 구분  | 산출내역    |         |
|-----|---------|---------|
| 출연금 | 파주시 지원금 | = 7,300 |

○ 세출예산

(단위: 천원)

| 세목                     | 산출내역                  | 2024년<br>예산안<br>(A) | 2023년<br>최종(B) | 증감<br>(A-B) | 비고                                  |
|------------------------|-----------------------|---------------------|----------------|-------------|-------------------------------------|
|                        | 국제교류사업                | 7,300               | 7,300          | 0           |                                     |
| 201-03<br>행사운영비<br>(출) | 홍보물품비 80천원 * 3회       | 7,300               | 0              | 7,300       | 현수막, 배너 등 홍보물품 제작                   |
|                        | 간식비 3천원 * 160명        |                     |                |             | 간식비                                 |
|                        | 식비 8천원 * 90명          |                     |                |             | 식비                                  |
|                        | 강사비 220천원 * 2회        |                     |                |             | 청소년교류 강사 초빙 비용                      |
|                        | 160천원 * 4회            |                     |                |             | 문화체험 강사 초빙 비용                       |
|                        | 보험비 30천원 * 2회         |                     |                |             | 청소년활동배상책임보험 비용                      |
|                        | 진행비 1,210천원 * 2회      |                     |                |             | 온라인 시스템(Zoom) 이용 및<br>물품구입 등(청소년교류) |
|                        | (물품구입 등) 1,300천원 * 1회 |                     |                |             | 온라인 시스템(Zoom) 이용 및<br>물품구입 등(문화체험)  |
|                        | 임차비 500천원 * 2회        |                     |                |             | 버스임차, 장소 대관 등                       |
| 216-01<br>행사홍보비        | 국제교류사업                | 0                   | 7,300          | △7,300      |                                     |

□ 증감사유

- 2023년 당초 예산 금0원으로 24년 대비 금7,300천원 증액
- 2023년 3차 이사회 대비 증액은 없으며, 정책기획과에서 금촌청소년문화의집으로 이관  
으로 인한 예산 증액

□ 기대효과

- 국제교류활동 운영을 통한 파주시 청소년 활동 다양화 및 국제교류사업 확대
- 추후 국제교류사업 활성화를 위한 유관기관과의 협력관계 지속
- 파주시 청소년 국제교류 활동 관심 증대 및 기회 확대
- 타 국가 청소년들과의 소통을 통한 제2외국어 역량 강화

|                  |   |
|------------------|---|
| 금촌청소년문화의집        | <div>부적응청소년특별교육</div> <div>-수익사업-</div> |
| 자체               |   |
| 자체수익금 100%       |   |
| 특성화(신규)사업<br>인태희 |   |

#### □ 사업목적

- 수익금사업으로 운영하여 금촌청소년문화의집 자체 사업 지원으로 청소년활동 활성화 기반 마련
- 학교/가정 부적응 청소년에게 건전한 활동 환경 제공
- 다양한 문화·예술, 신체활동, 체험활동 등을 통해 자기 내면 성찰 기회 제공
- 부정적 에너지 발산 동기를 부여하여 분노조절 및 회복탄력성 기반 마련

#### □ 개 요

- 기 간: 2024. 2. ~ 12.
- 장 소: 금촌청소년문화의집 및 관내·외 활동공간
- 대 상: 학교 징계 및 선도처분 청소년
- 횟수·인원: 120회, 1,200명
- 예 산: 세입 16,300천원

#### □ 추진계획

- 부적응 청소년 발굴 및 활동을 통한 긍정적 변화 유도

| 회기        | 세부사업명          | 일자 | 사업내용  | 비 고   |
|-----------|----------------|----|---|---|
| -         | 운영계획 수립        |    | - 특별교육이수 프로그램 운영계획 수립<br>- 규칙제정, 문화/예술, 신체활동, 다양한 체험활동으로 구성   |   |
| -         | 특별교육이수 청소년 확정  |    | - 파주시 교육청 wee센터 특별교육 이수기관 선정<br>- 특별교육 매뉴얼에 따른 신청 의뢰서 접수 및 교육 대상 확정   | -23년 기준,<br>파주북부권역<br>이수기관 부재   |
| 1~<br>120 | 특별교육진행         |    | - 기관 및 지도자 소개 문화의집 라운딩 및 유의사항 안내<br>- 규칙정하기, 서약서 작성<br>- 분노조절 음악테라피(기타연주, 타악기 등)<br>- 자기감정조절훈련(부정의 힘, 긍정의 힘, 중독관련)<br>- 환경보호활동(학령산 쓰담 달리기)<br>- 부정적 에너지 발산 및 해소 활동(클라이밍, 사격 등)<br>*파주시청소년수련관, 청소년경찰학교 프로그램 연계<br>- 인권(권리,노동)교육, 감사편지 쓰기 등 | -총 120회<br>회기당 10명,<br>연간 1,200명<br>-금촌청소년<br>문화의집내외<br>파주시청소년<br>수련관 |
| -         | 이수증 발송 및 정산 입금 |    | - 특별교육이수증 작성 및 발송<br>- 1명당 이수시간으로 정산 및 입금, 수익금 처리   |   |



□ 예산계획

○ 증감내용

(단위: 천원)

| 세 입  |          |          |         | 세 출  |          |          |         |
|------|----------|----------|---------|------|----------|----------|---------|
| 구분   | 2024년(A) | 2023년(B) | 증감(A-B) | 구분   | 2024년(A) | 2023년(B) | 증감(A-B) |
| 자체수익 | 16,300   | -        | 16,300  | 자체사업 | -        | -        | -       |

○ 세입예산

(단위: 천원)

| 구분   | 산출내역           |   |        |
|------|----------------|---|--------|
| 자체수익 | 부적응청소년특별교육     |   | 16,300 |
|      | 참가비 100천원*163회 | = | 16,300 |

□ 증감사유

- 2024년 수익사업으로 신규편성, 파주시 교육청 산하 wee센터와 연계하여 특별교육 이수 기관 선정으로 수익 창출

□ 기대효과

- 부적응 청소년에 대한 부정적 인식 개선 및 지지기반 마련
- 수익금을 통한 청소년 자체 사업비 지원으로 다양한 사업 전개
- 지역사회 내 안전한 청소년 공간을 만들기 위한 인식 확산

|              |   |
|--------------|---|
| 금촌청소년문화의집    | <h2 style="text-align: center;">찾아가는학교폭력예방교육</h2> <h3 style="text-align: center;">-HP포션-</h3> |
| 출연금          |   |
| 시비 100%      |   |
| 특성화사업<br>박한솔 |   |

#### □ 사업목적

- 학교폭력의 심각성 인식 및 예방교육 및 관련 활동거리 제공하여 민감도 향상
- 교육부 2022년 1차 학교폭력 실태조사(전수조사) 결과 피해 응답률 2019년 이후 가장 높은 수치를 기록하였으며, 3년 연속 증가 추세로 인해 학교폭력예방 필요성 증대
- 23년 학교폭력예방 활동 강사 양성으로 교육 및 활동 지원 자원 마련
- 23년 기준 파주북부권역의 초등학교의 경우, 1학년부터 6학년까지 1개 학급으로 운영 되어 학교폭력예방교육에 대한 수요(전 학년 대상 예방 교육 요청 증가)에 따른 예산 증액 필요

#### □ 개 요

- 기 간: 2024. 3. ~ 12.
- 장 소: 금촌청소년문화의집 및 파주관내 초등학교
- 대 상: 파주시 거주 또는 재학중 10~13세 청소년
- 횟수·인원: 10회, 1,000명
- 예 산: 15,000천원

#### □ 추진계획

- 학교폭력예방교육 관련 체험 및 활동 중심의 신규 교안 개발비 투입으로 양질의 교육 제공
- 관내 초등학교(북부권역 중심) 대상 학교폭력예방교육 및 활동 관련 수요 조사 실시
- 확정 초등학교 대상 학교폭력 관련 교육 및 예방 활동 진행

| 회기   | 세부사업명             | 일자             | 사업내내용   | 비 고   |
|------|-------------------|----------------|---|---|
| -    | 사전준비              | 3월<br>~<br>4월  | - 폭력유형, 실태, 사례를 중심으로 하는 청소년 참여형 강의안 개발<br>- 폭력예방의 의미와 심각성을 되새길 수 있는 체험 및 활동 개발  | - 초등 저학년, 고학년별 교안 개발, 예산투입<br>- 교안 개발관련 업체 선정 및 협의          |
| -    | 수요조사 및 모집, 확정     | 5월             | - 초등학교 대상 수요조사 실시<br>- 5개 학교 확정하여 학년별(저학년, 고학년) 예방교육 진행 확정  | - 소규모/북부권역학교 대상 우선 선정                                       |
| 1~10 | 학교폭력예방 교육 및 활동 진행 | 6월<br>~<br>12월 | - 학교폭력 관련 기초 소양 교육 진행<br>유형, 실태, 사례, 퀴즈 등으로 구성<br>- 학교폭력예방 관련 활동 진행<br>예방배지, 걱정인형 만들기, 또래활동 진행<br>- 슬로건, 표어, 포스터 등 다양한 형태의 폭력예방물품 만들기 | - 총 10회,<br>회기별 청소년 100명<br>- 연 인원 1,000명<br>- 학교 강당 및 각 교실 |

□ 예산계획

○ 증감내용

(단위: 천원)

| 세 입 |          |          |         | 세 출 |          |          |         |
|-----|----------|----------|---------|-----|----------|----------|---------|
| 구분  | 2024년(A) | 2023년(B) | 증감(A-B) | 구분  | 2024년(A) | 2023년(B) | 증감(A-B) |
| 출연금 | 15,000   | 5,000    | 10,000  | 출연금 | 15,000   | 5,000    | 10,000  |

○ 세입예산

(단위: 천원)

| 재원  | 산출내역   |          |
|-----|--------|----------|
| 출연금 | 파주시지원금 | = 15,000 |

○ 세출예산

(단위: 천원)

| 세목                 | 산출내역                | 2024년<br>예산안<br>(A) | 2023년<br>최종(B) | 증감<br>(A-B) | 비고                            |
|--------------------|---------------------|---------------------|----------------|-------------|-------------------------------|
|                    | 찾아가는학교폭력예방교육        | 15,000              | 5,000          | 10,000      |                               |
| 201-03<br>행사운영비(출) | 프로그램 250천원*10회      | 15,000              | 0              | 15,000      | 걱정인형, 뱃지 만들기 재료               |
|                    | 진행비 3,000천원*1회      |                     |                |             | 교안구성 및 컨설팅 등                  |
|                    | 1천원*100명*10회        |                     |                |             | 활동강화물(다과키트)                   |
|                    | 홍보비 500천원*1회        |                     |                |             | 리플렛(1,000매),<br>현수막 1개, 배너 1개 |
| 216-01<br>행사운영비    | 인건비 60천원*2명*4시간*10회 | 0                   | 5,000          | △5,000      | 주강사 2명, 보조강사 2명               |
|                    | 40천원*2명*4시간*10회     |                     |                |             | 인건비                           |
|                    | 찾아가는 학교폭력 예방교육      | 0                   | 5,000          | △5,000      | 세목 코드 변경                      |

□ 증감사유

- 2023년 당초 예산 금5,000천원 대비 2024년 예산안 금15,000천원으로 총10,000천원 증액
- 학교폭력예방교육 수요 확대 (북부권역의 경우 예방 교육 및 활동 관련 기관 수요처 발굴에 어려움 토로)
- 활동 중심, 대상별 맞춤 체험을 접목한 신규 교안 연구, 자문 등 개발로 인한 예산 증액

□ 기대효과

- 다양한 프로그램을 통해 학교폭력 예방 활동 확산 및 인식 향상
- 학교폭력근절 문화 확산 및 교내 청소년 주도의 건전한 문화 형성

|            |        |
|------------|--------|
| 금촌청소년문화의집  | 현장실습지도 |
| 자체         |        |
| 자체사업비 100% |        |
| 지속사업       |        |
| 박한솔        |        |

#### □ 사업목적

- 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: 2024. 1. ~ 12.
- 장 소: 금촌청소년문화의집 및 실습체험처
- 대 상: 후기청소년 및 성인 현장실습생 8명
- 횟수·인원: 5회, 100명
- 예 산: 세입 800천원, 세출 300천원

#### □ 추진계획

- 청소년지도사 현장실습 지도 및 행정업무 숙달
- 평생교육사 현장실습 지도 및 행정업무 숙달
- 문화예술교육사 현장실습 지도 및 프로그램 진행

| 회기   | 세부사업명           | 일자    | 사업내용  | 비 고  |
|------|-----------------|-------|---|--|
| -    | 사업준비            | 1~12월 | - 연간사업계획서 수립<br>- 수요처 관련 학교공문 발송준비          | -5회, 100명<br>-후기 청소년 및<br>성인 현장실습생<br>- 금촌청소년문화의집<br>및 실습체험처 |
| -    | 홍보및모집           |       | - 홍보진행, 참가자 모집,<br>- 학교공문발송<br>- 자격증홈페이지 홍보 |  |
| -    | 참가자 확정          |       | - 이메일 신청서 접수 후 확인 후 면담                      |  |
| 1~5회 | 청소년지도사<br>현장실습  |       | - 청소년지도사 관련 활동 진행<br>- 청소년정책 이론 전수 활동 진행    |  |
|      | 평생교육사<br>현장실습   |       | - 평생교육사 관련 활동 진행<br>- 평생교육 이론 전수 활동 진행      |  |
|      | 문화예술교육사<br>현장실습 |       | - 문화예술교육사 관련 활동 진행<br>- 문화예술교육 이론 전수 활동 진행  |  |
| -    | 평가              | 12월   | - 만족도 조사 및 직원평가회의 진행 등                      |  |

□ 예산계획

○ 증감내용

(단위: 천원)

| 세 입  |          |          |         | 세 출  |          |          |         |
|------|----------|----------|---------|------|----------|----------|---------|
| 구분   | 2024년(A) | 2023년(B) | 증감(A-B) | 구분   | 2024년(A) | 2023년(B) | 증감(A-B) |
| 자체수익 | 800      | 2,000    | △1,200  | 자체사업 | 300      | 300      | -       |

○ 세입예산

(단위: 천원)

| 재원   | 산출내역   |            |     |
|------|--------|------------|-----|
| 자체수익 | 현장실습지도 |            | 800 |
|      | 실습비    | 100천원*8명 = | 800 |

○ 세출예산

(단위: 천원)

| 세목                     | 산출내역                           | 2024년<br>예산안<br>(A) | 2023년<br>최종(B) | 증감<br>(A-B) | 비고                                      |
|------------------------|--------------------------------|---------------------|----------------|-------------|---|
|                        | 현장실습지도                         | 300                 | 300            | -           |   |
| 201-03<br>행사운영비<br>(자) | 50천원*4회<br>프로그램진행비<br>10천원*10회 | 300                 | 0              | 300         | 실습생 프로그램 진행을<br>위한 재료비 지출<br>실습생 간식비 구입 |
| 216-01<br>행사운영비        | 예비청소년지도사실습                     | 0                   | 300            | △300        |   |

□ 증감사유

- 2023년 당초 세출예산 200천원 대비, 2024년 세출 예산안 300천원으로 100천원 증액 수익금 증대에 따른 기대로 자체사업비로 편성
- 2023년 당초 세입예산 1,600천원 대비 2024년 예산안 800천원으로 금800천원 감액 청소년 지도사 실습 수요 감소에 따른 예산 축소
- 2023년 3차 이사회 대비 세입은 금1,200천원 감액하였고, 세출은 증액 없음

□ 기대효과

- 청소년활동, 평생교육, 문화예술교육의 활성화를 위한 전략 수립 및 지도 방법 습득
- 청소년을 위한 프로그램을 현장에서 직접 기획하고 진행함에 따른 역량 향상
- 프로그램 운영에 필요한 제반 행정절차 및 관리기법을 습득

|              |   |
|--------------|---|
| 금촌청소년문화의집    | <div>HP멘토단</div> <div>(학교폭력예방활동단)</div> |
| 자체           |   |
| 자체사업비 100%   |   |
| 특성화사업<br>박한솔 |   |

- 사업목적

  - 청소년들의 건강한 성장과 학교폭력 없는 학교를 조성할 수 활동을 멘토단 양성을 통해 학교폭력예방활동 전개

- 개      요

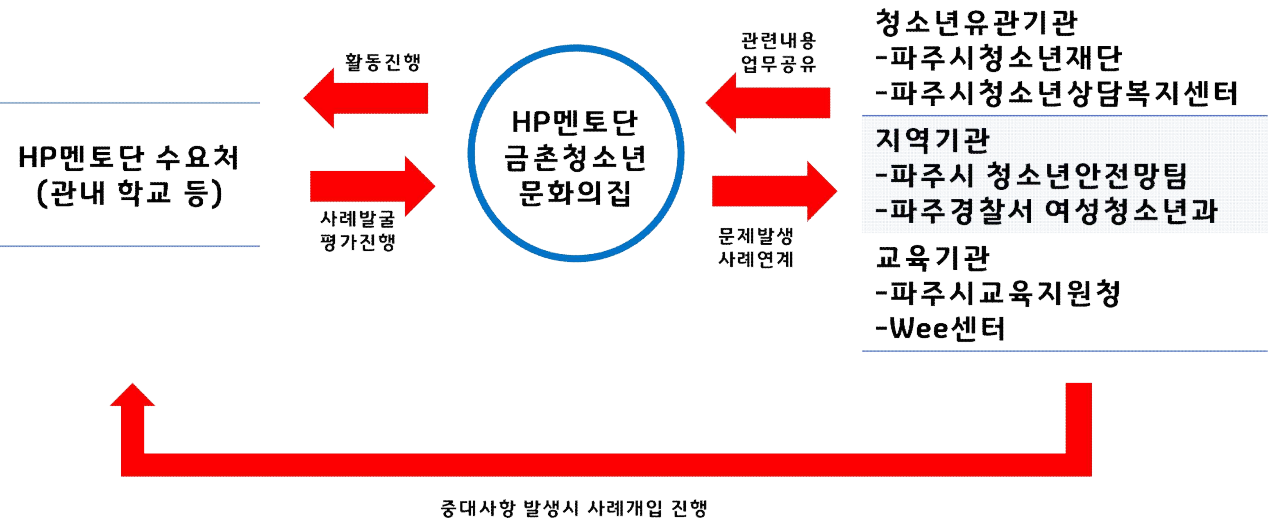
  - 기      간: 2024. 1. ~ 12.
  - 장      소: 금촌청소년문화의집
  - 대      상: (기존) 멘토 경력자 15명 및 (신규)경력단절 여성 및 20세 이상 청년 등 20명
  - 횟수·인원: 12회, 240명
  - 예      산: 2,000천원

- 추진계획

  - HP멘토단 기본과정 교육
  - HP멘토단 역량강화(심화) 교육
  - 정기모임 및 임시모임 진행
  - 교육커리큘럼 및 교육자료 작성

| 회기  | 세부사업명         | 일자      | 사업내용   | 비 고                       |
|---|---------------|---------|--|---------------------------|
| -   | 사업준비          | 1~2월    | - 연간사업계획수립   | -12회, 240명<br>- 금촌청소년문화의집 |
| -   | 홍보 및 모집       | 3~11월   | - 홍보진행, 참가자모집  |                           |
| -   | 참가자 확정        | 6월      | - 신규멘토단양성 참가자 확정 및 안내문자발송<br>- 기본과정 교육 참가자 확정  |                           |
| 1~12  | 신규멘토단<br>양성과정 | 6~8월    | - 신규멘토단 양성과정 운영  |                           |
|   | 심화교육          | 9~12월   | - 활동역량을 키울 수 있는 심화교육 준비<br>- 활동 전개를 위한 시연 진행<br>- 학교폭력현장 전문가 특강 진행<br>(파주시청소년상담복지센터 등 유관기관 연계) |                           |
|   | 정기모임          | 1~12월   | - 학교폭력예방활동 평가회의 진행<br>- 지역행사와 연계하여 예방활동 부스 운영 준비   |                           |
| -   | 평가            | 6월, 12월 | - 만족도조사 및 사업평가회의 진행  |                           |
| 단, 멘토링은 2인 1조(주멘토 1, 보조멘토 1)로 진행하여 전문성 확보 예정<br>※ 주멘토의 경우 2년 이상 경력자로 배치, 보조멘토의 경우 1년 또는 신규 멘토로 배치 |               |         |  |                           |

○ 지역연계추진체계



□ 예산계획

(단위: 천원)

| 세목                 | 산출내역               |              | 2024년 예산안 | 비고                      |
|--------------------|--------------------|--------------|-----------|-------------------------|
|                    | HP멘토단(학교폭력예방교육활동단) |              | 2,000     |                         |
| 201-03<br>행사운영비(자) | 프로그램진행비            | 100천원*5회     | 2,000     | 활동재료(위원증, 클립보드, 보드마카 등) |
|                    |                    | 47.5천원*4회    |           | 수업출강 간식비 (과자, 음료수 외)    |
|                    | 홍보비                | 55천원*2회      |           | 현수막 2개 제작               |
|                    | 인건비                | 100천원*2시간*6회 |           | 보수교육 인건비 등              |

□ 기대효과

- HP멘토단 양성 과정 후 프로그램 연계를 통한 활동 지원 추진  
(학교 부적응 청소년 관련 체험 및 진로 활동 프로그램 지원 및 서포터즈 활동 진행예정)
- 경력단절 여성, 청년층 일자리 창출 기여
- 파주시청소년상담복지지원센터 및 지역유관기관 연계 네트워크 강화

|            |          |
|------------|----------|
| 금촌청소년문화의집  | 기타동아리 랑랑 |
| 자체         |          |
| 자체사업비 100% |          |
| 지속사업       |          |
| 박한솔        |          |

#### □ 사업목적

- 악기를 배우며 동아리원들간의 소통을 통해 유대관계 형성
- 재능기부를 통해 지역사회에 환원하며 삶의 질 향상

#### □ 개 요

- 기 간: 2024. 1. ~ 12.
- 장 소: 금촌청소년문화의집 내외
- 대 상:
  - 1) 기존회원 10명, 신규회원 10명, 총 20명
  - 2) 파주시 관내에 거주하고 있으며 악기(기타)를 배우고 싶으신 30세 이상 여성
  - 3) 기타를 배운 것을 바탕으로 지역사회에 재능 나눔 봉사를 하고 싶으신 여성
- 횟수·인원: 30회, 300명
- 예 산: 세출 200천원

#### □ 추진계획

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

| 회기   | 세부사업명   | 일자    | 사업내용                           | 비 고                               |
|------|---------|-------|--------------------------------|-----------------------------------|
| -    | 사업준비    | 1~2월  | - 연간사업계획수립                     | - 30회, 300명<br>- 금촌청소년<br>문화의집 내외 |
| -    | 홍보 및 모집 | 3~11월 | - 홍보진행, 참가자모집, 활동성과 홍보 등       |                                   |
| -    | 참가자 확정  | 3월    | - 신규회원 학정 등                    |                                   |
| 1~30 | 정기모임    | 1~12월 | - 기타연습 진행                      |                                   |
|      | 공연진행    | 5~10월 | - 청소년의 달 공연 진행<br>- 평생학습박람회 진행 |                                   |
|      | 봉사활동    | 1~12월 | - 어르신 봉사활동 진행                  |                                   |
| -    | 평가      | 12월   | - 만족도조사 및 사업평가회의 진행            |                                   |



□ 예산계획

○ 증감내용

(단위: 천원)

| 세 입  |          |          |         | 세 출  |          |          |         |
|------|----------|----------|---------|------|----------|----------|---------|
| 구분   | 2024년(A) | 2023년(B) | 증감(A-B) | 구분   | 2024년(A) | 2023년(B) | 증감(A-B) |
| 자체수익 | -        | -        | -       | 자체사업 | 200      | 200      | -       |

○ 세출예산

(단위: 천원)

| 세목                     | 산출내역                 | 2024년<br>예산안<br>(A) | 2023년<br>최종(B) | 증감<br>(A-B) | 비고             |
|------------------------|----------------------|---------------------|----------------|-------------|----------------|
|                        | 기타동아리 랑랑             | 200                 | 200            | 0           |                |
| 201-03<br>행사운영비<br>(자) | 100천 원*1회<br>프로그램진행비 | 200                 | 0              | 200         | 봉사 및 공연 활동재료 외 |
|                        | 50천 원*2회             |                     |                |             | 수업출강 간식비       |
| 216-01<br>행사운영비        | 랑랑가족봉사단              | 0                   | 200            | △200        |                |

□ 기대효과

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

|           |            |
|-----------|------------|
| 금촌청소년문화의집 | 생존자판기 운영사업 |
| 출연금       |            |
| 시비 100%   |            |
| 신규사업      |            |
| 인태희, 유재이  |            |

□ 사업목적

- 기존 생존자판기 운영을 위한 물품구입으로 사무관리비로 편성되어 있던 예산을 활성화를 위한 사업으로 변경하여 2024년에는 사업비로 편성
- 청소년이 정상적인 삶을 누릴 수 있는 기본적인 여건을 조성하고 조화롭게 성장·발달할 수 있도록 지원
- 생존에 필요한 물품을 지원하여 삶의 질 향상 및 안전 환경 조성

□ 개 요

- 기 간: 2024. 1. ~ 12.
- 장 소: 금촌청소년문화의집
- 대 상: 금촌청소년문화의집 지역주민 및 청소년
- 횟수·인원: 200회, 2,000명
- 예 산: 5,000천원

□ 추진계획

- 생존자판기의 원활한 운영을 위한 환경 조성 및 운영

| 회기     | 세부사업명    | 일자       | 사업내용   | 비 고                          |
|--------|----------|----------|--|------------------------------|
| -      | 사업 준비    |          | - 기존 교하청소년문화의집 생존자판기 금촌청소년문화의집으로 이동 (관리주체: 금촌청소년문화의집)<br>- 기존 문산행정복지센터 1층 생존자판기 파주시청소년수련관 이관 논의 후 결정<br>- 기존 청소년증 활성화를 위한 QR코드 인식 시 잦은 고장 발생으로 시스템 보안을 통해 이용을 원하는 청소년 및 지역주민 지급(1인, 1일 품목별 최대 3개 제한)   |                              |
| -      | 운영 계획 수립 | 1월 ~ 12월 | - 생존자판기 이용률을 높이기 위한 물품 선호도 조사 및 이용 방법 소개<br>- 온라인 채널을 활용한 홍보 진행 이용 및 운영 매뉴얼 작성 및 배포  |                              |
| 1~ 200 | 생존자판기 운영 |          | - 절기 및 기후상황 에 따른 품목 교체<br>하절기: 선스틱, 모기퇴치팔찌, 밴드, 포도당, 쿨링시트 등<br>동절기: 핫팩, 장갑, 미니담요 등<br>- 이용 중 불편한 점 및 개선할 점 상시로 체크하여 반영 (원활하고 신속한 민원 응대, 친절행정)<br>- 생존자판기 활성화 이벤트 진행<br>n번째 이용자에게 소정의 생존 종합 키트 증정<br>생존자판기 이용 관련 개인 계정 인스타 홍보 등 활성화에 기여한 자에게 종합 키트 증정 | -200회, 2,000명<br>-금촌청소년 문화의집 |

□ 예산계획

○ 증감내용

(단위: 천원)

| 세 입 |          |          |         | 세 출 |          |          |         |
|-----|----------|----------|---------|-----|----------|----------|---------|
| 구분  | 2024년(A) | 2023년(B) | 증감(A-B) | 구분  | 2024년(A) | 2023년(B) | 증감(A-B) |
| 출연금 | 5,000    | 10,000   | △5,000  | 출연금 | 5,000    | 10,000   | △5,000  |

○ 세입예산

(단위: 천원)

| 구분  | 산출내역         |
|-----|--------------|
| 출연금 | 파주시지원금 5,000 |

○ 세출예산

(단위: 천원)

| 세목                     | 산출내역          |                | 2024년<br>예산안<br>(A) | 2023년<br>최종(B) | 증감<br>(A-B) | 비고   |
|------------------------|---------------|----------------|---------------------|----------------|-------------|--|
|                        | 생존자판기운영사업     |                | 5,000               | 10,000         | △5,000      |  |
| 201-03<br>행사운영비<br>(출) | 물품구입          | 3,000천원*2회     | 5,000               | -              | 5,000       | 계절 및 기후 상황에 맞는<br>물품 구성<br>(여름: 모기퇴치밴드, 선스틱<br>등 / 겨울: 핫팩, 장갑 등) |
|                        | 운영비           | 유지관리비 800천원*2회 |                     |                |             | 소규모 자판기수선유지비   |
|                        | 재료비           | 10천원*100명*2회   |                     |                |             | 생존종합키트 이벤트<br>증정용(상·하반기)   |
|                        | 홍보비           | 200천원*2회       |                     |                |             | 홍보현수막, 배너, 포스터<br>제작 및 게시(상·하반기)                                 |
| 201-01<br>사무관리비<br>(출) | 생존자판기<br>물품구입 | 416.666*12월*2회 | -                   | 10,000         | △10,000     | 세목변경   |

□ 증감사유

- 2023년 당초 사무관리비 물품구입으로 금10,000천원을 편성하였으나, 운영 편의를 위해 행사성 사업으로 계획하면서 24년 예산안 금5,000천원 사업비로 예산 이전, 금5,000천원 감액

□ 기대효과

- 생존자판기 활성화를 통한 청소년 및 지역주민 안전의식 개선
- 청소년의 안전하고 안정적인 일상생활 지원을 통한 복지 지원 확산
- 삶의 질 향상과 안전 환경 조성을 통해 문화의집 긍정적 인식 기여

|           |           |
|-----------|-----------|
| 금촌청소년문화의집 | <b>행정</b> |
| 출연금       |           |
| 시비 100%   |           |
| 지속사업      |           |
| 인태희, 서연수  |           |

#### □ 사업목적

- 운영예산의 체계적인 관리 계획 및 집행을 통한 투명한 시설 운영
- 신속 정확한 행정업무를 통한 지역 내 공공성 확보 및 시설의 발전 도모
- 예산집행지침에 근거한 행정업무를 통해 신뢰도 향상

#### □ 개 요

- 기 간: 2024. 1. ~ 12.
- 예 산: 43,326천원

#### □ 추진계획

- 공무직 제수당 및 복리후생비 지급
- 일반운영비, 업무추진비, 부서업무비, 급량비 등 시설운영에 필요한 각종 재무 및 행정

| 회기 | 세부사업명  | 일자             | 사업내용  | 비 고                     |
|----|--------|----------------|---|-------------------------|
| -  | 운영·준비  | 1월<br>~<br>12월 | - 연간운영계획수립 및 상하반기 교부신청  |                         |
| -  | 급량비    |                | - 연간 야간 근로자 급량비 집행<br>급량비 영수증 및 명단 관리<br>초과근무대장 확인  |                         |
| -  | 여비     |                | - 여비관리 및 지급<br>출장 신청서 및 복명서 관리 및 여비 지급  |                         |
| -  | 시설유지관리 |                | - 공공운영비<br>우편, 문자, 협회비, 자동차세, 차량유지관리<br>통장관리 인터넷 뱅킹 갱신비, 각종 증명서 발급비<br>- 지급임차료<br>정수기, 공기청정기 등 임차료 납부<br>- 보험료<br>수련시설종합보험,이행보증보험 |                         |
| -  | 시책업무추진 |                | - 업무추진비 집행내역 확인 및 관리<br>업무추진비 카드 관리 및 사용내역 공개<br>업무추진비 내역서 담당자 지정 및 작성<br>재단 경영공시 게시 협조 업무<br>(결의서 열람 및 내역서 제출)                   | 청소년활동과<br>시책업무추진비<br>포함 |
| -  | 기타     |                | - 예금이자, 결산세금, 4대보험, 세금 등 관리   |                         |

□ 예산계획

○ 증감내용

(단위: 천원)

| 세 입 |          |          |         | 세 출 |          |          |         |
|-----|----------|----------|---------|-----|----------|----------|---------|
| 구분  | 2024년(A) | 2023년(B) | 증감(A-B) | 구분  | 2024년(A) | 2023년(B) | 증감(A-B) |
| 출연금 | 43,186   | 124,296  | △81,110 | 출연금 | 43,186   | 124,296  | △81,110 |
| 기타  | 140      | 100      | 40      | 기타  | 140      | 100      | 40      |

○ 세입예산

(단위: 천원)

| 구분  | 산출내역    |   |        |
|-----|---------|---|--------|
| 출연금 | 파주시지원금  | = | 43,186 |
| 기타  | 보조금사용잔액 | = | 40     |
|     | 예금결산이자  | = | 100    |

○ 세출예산

(단위: 천원)

| 세목                       | 산출내역         |                    | 2024년<br>예산안<br>(A) | 2023년<br>최종<br>(B) | 증감<br>(A-B) | 비고  |
|--------------------------|--------------|--------------------|---------------------|--------------------|-------------|---|
|                          | 행정           |                    | 43,326              | 124,396            | △81,070     |   |
| 101-03<br>무기계약직<br>근로자보수 | 제수당          | 배치 824.2천 원*1명*12월 | 9,890               | 9,379              | 511         | 생활임금조정분반영   |
| 107<br>퇴직급여              | 퇴직<br>급여     | 배치 38,016천 원*1/12월 | 3,169               | 3,024              | 145         | 인건비변경분반영  |
| 201-01<br>사무관리비          | 일반<br>수용비    | 사무용소모품 700천원*4분기   | 12,864              | 21,007             | △8,143      | - 생존자판기 사업비<br>별도편성 으로 인한 예산<br>감액(201-03 행사운영비<br>편성)<br>- 사무용소모품 감액 |
|                          |              | 각종수수료 20천 원*3회     |                     |                    |             |   |
|                          |              | 홍보물제작 780천 원*1식    |                     |                    |             |   |
|                          |              | 각종운송료 2,002천 원*1식  |                     |                    |             |   |
|                          |              | 문자서비스 430천 원*1식    |                     |                    |             |   |
|                          | 임차료          | 사무용위생기기 400천 원*12월 |                     |                    |             | 정책기획과 사무실 이전으로<br>인한 공간사용으로<br>임차비 예산 증액                              |
|                          |              | 복합기및프린터 166천 원*12월 |                     |                    |             |   |
| 201-02<br>공공운영비          | 공공요금<br>및 제세 | 우편발송 50천 원*1식      | 3,785               | 3,535              | 250         | 24년도 협회비 인상분<br>반영으로 인한 증액  |
|                          |              | 각종협회비 1,000천 원*1회  |                     |                    |             |   |
|                          |              | 각종보험료 1,130천 원*1식  |                     |                    |             |   |
|                          |              | 자동차세 105천 원*1회     |                     |                    |             |   |
|                          | 차량선박비        | 125천 원*12월         |                     |                    |             |   |

(단위: 천원)

| 세목                    | 산출내역            |                | 2024년<br>예산안<br>(A) | 2023년<br>최종<br>(B) | 증감<br>(A-B) | 비고  |
|-----------------------|-----------------|----------------|---------------------|--------------------|-------------|---|
|                       | 행정              |                | 43,326              | 124,396            | △81,070     |   |
| 201-15<br>복지후생비       | 급량비             | 8천원*3명*105회    | 2,520               |                    | △2,520      | 기존 212복지후생비에서<br>예산편성목 변경                               |
| 202-01<br>여비          | 배치              | 40천원*1명*2회*12월 | 960                 | 1,440              | △480        | 출장감소예상으로 인한<br>여비 감액                                    |
| 203-07<br>사업업무<br>추진비 | 시책추진<br>업무추진비   | 200천원*12월*2개소  | 4,800               | 2,400              | 2,400       | 청소년활동과 업무추진비<br>추가편성                                    |
| 212-01<br>사회보험부담금     | 사회보험<br>부담금(배치) | 3,991천원*1식     | -                   | 3,991              | △3,991      | -예산편성 목 삭제<br>-304 연금부담금 이관                             |
| 212-09<br>급량비         | 급량비             | 3,360천원*1식     | -                   | 3,360              | △3,360      |   |
| 214-05<br>수선유지비       | 시설장비<br>유지관리비   |                | -                   | 30,000             | △30,000     | - 23년 정책기획과 이전으로<br>인한 유희공간 리모델링<br>-24년 삭제             |
| 217-02<br>부서<br>부서업무비 | 부서<br>업무비       | 100천원*12회      | 1,200               | 1,200              | -           |   |
| 304-01<br>연금부담금 등     | 사회보험<br>부담금(배치) | 36,336천원*11%   | 3,998               |                    | 3,998       | 기존 212-01 사회보험<br>부담금에서 예산편성목 변경                        |
| 217-01<br>정원가산업업무비    | 정원가산업업무비        |                | -                   | 560                | △560        | 정책기획과 통합관리로<br>삭제                                       |
| 405-01<br>자산취득비       | 자산취득비           |                | -                   | 44,400             | △44,400     | 23년 정책기획과 이전으로<br>인한 유희공간 리모델링<br>으로인한 집기 구입<br>-24년 삭제 |
| 751<br>반환금            | 반환금             | 40천원*1식        | 40                  | -                  | 40          | -23년 보조금사업 잔액<br>반환금                                    |
| 771<br>기타영업외<br>비용    | 이자반환금           | 100천원*1식       | 100                 | 100                | -           |   |

#### □ 증감사유

- 2023년 당초 예산 금59,867천원 대비 24년 예산안 금43,326천원으로 총16,541천원 감액
- 2023년 당초 자산취득비 삭제 및 생존자판기 물품구입비 사업비 이전 등으로 인한 2024년 도 예산 감액

#### □ 기대효과

- 체계적이고 효율적인 재무, 행정 관리를 통한 시설운영 안정성 제고
- 신속하고 정확한 사무행정 업무를 통한 문화의집 긍정적 인지도 기반 확대

|           |      |
|-----------|------|
| 금촌청소년문화의집 | 안전관리 |
| 비예산       |      |
| -         |      |
| 지속사업      |      |
| 박한솔       |      |

#### □ 사업목적

- 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: 2024. 1. ~ 12.
- 장 소: 금촌청소년문화의집
- 대 상: 실무자, 청소년, 자원봉사자 등 대상으로 안전교육 및 안전점검 실시
- 예 산: 비예산

#### □ 추진계획

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

| 회기 | 세부사업명       | 일자    | 사업내용  | 비 고                               |
|----|-------------|-------|---|-----------------------------------|
| -  | 사업준비        | 1~2월  | - 연간사업계획수립  | - 상시<br>- 금촌청소년문화의집<br>- 매 청소년활동시 |
| -  | 안전교육 및 점검활동 | 1~12월 | - 청소년활동 안전교육 실시 및 대장기록<br>- 청소년지도자 안전교육 실시 및 대장기록<br>- 자체시설안전점검 실시<br>- 안전한 활동공간 조성<br>- 몰래카메라 탐지 |                                   |
| -  | 평가          | 12월   | - 사업평가회의 진행   |                                   |

#### □ 기대효과

- 사전안전사고를 예방함으로써, 건강한 시설사용 및 청소년 활동이 될 수 있도록 관리
- 안전교육을 통해 지도자 및 청소년 활동 시 사고 방지

|                 |
|-----------------|
| 금촌청소년문화의집       |
| 보조금             |
| 국비 50% / 시비 50% |
| 지속사업            |
| 인태희,서연수         |

# 청소년지도사배치지원사업

## 사업목적

- 공공 청소년시설에 능력을 갖춘 청소년지도사를 배치하여 전문성 강화
- 수련시설운영 활성화 및 청소년 활동 프로그램 질적향상 도모

## 개요

- 기 간: 2024. 1. ~ 12.
- 장 소: 금촌청소년문화의집 내외
- 대 상: 배치청소년지도사 1명
- 횟수·인원: 12회, 12명
- 예 산: 28,128천원 \*가내시 반영

## 추진계획

- 전문성을 갖춘 청소년지도사 양성 및 관리
- 분기별 추진실적 및 정산보고

| 회기   | 세부사업명                 | 일자             | 사업내용   | 비 고  |
|------|-----------------------|----------------|--|--|
| -    | 교부신청                  | 1월<br>~<br>12월 | - 24년도 여성가족부 지침 근거 교부신청서 작성 및 제출   |  |
| -    | 이나라도움<br>시스템 운영       |                | - 사업등록 및 교부신청<br>- 집행등록 및 상위승인 요청<br>- 이체 및 수입결의서 작성   |  |
| 1~12 | 배치지도사<br>프로그램 운영      |                | - 청소년상시시설 이용 및 안전교육<br>- 청소년 동아리 정기모임 및 활동 지도<br>- 청소년 행사 및 공연 프로그램 운영<br>- 청소년 체험 활동 지도 및 운영<br>- 문화의집 공통 업무 수행 및 만족도 조사 진행 | -12개월 운영<br>-배치지도사1명<br>-연 12명<br>-금촌청소년<br>문화의집내외 |
| -    | 추진실적 및<br>교부신청        |                | - 분기별 추진실적 및 교부신청서 작성 및 제출   |  |
| -    | 추진실적 및<br>정산보고서<br>제출 |                | - 1~4분기 전체 취합 정산 보고서 작성 및 제출   |  |



☐ 예산계획

○ 증감내용

(단위: 천원)

| 세 입 |          |          |         | 세 출 |          |          |         |
|-----|----------|----------|---------|-----|----------|----------|---------|
| 구분  | 2024년(A) | 2023년(B) | 증감(A-B) | 구분  | 2024년(A) | 2023년(B) | 증감(A-B) |
| 보조금 | 28,128   | 27,408   | 720     | 보조금 | 28,128   | 27,408   | 720     |

○ 세입예산

(단위: 천원)

| 세 입 |                     |
|-----|---------------------|
| 구분  | 산출내역                |
| 보조금 | 청소년지도사배치지원사업 28,128 |

○ 세출예산

(단위: 천원)

| 세목                     | 산출내역             | 2024년<br>예산안<br>(A) | 2023년<br>최종<br>(B) | 증감<br>(A-B) | 비고     |
|------------------------|------------------|---------------------|--------------------|-------------|--------|
|                        | 청소년지도사배치지원사업     | 28,128              | 27,408             | 720         |        |
| 201-03<br>행사운영비<br>(보) | 인건비 2,344천원*12월  | 28,128              | 0                  | 28,128      | 가내시 반영 |
| 216-01<br>행사운영비        | 청소년지도사<br>배치지원사업 | 0                   | 27,408             | △27,408     |        |

☐ 증감사유

- 2023년 당초 예산 금26,280천원 대비 24년 예산안 금28,128천원으로 총1,848천원 증액
- 2023년 3차 이사회 대비 720천원 증액
- 향후 확정내시 예산내역 반영 예정

☐ 기대효과

- 전문성을 갖춘 인력 확보로 문화의집 안정적 운영 기여
- 문화의집 업무를 통한 배치지도사 개인 역량 강화

|             |             |
|-------------|-------------|
| 금촌청소년문화의집   | 지역연계 및 대외협력 |
| 비예산         |             |
| -           |             |
| 지속사업<br>유재이 |             |

- 사업목적

○ 지역사회 및 유관기관 네트워크 형성 및 교류 활성화

○ 지속가능하고 다양한 청소년 활동 추진을 위해 유관기관, 지역사회 등 연계 확대

○ 협력기관과의 상호 연계 및 협력을 통한 인지도 향상

- 개 요

○ 기 간: 2024. 1. ~ 12.

○ 장 소: 금촌청소년문화의집 및 협약기관 등

○ 대 상: 청소년 관련 유관기관 및 협력업체

○ 횟수·인원: 10회, 50명

○ 예 산: 비예산

- 추진계획

○ 지역사회 내 유관기관 협약 체결 및 연계 행사 진행

○ 지역사회 연계 네트워크 인프라 구축 및 추후 프로그램 논의 등

| 회기     | 세부사업명       | 일자    | 사업내용   | 비 고   |
|--------|-------------|-------|--|---|
| -      | 사업준비        | -     | -23년 지역연계 및 업무협약 현황 파악<br>-24년 새로운 협력 및 연계 기관(업체) 발굴 방안 모색 | -   |
| 1회~5회  | 업무협약 체결     | 1~12월 | - 협약서 검토 및 협약 사항 사전 논의<br>- 지역사회 내 유관기관 협력 논의 및 협약 체결      | - 5회, 20명<br>- 유관기관 관계자<br>- 금 촌 청 소 년 문 화 의 집 및 협약기관 |
| 6회~7회  | 지역연계 사업 진행  | 3~11월 | - 업무협약 체결기관과의 연계 사업 진행<br>- 사업 목적성에 부합되고 상생할 수 있는 협력체계 구축  | - 2회, 20명<br>- 파주시민 및 청소년<br>- 금촌청소년문화의집              |
| 8회~10회 | 기타 연계 행사 진행 | 3~11월 | - 기증식, 연합행사 등 기타 연계 행사 진행<br>- 연계행사를 통한 사업적 시너지 효과 측정 및 반영 | - 3회, 10명<br>- 협약기관 등<br>- 금촌청소년문화의집                  |

- 예산계획
  - 증감내용

(단위: 천원)

| 세 입  |          |          |         | 세 출  |          |          |         |
|------|----------|----------|---------|------|----------|----------|---------|
| 구분   | 2024년(A) | 2023년(B) | 증감(A-B) | 구분   | 2024년(A) | 2023년(B) | 증감(A-B) |
| 자체수익 | -        | 250      | △250    | 자체사업 | -        | 250      | △250    |

□ 증감사유

- 2023년 당초 예산 대비 24년 예산삭제(내부자원활용가능) 감액

□ 기대효과

- 협력 네트워크 인프라를 통해 프로그램 참여 활성화 및 다양한 역량개발 지원
- 협력사업을 통한 지역 공동체 활성화 효과 확대 및 지역 사회발전의 상생가치 유지
- 지역사회의 청소년 자원 네트워크 중심시설로서의 역할 수행 및 인지도 향상

---

2024년 [운정청소년문화의집]  
**연 간 사 업 계 획 서**

---



파주시청소년재단

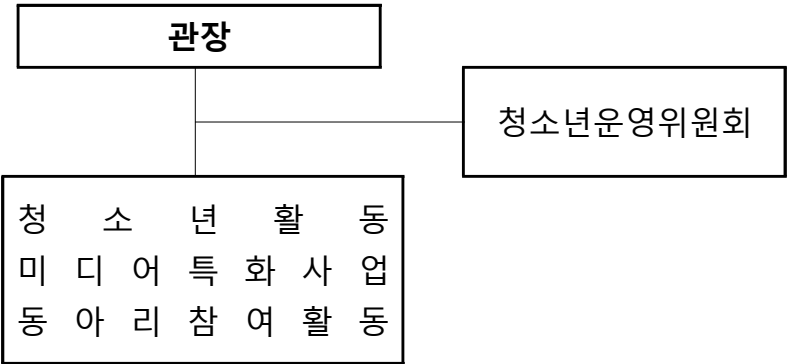
**운정청소년문화의집**

# 1. 일반현황

## ◎ 연 혁

|            |                                      |
|------------|--------------------------------------|
| ◇ 2021.04. | 파주시청소년재단 출범                          |
| ◇ 2021.10. | 청소년수련활동 인증프로그램 '함께하는 마음가꾸기' 재인증      |
| ◇ 2021.11. | 청소년 역사바로알기 '평화의 소녀상' 활동사업            |
| ◇ 2021.12. | 건강관리프로젝트 '무료 건강관리 교실' 운영             |
| ◇ 2022.04. | 청소년수련활동 인증프로그램 '탄소다이어트' 인증           |
| ◇ 2022.08. | 청소년 역사바로알기 '평화의 소녀상' 활동사업 운영         |
| ◇ 2022.11. | 청소년어울림마당 3대3 농구대회 진행                 |
| ◇ 2022.11. | 파주시 청소년우수프로그램 '공정당당' 운영              |
| ◇ 2023.11. | 우수 청소년참여위원회 '경기도지사상' 수상              |
| ◇ 2023.12. | 수련시설-학교네트워킹지원사업 '한국청소년활동진흥원 이사장상' 수상 |

## ◎ 조직 및 기능



## ◎ 인력현황

| 정원  |    | 5           | 현원                   | 5 | 인력비율 | 100% |
|-----|----|-------------|----------------------|---|------|------|
| 성명  | 직위 | 입사일         | 담당업무                 |   | 고용형태 | 비고   |
| 이미희 | 관장 | 2021.04.01. | 운정청소년문화의집 업무 총괄      |   | 일반직  | 6급   |
| 김성훈 | 팀원 | 2023.01.01. | 운정청소년문화의집 행정 및 운영 관리 |   | 일반직  | 6급   |
| 박신우 | 팀원 | 2021.04.14. | 청소년참여위원회, 청소년자원봉사    |   | 일반직  | 7급   |
| 김혜림 | 팀원 | 2023.09.01. | 청소년운영위원회, 홍보 및 대외협력  |   | 일반직  | 7급   |
| 최유라 | 팀원 | 2023.11.01. | 청소년동아리, 문화체육프로그램     |   | 공무직  | -    |

◎ 시설현황

| 위 치   | ◇ 경기도 파주시 와석순환로 415 운정행복센터 행정동2층   |                |                                |     |  |     |     |     |             |  |     |        |                                |                |         |     |       |                          |        |           |     |     |       |         |                |
|-------|--|----------------|--------------------------------|-----|--|-----|-----|-----|-------------|--|-----|--------|--------------------------------|----------------|---------|-----|-------|--------------------------|--------|-----------|-----|-----|-------|---------|----------------|
| 개 관 일 | ◇ 2023. 3. 14.   |                |                                |     |  |     |     |     |             |  |     |        |                                |                |         |     |       |                          |        |           |     |     |       |         |                |
| 층 수   | ◇ 2층(행정동-사무실, 복지동-다목적체육관, 공연놀이실, 북카페)  |                |                                |     |  |     |     |     |             |  |     |        |                                |                |         |     |       |                          |        |           |     |     |       |         |                |
| 연 면 적 | ◇ 853.67㎡  |                |                                |     |  |     |     |     |             |  |     |        |                                |                |         |     |       |                          |        |           |     |     |       |         |                |
| 수용인원  | ◇ 200명   |                |                                |     |  |     |     |     |             |  |     |        |                                |                |         |     |       |                          |        |           |     |     |       |         |                |
| 주요시설  | <table><tr><th colspan="2">구 분</th><th>기 능</th></tr><tr><td rowspan="2">행정동</td><td rowspan="2">사무실</td><td>- 사무공간, 회의실</td></tr><tr><td></td></tr><tr><td rowspan="3">복지동</td><td rowspan="3">다목적체육관</td><td>- 스포츠프로그램, 청소년프로그램 및 행사, 댄스연습실</td></tr><tr><td>- 청소년프로그램 및 행사</td></tr><tr><td>- 댄스연습실</td></tr><tr><td rowspan="3">복지동</td><td rowspan="3">공연놀이실</td><td>- 놀이활동(닌텐도, 닥트, 컴퓨터, 탁구)</td></tr><tr><td>- 세미나실</td></tr><tr><td>- 동아리 회의실</td></tr><tr><td rowspan="3">복지동</td><td rowspan="3">북카페</td><td>- 독서실</td></tr><tr><td>- 보드게임실</td></tr><tr><td>- 청소년운영위원회 회의실</td></tr></table> |                |                                | 구 분 |  | 기 능 | 행정동 | 사무실 | - 사무공간, 회의실 |  | 복지동 | 다목적체육관 | - 스포츠프로그램, 청소년프로그램 및 행사, 댄스연습실 | - 청소년프로그램 및 행사 | - 댄스연습실 | 복지동 | 공연놀이실 | - 놀이활동(닌텐도, 닥트, 컴퓨터, 탁구) | - 세미나실 | - 동아리 회의실 | 복지동 | 북카페 | - 독서실 | - 보드게임실 | - 청소년운영위원회 회의실 |
|       | 구 분  |                | 기 능                            |     |  |     |     |     |             |  |     |        |                                |                |         |     |       |                          |        |           |     |     |       |         |                |
|       | 행정동  | 사무실            | - 사무공간, 회의실                    |     |  |     |     |     |             |  |     |        |                                |                |         |     |       |                          |        |           |     |     |       |         |                |
|       |  |                |                                |     |  |     |     |     |             |  |     |        |                                |                |         |     |       |                          |        |           |     |     |       |         |                |
|       | 복지동  | 다목적체육관         | - 스포츠프로그램, 청소년프로그램 및 행사, 댄스연습실 |     |  |     |     |     |             |  |     |        |                                |                |         |     |       |                          |        |           |     |     |       |         |                |
|       |  |                | - 청소년프로그램 및 행사                 |     |  |     |     |     |             |  |     |        |                                |                |         |     |       |                          |        |           |     |     |       |         |                |
|       |  |                | - 댄스연습실                        |     |  |     |     |     |             |  |     |        |                                |                |         |     |       |                          |        |           |     |     |       |         |                |
|       | 복지동  | 공연놀이실          | - 놀이활동(닌텐도, 닥트, 컴퓨터, 탁구)       |     |  |     |     |     |             |  |     |        |                                |                |         |     |       |                          |        |           |     |     |       |         |                |
|       |  |                | - 세미나실                         |     |  |     |     |     |             |  |     |        |                                |                |         |     |       |                          |        |           |     |     |       |         |                |
|       |  |                | - 동아리 회의실                      |     |  |     |     |     |             |  |     |        |                                |                |         |     |       |                          |        |           |     |     |       |         |                |
| 복지동   | 북카페  | - 독서실          |                                |     |  |     |     |     |             |  |     |        |                                |                |         |     |       |                          |        |           |     |     |       |         |                |
|       |  | - 보드게임실        |                                |     |  |     |     |     |             |  |     |        |                                |                |         |     |       |                          |        |           |     |     |       |         |                |
|       |  | - 청소년운영위원회 회의실 |                                |     |  |     |     |     |             |  |     |        |                                |                |         |     |       |                          |        |           |     |     |       |         |                |
|       |  |                |                                |     |  |     |     |     |             |  |     |        |                                |                |         |     |       |                          |        |           |     |     |       |         |                |
|       |  |                |                                |     |  |     |     |     |             |  |     |        |                                |                |         |     |       |                          |        |           |     |     |       |         |                |
|       |  |                |                                |     |  |     |     |     |             |  |     |        |                                |                |         |     |       |                          |        |           |     |     |       |         |                |
|       |  |                |                                |     |  |     |     |     |             |  |     |        |                                |                |         |     |       |                          |        |           |     |     |       |         |                |
|       |  |                |                                |     |  |     |     |     |             |  |     |        |                                |                |         |     |       |                          |        |           |     |     |       |         |                |
|       |  |                |                                |     |  |     |     |     |             |  |     |        |                                |                |         |     |       |                          |        |           |     |     |       |         |                |
|       |  |                |                                |     |  |     |     |     |             |  |     |        |                                |                |         |     |       |                          |        |           |     |     |       |         |                |
|       |  |                |                                |     |  |     |     |     |             |  |     |        |                                |                |         |     |       |                          |        |           |     |     |       |         |                |

## 2. 2024년도 예산총괄표

### ◎ 예산 총괄표

(단위: 천원)

| 시설명       | 2024년 예산액(A) | 2023년 최종예산(B) | 증감액(A-B) | 증감률    |
|-----------|--------------|---------------|----------|--------|
| 운정청소년문화의집 | 269,824      | 201,745       | 68,079   | 33.75% |

### ◎ 재원별 예산 총괄표

(단위:천원)

| 구 분 |    |               | 2024년 예산 |         | 2023년 최종예산 |         | 증감      |          |
|-----|----|---------------|----------|---------|------------|---------|---------|----------|
|     |    |               |          | 구성비     |            | 구성비     |         | 증감률      |
| 세입  | 합  | 계             | 269,824  | 100.00% | 201,745    | 100.00% | 68,079  | 33.75%   |
|     | 영수 | 소 계           | 264,885  | 98.17%  | 178,553    | 88.50%  | 86,332  | 48.35%   |
|     | 업  | 자 체 사 업 수 익   | 40,400   | 14.97%  | 30,900     | 15.32%  | 9,500   | 30.74%   |
|     | 익  | 보 조 금 수 익     | 50,628   | 18.76%  | 58,958     | 29.22%  | △8,330  | △14.13%  |
|     |    | 출 연 금 수 익     | 173,857  | 64.43%  | 88,695     | 43.96%  | 85,162  | 96.02%   |
|     | 영수 | 소 계           | 100      | 0.04%   | 100        | 0.05%   | 0       | 0.00%    |
|     | 외  | 이 자 수 익       | 100      | 0.04%   | 100        | 0.05%   | 0       | 0.00%    |
|     | 익  | 기 타 영 외 수 익   | -        | 0.00%   | -          | 0.00%   | 0       | 0.00%    |
|     | 유  | 소 계           | 4,839    | 1.79%   | 23,092     | 11.45%  | △18,253 | △79.04%  |
|     | 자  | 순 세 계 잉 여 금   | -        | 0.00%   | 23,092     | 11.45%  | △23,092 | △100.00% |
|     | 보  | 보 조 금 사 용 잔 액 | 4,839    | 1.83%   | -          | 0.00%   | 4,839   | 0.00%    |
| 세출  | 합  | 계             | 269,824  | 100.00% | 201,745    | 100.00% | 68,079  | 33.75%   |
|     | 출  | 소 계           | 173,857  | 64.43%  | 88,695     | 43.96%  | 85,162  | 96.02%   |
|     | 연  | 인 건 비         | 13,059   | 4.84%   | 12,985     | 6.44%   | 74      | 0.57%    |
|     | 금  | 운 영 비         | 63,298   | 23.46%  | 29,210     | 14.48%  | 34,088  | 116.70%  |
|     |    | 사 업 비         | 97,500   | 36.13%  | 46,500     | 23.05%  | 51,000  | 109.68%  |
|     | 보  | 소 계           | 50,628   | 18.76%  | 58,958     | 29.22%  | △8,330  | △14.13%  |
|     | 조  | 인 건 비         | 28,128   | 10.42%  | 27,408     | 13.59%  | 720     | 2.63%    |
|     | 금  | 운 영 비         | -        | 0.00%   | -          | 0.00%   | 0       | 0.00%    |
|     |    | 사 업 비         | 22,500   | 8.34%   | 31,550     | 15.64%  | △9,050  | △28.68%  |
|     | 자  | 소 계           | 40,400   | 14.97%  | 30,900     | 15.32%  | 9,500   | 30.74%   |
|     | 체  | 인 건 비         | -        | 0.00%   | -          | 0.00%   | 0       | 0.00%    |
|     | 수  | 운 영 비         | 864      | 0.32%   | -          | 0.00%   | 864     | 0.00%    |
|     | 익  | 사 업 비         | 39,536   | 14.65%  | 30,900     | 15.32%  | 8,636   | 27.95%   |
|     | 출  | 소 계           | -        | 0.00%   | 14,292     | 7.08%   | △14,292 | △100.00% |
|     | 연  | 인 건 비         | -        | 0.00%   | -          | 0.00%   | 0       | 0.00%    |
|     | 잉  | 운 영 비         | -        | 0.00%   | 14,292     | 7.08%   | △14,292 | △100.00% |
|     | 여  | 사 업 비         | -        | 0.00%   | -          | 0.00%   | 0       | 0.00%    |
|     | 금  | 소 계           | -        | 0.00%   | 8,800      | 4.36%   | △8,800  | △100.00% |
|     | 자  | 인 건 비         | -        | 0.00%   | -          | 0.00%   | 0       | 0.00%    |
|     | 체  | 운 영 비         | -        | 0.00%   | -          | 0.00%   | 0       | 0.00%    |
|     | 잉  | 사 업 비         | -        | 0.00%   | 8,800      | 4.36%   | △8,800  | △100.00% |
|     | 여  | 소 계           | 4,839    | 1.79%   | -          | 0.00%   | 4,839   | 0.00%    |
|     | 금  | 인 건 비         | 4,835    | 1.79%   | -          | 0.00%   | 4,835   | 0.00%    |
|     |    | 운 영 비         | -        | 0.00%   | -          | 0.00%   | 0       | 0.00%    |
|     |    | 사 업 비         | 4        | 0.00%   | -          | 0.00%   | 4       | 0.00%    |
|     | 소  | 계             | 100      | 0.04%   | 100        | 0.05%   | 0       | 0.00%    |
|     | 기  | 기 타 영 업 외 비 용 | 100      | 0.04%   | 100        | 0.05%   | 0       | 0.00%    |
|     | 타  | 소 계           | -        | 0.00%   | -          | 0.00%   | 0       | 0.00%    |
|     | 영  | 예 비 비         | -        | 0.00%   | -          | 0.00%   | 0       | 0.00%    |

### 3. 2024년도 총괄사업계획

운정청소년문화의집

- (3)개 목표 (9)개 과제 (21)개 사업

(단위: 명/천원)

| 구 분                               |   | 사업명                      | 특성<br>구분 | 시기<br>(월) | 계 획 |        | 소요예산    |         |        |        |       |
|-----------------------------------|---|--------------------------|----------|-----------|-----|--------|---------|---------|--------|--------|-------|
|                                   |   |                          |          |           | 회기  | 연인원    | 세입      | 세출      |        |        |       |
|                                   |   |                          |          |           |     |        |         | 출연금     | 자체사업   | 보조금    | 기타    |
| 총계                                |   |                          |          |           | 904 | 32,690 | 269,824 | 173,857 | 40,400 | 50,628 | 4,939 |
| 1. 청소년<br>문화의집<br>활성화<br>(9)      | 소계                                      |                          |          |           | 639 | 27,034 | 68,900  | 7,000   | 39,400 | 22,500 | -     |
|                                   | 1-1.<br>청소년<br>문화의집<br>활성화<br>(4)       | 청소년상시이용시설                | 지속       | 1~12.     | 320 | 17,000 | 1,000   | -       | 1,000  | -      | -     |
|                                   |   | 청소년스포츠빌리지<br>(생활체육)      | 지속       | 1~12.     | 96  | 7,488  | 38,400  | -       | 38,400 | -      | -     |
|                                   |   | 건강관리프로젝트                 | 지속       | 5~11.     | 112 | 1,400  | -       | -       | -      | -      | -     |
|                                   |   | 사회봉사명령                   | 지속       | 1~12.     | 20  | 40     | -       | -       | -      | -      | -     |
|                                   | 1-2.<br>청소년<br>문화환경<br>다양성<br>확대<br>(5) | 공공청소년수련시설<br>이용활성화지원사업   | 지속       | 1~12.     | -   | -      | 15,000  | -       | -      | 15,000 | -     |
|                                   |   | 기특한멘토단                   | 지속       | 3~12.     | 9   | 150    | -       | -       | -      | -      | -     |
|                                   |   | 청소년동아리지원사업               | 지속       | 3~12.     | 75  | 792    | 7,500   | -       | -      | 7,500  | -     |
|                                   |   | 청소년 연합활동<br>(모교지 WITH운영) | 지속       | 2~12.     | 3   | 120    | 5,500   | 5,500   | -      | -      | -     |
|                                   |   | 함께하는마음가꾸기<br>(인증)        | 지속       | 10~11.    | 4   | 44     | 1,500   | 1,500   | -      | -      | -     |
|                                   | 2. 청소년<br>문화의집<br>활성화<br>(7)            | 소계                       |          |           |     | 148    | 5,414   | 90,500  | 90,500 | -      | 0     |
| 2-1.<br>청소년<br>문화의집<br>활성화<br>(4) |   | 청소년정치참여사업                | 지속       | 1~12.     | 11  | 2,500  | 51,000  | 51,000  | -      | -      | -     |
|                                   |   | 청소년참여위원회                 | 지속       | 1~12.     | 12  | 300    | -       | -       | 1,400  | -      | -     |
|                                   |   | 운동회운영동아리(회원들)            | 지속       | 1~12.     | 80  | 700    | 7,500   | 7,500   | -      | -      | -     |
|                                   |   | 청소년 자원봉사                 | 지속       | 1~12.     | 5   | 64     | -       | -       | -      | -      | -     |
| 2-2.<br>청소년<br>문화의집<br>활성화<br>(1) |   | 청소년운영위원회                 | 지속       | 1~12.     | 20  | 200    | -       | -       | 1,000  | -      | -     |
| 2-3.<br>청소년<br>문화의집<br>활성화<br>(2) |   | 착한소비 공정무역<br>(인증)        | 특성화      | 3~11.     | 11  | 400    | 15,000  | 15,000  | -      | -      | -     |
|                                   |   | 파주만물상<br>(4차산업혁명 축제)     | 신규       | 3~12.     | 9   | 1,250  | 17,000  | 17,000  | -      | -      | -     |



| 구 분  |                                   | 사업명           | 특성<br>구분 | 시기<br>(월) | 계 획 |     | 소요예산    |        |       |        |       |
|--|-----------------------------------|---------------|----------|-----------|-----|-----|---------|--------|-------|--------|-------|
|  |                                   |               |          |           | 회기  | 연인원 | 세입      | 세출     |       |        |       |
|  |                                   |               |          |           |     |     |         | 출연금    | 자체사업  | 보조금    | 기타    |
| 3.년<br>및<br>청<br>자<br>안<br>전<br>조<br>성<br>(1)                | 소계                                |               |          |           | 100 | 200 | 1,000   | -      | 1,000 | -      | -     |
|  | 3-3. 안전한 온·오프라인 환경 조성 (1)         | 현장실습지도        | 지속       | 1.~12     | 100 | 200 | 1,000   | -      | 1,000 | -      | -     |
| 4.지<br>상<br>기<br>로<br>생<br>관<br>경<br>체<br>계<br>확<br>립<br>(4) | 소계                                |               |          |           | 17  | 42  | 109,424 | 76,357 | -     | 28,128 | 4,939 |
|  | 4-1. 환경변화 대응가능한 지속가능한 경영체계 구축 (2) | 행정            | 지속       | 1.~12.    | -   | -   | 81,296  | 76,357 | -     | -      | 4939  |
|  |                                   | 안전관리          | 지속       | 1.~12.    | -   | -   | -       | -      | -     | -      | -     |
|  | 4-2. 조직 실행력 창출 성과관리 체계 구축 (1)     | 청소·쓰레기배치·자원사업 | 지속       | 1.~12.    | 12  | 12  | 28,128  | -      | -     | 28,128 | -     |
|  | 4-3. 사회적 가치 기반 경영체계 확립 (1)        | 대외협력 및 지역연계사업 | 지속       | 1.~12.    | 5   | 30  | -       | -      | -     | -      | -     |

|             |                                    |
|-------------|------------------------------------|
| 운정청소년문화의집   | <div> <div>청소년 상시이용시설</div> </div> |
| 자체          |                                    |
| 자체사업비 100%  |                                    |
| 지속사업<br>박신우 |                                    |

□ 사업목적

- 청소년 여가권 신장을 위한 다양한 놀이 콘텐츠 공간추가 확보 및 지속제공
- 다양한 배경과 관심사를 가진 청소년들이 모여 소통하고 상호 작용할 수 있는 공간 제공

□ 개 요

- 기 간: 2024. 1. ~ 12.
- 장 소: 운정청소년문화의집 상시이용시설(북카페, 공연놀이실, 다목적체육관)
- 대 상: 9~24세 청소년 및 시민
- 횟수·인원: 320회, 17,000명
- 예 산: 1,000천원

□ 추진계획

- 관내 청소년들의 휴게공간 및 자율활동공간 제공
- 청소년 동아리 활동공간 추가 확보 및 구성, 제공
- 운정청소년문화의집 운영 프로그램 활동실 활용

| 회기 | 세부사업명      | 일자     | 사업내용  | 비 고   |
|----|------------|--------|---|---|
| 1  | 북카페 운영     | 1월~12월 | - 관내 청소년 및 성인, 유아 대상 다양한 종류의 도서 제공<br>- 북카페 내 동아리 회의실 공간 제공     | - 연간, 320회 (시설 운영 일수(320일) 대비 운영<br>- 관내 청소년 및 성인 17,000명<br>- 운정청소년 문화의집 |
| 2  | 공연놀이실 운영   |        | - 청소년 놀이공간(닌텐도, 다트, 컴퓨터, 보드게임) 제공<br>- 프로그램 강의 운영 및 기타 행사 공간 활용 |   |
| 3  | 다목적 체육관 운영 |        | - 체육활동(농구, 배드민턴, 탁구, 댄스 등) 공간 제공<br>- 프로그램 및 행사 공간 활용           |   |

□ 예산계획

○ 증감내용

(단위: 천원)

| 세 입  |          |          |         | 세 출  |          |          |         |
|------|----------|----------|---------|------|----------|----------|---------|
| 구분   | 2024년(A) | 2023년(B) | 증감(A-B) | 구분   | 2024년(A) | 2023년(B) | 증감(A-B) |
| 자체수익 | 1,000    | 1,400    | △400    | 자체사업 | 1,000    | 1,000    | 0       |

○ 세입예산

(단위: 천원)

| 구분   | 산출내역  |   |       |
|------|-------|---|-------|
| 자체수익 | 시설사용료 | = | 1,000 |

○ 세출예산

(단위: 천원)

| 세목                 | 산출내역  |            | 2024년<br>예산안<br>(A) | 2023년<br>최종<br>(B) | 증감<br>(A-B) | 비고                              |
|--------------------|-------|------------|---------------------|--------------------|-------------|---------------------------------|
|                    | 청소년   | 상시이용시설     | 1,000               | 1,000              | 0           |                                 |
| 201-03<br>행사운영비(자) | 물품구입비 | 1,000천원*1회 | 1,000               | 1,000              | 0           | 상시이용시설 운영물품<br>(닌텐도 게임, 보드게임 등) |

□ 증감사유

- 2023년 당초 세입 0원 대비 24년 예산안 금1,000천원으로 총1,000천원 증액
- 2023년 3차 세입 1,000천원 대비 24년 예산안 금1,400천원으로 총400천원 감액
- 이용자에게 공공서비스를 제공하고 상시시설이용 활성화를 위해 무료 이용 기기로 전환하여 운영 예정

□ 기대효과

- 이용객들을 대상으로 기관 소식을 효과적으로 전달하여 기관 인지도 제고와 긍정적 이미지 향상
- 청소년의 여가권 보장 및 휴식 공간 제공을 통한 문화의집에 대한 긍정적인 인식 향상

|             |            |
|-------------|------------|
| 운정청소년문화의집   | 청소년 스포츠빌리지 |
| 자체          |            |
| 자체사업비 100%  |            |
| 지속사업<br>김성훈 |            |

#### □ 사업목적

- 청소년의 스포츠 및 체육, 신체활동에 대한 욕구 충족
- 신체활동을 통한 사회적 특성 경험 기회제공

#### □ 개 요

- 기 간: 2024. 1. ~ 12.
- 장 소: 운정청소년문화의집 체육관 및 공연놀이실
- 대 상: 파주시 관내 9~24세 청소년
- 횟수·인원: 96회, 7,488명
- 예 산: 세입 38,400천원 / 세출 36,000천원

#### □ 추진계획

- 관내 청소년을 대상으로 다양한 스포츠활동 모집 및 강좌운영
- 강좌수익을 통해 프로그램 진행에 필요한 예산 확보 및 운영, 운정청소년문화의집 자체사업 예산 지원
- 스포츠 활동 관련 강사모집 및 활동관련 스포츠용품 구입

| 회기 | 세부사업명      | 일자    | 사업내용  | 비 고   |
|----|------------|-------|---|---|
| 1  | 스포츠 빌리지 농구 | 1~12월 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 초등, 중등 교급별 농구교실 운영(분기별 모집)</li> <li>- 7개 클래스(평일4, 주말3) 운영</li> <li>- 공격 및 수비 기본동작, 전술패턴 등 활동 진행</li> <li>- 7강좌*25명*80%*48회=6,720명 운영 예정</li> </ul>                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 연간 48회, 6,720명</li> <li>- 8~16세청소년</li> <li>- 운정청소년문화의집</li> </ul> |
| 2  | 스포츠 다트     | 1~12월 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 신규 프로그램</li> <li>- 초등, 중등 교급별 스포츠다트 강좌운영(분기별 모집)</li> <li>- 2개 클래스(평일2) 운영 / 클래스당 10명</li> <li>- 게임수칙 및 전술, 기본동작 익히기 등 활동 진행</li> <li>- 2클래스*10명*80%*48회=768명 운영 예정</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 연간 48회, 768명</li> <li>- 8~16세청소년</li> <li>- 운정청소년문화의집</li> </ul>   |

※ 기관운영 및 강좌운영 상황에 따라 새 교과 및 활동으로 재구성될 수 있음

□ 예산계획

○ 증감내용

(단위: 천원)

| 세 입  |          |          |         | 세 출  |          |          |         |
|------|----------|----------|---------|------|----------|----------|---------|
| 구분   | 2024년(A) | 2023년(B) | 증감(A-B) | 구분   | 2024년(A) | 2023년(B) | 증감(A-B) |
| 자체수익 | 38,400   | 28,500   | 9,900   | 자체사업 | 36,000   | 25,400   | 10,600  |

○ 세입예산

(단위: 천원)

| 구분   | 산출내역   |                               |          |
|------|--------|-------------------------------|----------|
| 자체수익 | 문화체육강좌 |                               | = 38,400 |
|      | 수강료    | 4강좌*75,000원(1.5H)*25명*80%*4분기 | = 24,000 |
|      | 수강료    | 3강좌*60,000원(1H)*25명*80%*4분기   | = 14,400 |

○ 세출예산

(단위: 천원)

| 세목                 | 산출내역          |              | 2024년<br>예산안<br>(A) | 2023년<br>최종<br>(B) | 증감<br>(A-B) | 비고                         |
|--------------------|---------------|--------------|---------------------|--------------------|-------------|----------------------------|
|                    | 청소년스포츠빌리지     |              | 36,000              | 25,400             | 10,600      |                            |
| 201-01<br>사무관리비(자) | 신용카드<br>수수료   | 28,800천원*3%  | 864                 | 0                  | 864         | 신용카드 수수료                   |
| 201-03<br>행사운영비(자) | 물품비           | 2,024천원*4회   | 12,096              | 0                  | 12,096      | 프로그램 운영물품<br>(농구공, 다트물품 등) |
|                    | 홍보비           | 1,000천원*4회   |                     |                    |             | 현수막, 포스터 제작                |
| 216-01<br>행사운영비    | 청소년<br>스포츠빌리지 |              | 0                   | 25,400             | △25,400     | 예산편성목 삭제<br>201 행사운영비에 편성  |
| 301-13<br>기타보상금(자) | 강사비           | 38,400천원*60% | 23,040              | 0                  | 23,040      | 농구, 다트 강사비                 |

□ 증감사유

- 23년 세입 당초 예산 금23,400천원 대비 24년 예산안 금38,400천원으로 15,000천원 증액
- 23년 세출 당초 예산 금15,300천원 대비 24년 예산안 금36,000천원으로 20,700천원 증액
- 스포츠빌리지 수요 증가에 따른 세입, 세출 증액 조정

□ 기대효과

- 활발한 신체활동을 통해 청소년들의 각종 건강증진 및 균형적인 성장발달 지원
- 청소년들에게 신체활동의 기회를 제공하고, 학업 스트레스를 해소하도록 도움

|           |          |
|-----------|----------|
| 운정청소년문화의집 | 건강관리프로젝트 |
| 비예산       |          |
| -         |          |
| 지속사업      |          |
| 이미지       |          |

#### □ 사업목적

- 지역 사회 연계를 통한 다양한 신체활동 기회 제공
- 공공청소년수련시설공간 활용을 통한 지역주민에게 체육활동 지원

#### □ 개 요

- 기 간: 2024. 5. ~ 11.
- 장 소: 운정청소년문화의집 다목적체육관
- 대 상: 청소년 및 지역주민
- 횟수·인원: 112회, 1,400명
- 예 산: 비예산

#### □ 추진계획

- 파주시체육회 연계 협력 체계 구축
- 청소년 및 지역주민의 체육활동 지원

| 회기 | 세부사업명                       | 일자    | 사업내용   | 비 고  |
|----|-----------------------------|-------|--|--|
| 1  | 파주시체육회<br>연계<br>협력 체계<br>구축 | 5월    | - 파주시체육회와의 업무협력 체계 구축                            | -  |
| 2  | 청소년 및<br>지역주민의<br>체육활동 지원   | 5~11월 | - 청소년 및 지역주민에게 질 높은 활동 제공<br>- 쾌적하고 안전한 활동 공간 제공 | - 연간, 112회, 1,400명<br>- 14~19세 청소년 성인<br>- 운정청소년문화의집 |

#### □ 기대효과

- 건강한 취미 및 신체활동 지원
- 누구나 즐기는 생활체육 문화 정착

|           |                   |
|-----------|-------------------|
| 운정청소년문화의집 | <div>사회봉사명령</div> |
| 비예산       |                   |
| -         |                   |
| 지속사업      |                   |
| 이미지       |                   |

#### □ 사업목적

- 청소년에 대한 이해력이 높은 문화의집에서 문제행동을 보이는 청소년에게 청소년활동을 통한 사회적 인식 제고 지원
- 긍정적인 자기인식, 공동체활동을 통해 사회적 가치 인식 제고 및 공동체 의식 함양 지원

#### □ 개 요

- 기 간: 2024. 1. ~ 12.
- 장 소: 운정청소년문화의집 공연놀이실
- 대 상: 9~19세 청소년
- 횟수·인원: 20회, 40명
- 예 산: 비예산

#### □ 추진계획

- 사회봉사명령 처분받은 학생의 소속 학교에서 본 프로그램에 신청 의뢰 및 접수
- 자기이해, 감정표현, 의사소통 교육을 통한 긍정적인 자기인식 교육 진행
- 자원봉사 활동 및 공동체활동을 통한 공동체 활동 진행

| 회기 | 세부사업명           | 일자    | 사업내용   | 비 고  |
|----|-----------------|-------|--|--|
| 1  | 접수              | 1~12월 | - 사회봉사 처분받은 학생 의뢰서 접수                                    | -  |
| 2  | 긍정적인 자기인식 교육    | 1~12월 | - 성격유형검사등을 활용한 긍정적 자기인식에 대한 교육 진행<br>- 감정표현 및 의사소통 교육 진행 | 연간, 20회, 40명<br>- 9~19세 청소년<br>- 운정청소년문화의집 |
| 3  | 자원봉사 활동 및 공동체활동 | 1~12월 | - 안내데스크 자원봉사<br>- 토론활동, 팀빌딩 등 공동체활동 진행                   |  |

#### □ 기대효과

- 자기성찰적 활동을 통해 건전하고 건강한 학교생활 계기 마련
- 학교연계 강화 및 기관의 긍정적인 인식 제고

|                 |                             |
|-----------------|-----------------------------|
| 운정청소년문화의집       | <b>공공청소년수련시설 이용활성화 지원사업</b> |
| 보조금             |                             |
| 도비 30% / 시비 70% |                             |
| 지속사업            |                             |
| 박신우             |                             |

□ 사업목적

- 디지털 미디어 장비 콘텐츠 제작 활동 환경을 제공하여, 청소년들의 문화적 감수성 함양 및 미디어 활용 역량 강화를 위함
- 구축 장비를 활용한 다양한 형태의 청소년 주도의 활동 진행

□ 개 요

- 기 간: 2024. 1. ~ 12.
- 장 소: 운정청소년문화의집, 파주시 관내·외 활동처
- 대 상: 9~24세 청소년
- 예 산: 15,000천원

□ 추진계획

- 재단 내 시설별 사업 운영담당자 TF팀 구성 및 연간운영계획 협의·수립
- 구축 장비 선정 및 구입
- 디지털 미디어 장비 활용한 행사 및 프로그램 운영

| 회기 | 세부사업명        | 일자     | 사업내용                                     | 비 고                                |
|----|--------------|--------|--|------------------------------------|
| 1  | 운영담당자 TF팀 구성 | 1월~3월  | - 시설별 구축장비 현황 공유<br>- 디지털·미디어 장비 선정      | - 1개 수련관 및 3개 문화의집 운영담당자 지정        |
| 2  | 교부금 신청       | 4월     | - 연간운영계획 수립 및 제출<br>- 교부금 신청 및 지급 확인     | - 구축 미디어 장비를 활용한 청소년 활동 프로그램 기획 운영 |
| 3  | 물품 선정 및 구입   | 5월~7월  | - 업체별 비교견적 및 계약 체결<br>- 조달청 및 수의계약 구입 진행 |                                    |
| 4  | 장비 설치 및 구축   |        | - 구입 장비 설치<br>- 유형자산 등록처리                |                                    |
| 5  | 프로그램 운영      | 8월~12월 | - 디지털·미디어 장비 활용한 프로그램 운영<br>- 연간운영결과보고   |                                    |



□ 예산계획

○ 증감내용

(단위: 천원)

| 세 입 |          |          |         | 세 출 |          |          |         |
|-----|----------|----------|---------|-----|----------|----------|---------|
| 구분  | 2024년(A) | 2023년(B) | 증감(A-B) | 구분  | 2024년(A) | 2023년(B) | 증감(A-B) |
| 보조금 | 15,000   | 13,000   | 2,000   | 보조금 | 15,000   | 13,000   | 2,000   |

○ 세입예산

(단위: 천원)

| 구분  | 산출내역                          |
|-----|-------------------------------|
| 보조금 | 공공청소년수련시설 이용활성화 지원사업 = 15,000 |

○ 세출예산

(단위: 천원)

| 세목                 | 산출내역       |             | 2024년<br>예산안<br>(A) | 2023년<br>최종<br>(B) | 증감<br>(A-B) | 비고                            |
|--------------------|------------|-------------|---------------------|--------------------|-------------|-------------------------------|
|                    |            |             | 15,000              | 13,000             | 2,000       |                               |
| 405-01<br>자산취득비(보) | 디지털·미디어 장비 | 15,000천원*1식 | 15,000              | 13,000             | 2,000       | TF팀 구성 후 구입품목 선정 (방송, 영상장비 등) |

□ 증감사유

- 2023년 당초 예산 17,000천원 대비 24년 예산안 금1,500천원으로 2,000천원 감액
- 2023년 3차 예산 13,000천원 대비 24년 예산안 금1,500천원으로 2,000천원 증액
- 총 사업비 60,000천원에 따른 1개 수련관 및 3개 문화의집 시설 간 미디어 장비 수요 및 균등 분배를 위해 예산 증액

□ 기대효과

- 청소년 디지털 미디어 역량 강화 및 장비 활용을 통한 청소년 활동영역 확대
- 청소년 중심의 콘텐츠 제작을 통해 문화의집 및 청소년 활동 인지도 제고

|           |        |
|-----------|--------|
| 운정청소년문화의집 | 기특한멘토단 |
| 비예산       |        |
| -         |        |
| 지속사업      |        |
| 김혜림       |        |

#### □ 사업목적

- 청소년 주도 프로젝트 사업으로 자기주도적 활동 프로그램 확대
- 프로그램 개발 시 청소년 자치조직의 제안에 의한 지역사회 내 청소년 활동 활성화 기반 구축
- 교육 재능기부와 또래 교육을 실천함으로써 개개인의 역량 향상

#### □ 개요

- 기간: 2024. 3. ~ 12.
- 장소: 운정청소년문화의집 및 파주시 관내
- 대상: 멘토 17~24세 청소년 / 멘티 8~13세 청소년
- 횟수·인원: 9회, 150명
- 예산: 비예산

#### □ 추진계획

- 관내 8~13세 대상의 멘토링 활동 운영
- 영어 놀이 등 멘토 동아리 특색에 맞는 멘토링 활동 진행
- 개개인 멘토링 역량 강화 및 멘토-멘티 간 친밀한 관계 형성

| 회기 | 세부<br>사업명       | 일자         | 사업내용  | 비 고                                      |
|----|-----------------|------------|---|--|
| 1  | 멘토<br>동아리<br>구성 | 3월~<br>5월  | - 멘토 동아리의 특성에 맞는 멘토 모집 및 동아리 구성   | - 1회, 15명<br>- 8~24세 청소년<br>- 운정청소년문화의집  |
| 2  | 멘토링<br>활동       | 6월~<br>12월 | - 멘토링 진행 전, 멘티 대상 및 활동 내용 구상<br>- 멘티 모집 및 멘토링 준비<br>- 오리엔테이션을 통한 분위기 및 활동 내용 확정<br>- 계획에 따른 멘토링 활동 진행 | - 7회, 120명<br>- 8~24세 청소년<br>- 운정청소년문화의집 |
| 3  | 평가회의            | 12월        | - 연초 계획과 비교하여 실제 진행 내용 비교<br>- 자유로운 피드백을 통한 내년 활동 계획 구축 등   | - 1회, 15명<br>- 8~24세 청소년<br>- 운정청소년문화의집  |

#### □ 기대효과

- 교육 재능기부를 통한 또래 교육 실현
- 자기 주도적인 개인의 역량 강화 및 지역사회 구성원으로서 성장 지원

|                 |            |
|-----------------|------------|
| 운정청소년문화의집       | 청소년동아리지원사업 |
| 보조금             |            |
| 도비 30% / 시비 70% |            |
| 지속사업            |            |
| 김혜림             |            |

#### □ 사업목적

- 청소년동아리의 안정적·자발적·지속적·정기적인 활동 지원
- 청소년 여가 활동 지원 및 다양한 특기 계발·체험 지원
- 또래와의 문화·친교 활동을 통한 인성·사회성 함양의 기회 제공

#### □ 개 요

- 기 간: 2024. 3. ~ 12.
- 장 소: 운정청소년문화의집 및 파주시 관내
- 대 상: 9~24세 청소년
- 횟수·인원: 75회, 792명
- 예 산: 7,500천원

#### □ 추진계획

- 청소년동아리 모집 및 심사위원회 구성, 동아리 선정 심사  
(역사, 댄스, 문화예술, 환경, 봉사 동아리 등 6개 이상 동아리)
- 선정 심사 시 전년도 활동 실적 및 정산 보고, 인원, 활동 구체성 등으로 동아리 선발
- 청소년동아리활동지원사업 설명회 및 동아리 지도교사 간담회 진행
- 청소년 동아리 별 활동 계획 및 예산 수립, 활동 및 연합활동 등

| 회기 | 세부사업명              | 일자         | 사업내용  | 비 고   |
|----|--------------------|------------|---|---|
| 1  | 동아리<br>모집 및<br>심사  | 3월~<br>4월  | - 청소년동아리활동지원사업 참여 동아리 모집<br>- 지원사업 신청 동아리 대상 심사 진행을 위한 심사<br>위원회 구성 및 심사<br>- 심사 결과에 따른 지원 동아리 선정 | - 1회, 60명<br>- 9~24세 청소년<br>- 운정청소년문화의집           |
| 3  | 동아리<br>지도교사<br>간담회 | 4월         | - 선정 동아리 대상 지도교사 및 청소년 동아리 대표<br>간담회 운영<br>- 동아리활동지원사업 및 예산 활용 설명 등                               | - 1회, 12명<br>- 9~24세 청소년<br>담당지도교사<br>- 운정청소년문화의집 |
| 4  | 청소년<br>동아리활동       | 4월~<br>12월 | - 청소년의 취미와 역량 개발을 위한 동아리활동<br>진행  | - 72회, 720명<br>- 9~24세 청소년<br>- 관내·외 활동처          |
| 5  | 정산보고               | 12월        | - 지원 사업 계획에 따른 참여 동아리 활동 실적 및<br>예산 정산 보고   | - 1회<br>- 운영담당자<br>- 운정청소년문화의집                    |

□ 예산계획

○ 증감내용

(단위: 천원)

| 세 입 |          |          |         | 세 출 |          |          |         |
|-----|----------|----------|---------|-----|----------|----------|---------|
| 구분  | 2024년(A) | 2023년(B) | 증감(A-B) | 구분  | 2024년(A) | 2023년(B) | 증감(A-B) |
| 보조금 | 7,500    | 3,750    | 3,750   | 보조금 | 7,500    | 3,750    | 3,750   |

○ 세입예산

(단위: 천원)

| 구분  | 산출내역       |         |
|-----|------------|---------|
| 보조금 | 청소년동아리지원사업 | = 7,500 |

○ 세출예산

(단위: 천원)

| 세목                 | 산출내역       |                   | 2024년<br>예산안<br>(A) | 2023년<br>최종<br>(B) | 증감<br>(A-B) | 비고                        |
|--------------------|------------|-------------------|---------------------|--------------------|-------------|---------------------------|
|                    | 청소년동아리지원사업 |                   | 7,500               | 3,750              | 3,750       |                           |
| 201-03<br>행사운영비(보) | 회의비        | 8천원*5회*10명*6개 동아리 | 7,500               | 0                  | 7,500       | 식·간식비                     |
|                    | 프로그램진행비    | 250천원*6개 동아리      |                     |                    |             | 체험비·입장료 등                 |
|                    | 물품비        | 600천원*6개 동아리      |                     |                    |             | 문구 및 체험부스 운영물품 등          |
| 216-01<br>행사운영비    |            |                   | 0                   | 3,750              | △3,750      | 예산편성목 삭제<br>201 행사운영비에 편성 |

□ 증감사유

- 2023년 당초 예산 금3,750천원 대비 24년 예산안 금7,500천원으로 총3,750천원 증액 (교하청소년문화의집 사업 이관)
- '운정청소년문화의집'을 파주 남부 거점지역으로 지정하여 동아리 보조사업 통합 운영, 이를 통해 신청자로 하여금 권역분류에 관한 혼선 감소 및 효과적인 홍보, 행정 간소화 도모

□ 기대효과

- 청소년 주체로 동아리 활동에 참여하며 타인에 대한 이해와 공동체 의식 증진
- 다양한 특기 개발 및 또래와의 문화·친교 활동으로 인성·사회성 함양
- 동아리 활동을 통한 지역사회 참여 범위 확대 및 활성화

|           |                        |
|-----------|------------------------|
| 운정청소년문화의집 | 청소년 연합활동 「모꼬지 WITH 윤정」 |
| 출연금       |                        |
| 시비 100%   |                        |
| 지속사업      |                        |
| 김성훈       |                        |

#### □ 사업목적

- 자치기구 회원 간의 친목과 화합의 자리를 마련함으로써, 청소년 자치활동 활성화
- 연간 연합활동 참여를 통한 소속감 및 유대감 강화

#### □ 개 요

- 기 간: 2024. 2. ~ 12.
- 장 소: 운정청소년문화의집, 각 활동장소 및 체험터
- 대 상: 파주시 관내 11~24세 청소년(운정청소년문화의집 소속 동아리 회원)
- 횟수·인원: 3회, 120명
- 예 산: 5,500천원

#### □ 추진계획

- 각 자치기구 소개 및 공동체 활동 등 연합 워크숍(캠프) 활동진행
- 연간 활동사진 전시회 및 레크리에이션 등 회원의밤 활동진행

| 회기 | 세부사업명            | 일자  | 사업내용   | 비 고   |
|----|------------------|-----|--|---|
| 1  | 연합 발대식<br>(숙박캠프) | 2월  | - 자치기구 소개(아이스브레이킹 실시)<br>- 공동체활동 진행(미션 수행, 명랑운동회 등)<br>- 레크리에이션 등 화합의 시간 | - 1회 40명<br>- 운정청소년문화의집<br>소속 동아리 회원<br>- 근교 청소년수련원 |
| 2  | 연합 워크숍<br>(숙박캠프) | 8월  | - 자치기구 교류활동 진행<br>- 물놀이 및 공동체역량 강화활동 진행<br>- 레크리에이션 등 화합의 시간             | - 1회 40명<br>- 운정청소년문화의집<br>소속 동아리 회원<br>- 근교 청소년수련원 |
| 3  | 회원의 밤            | 12월 | - 각 자치기구별 연간 활동사진 전시회<br>- 레크리에이션 및 크리스마스 선물교환식 진행 등                     | - 1회 40명<br>- 운정청소년문화의집<br>소속 동아리 회원<br>- 운정청소년문화의집 |

□ 예산계획

○ 증감내용

(단위: 천원)

| 세 입 |          |          |         | 세 출 |          |          |         |
|-----|----------|----------|---------|-----|----------|----------|---------|
| 구분  | 2024년(A) | 2023년(B) | 증감(A-B) | 구분  | 2024년(A) | 2023년(B) | 증감(A-B) |
| 출연금 | 5,500    | 0        | 5,500   | 출연금 | 5,500    | 0        | 5,500   |

○ 세입예산

(단위: 천원)

| 구분  | 산출내역            |
|-----|-----------------|
| 출연금 | 파주시 지원금 = 5,500 |

○ 세출예산

(단위: 천원)

| 세목                 | 산출내역                  |             | 2024년<br>예산안<br>(A) | 2023년<br>최종<br>(B) | 증감<br>(A-B) | 비고   |
|--------------------|-----------------------|-------------|---------------------|--------------------|-------------|--|
|                    | 청소년연합활동 「모꼬지 WITH 운영」 |             | 5,500               | 0                  | 5,500       |  |
| 201-03<br>행사운영비(출) | 진행비                   | 2,000천원*1식  | 5,500               | 0                  | 5,500       | ·숙박이용료 및 입장료<br>(1,000천원*2회)                               |
|                    | 물품비                   | 340천원*1식    |                     |                    |             | ·발대식 운영물품<br>- 문구류 및 장식용품, 상품<br>(100천원*1회)                |
|                    | 식비                    | 8천원*40명*3식  |                     |                    |             | ·캠프 운영물품<br>- 더위대비용품 구입및 문구류<br>(140천원*1회)                 |
|                    | 간식비                   | 3천원*40명     |                     |                    |             | ·회원의밤 운영물품<br>- 문구류 및 장식용품, 상품<br>(100천원*1회)               |
|                    | 임차비                   | 2,000천원*1식  |                     |                    |             | 참가자 식비   |
|                    | 공공요금 및 제세             | 20천원*4일     |                     |                    |             | 참가자 간식비  |
| 216-01<br>행사운영비    | 청소년<br>어울림마당          | 14,000천원*1회 | 0                   | 14,000             | △14,000     | 캠프차량(500천원*2일*2회)<br>장소미정(청소년과의회의후선정)<br>캠프 보험가입비(40천원*2회) |
|                    |                       |             |                     |                    |             | 예산편성목 삭제<br>201 행사운영비에 편성<br>사업변경 운영                       |

□ 증감사유

- 23년 당초 '청소년어울림마당 재원 금14,000천원' 중 금5,500천원을 활용하여 청소년 자치기구 활성화를 위해 24년 '청소년 연합활동 「모꼬지 WITH 운영」' 사업비 편성.

**실제 사업비 총액 증액 없음**

- 자치기구 연합활동 피드백 결과 숙박형 캠프활동의 욕구가 매우 높은 점을 고려하여 숙박형 활동을 편성함

※ 참고: '청소년어울림마당' 재원 금14,000천원 중 청소년연합활동 예산(5,500천원)을 제외한 예산은 함께하는 마음가꾸기(1,500천원)와 파주만물상(7,000천원)사업에 각각 분배되어 편성됨

□ 기대효과

- 자치기구 청소년들의 단합과 기관 운영에 대한 관심 및 기대 제고
- 협동 및 문제해결 프로그램을 통한 협업 및 의사소통 역량 강화
- 청소년 회원 간의 소통과 화합의 장을 만들어 차년도 활동의 기대감 및 참여의식 증진

|           |  |
|-----------|--|
| 운정청소년문화의집 | <h2 style="text-align: center;">함께하는 마음가꾸기</h2> <p style="text-align: center;">(인증 제5771B07F-10159호)</p> |
| 출연금       |  |
| 시비 100%   |  |
| 지속사업      |  |
| 김성훈       |  |

### □ 사업목적

- 가족 구성원과 함께하는 원예활동을 통해 스트레스 해소 및 가족간 유대감 증진 도모
- 청소년의 인터넷 및 스마트폰 과의존 극복, 사회성·성취동기·생명존중감 함양

### □ 개 요

- 기 간: 2024. 10. ~ 11.
- 장 소: 운정청소년문화의집
- 대 상: 파주시 관내 11~14세 청소년 및 보호자
- 횟수·인원: 4회, 44명
- 예 산: 1,500천원

### □ 추진계획

- 가족구성원 동반 벽걸이 정원, 손바닥 정원꾸미기 등 원예활동 진행

| 회기 | 세부사업명          | 일자      | 사업내용   | 비 고  |
|----|----------------|---------|--|--|
| 1  | 함께하는 마음가꾸기 1회차 | 10월~11월 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 수련활동 인증제 안내 및 안전교육</li> <li>- 스마트폰 과의존 예방교육 진행</li> <li>- 원예활동: 하트모양 식물꾸미기</li> </ul>       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1회 11명</li> <li>- 11~14세청소년 및 보호자</li> <li>- 운정청소년문화의집</li> </ul> |
| 2  | 함께하는 마음가꾸기 2회차 | 10월~11월 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 원예활동: 미니정원 꾸미기_다육아트</li> <li>· 다육식물의 특징 및 관리방법 알기</li> <li>· 식물 배치 및 조화롭게 꾸미기</li> </ul>    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1회 11명</li> <li>- 11~14세청소년 및 보호자</li> <li>- 운정청소년문화의집</li> </ul> |
| 3  | 함께하는 마음가꾸기 3회차 | 10월~11월 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 원예활동: 유리볼 속 작은정원_테라리움</li> <li>· 관엽식물의 특징 및 관리방법 알기</li> <li>· 테라리움으로 미니정원 꾸미기</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1회 11명</li> <li>- 11~14세청소년 및 보호자</li> <li>- 운정청소년문화의집</li> </ul> |
| 4  | 함께하는 마음가꾸기 4회차 | 10월~11월 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 원예활동: 천연가습기_수경재배</li> <li>· 수경식물의 특징 및 관리방법 알기</li> <li>· 수경재배의 다양한 방법 배우기 및 꾸미기</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1회 11명</li> <li>- 11~14세청소년 및 보호자</li> <li>- 운정청소년문화의집</li> </ul> |



□ 예산계획

○ 증감내용

(단위: 천원)

| 세 입 |          |          |         | 세 출 |          |          |         |
|-----|----------|----------|---------|-----|----------|----------|---------|
| 구분  | 2024년(A) | 2023년(B) | 증감(A-B) | 구분  | 2024년(A) | 2023년(B) | 증감(A-B) |
| 출연금 | 1,500    | 0        | 1,500   | 출연금 | 1,500    | 0        | 1,500   |

○ 세입예산

(단위: 천원)

| 구분  | 산출내역            |
|-----|-----------------|
| 출연금 | 파주시 지원금 = 1,500 |

○ 세출예산

(단위: 천원)

| 세목                 | 산출내역       |              | 2024년<br>예산안<br>(A) | 2023년<br>최종<br>(B) | 증감<br>(A-B)               | 비고                        |
|--------------------|------------|--------------|---------------------|--------------------|---------------------------|---------------------------|
|                    | 함께하는 마음가꾸기 |              | 1,500               | 0                  | △1,500                    |                           |
| 201-03<br>행사운영비(출) | 홍보비        | 60천 원*1회     | 1,500               | 0                  | 1,500                     | 현수막 제작                    |
|                    | 물품구입비      | 124천 원*4회    |                     |                    |                           | ·1회차 운영물품                 |
|                    |            |              |                     |                    |                           | - 식물꾸미기 키트<br>(124천원*1회)  |
|                    |            |              |                     |                    |                           | ·2회차 운영물품                 |
|                    |            |              |                     |                    |                           | - 다육아트 체험키트<br>(124천원*1회) |
|                    |            |              |                     |                    | ·3회차 운영물품                 |                           |
|                    |            |              |                     |                    | - 테라리움 체험키트<br>(124천원*1회) |                           |
|                    |            |              |                     |                    | ·4회차 운영물품                 |                           |
|                    |            |              |                     |                    | - 수경식물 체험키트<br>(124천원*1회) |                           |
|                    | 간식비        | 3천 원*12명*4회  |                     |                    |                           | 참가자 간식                    |
|                    | 강사비        | 200천 원*1명*4회 |                     |                    |                           | 원예강사                      |

□ 증감사유

- 2023년 당초 예산 금 0원 대비 24년 예산안 금1,500천원으로 총1,500천원 증액
- 2022년까지 '경기북부스마트쉼센터 공모사업'에 선정되어 강사 및 재료비 지원을 받아 자체비 금100천원을 매칭하여 사업을 운영해왔으나, 2023년부터 해당 지원 사업이 일몰됨에 따라 기존 청소년어울림마당 사업비 일부(1,500천원)를 활용하여 예산편성
- 실제 사업비 총액 증액 없음

□ 기대효과

- 원예교실 활동을 통해 스마트폰 과의존 상태에서 벗어나 스마트폰 없이도 즐겁게 활동할 수 있음을 느끼게 함
- 가족 구성원과 함께 생명을 돌보는 체험을 통하여 생명의 존엄성을 느끼며, 아울러 가족 간 유대감을 향상 시킴

|           |           |
|-----------|-----------|
| 운정청소년문화의집 | 청소년정치참여사업 |
| 출연금       |           |
| 시비 100%   |           |
| 지속사업      |           |
| 박신우       |           |

#### □ 사업목적

- 파주시 시민인 청소년이 파주시 청소년 정책 및 자치법규 제·개정 과정 내 참여함으로 청소년의 참여기회 확대
- 지역사회 개선 활동을 통해 청소년의 사회적 역량 증진 기회 제공

#### □ 개 요

- 기 간: 2024. 1. ~ 12.
- 장 소: 파주시청소년재단
- 대 상: 9~24세 청소년, 정책관련 전문가, 지도사, 지역주민 등
- 횟수·인원: 11회, 2,500명
- 예 산: 51,000천원

#### □ 추진계획

- 참여활성화 TF구성 및 운영(기존과 동일하게 참여기구 실무자 대상 TF 구성 운영 계획)
- 청소년 및 지도자 정치참여학교 진행
- 파주시청소년정책공모전, 청소년정치참여축제, 청소년정책포럼, 청소년정책아젠다 선포식

| 회기 | 세부사업명                | 일자    | 사업내용  | 비 고                                     |
|----|----------------------|-------|---|---|
| 1  | 참여활성화 TF구성 및 운영      | 1월    | - 연간사업을 함께 운영해 갈 참여활성화TF 구성<br>- 대상: 재단 내 참여기구 지도자                                      | 1회, 10명<br>성인<br>운정청소년문화의집              |
| 2  | 청소년 및 지도자 정치참여학교 진행  | 1~2월  | - 정책활동을 할 수 있도록 청소년 및 지도자 대상 교육 진행<br>- 정책활동 절차(의제 발굴 및 제안 등)                           | 1회, 40명<br>성인<br>운정청소년문화의집              |
| 3  | 청소년 참여기구 활성화 네트워크 활동 | 3~12월 | - 청소년 참여 활동 소속 청소년 및 지도자<br>- 연합위촉식, 참여기구간 친목형성 및 네트워킹 활동                               | 2회, 100명<br>청소년 및 성인<br>운정청소년문화의집       |
| 4  | 찾아가는 선거교실 진행         | 9~11월 | - 학교 및 관련기관을 대상으로 선거교실 진행<br>- 참여 학교 및 기관 모집 및 교육<br>- 2023년 파주시청소년정책 아이디어 공모전 제안 반영 사업 | 2회, 60명<br>9~19세 청소년<br>파주관내학교          |
| 5  | 파주시청소년 정책공모전         | 4~6월  | - 청소년 지역주민을 대상으로 한 파주시 정책제안<br>- 예·결선을 통해 수준 있는 정책제안 발굴<br>- 정책 컨설팅을 통해 정책제안의 효과성 증대    | 2회, 200명<br>9~19세 청소년 및 성인<br>운정청소년문화의집 |

| 회기 | 세부사업명               | 일자  | 사업내용  | 비 고                                |
|----|---------------------|-----|---|------------------------------------|
| 6  | 청소년정치<br>참여축제       | 7월  | - 청소년 및 지역주민이 쉽게 정치를 접할 수 있는 체험부스를 토대로 한 축제 진행<br>- 정책공모전 본선작 발표 포함 | 1회 2,000명<br>청소년 및 성인<br>운정청소년문화의집 |
| 7  | 청소년정책<br>포럼         | 10월 | - 포럼 주제와 관련한 청소년 및 지역전문가 초청 포럼 진행<br>- 청소년 현안과제에 따른 사례발표 및 토론 진행    | 1회 50명<br>청소년 및 성인<br>운정청소년문화의집    |
| 8  | 청소년<br>정책아젠다<br>선포식 | 11월 | - 2024년 연간 정치참여사업 교육, 활동을 통해 개발된 청소년 역량을 활용하여 2025년 아젠다 도출 및 선포     | 1회 40명<br>청소년참여기구 회원<br>운정청소년문화의집  |

□ 예산계획

○ 증감내용

(단위: 천원)

| 세 입 |          |          |         | 세 출 |          |          |         |
|-----|----------|----------|---------|-----|----------|----------|---------|
| 구분  | 2024년(A) | 2023년(B) | 증감(A-B) | 구분  | 2024년(A) | 2023년(B) | 증감(A-B) |
| 출연금 | 51,000   | -        | 51,000  | 출연금 | 51,000   | -        | 51,000  |

○ 세입예산

(단위: 천원)

| 구분  | 산출내역             |
|-----|------------------|
| 출연금 | 파주시 지원금 = 51,000 |

○ 세출예산

(단위: 천원)

| 세목 | 산출내역             | 2024년<br>예산안<br>(A) | 2023년<br>최종<br>(B) | 증감<br>(A-B) | 비고         |
|----|------------------|---------------------|--------------------|-------------|------------|
|    | 청소년정치참여사업        | 51,000              | 0                  | 51,000      |            |
|    | 정치참여학교(청소년, 지도자) |                     |                    |             |            |
|    | 프로그램비            | 1,000천원*2회          |                    |             | 정책과정 강사비,  |
|    | 홍보비              | 400천원*1회            |                    |             | 교재비 등      |
|    | 물품구입비            | 500천원*1회            |                    |             | 현수막, 배너 등  |
|    | 식비               | 8천원*30명*2회          |                    |             | 볼펜 등 구입비   |
|    | 참여기구활성화          |                     |                    |             | 식비         |
|    | 대관료              | 2,000천원*2회          |                    |             |            |
|    | 운영비(물품 구입비)      | 400천원*4회            |                    |             | 강당, 숙소 등   |
|    | 식비               | 8천원*50명*5식          |                    |             | 매직 등 공동체활동 |
|    | 간식비              | 3천원*50명*2회          |                    |             | 에 필요한 재료비  |
|    | 체험비              | 10천원*50명*2회         |                    |             | 식비         |
|    |                  |                     |                    |             | 간식비        |
|    |                  |                     |                    |             | 프로그램 체험비   |

(단위: 천원)

| 세목 | 산출내역             | 2024년<br>예산안<br>(A) | 2023년<br>최종<br>(B) | 증감<br>(A-B)   | 비고                 |
|----|------------------|---------------------|--------------------|---------------|--------------------|
|    | <b>청소년정치참여사업</b> | <b>51,000</b>       | <b>0</b>           | <b>51,000</b> |                    |
|    | 강사비              | 440천원*3명            |                    |               |                    |
|    | 프로그램비(교재비 등)     | 800천원*1회            |                    |               |                    |
|    | 홍보비              | 200천원*1회            |                    |               |                    |
|    | <b>정책공모전</b>     |                     |                    |               |                    |
|    | 자료인쇄비            | 25천원*100부           |                    |               | 정책제안집 책자<br>인쇄비    |
|    | 사회자수당            | 320천원*1명            |                    |               | 본선 진행, 사회<br>자     |
|    | 컨설팅수당            | 130천원*6팀            |                    |               | 제안 본선작 컨설<br>팅     |
|    | 부상 구입            | 1,550천원*1회          |                    |               | -                  |
|    | 심사 수당            | 250천원*3명            |                    |               | 본선 심사비             |
|    | 현장스케치 촬영 등       | 500천원*2회            |                    |               | 촬영비                |
|    | 무대장비, 부스임차 등     | 6,500천원*1회          |                    |               | -                  |
|    | 홍보비              | 2,500천원*1회          |                    |               | 현수막, 배너 등          |
|    | 식비               | 8천원*100명            |                    |               | -                  |
|    | 문자투표서비스 구매       | 200천원*1회            |                    |               | -                  |
|    | 물품 구입            | 4,500천원*1회          |                    |               | 체험부스 재료 구<br>입     |
|    | <b>정책포럼</b>      |                     |                    |               |                    |
|    | 강의수당             | 350천원*7명            |                    |               | 포럼 발제자             |
|    | 원고비              | 12천원*10명*7명         |                    |               | -                  |
|    | 장소대관비            | 500천원*1회            |                    |               | -                  |
|    | 자료인쇄비            | 30천원*100부           |                    |               | 포럼 책자 인쇄비          |
|    | 홍보비              | 500천원*1회            |                    |               | 배너, 현수막            |
|    | 물품 구입비           | 510천원*1회            |                    |               | 볼펜, 이름표등<br>소모품 구입 |
|    | <b>아젠다선포식</b>    |                     |                    |               |                    |
|    | 퍼실리테이터 수당        | 200천원*1회            |                    |               | -                  |
|    | 프로그램비(교재비 등)     | 2,000천원*1회          |                    |               | -                  |
|    | 자료인쇄비            | 30천원*100부           |                    |               | -                  |
|    | 홍보비              | 500천원*1회            |                    |               | 현수막, 배너 등          |
|    | 물품 구입비           | 500천원*1회            |                    |               | 소모품 구입             |
|    | 장소대관비            | 500천원*1회            |                    |               | 장소 대관비             |
|    | 진행비(식비 등)        | 500천원*1회            |                    |               | 식비                 |

#### □ 증감사유

- 2023년 당초 예산 금 0원 대비 24년 예산안 금51,000천원으로 총51,000천원 증액  
(정책기획과 사업 이관 운영)
- 자치기구 연계 활성화를 위해 파주시청소년참여위원회 주관 기관인 윤정청소년문화의집  
에서 본 사업을 진행

□ 기대효과

- 파주시 청소년 친화적 시정 운영 기여
- 파주시 내 청소년 관련 사회적 문제에 대한 전반적 인식 및 공감대 형성

|            |   |
|------------|---|
| 운정청소년문화의집  | <p style="text-align: center;"><b>파주시 청소년참여위원회 (제23기)</b></p> |
| 자체         |   |
| 자체사업비 100% |   |
| 지속사업       |   |
| 박신우        |   |

#### □ 사업목적

- 청소년들을 파주시 정책 및 사업과정에 주체적으로 참여토록 함으로써, 청소년 시책의 실효성 제고 및 권익증진 도모
- 청소년의 사회 및 정책 결정과 관련된 활동에 참여할 수 있는 플랫폼 제공

#### □ 개 요

- 기 간: 2024. 1. ~ 12.
- 장 소: 파주시 관내·외 활동처
- 대 상: 13~24세 청소년 25명
- 횟수·인원: 12회, 300명
- 예 산: 1,400천원

#### □ 추진계획

- 제23기 파주시 청소년참여위원회 신입 위원 구성 및 위촉
- 파주시 청소년 정치참여활동 기획 및 운영
- 파주시 청소년 정책제안 및 주민참여예산제 참여

| 회기 | 세부사업명                    | 일자         | 사업내용  | 비 고                                  |
|----|--------------------------|------------|---|--------------------------------------|
| 1  | 신입 위원<br>구성<br>및 위촉      | 1월~<br>3월  | - 제 23기 신입위원 모집 및 홍보<br>- 서류 및 면접전형 통한 위원 선발, 위촉  | - 1회, 25명<br>- 13~24세 청소년<br>- 파주시청  |
| 2  | 정치참여<br>활동<br>기획 및<br>운영 | 4월~<br>11월 | - 파주시 청소년 정치참여학교 기획 및 운영<br>- 파주시 청소년 정책제안공모전 기획 및 운영<br>- 파주시 청소년 정치참여축제 기획 및 운영<br>- 파주시 청소년 아젠다 선포식 기획 및 운영<br>- 파주시 청소년 전문가 정책 포럼 기획 및 운영 | - 5회, 125명<br>- 위원 25명<br>- 관내·외 활동처 |
| 3  | 청소년<br>정책제안              | 11월        | - 지자체장 간담회 통한 청소년 정책제안 추진<br>- 주민참여예산제 참여 청소년 정책제안 추진   | - 1회, 25명<br>- 위원 25명<br>- 관내·외 활동처  |
| 4  | 홍보 및<br>기획활동             | 4월~<br>12월 | - 참여기구 운영 활성화를 위한 홍보 및 캠페인활동<br>- 재단 내 축제 및 행사 참여를 통한 기획부스 운영   | - 4회, 100명<br>- 위원 25명<br>- 관내·외 활동처 |
| 5  | 교류활동                     | 8월         | - 경기도 및 파주시 관내·외 참여기구 교류활동 추진   | - 1회, 25명<br>- 위원 25명<br>- 관내·외 활동처  |

□ 예산계획

○ 증감내용

(단위: 천원)

| 세 입  |          |          |         | 세 출  |          |          |         |
|------|----------|----------|---------|------|----------|----------|---------|
| 구분   | 2024년(A) | 2023년(B) | 증감(A-B) | 구분   | 2024년(A) | 2023년(B) | 증감(A-B) |
| 보조금  | 0        | 2,800    | △2,800  | 보조금  | 0        | 2,800    | △2,800  |
| 자체수익 | 0        | 0        | 0       | 자체사업 | 1,400    | 0        | 1,400   |

○ 세출예산

(단위: 천원)

| 세목                 | 산출내역         |             | 2024년<br>예산안<br>(A) | 2023년<br>최종<br>(B) | 증감<br>(A-B) | 비고                        |
|--------------------|--------------|-------------|---------------------|--------------------|-------------|---------------------------|
|                    | 청소년참여위원회     |             | 1,400               | 2,800              | △1,400      |                           |
| 201-03<br>행사운영비(자) | 식비           | 8천원*25명*3회  | 1,400               | 0                  | 1,400       | 활동 식비                     |
|                    | 프로그램비        | 10천원*25명*1회 |                     |                    |             | 체험활동 체험비                  |
|                    | 물품비          | 100천원*5회    |                     |                    |             | 행사 운영 및 참여를<br>위한 물품비     |
|                    | 홍보비          | 50천원*1회     |                     |                    |             | 홍보 현수막 제작 등               |
| 216-01<br>행사운영비(보) | 청소년<br>참여위원회 |             | 0                   | 2,800              | △2,800      | 예산편성목 삭제<br>201 행사운영비에 편성 |

□ 증감사유

- 2023년 당초 예산 금2,800천원 대비 24년 예산안 금1,400천원으로 총1,400천원 감액
- 국도비 전액 삭감으로 인하여 비예산 사업으로 전환, 추후 예산 확보에 대한 방안 논의가 시급함
- 기관 자체수익금 운용에 따른 재정건정성을 고려한 사업비 반영

□ 기대효과

- 파주시 청소년들의 주체적인 활동 참여를 통한 청소년정책 실효성 확보
- 파주시 청소년이 원하는 청소년 정책환경을 구축하여 권익증진 도모



|           |   |
|-----------|---|
| 운정청소년문화의집 | <div> <div>운·동·회(운정 동아리 회원들)</div> </div> |
| 출연금       |   |
| 시비 100%   |   |
| 지속사업      |   |
| 김혜림       |   |

□ 사업목적

- 청소년 시설의 주축인 청소년 동아리 회원을 위해 안정적이고 지속적인 활동 지원
- 청소년 또래와의 여가·문화 활동을 지원하여 인성 및 사회성 함양의 기회 제공

□ 개      요

- 기      간: 2024. 1. ~ 12.
- 장      소: 운정청소년문화의집 및 파주시 관내
- 대      상: 9~24세 청소년
- 횟수·인원: 80회, 700명
- 예      산: 7,500천원

□ 추진계획

- 운정청소년문화의집 청소년 동아리 활동 지원(댄스, 역사, 봉사, 문화예술 동아리 등)
- 청소년 개인의 개성에 맞는 동아리 구성 및 시설 소속 동아리 등록 등
- 청소년 동아리 별 활동 계획 및 예산 수립, 연합활동 및 지역사회 발전을 위한 참여

| 회기 | 세부<br>사업명 | 일자         | 사업내용  | 비 고   |
|----|-----------|------------|---|---|
| 1  | 동아리<br>구성 | 1월~<br>3월  | - 신규 동아리 및 기존 운영 동아리 회원 모집·홍보<br>- 신규 동아리 구성 및 신입 동아리원 면접   | - 1회, 70명<br>- 9~24세 청소년<br>- 운정청소년문화<br>의집           |
| 2  | 동아리<br>활동 | 4월~<br>11월 | - 동아리 활동 목적에 따른 연간 활동 계획 수립<br>- 동아리별 연간 활동 추진<br>- 동아리 체험활동 계획 수립 (체험미정: 청소년의 주도성 확대를 위해 청소년과의 회의 후 결정)<br>- 파주시 청소년동아리 연합회 및 연합 발표회 참여<br>- 관내·외 지역축제 및 청소년 관련 행사 참여<br>- 동아리 홍보 및 동아리 성격에 따른 캠페인 활동 추진 | - 78회, 560명<br>- 9~24세 청소년<br>- 관내·외 활동처              |
| 3  | 평가회의      | 12월        | - 연간 계획 및 목표에 따른 운영 결과 평가<br>- 평가회의를 통한 차후년도 활동 운영계획 수립   | - 1회, 70명<br>- 9~24세 청소년,<br>운영담당자<br>- 운정청소년문화<br>의집 |

□ 예산계획

○ 증감내용

(단위: 천원)

| 세 입 |          |          |         | 세 출 |          |          |         |
|-----|----------|----------|---------|-----|----------|----------|---------|
| 구분  | 2024년(A) | 2023년(B) | 증감(A-B) | 구분  | 2024년(A) | 2023년(B) | 증감(A-B) |
| 출연금 | 7,500    | -        | 7,500   | 출연금 | 7,500    | -        | 7,500   |

○ 세입예산

(단위: 천원)

| 구분  | 산출내역   |         |
|-----|--------|---------|
| 출연금 | 파주시지원금 | = 7,500 |

○ 세출예산

(단위: 천원)

| 세목                 | 산출내역              |                   | 2024년<br>예산안<br>(A) | 2023년<br>최종<br>(B) | 증감<br>(A-B) | 비고   |
|--------------------|-------------------|-------------------|---------------------|--------------------|-------------|--|
|                    | 운·동·회(운정 동아리 회원들) |                   | 7,500               | 7,500              | 0           |  |
| 201-03<br>행사운영비(출) | 회의비               | 8천원*10명*3회*10개동아리 | 7,500               | 0                  | 7,500       | · 회의식비<br>· 1개 동아리 구성원<br>평균 10명 기준<br>· 연간 행사 3회 참여<br>기준(청소년의 달,<br>동아리 연합발대식 등) |
|                    | 프로그램진행비           | 375천원*10개동아리      |                     |                    |             | 체험비·입장료 등  |
|                    | 물품비               | 135천원*10개동아리      |                     |                    |             | 문구 및 체험부스<br>운영물품 등  |
| 216-01<br>행사운영비(출) | 청소년동아리<br>지원사업-일반 |                   | 0                   | 7,500              | △7,500      | 예산편성목 삭제<br>201 행사운영비에<br>편성   |

□ 증감사유

○ 기존 청소년동아리지원사업-일반에서 명칭, 내용 변경, 실제 사업비 총액 증액 없음

□ 기대효과

- 자기주도적인 청소년 동아리활동을 통해 다양한 특기 개발
- 타인에 대한 이해와 공동체 의식, 의사소통 역량 강화
- 청소년 시설 내 동아리 활동을 통해 청소년 친화적 환경을 구성하고 더 나아가 지역 사회 내에서의 청소년 역할 확장 도모

|           |            |
|-----------|------------|
| 운정청소년문화의집 | 청소년 자원봉사활동 |
| 비예산       |            |
| -         |            |
| 지속사업      |            |
| 박신우       |            |

#### □ 사업목적

- 자원봉사활동을 통해 청소년들의 사회적 기여와 공공이익을 증진시키기 위함
- 다양한 사람들과의 상호작용을 통해 사회적 책임감과 시민의식을 강화 시키기 위함
- 봉사를 통해 다른 사람들을 배려하고 존중하는 마음가짐을 갖춰 긍정적인 가치와 인성 형성에 기여

#### □ 개 요

- 기 간: 2024. 1. ~ 12.
- 장 소: 운정청소년문화의집, 관내·외 활동처
- 대 상: 9~24세 청소년
- 횟수·인원: 5회, 64명
- 예 산: 비예산

#### □ 추진계획

- 청소년 대상 다양한 자원봉사 활동거리 제공
- 청소년 자원봉사활동 활성화 및 네트워크 형성을 위한 관내·외 자원봉사 캠페인 참여

| 회기 | 세부<br>사업명                    | 일자         | 사업내용   | 비 고  |
|----|------------------------------|------------|--|--|
| 1  | 자원봉사<br>활동거리<br>제공 및<br>활동추진 | 1월~<br>12월 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 연간 시설운영계획에 근거하여 운영 프로그램 및 행사 연계한 다양한 봉사활동 제공</li> <li>- 상시이용시설 운영 관련 봉사활동 제공</li> <li>- 관내·외 자원봉사 캠페인 및 활동 신청·참여</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 4회, 60명</li> <li>- 9~24세 청소년</li> <li>- 관내·외 활동처</li> </ul> |
| 2  | 자원봉사<br>시스템<br>운영 관리         |            | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 두볼(Dovol) 청소년 자원봉사 시스템 관리</li> <li>- 자원봉사 시스템 이용자 대상 교육 시행</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1회, 4명(직원)</li> <li>- 운정청소년문화의집</li> </ul>                  |

#### □ 기대효과

- 다른 사람들과 함께 협력하고, 공동체에 기여하는 경험을 통해 사회적 책임감 증진
- 개인적인 성취감과 만족감을 제공하여 자기개발 및 자아실현에 도움
- 다양한 사람들과의 교류 기회를 통해 친목을 형성하고, 사회적 네트워크 확장

|            |          |
|------------|----------|
| 운정청소년문화의집  | 청소년운영위원회 |
| 자체         |          |
| 자체사업비 100% |          |
| 지속사업       |          |
| 김혜림        |          |

□ 사업목적

- 「청소년활동 진흥법」 제4조(청소년운영위원회) 의거
- 청소년의 욕구와 의견이 실제 청소년 수련시설 및 프로그램 운영 과정에 개선·반영 도모

□ 개 요

- 기 간: 2024. 1. ~ 12.
- 장 소: 운정청소년문화의집 및 파주시 관내
- 대 상: 9~24세 청소년
- 횟수·인원: 20회, 200명
- 예 산: 1,000천원

□ 추진계획

- 정기·임시회의, 시설 및 프로그램 모니터링, 상·하반기 기관장 간담회
- 타 시설과의 교류활동, 프로젝트 사업 등
- 경기도·파주시 청소년 정책 제안 등 참여활동 진행

| 회기 | 세부<br>사업명            | 일자         | 사업내용   | 비 고                                 |
|----|----------------------|------------|--|-------------------------------------|
| 1  | 모집 및<br>홍보           | 1월~<br>2월  | - 신입위원 모집 및 홍보<br>- 면접 진행 및 위촉                     | - 1회, 10명<br>- 9~24세 청소년<br>- 운정청문  |
| 2  | 정기·임시<br>회의          | 3월~<br>12월 | - 월 1회 정기회의 및 상황에 따른 임시회의 진행                       | - 10회, 100명<br>- 위원 10명<br>- 운정청문   |
| 3  | 시설 및<br>프로그램<br>모니터링 | 7월<br>11월  | - 시설과 프로그램 모니터링을 통한 안전 확보 및<br>청소년 친화적 시설 구축 방안 모색 | - 2회, 20명<br>- 위원 10명<br>- 운정청문     |
| 4  | 상·하반기<br>기관장<br>간담회  | 7월<br>12월  | - 모니터링을 통한 보완 방안 제시 및 피드백<br>- 시설 현황 및 보고          | - 2회, 20명<br>- 위원 10명<br>- 운정청문     |
| 5  | 교류활동                 | 8월<br>10월  | - 타 시설 청소년운영위원회와의 교류활동 추진<br>- 시설 탐방 및 레크리에이션 등    | - 2회, 20명<br>- 위원 10명<br>- 관내·외 활동처 |
| 6  | 프로젝트<br>사업           | 5월<br>11월  | - 청소년운영위원회의 활동 테마에 따른 프로젝트<br>사업 기획 및 운영           | - 2회, 20명<br>- 위원 10명<br>- 관내·외 활동처 |
| 7  | 청소년<br>정책제안          | 6월~<br>7월  | - 경기도·파주시의 청소년 정책에 대한 의견 제안서<br>작성 및 제출            | - 1회, 10명<br>- 위원 10명<br>- 운정청문     |

□ 예산계획

○ 증감내용

(단위: 천원)

| 세 입  |          |          |         | 세 출  |          |          |         |
|------|----------|----------|---------|------|----------|----------|---------|
| 구분   | 2024년(A) | 2023년(B) | 증감(A-B) | 구분   | 2024년(A) | 2023년(B) | 증감(A-B) |
| 보조금  | 0        | 2,000    | △2,000  | 보조금  | 0        | 2,000    | △2,000  |
| 자체사업 | 0        | 0        | 0       | 자체사업 | 1,000    | 0        | 1,000   |

○ 세출예산

(단위: 천원)

| 세목                 | 산출내역      |             | 2024년<br>예산안<br>(A) | 2023년<br>최종<br>(B) | 증감<br>(A-B) | 비고                                       |
|--------------------|-----------|-------------|---------------------|--------------------|-------------|--|
|                    | 청소년운영위원회  |             | 1,000               | 2,000              | △1,000      |  |
| 201-03<br>행사운영비(자) | 식비        | 8천원*10명*4회  | 1,000               | 0                  | 1,000       | 활동 시 위원 식비                               |
|                    | 프로그램비     | 15천원*10명*1회 |                     |                    |             | 연합활동 및 체험활동 시 체험·입장료, 위원증 제작을 위한 사진 촬영 등 |
|                    | 물품비       | 100천원*5회    |                     |                    |             | 문구 및 체험부스 운영 물품, 프로젝트 활동 시 필요 물품 구입비     |
|                    | 홍보비       | 30천원*1회     |                     |                    |             | 기관장간담회 및 프로젝트 사업 시 현수막·배너 인쇄             |
| 216-01<br>행사운영비(보) | 청소년 운영위원회 |             | 0                   | 2,000              | △2,000      | 예산편성목 삭제<br>201 행사운영비에 편성                |

□ 증감사유

- 2023년 당초 예산 금2,000원 대비 24년 예산안 금1,000천원으로 총1,000천원 감액
- 국도비 전액 삭감으로 인하여 청소년운영위원회 사업을 자체 사업으로 전환
- 기관 자체수익금 운용에 따른 재정건정성을 고려한 사업비 반영

□ 기대효과

- 청소년 참여활동 활성화 및 자치력 향상
- 청소년이 만드는 청소년 정책 및 사업 반영 기회 확대

|            |   |
|------------|---|
| 운정청소년문화의집  | <div> <div>착한소비</div> <div>공정무역</div> <div>(인증 제5771A09F-10542호)</div> </div> |
| 출연금        |   |
| 시비 100%    |   |
| 특성화사업/지속사업 |   |
| 김혜림        |   |

#### □ 사업목적

- 지속가능한 미래를 위한 공정무역의 가치와 원칙을 실천하는 청소년 소비자 육성 및 역할 수행 지원
- 국제 무역과 개발에 대한 이해 향상 및 다양한 문화와 착한소비를 지향하는 가치관 형성
- 청소년이 소비자로서 미치는 영향력을 깨닫고 공정무역을 지지하고 지원하는 가치관 형성 도모

#### □ 개 요

- 기 간: 2024. 3. ~ 11.
- 장 소: 운정청소년문화의집 및 파주시 관내
- 대 상: 9~24세 청소년
- 횟수·인원: 11회, 400명
- 예 산: 15,000천원

#### □ 추진계획

- SDGs 및 사회적 경제 교육 진행
- 공정무역 축제 기획 및 개최

| 회기 | 세부<br>사업명              | 일자     | 사업내용   | 비 고                                     |
|----|------------------------|--------|--|---|
| 1  | 모집 및<br>구성             | 3월     | - 프로그램 홍보 및 참여 청소년 모집<br>- 프로그램 기획 및 참가 기업 섭외 등  | - 1회, 20명<br>- 9~24세 청소년<br>- 운정청문      |
| 2  | SDGs 및<br>사회적<br>경제 교육 | 3월~10월 | - 탄소중립 1회 교육(인증 제5771A09F-10542호)<br>- SDGs(지속가능발전목표) 교육<br>- 공정무역 및 사회적 경제 교육<br>- 공정무역 및 사회적 기업 탐방 및 체험<br>- 경기도 공정무역축제(포트나잇) 탐방 | - 8회, 160명<br>- 9~24세 청소년<br>- 관내·외 활동처 |
| 3  | 공정무역<br>축제             | 11월    | - 참여 청소년 주도 축제 기획 및 공정무역<br>축제 개최(공정무역 제품 활용 체험부스 운영)  | - 1회, 200명<br>- 청소년 및 시민<br>- 관내 활동처    |
| 4  | 평가회의                   | 11월    | - 연간 계획 및 목표에 따른 운영 결과 평가<br>- 평가회의를 통한 차후년도 활동 운영계획 수립  | - 1회, 20명<br>- 9~24세 청소년<br>- 운정청문      |

□ 예산계획

○ 증감내용

(단위: 천원)

| 세 입 |          |          |         | 세 출 |          |          |         |
|-----|----------|----------|---------|-----|----------|----------|---------|
| 구분  | 2024년(A) | 2023년(B) | 증감(A-B) | 구분  | 2024년(A) | 2023년(B) | 증감(A-B) |
| 출연금 | 15,000   | 15,000   | -       | 출연금 | 15,000   | 15,000   | -       |

○ 세입예산

(단위: 천원)

| 구분  | 산출내역    |          |
|-----|---------|----------|
| 출연금 | 파주시 지원금 | = 15,000 |

○ 세출예산

(단위: 천원)

| 세목                 | 산출내역        |                | 2024년<br>예산안<br>(A) | 2023년<br>최종<br>(B) | 증감<br>(A-B) | 비고  |
|--------------------|-------------|----------------|---------------------|--------------------|-------------|---|
|                    | 착한소비 공정무역   |                | 15,000              | 15,000             | 0           |   |
| 201-03<br>행사운영비(출) | 강사비         | 150천원*1회*10명   | 15,000              | 0                  | 15,000      | 공정무역 교육 강사비                               |
|                    | 물품구입비       | 3,700천원*2회     |                     |                    |             | 체험부스 운영재료 및 물품<br>(공정무역 커피 만들기 키트 등)      |
|                    | 식비          | 8천원*10회*20명    |                     |                    |             | 참가자 및 자원봉사자<br>활동 식·간식비                   |
|                    | 임차료         | 3,000천원*1회     |                     |                    |             | 버스임차(광명), 케노피<br>텐트등 축제 부스 임차,<br>포토부스 임차 |
|                    | 체험비         | 50,000원*20명*1회 |                     |                    |             | 견학 체험비(광명)                                |
|                    | 홍보비         | 500천원*1회       |                     |                    |             | 현수막 및 배너, 포스터                             |
| 216-01<br>행사운영비(출) | 청소년<br>현장체험 |                | 0                   | 15,000             | △15,000     | 예산편성목 삭제<br>201 행사운영비에 편성                 |

□ 증감사유

- 23년 당초 현장체험 사업(예산 15,000천원 / 탐방, 단순 체험형 프로그램)에서 사회적 가치를 이해하고, 실현할 수 있는 신규 목적사업으로 변경, **실제 사업비 총액 증액 없음**
- 기존 우수프로그램(공정당당-공정무역 프로그램) 운영결과 반영하여 기획
- 파주시 평화경제특구 유치에 따른 사회적 경제 및 SDGs(지속가능발전목표) 교육진행

□ 기대효과

- 청소년 스스로 지역사회의 구성원으로서 요구되는 책임을 인식하고 더불어 정당한 권리를 올바르게 실천함
- 청소년이 직접 기획하고 만드는 축제를 통해 파주시를 청소년 친화적인 지역사회 전환

|           |   |
|-----------|---|
| 운정청소년문화의집 | <p style="text-align: center;"><b>파주 만물상(4차산업혁명 축제)</b></p> |
| 출연금       |   |
| 시비 100%   |   |
| 특성화/신규사업  |   |
| 박신우       |   |

#### □ 추진배경 및 근거

- 「제7차 청소년정책기본계획(2023~2027)」 청소년 디지털역량 활동 강화 및 청소년 미래역량 제고
- 「파주시청소년재단 중장기계획(2024~2028)」 미래주도형 진로사업 확대(미래 진로역량 함양 활동 운영 및 내실화)

#### □ 사업목적

- 4)메이커 스페이스 공간에서 청소년과 지역 내 주민들이 자유롭게 만들고 공유할 수 있는 공간을 구축하고자 함
- 관내 학교 및 지역연계 네트워크 구축 및 전문적인 교육으로 메이커(3D프린터 등)에 대한 인식 및 저변 확산

#### □ 개 요

- 기 간: 2024. 3. ~ 12.
- 장 소: 운정청소년문화의집, 관내·외 활동처
- 대 상: 9~24세 청소년, 성인(메이커 활동가)
- 횟수·인원: 9회(축제 2회, 학교연계 5회, 협의체 구축 2회, 상시 공간개방) / 1,250명
- 예 산: 17,000천원

#### □ 추진계획

- 생활밀착형 사업추진으로 관내 지역주민들의 자발적 필요에 의한 참여로 메이커 스페이스 공간 운영 활성화
- 학교 및 관내·외 유관기관과의 네트워크 구축을 통한 협의체 구축
- 메이커 스페이스 교육 활성화 및 저변확대를 위한 다양한 프로그램, 축제 운영

| 회<br>기 | 세부<br>사업명     | 일자         | 사업내용   | 비 고   |
|--------|---------------|------------|--|---|
| 1      | 생활밀착형<br>공간개방 | 3월~<br>12월 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 메이커 스페이스 공간 구축</li> <li>- 기존 공연놀이실 내 폴딩도어 설치를 통해 공간 확보 및 메이커 관련 장비 구축</li> <li>- 지역 내 청소년 및 지역주민들에게 메이커 스페이스 공간 상시운영 및 무료개방(장비대여, 창업 지원 등)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 상시, 380명</li> <li>- 9세~24세, 성인</li> <li>- 공연놀이실</li> </ul> |

4) 메이커 스페이스(Maker Space) : 창의적인 아이디어와 프로젝트를 실현하고 공유하기 위한 공간. 주로 개인 또는 그룹이 다양한 수작업, 공예, 전자공학, 로봇공학, 3D프린팅, 프로그래밍 등 다양한 기술과 장비를 사용하여 자신의 아이디어를 현실로 구현하고 실험할 수 있는 장소를 말함



| 회기 | 세부사업명          | 일자     | 사업내용  | 비고  |
|----|----------------|--------|---|---|
| 2  | 지역네트워크 구축      | 3월~5월  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 지역 맞춤형 체험 프로그램 및 메이커 문화확산을 위한 협의체 구축 및 업무협약 추진</li> <li>- 축제 및 프로그램 홍보, 참가자 모집, 전문강사 네트워크 형성</li> <li>- 경기권역 메이커 스페이스 연계기관 협력체계 구축</li> <li>- 메이커 스페이스 공간 구성 및 활동 기획 시 전문가 의견 수렴 및 시설 벤치마킹 추진</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2회, 20명</li> <li>- 관내·외 시설 및 전문가</li> <li>- 관내·외 활동처</li> </ul>  |
| 3  | 메이커스페이스 교육 다양화 | 4월~12월 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 찾아가는 메이커 교육 프로그램 기획·운영</li> <li>- 관내 학교 및 지역아동센터, 방과후아카데미 청소년 대상 메이커 교육 진행 (4월~11월)</li> <li>- 3D 모델링 과정(스마트 시티 만들기 등) 진행</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 5회, 250명</li> <li>- 9세~19세 청소년</li> <li>- 관내·외 활동처</li> </ul>    |
|    |                |        | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 4차산업혁명 축제 총 2회기 기획 추진 (8월, 12월)</li> <li>- 메이커(로봇, 3D프린터 활용 일생생활 보조기기 등)</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2회, 600명</li> <li>- 9세~24세 청소년 성인</li> <li>- 관내·외 활동처</li> </ul> |

## □ 예산계획

### ○ 증감내용

(단위: 천원)

| 세입  |          |          |         | 세출  |          |          |         |
|-----|----------|----------|---------|-----|----------|----------|---------|
| 구분  | 2024년(A) | 2023년(B) | 증감(A-B) | 구분  | 2024년(A) | 2023년(B) | 증감(A-B) |
| 출연금 | 17,000   | 10,000   | 7,000   | 출연금 | 17,000   | 10,000   | 7,000   |

### ○ 세입예산

(단위: 천원)

| 구분  | 산출내역             |
|-----|------------------|
| 출연금 | 파주시 지원금 = 17,000 |

### ○ 세출예산

(단위: 천원)

| 세목                 | 산출내역              |         |          | 2024년<br>예산안<br>(A) | 2023년<br>최종<br>(B) | 증감<br>(A-B) | 비고            |
|--------------------|-------------------|---------|----------|---------------------|--------------------|-------------|---------------|
|                    | 파주 만물상(4차산업혁명 축제) |         |          | 17,000              | 10,000             | 7,000       |               |
| 201-03<br>행사운영비(출) | 공간<br>구축          | 홍보인쇄비   | 500천원*1식 | 17,000              | 0                  | 17,000      | 리플렛, 현수막, 배너  |
|                    |                   | 운영물품 구입 | 740천원*1식 |                     |                    |             | 3D프린터, 필라멘트 등 |
| 201-03             | 협의체               | 홍보인쇄비   | 50천원*2개  |                     |                    |             | 현수막           |

(단위: 천원)

| 세목                 | 산출내역              |        |              | 2024년<br>예산안<br>(A) | 2023년<br>최종<br>(B) | 증감<br>(A-B) | 비고  |
|--------------------|-------------------|--------|--------------|---------------------|--------------------|-------------|---|
|                    | 파주 만물상(4차산업혁명 축제) |        |              | 17,000              | 10,000             | 7,000       |   |
| 행사운영비(출)           | 구축                | 식비     | 8천원*20명      |                     |                    |             | 회의식비  |
|                    |                   | 강사비    | 150천원*4명     |                     |                    |             | 재단강사비지급규정   |
|                    | 축제                | 홍보인쇄비  | 2,500천원*1식   |                     |                    |             | 포스터, 리플렛, 배너<br>현수막                               |
|                    |                   | 식·간식비  | 8천원*50명      |                     |                    |             | 참여 청소년 및 자원<br>봉사자 식·간식비                          |
|                    |                   | 임차비    | 4,000천원*1식   |                     |                    |             | 무대 및 부스 임차<br>메이커장비 임차(3D<br>프린터, 레이저조각기 등)       |
|                    |                   | 운영물품   | 3,000천원*1식   |                     |                    |             | 아두이노부품재료,<br>드론부품재료, 3D<br>프린터 부품재료,<br>부스 운영물품 등 |
|                    |                   | 부상 구입비 | 1,000천원*1식   |                     |                    |             | 제품 제작을 위한<br>재료비 지원                               |
|                    | 프로<br>그램          | 강사비    | 150천원*5명*2회  |                     |                    |             | 재단강사비지급규정   |
|                    |                   | 운영물품   | 10천원*25명*10회 |                     |                    |             | 3D펜, 필라멘트, 본드<br>미니자석, 열쇠고리 등                     |
| 216-01<br>행사운영비(출) | 청소년<br>우수프로그램     |        |              | 0                   | 10,000             | △10,000     | 예산편성목 삭제<br>201 행사운영비에<br>편성<br>사업 변경 운영          |

#### □ 증감사유

- 2023년 당초 1,000천원 대비 24년 사업비 17,000천원으로 7,000천원 증액
- 2023년 우수프로그램(10,000천원)과 청소년어울림마당(총14,000천원 중 7,000천원)사업, 두 사업비 내에서 사업비를 조정하여 특화사업 개발 운영. **실제 사업비 총액 증액 없음**
- 제7차 청소년정책기본계획(2023~2027) 플랫폼 기반 청소년활동 활성화-청소년 디지털역량 활동 강화, 신기술·신산업 및 환경 분야 청소년활동을 위해 예산 변경 진행

#### □ 기대효과

- 청소년 및 지역주민 대상 메이커 활동을 통해 문제해결 능력 배양
- 메이커 프로그램 개발 보급 및 실제 현장활용을 통한 메이커 문화확산
- 지역 내 메이커에 관심있는 청소년 및 시민들에게 메이커 교육과 체험활동을 통해 창작활동에 대한 프로그램 기회 제공

|            |        |
|------------|--------|
| 운정청소년문화의집  | 현장실습지도 |
| 자체         |        |
| 자체사업비 100% |        |
| 지속사업       |        |
| 이미지        |        |

#### □ 사업목적

- 청소년활동 및 평생교육 활성화를 위한 전략수립 및 지도방법 습득 지도
- 현장실습 체험을 통해 지도사의 전문성 향상 및 실무감각 취득

#### □ 개 요

- 기 간: 2024. 1. ~ 12.
- 장 소: 운정청소년문화의집
- 대 상: 청소년 및 일반
- 횟수·인원: 100회, 200명
- 예 산: 1,000천원

#### □ 추진계획

- 학교연계 및 참가자 모집
- 예비청소년지도사, 평생교육사 실습 진행
- 실습을 통한 프로그램 운영 지원
- 실습을 통한 시설 이용자 안내 및 관리 지원

| 회기 | 세부사업명               | 일자    | 사업내용   | 비 고   |
|----|---------------------|-------|--|---|
| 1  | 학교연계<br>및 참가자<br>모집 | 1~2월  | - 실습생 모집을 위한 학교연계 모색 및 연계<br>- 참가자 모집을 위한 홍보 진행  | -대학 및 교육기관  |
| 2  | 실습 진행               | 3~12월 | - 행정, 프로그램 기획, 준비, 진행에 대한 교육 진행<br>- 활동지 구입 및 활동을 통해 향후에도 활용할 수 있도록 지도<br>- 프로그램 보조인력으로 활용, 실질적인 실습 진행<br>- 실습 후에도 활용할 수 있도록 키트(감정, 표정활동 등)를 활용한 실습 진행 | -연간 100회 200명<br>- 20~24세 청소년<br>및 성인<br>-운정청소년문화의집 |
| 3  | 평가 및<br>환류          | 3~12월 | - 실습종료 후 평가 진행<br>- 평가에 따른 환류(다음 사업 적용)  |   |

□ 예산계획

○ 증감내용

(단위: 천원)

| 세 입  |          |          |         | 세 출  |          |          |         |
|------|----------|----------|---------|------|----------|----------|---------|
| 구분   | 2024년(A) | 2023년(B) | 증감(A-B) | 구분   | 2024년(A) | 2023년(B) | 증감(A-B) |
| 자체수익 | 1,000    | 1,000    | -       | 자체사업 | 1,000    | 1,000    | 0       |

○ 세입예산

(단위: 천원)

| 구분   | 산출내역                        |
|------|-----------------------------|
| 자체수익 | 현장실습지도 100,000원*10명 = 1,000 |

○ 세출예산

(단위: 천원)

| 세목                 | 산출내역   |           | 2024년<br>예산안<br>(A) | 2023년<br>최종<br>(B) | 증감<br>(A-B) | 비고   |
|--------------------|--------|-----------|---------------------|--------------------|-------------|--|
|                    |        |           | 1,000               | 1,000              | 0           |  |
|                    | 현장실습지도 |           | 1,000               | 1,000              | 0           |  |
| 201-03<br>행사운영비(자) | 물품구입비  | 100천원*10명 | 1,000               | 0                  | 1,000       | 긍정말노트키트<br>(24천원*10개)<br>감정카드 및<br>매뉴얼(38천원*10개)<br>표정게임키트<br>(38천원*10개) |
| 216-01<br>행사운영비    |        |           | 0                   | 1,000              | △1,000      | 예산편성목 삭제<br>201 행사운영비에<br>편성   |

□ 기대효과

- 청소년문화의집에 대한 긍정적 인식 제고
- 지역 자원 발굴 및 청소년 프로그램 지원 기회 제공

|           |    |
|-----------|----|
| 운정청소년문화의집 | 행정 |
| 출연금       |    |
| 시비 100%   |    |
| 지속사업      |    |
| 김성훈       |    |

□ 사업목적

- 지침을 준수한 운영예산의 관리계획 및 투명한 집행을 기반한 시설 운영
- 행정업무의 효율성을 통한 기관 신뢰성 및 공공성 확보

□ 개 요

- 기 간: 2024. 1. ~ 12.
- 장 소: 운정청소년문화의집
- 대 상: 운정청소년문화의집 임직원
- 예 산: 76,457천원

□ 추진계획

- 계획에 맞는 지출 규모 파악 및 지침에 근거한 지출 진행
- 원활한 회계행정을 위한 집행내역 보고 및 상·하반기 분석보고서 작성

| 회기 | 세부사업명                | 일자    | 사업내용                           | 비 고 |
|----|----------------------|-------|--------------------------------|-----|
| 1  | 인건비지급                | 1~12월 | - 공무직 제수당 매월 지급<br>- 퇴직급여      | -   |
| 2  | 사무관리비<br>공공운영비<br>지급 |       | - 사무관리비, 임차료, 공공운영비 등 부대 지출 관리 |     |
| 3  | 여비관리<br>및<br>지급      |       | - 출장 신청서 및 복명서 관리 및 여비 지급      |     |
| 4  | 재정관리                 |       | - 집행내역 보고 및 재정관리 보고서 작성, 제출    |     |

□ 예산계획

○ 증감내용

(단위: 천원)

| 세 입 |          |          |         | 세 출 |          |          |         |
|-----|----------|----------|---------|-----|----------|----------|---------|
| 구분  | 2024년(A) | 2023년(B) | 증감(A-B) | 구분  | 2024년(A) | 2023년(B) | 증감(A-B) |
| 출연금 | 76,357   | 56,487   | 19,870  | 출연금 | 76,357   | 56,487   | 19,870  |
| 기타  | 4,939    | 4,939    | -       | 기타  | 4,939    | 4,939    | -       |

○ 세입예산

(단위: 천원)

| 구분  | 산출내역    |   |        |
|-----|---------|---|--------|
| 출연금 | 파주시 지원금 | = | 76,357 |
| 기타  | 보조금사용잔액 | = | 4,839  |
|     | 예금이자수익  | = | 100    |

○ 세출예산

(단위: 천원)

| 세목               | 산출내역      |                   | 2024년<br>예산안<br>(A) | 2023년<br>최종<br>(B) | 증감<br>(A-B) | 비고   |
|------------------|-----------|-------------------|---------------------|--------------------|-------------|--|
|                  | 행정        |                   | 81,296              | 56,587             | 24,709      |  |
| 101-03<br>무기물보유비 | 제수당       | 9,890천원*1명(12개월)  | 9,890               | 9,877              | 13          | 생활임금 조정분 반영  |
| 107<br>퇴직급여      | 퇴직급여      | 3,108천원*1명(12개월)  | 3,169               | 3,108              | 61          | 인건비 변경분 반영   |
| 201-01<br>사무관리비  | 일반수용비     | 3,320천원*1명(12개월)  | 10,100              | 9,140              | 960         | 사무용소모품, 홍보물제작, 문자서비스   |
|                  | 임차료       | 565천원*12개월        |                     |                    |             | 사무용위생기기 (정수기, 공기청정기 150천원*12개월) 복합기 대여 (210천원*12개월) 다트(견적서첨부) 165천원*1대*12개월 신용카드단말기 (견적서 첨부) 40천원*12개월 |
| 201-02<br>공공운영비  | 공공요금 및 제세 | 27,980천원*1식(12개월) | 27,980              | 22,620             | 5,360       | 우편물발송 15천원*12개월, 협회비 1,000천원*1회 수도광열비 2,200천원*12개월 각종보험료 400천원*1회                                      |

(단위: 천원)

| 세목                    | 산출내역        |                      | 2024년<br>예산안<br>(A) | 2023년<br>최종<br>(B) | 증감<br>(A-B) | 비고                             |
|-----------------------|-------------|----------------------|---------------------|--------------------|-------------|--------------------------------|
|                       | 행정          |                      | 81,296              | 56,587             | 24,709      |                                |
| 201-15<br>복리후생비       | 급량비         | 8천원*4명*105회          | 3,360               | 0                  | 3,360       |                                |
| 202-01<br>국내여비        | 여비          | 40천원*1명*2회*12월       | 960                 | 1,440              | △480        | 여비 조정                          |
| 203-07<br>사업추진비       | 사책추진업무비     | 200천원*12개월           | 2,400               | 2,400              | 0           |                                |
| 212-01<br>사회보험<br>부담금 | 사회보험부담금     |                      | 0                   | 4,102              | △4,102      | 예산편성목 삭제<br>304-01 연금부담금<br>편성 |
| 212-09<br>기타복리<br>후생비 | 급량비         |                      | 0                   | 2,040              | △2,040      | 예산편성목 삭제<br>201일반운영비에<br>편성    |
| 217-01<br>정원가산비       | 정원가산비       | -                    | 0                   | 560                | △560        | 23년 삭제                         |
| 217-02<br>부서업무비       | 부서업무비       | 100천원*12회            | 1,200               | 1,200              | 0           |                                |
| 304-01<br>연금부담금       | 사회보험부<br>담금 | 36,336.480원*11%      | 3,998               | 0                  | △3,998      |                                |
| 405-01<br>자산취득비       | 자산취득비       | 13,300천원*1식          | 13,300              | 0                  | 13,300      | 컴퓨터, 세단기, 책상,<br>체육관 칸막이(건적서)  |
| 751<br>반환금            | 반환금         | 4,834천원*1식<br>3천원*1식 | 4,839               | 0                  | 4,839       |                                |
| 771<br>기타영업비용         | 이자반환금       | 100천원*1회             | 100                 | 100                | 0           |                                |

#### □ 증감사유

- 전체 행정 2023년 당초 예산 금41,735천원 대비 24년 예산안 금76,457천원으로 총 34,722천원 증액(이하 세부 증감사유)
- 전체 행정 2023년 3차 예산 금56,587천원 대비 24년 예산안 금76,457천원으로 총 19,870천원 증액(이하 세부 증감사유)
- 생활임금 조정분 반영(제수당, 퇴직급여, 4대보험) 증가(2023년 3차 예산 금 17,057천원 대비 24년 예산안 17,087천원으로 30천원 증가)
  - 제수당 3차 예산 금9,877천원 대비 24년 예산안 9,890천원으로 13천원 증가)
  - 퇴직급여 3차 예산 금3,108천원 대비 24년 예산안 3,169천원으로 61천원 증가)
  - 4대보험 3차 예산 금4,102천원 대비 24년 예산안 3,998천원으로 104천원 감소)
- 기후위기에 따른 사무관리비 비용 절감(3차 예산 4,460천원 대비 3,320천원으로 1,140천원 절감)
- 공간활용 및 청소년활동 공간 증대를 위한 다트 임차 신설(3차 예산안 대비, 24년 예산 2,100천원 증액)

- 이용자의 편의 증진을 위한 신용카드 단말기 설치 및 12개월 임차료 납부(3차 예산 안 대비 120천원 증액)
- 공공요금 및 협회비 인상에 따른 예산 증액(3차 예산 22,620천원에서 27,980천원으로 5,360천원 증가)
- 급량비 2023년 평균 횟수 적용하여 증액(3차 예산 2,040천원에서 3,360천원으로 변경)
- 출장여비 2023년 평균 횟수 적용하여 감액(1,440천원에서 960천원으로 변경)
- 내구연한 초과, 문서처리, 사업 활용, 청소년 및 지역주민의 요구를 수렴하기 위한 자산취득비 13,300천원 추가 증액
  - 내구연한 초과로(2013년 구입/11년 사용/내구연한 4년 초과)인한 컴퓨터 구입(5,000천원 추가)
  - 내구연한 초과로(2013년 구입/11년 사용/내구연한 4년 초과)인한 모니터 구입(1,200천원 추가)
  - 문서처리에 따른 세단기 신규 구입(400천원 추가)
  - 2023년 공공청소년수련시설 활성화 사업으로 구입한 청소년용 컴퓨터 활용을 위한 컴퓨터 책상 구입(2023년 현재 임시 책상 사용, 700천원 추가)
  - 체육관의 다용도 활용(농구, 배드민턴, 탁구사용, 청소년 및 지역주민 요구사항)을 위한 체육관 칸막이 구입(6,000천원 추가)

#### □ 기대효과

- 시설 운영의 효율성 확보를 통한 안정적 사업 진행
- 절차에 따른 예산집행을 바탕으로 투명한 기관 운영



|             |      |
|-------------|------|
| 운정청소년문화의집   | 안전관리 |
| 비예산         |      |
| -           |      |
| 지속사업<br>김성훈 |      |

#### □ 사업목적

- 청소년 안전사고 예방 및 응급상황 발생 시 대처요령 등 임무와 역할 지정
- 체계적이고 조직적인 사고대응을 통한 인명 및 피해 최소화를 위한 철저한 사전 대비

#### □ 개 요

- 기 간: 2024. 1. ~ 12.
- 장 소: 운정청소년문화의집
- 대 상: 실무자, 청소년, 지역주민 등 이용자 대상 안전교육 및 안전점검 실시
- 예 산: 비예산

#### □ 추진계획

- 매월 1회 안전점검 실시
- 사업 운영 및 활동시 안전교육 실시

| 회기 | 세부사업명 | 일자    | 사업내용  | 비 고                                      |
|----|-------|-------|---|--|
| 1  | 안전점검  | 1~12월 | - 월별 자체시설 안전점검 실시 및 결과제출<br>- 건축, 소방 등 각 분야별 철저한 시설점검을 통한 청소년들의 안전한 활동공간 조성 | 청소년 및 성인<br>(문화의집 이용자),<br>운정청소년<br>문화의집 |
| 2  | 위험성평가 |       | - 분기별 시설 위험성평가 진행 및 점검결과 제출<br>- 전문기관 위탁점검 운영을 통한 시설점검 실시                   |  |
| 3  | 안전교육  |       | - 청소년활동 안전교육 실시<br>- 연간 합동소방훈련 참여   |  |
| 4  | 시설관리  |       | - 다목적체육관 등 상시운영시설 입·출입 인원 및 기자재 관리 및 이용자 대상 안전문화 조성                         |  |

#### □ 기대효과

- 사전 안전사고 예방을 통하여 건강한 시설사용 및 청소년활동이 될 수 있도록 관리
- 안전교육을 통해 지도자 및 청소년활동 시 사고 방지

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| 운정청소년문화의집       | 청소년지도사 배치지원사업 |
| 보조금             |               |
| 국비 50% / 시비 50% |               |
| 지속사업            |               |
| 김성훈             |               |

#### □ 사업목적

- 공공 청소년수련시설에 능력과 전문성을 갖춘 청소년지도사 배치 지원
- 수련시설 운영 활성화 및 청소년 프로그램 질적 향상 도모
- 다양한 청소년 수련활동 전담 지도자를 통해 청소년이 건강하고 창의적인 인재로 성장할 수 있도록 지원

#### □ 개 요

- 기 간: 2024. 1. ~ 12.
- 장 소: 운정청소년문화의집
- 대 상: 청소년지도사
- 횟수·인원: 12회, 12명
- 예 산: 28,128천원

#### □ 추진계획

- 청소년지도사의 업무 배치  
(지원근거: 청소년기본법 제 23조(청소년지도사의 배치 등))
- 자유학기제와 연계한 창의적 체험활동 운영 등 청소년수련활동 기획
- 청소년 사업 진행  
(청소년 참여 및 동아리 활동 지원, 시설 이용 청소년 관리 및 프로그램 운영)
- 배치지원 시설 운영프로그램, 안전교육 및 홍보실적 등의 성과, 이용자 만족도 조사 결과 제공

| 회기 | 세부사업명          | 일자    | 사업내용   | 비 고   |
|----|----------------|-------|--|---|
| 1  | 업무 배치          | 1~12월 | - 청소년지도사의 업무역량 파악 및 배치                       | - 연간,12회<br>,12명<br>- 성인<br>- 운정청소년<br>문화의집 |
| 2  | 청소년수련<br>활동 기획 |       | - 창의적 체험활동 등 청소년수련활동 기획                      |   |
| 3  | 청소년사업<br>진행    |       | - 청소년 참여 및 동아리 활동 지원, 시설 이용 청소년 관리 및 프로그램 운영 |   |
| 4  | 결과 제공          |       | - 운영프로그램, 안전교육, 홍보실적 및 성과, 이용자 만족도 결과 및 환류   |   |

□ 예산계획

○ 증감내용

(단위: 천원)

| 세 입 |          |          |         | 세 출 |          |          |         |
|-----|----------|----------|---------|-----|----------|----------|---------|
| 구분  | 2024년(A) | 2023년(B) | 증감(A-B) | 구분  | 2024년(A) | 2023년(B) | 증감(A-B) |
| 보조금 | 28,128   | 27,408   | 720     | 보조금 | 28,128   | 27,408   | 720     |

○ 세입예산

(단위: 천원)

| 구분  | 산출내역          |          |
|-----|---------------|----------|
| 보조금 | 청소년지도사 배치지원사업 | = 28,128 |

○ 세출예산

(단위: 천원)

| 세목                 | 산출내역             | 2024년<br>예산안<br>(A) | 2023년<br>최종<br>(B) | 증감<br>(A-B) | 비고                           |
|--------------------|------------------|---------------------|--------------------|-------------|------------------------------|
|                    | 청소년지도사배치지원사업     | 28,128              | 27,408             | 720         |                              |
| 201-03<br>행사운영비(보) | - 1월 급여          | 28,128              | 0                  | 28,128      | 명절휴가비 포함                     |
|                    | - 2월 급여          |                     |                    |             | -                            |
|                    | - 3월 급여          |                     |                    |             | -                            |
|                    | - 4월 급여          |                     |                    |             | -                            |
|                    | - 5월 급여          |                     |                    |             | -                            |
|                    | - 6월 급여          |                     |                    |             | -                            |
|                    | - 7월 급여          |                     |                    |             | -                            |
|                    | - 8월 급여          |                     |                    |             | -                            |
|                    | - 9월 급여          |                     |                    |             | 명절휴가비 포함                     |
|                    | - 10월 급여         |                     |                    |             | -                            |
|                    | - 11월 급여         |                     |                    |             | -                            |
|                    | - 12월 급여         |                     |                    |             | -                            |
| 216-01<br>행사운영비    | 청소년지도사<br>배치지원사업 | 0                   | 27,408             | △27,408     | 예산편성목 삭제<br>201 행사운영비에<br>편성 |

□ 증감사유

- 2023년 당초 예산 금26,280천원 대비 24년 예산안 금28,128천원으로 총1,848천원 증액
- 2023년 3차 예산 금27,408천원 대비 24년 예산안 금28,128천원으로 총720천원 증액
- 인건비 상승분 반영

□ 기대효과

- 청소년 수련활동 프로그램의 다양화 및 질적 향상 도모
- 시설 인력 보강으로 안정적인 운영 제고

|             |                                       |
|-------------|---------------------------------------|
| 운정청소년문화의집   | <div> <div>대외협력 및 지역연계사업</div> </div> |
| 비예산         |                                       |
| -           |                                       |
| 지속사업<br>김혜림 |                                       |

- 사업목적

○ 청소년 유관기관, 학교와의 협력 시스템을 구축하여, 지역사회의 양질의 통합지원체계 구축

○ 한정된 문화의집 자원에 지역연계자원을 활용한 폭넓은 청소년 활동을 지원

○ 학교와의 연계를 통해 주요 외부 고객 확보 및 청소년 활동 서비스 제공

- 개 요

○ 기 간: 2024. 1. ~ 12.

○ 장 소: 운정청소년문화의집 및 협력기관 등

○ 대 상: 지역사회 학교, 유관기관 및 종사자 등

○ 횟수·인원: 5회, 30명

○ 예 산: 비예산

- 추진계획

○ 대외협력 및 지역연계 기관 발굴

○ 지역연계 및 대외협력기관과의 (MOU) 체결

○ 협력 사업 운영 및 자원 교류

| 회기 | 세부사업명                                    | 일자    | 사업내용  | 비 고  |
|----|--|-------|---|--|
| 1  | 대외협력<br>및<br>지역연계<br>기관 발굴               | 1~12월 | <div> <div>- 지역사회의 인적, 물적 자원을 조사하여 지역연계 발굴</div> <div>- 청소년사업을 진행할 때 각 사업 담당자별 대외협력기관 발굴</div> </div> | -  |
| 2  | 지역연계<br>및<br>대외협력<br>기관과의<br>(MOU)<br>체결 | 1~12월 | - 발굴된 지역자원 및 대외협력기관과의 업무협약체결  | <div> <div>- 연간, 5회, 30명</div> <div>- 성인</div> <div>- 운정청소년문화의집</div> </div> |
| 3  | 협력 사업<br>운영<br>및 자원<br>교류                |       | <div> <div>- 기관 특성에 따라 사업 공동주관 및 운영</div> <div>- 인적 및 물적자원 교류 진행</div> </div>                         |  |

- 기대효과

○ 다양한 지역연계를 통한 사업의 만족도 향상

○ 문화의집의 긍정적 인식 제고

---

2024년 [청소년지원센터]  
**연 간 사 업 계 획 서**

---



파주시청소년재단

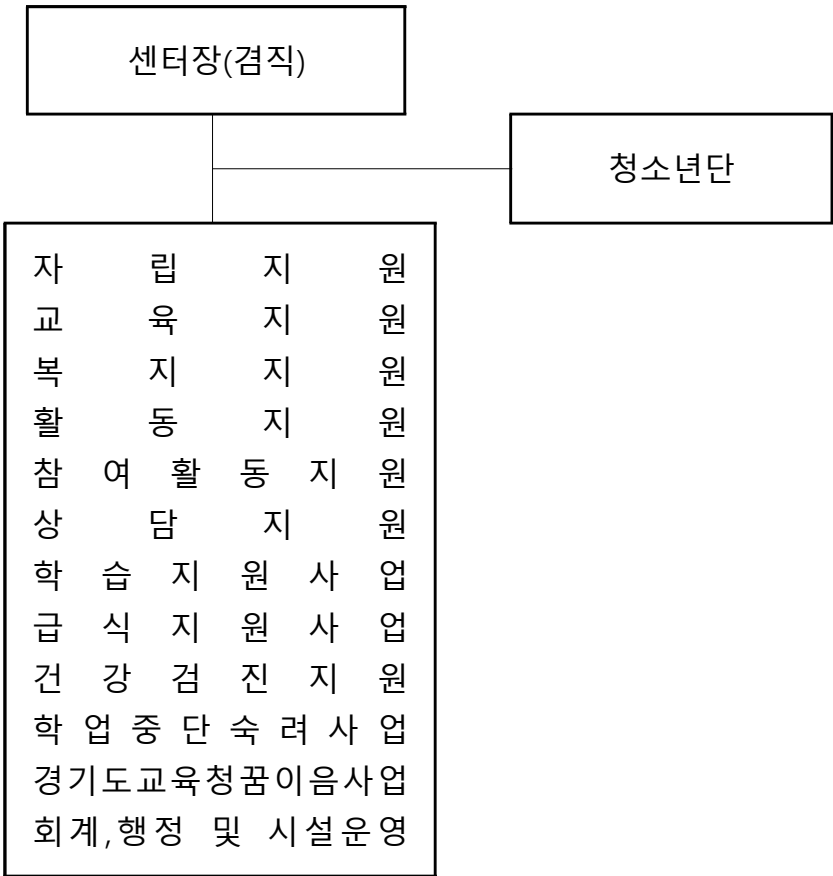
**학교밖청소년지원센터**

# 1. 일반현황

## ◎ 연 혁

|            |                                   |
|------------|-----------------------------------|
| ◇ 2015.05. | 파주시청소년지원센터 꿈드림 개소                 |
| ◇ 2019.~   | 경기도교육청 학업중단숙려 및 의무교육단계학습지원사업 지정운영 |
| ◇ 2021.04. | 파주시청소년재단 출범                       |
| ◇ 2021.06. | '청소년상담센터' 소속에서 '청소년활동과' 소속으로 조직개편 |
| ◇ 2021.12  | 청소년안전망 시군종합평가 'S'달성               |
| ◇ 2022.12  | 청소년안전망 시군종합평가 'S'달성               |

## ◎ 조직 및 기능



## ◎ 인력현황

| 정원  |     | 6           | 현원  | 6 | 인력비율 | 100%        |
|-----|-----|-------------|---|---|------|-------------|
| 성명  | 직위  | 입사일         | 담당업무  |   | 고용형태 | 비고          |
| 구두회 | 센터장 | 2021.04.01. | ○ 센터총괄, 중장기, 대외협력, 인사관리                         |   | 일반직  | 5급<br>(비상근) |
| 박선영 | 주임  | 2021.04.01. | ○ 센터총괄지원, 연간 운영(사업 및 예산) 관리, 각종 평가, 컨설팅, 급여관리 등 |   | 일반직  | 6급          |
| 장휘진 | 팀원  | 2022.01.01. | ○ 문화활동지원, 꿈울림카드, 청소년단, 건강검진, 실적보고, 보안, 홍보 등     |   | 공무직  | -           |
| 지현정 | 팀원  | 2022.04.01. | ○ 기초소양교육, 건강관리, 활동보험, 생활기록부, 회계(예산, 4대보험, 세금) 등 |   | 공무직  | -           |
| 유시우 | 팀원  | 2022.06.01. | ○ 자립지원사업, 청소년 출석부, 직원교육, 시설·안전, 자산 및 계약관리 등     |   | 공무직  | -           |
| 강일구 | 팀원  | 2023.02.01. | ○ 검정고시, 멘토링, 학업중단숙려제, 학습지원, 소모품, 공과금, 업무추진비 등   |   | 공무직  | -           |
| 이소민 | 팀원  | 2023.02.01. | ○ 직업체험 및 취업지원, 자립지원수당, 급식지원, 복무, 처우개선비, 급량비 등   |   | 공무직  | -           |

## ◎ 시설현황

|       |                       |                 |
|-------|-----------------------|-----------------|
| 위 치   | ◇ 경기도 파주시 금릉역로 85, 2층 |                 |
| 개 관 일 | ◇ 2015. 5. 29.        |                 |
| 층 수   | ◇ 지상 1층(2F)           |                 |
| 연 면 적 | ◇ 158.75㎡             |                 |
| 주요시설  | 구 분                   |                 |
|       | 2층                    | 사무실             |
|       |                       | ○ 사무공간          |
|       |                       | 상담실             |
|       |                       | ○ 개인 및 그룹 상담실   |
|       |                       | 프로그램실           |
|       |                       | ○ 프로그램 운영       |
|       | 2층                    | 실습실             |
|       |                       | ○ 직업체험 프로그램 운영  |
|       |                       | 휴게공간            |
|       |                       | ○ 프로그램 운영 및 대기실 |
|       | 2층                    | 창고              |
|       |                       | ○ 창고            |

## 2. 2024년도 예산총괄표

### ◎ 예산 총괄표

(단위: 천원)

| 시설명        | 2024년 예산액(A) | 2023년 최종예산(B) | 증감액(A-B) | 증감률   |
|------------|--------------|---------------|----------|-------|
| 파주시청소년지원센터 | 434,333      | 404,354       | 29,979   | 7.41% |

### ◎ 재원별 예산 총괄표

(단위:천원)

| 구 분 |         |         | 2024년 예산 |         | 2023년 최종예산 |         | 증감      |          |
|-----|---------|---------|----------|---------|------------|---------|---------|----------|
|     |         |         |          | 구성비     |            | 구성비     |         | 증감률      |
| 세입  | 합       | 계       | 434,333  | 100.00% | 404,354    | 100.00% | 29,979  | 7.41%    |
|     | 영수입     | 소계      | 417,773  | 96.19%  | 386,977    | 95.70%  | 30,796  | 7.96%    |
|     |         | 자체사업수익  | -        | 0.00%   | -          | 0.00%   | 0       | 0.00%    |
|     |         | 보조금수익   | 368,178  | 84.77%  | 349,663    | 86.47%  | 18,515  | 5.30%    |
|     |         | 출연금수익   | 49,595   | 11.42%  | 37,314     | 9.23%   | 12,281  | 32.91%   |
|     | 영업외입    | 소계      | 100      | 0.02%   | 100        | 0.02%   | 0       | 0.00%    |
|     |         | 이자수익    | 100      | 0.02%   | 100        | 0.02%   | 0       | 0.00%    |
|     |         | 기타영외수익  | -        | 0.00%   | -          | 0.00%   | 0       | 0.00%    |
|     | 유자보금    | 소계      | 16,460   | 3.79%   | 17,277     | 4.27%   | △817    | △4.73%   |
|     |         | 순세계잉여금  | -        | 0.00%   | 17,277     | 4.27%   | △17,277 | △100.00% |
|     |         | 보조금사용잔액 | 16,460   | 3.94%   | -          | 0.00%   | 16,460  | 0.00%    |
| 세출  | 합       | 계       | 434,333  | 100.00% | 404,354    | 100.00% | 29,979  | 7.41%    |
|     | 출연금     | 소계      | 49,595   | 11.42%  | 37,314     | 9.23%   | 12,281  | 32.91%   |
|     |         | 인건비     | 21,188   | 4.88%   | 3,835      | 0.95%   | 17,353  | 452.49%  |
|     |         | 운영비     | 28,407   | 6.54%   | 33,479     | 8.28%   | △5,072  | △15.15%  |
|     |         | 사업비     | -        | 0.00%   | -          | 0.00%   | 0       | 0.00%    |
|     | 보조금     | 소계      | 368,178  | 84.77%  | 349,663    | 86.47%  | 18,515  | 5.30%    |
|     |         | 인건비     | 185,368  | 42.68%  | 174,660    | 43.19%  | 10,708  | 6.13%    |
|     |         | 운영비     | 23,940   | 5.51%   | 20,382     | 5.04%   | 3,558   | 17.46%   |
|     |         | 사업비     | 158,870  | 36.58%  | 154,621    | 38.24%  | 4,249   | 2.75%    |
|     | 자체수익금   | 소계      | -        | 0.00%   | -          | 0.00%   | 0       | 0.00%    |
|     |         | 인건비     | -        | 0.00%   | -          | 0.00%   | 0       | 0.00%    |
|     |         | 운영비     | -        | 0.00%   | -          | 0.00%   | 0       | 0.00%    |
|     |         | 사업비     | -        | 0.00%   | -          | 0.00%   | 0       | 0.00%    |
|     | 출연금잉여금  | 소계      | -        | 0.00%   | 17,277     | 4.27%   | △17,277 | △100.00% |
|     |         | 인건비     | -        | 0.00%   | 16,130     | 3.99%   | △16,130 | △100.00% |
|     |         | 운영비     | -        | 0.00%   | 1,147      | 0.28%   | △1,147  | △100.00% |
|     |         | 사업비     | -        | 0.00%   | -          | 0.00%   | 0       | 0.00%    |
|     | 자체잉여금   | 소계      | -        | 0.00%   | -          | 0.00%   | 0       | 0.00%    |
|     |         | 인건비     | -        | 0.00%   | -          | 0.00%   | 0       | 0.00%    |
|     |         | 운영비     | -        | 0.00%   | -          | 0.00%   | 0       | 0.00%    |
|     |         | 사업비     | -        | 0.00%   | -          | 0.00%   | 0       | 0.00%    |
|     | 반환금     | 소계      | 16,460   | 3.79%   | -          | 0.00%   | 16,460  | 0.00%    |
|     |         | 인건비     | 1,500    | 0.35%   | -          | 0.00%   | 1,500   | 0.00%    |
|     |         | 운영비     | 1,100    | 0.25%   | -          | 0.00%   | 1,100   | 0.00%    |
|     |         | 사업비     | 13,860   | 3.19%   | -          | 0.00%   | 13,860  | 0.00%    |
|     | 소계      | 계       | 100      | 0.02%   | 100        | 0.02%   | 0       | 0.00%    |
|     | 기타영업외비용 |         | 100      | 0.02%   | 100        | 0.02%   | 0       | 0.00%    |
|     | 소계      | 계       | -        | 0.00%   | -          | 0.00%   | 0       | 0.00%    |
|     | 예비비     |         | -        | 0.00%   | -          | 0.00%   | 0       | 0.00%    |



### 3. 2024년도 총괄사업계획

파주시청소년지원센터

- ( 2 )개 목표 ( 3 )개 과제 ( 10 )개 사업

(단위: 명/천원)

| 구 분   |  | 사업명                | 특성<br>구분 | 시기<br>(월) | 계 획 |        | 소요예산    |        |      |         |        |
|---|--|--------------------|----------|-----------|-----|--------|---------|--------|------|---------|--------|
|   |  |                    |          |           | 회기  | 연인원    | 세입      | 세출     |      |         |        |
|   |  |                    |          |           |     |        |         | 출연금    | 자체사업 | 보조금     | 기타     |
| 총계  |  |                    |          |           | 274 | 12,432 | 434,333 | 49,595 | -    | 368,178 | 16,560 |
| 3. 년 및<br>자립 전<br>환 조<br>(8)                | 소계   |                    |          |           | 274 | 12,432 | 368,178 | -      | -    | 368,178 | -      |
|   | 3-1. 년<br>청 소<br>대 상<br>맞춤<br>형 지<br>원 체<br>계 강<br>화 (5)           | 학교밖청소년<br>지원센터     | 지속       | 1~12      | 71  | 7,022  | 139,174 | -      | -    | 139,174 | -      |
|   |  | 학교밖청소년<br>맞춤형서비스운영 | 지속       | 1~12      | 64  | 416    | 123,303 | -      | -    | 123,303 | -      |
|   |  | 학교밖청소년<br>문화활동지원   | 특성화      | 1~12      | 46  | 396    | 40,380  | -      | -    | 40,380  | -      |
|   |  | 학교밖청소년<br>자립지원수당   | 지속       | 1~12      | 6   | 39     | 5,060   | -      | -    | 5,060   | -      |
|   |  | 학교밖청소년<br>급식지원     | 지속       | 1~12      | 18  | 3,546  | 35,416  | -      | -    | 35,416  | -      |
|   | 3-2. 청 소 년<br>보 호<br>통 합 지<br>원 체<br>계 구<br>축 (4)                  | 학교밖청소년<br>학습지원     | 신규       | 1~12      | 20  | 760    | 16,000  | -      | -    | 16,000  | -      |
|   |  | 의무교육미취학<br>학습지원사업  | 지속       | 1~12      | 20  | 200    | 7,000   | -      | -    | 7,000   | -      |
|   |  | 학업중단숙려사업           | 지속       | 1~12      | 5   | 5      | 1,000   | -      | -    | 1,000   | -      |
|   |  | 학교밖청소년<br>사례관리     | 특성화      | 1~12      | 24  | 48     | 845     | -      | -    | 845     | -      |
| 4. 지 역<br>상 생 기<br>관 련<br>신 경<br>체 획<br>(1) | 소계   |                    |          |           | -   | -      | 66,155  | 49,595 | -    | -       | 16,560 |
|   | 4-1. 환 경 변<br>화 대<br>응 지<br>속 가<br>능 한<br>경 영<br>체 계<br>구 축<br>(1) | 행정                 | 지속       | 1~12      | -   | -      | 66,155  | 49,595 | -    | -       | 16,560 |

|                 |   |
|-----------------|---|
| 청소년지원센터         | <div> <div>학교 밖 청소년 지원센터</div> <div>(여가부학교밖)</div> </div> |
| 보조금             |   |
| 국비 70% / 시비 30% |   |
| 지속사업            |   |
| 장휘진, 지현정, 유시우   |   |

#### □ 사업목적

- 학교 밖 청소년의 개인적 특성과 수요를 고려한 상담지원, 교육지원, 진로·직업지원, 자립지원 등 체계적 지원을 통하여 건강한 사회 구성원으로 성장할 수 있도록 지원
- 학교 밖 청소년의 적성과 능력에 맞는 직업을 찾아 자립할 수 있도록 지원
- 학교 밖 청소년의 사회적 차별 및 편견을 예방

#### □ 개 요

- 기 간: 2024. 1. ~ 12.
- 장 소: 청소년지원센터 및 외부 활동 장소
- 대 상: 파주시꿈드림에 등록된 9세 이상 24세 이하 학교 밖 청소년
- 횟수·인원: 71회, 7,022명
- 예 산: 139,174천원
  - ※ 본 사업은 학교 밖 청소년 수요도 및 여가부 운영매뉴얼, 확정내시에 따라 변동가능성 있음
  - ※ 보조금 총140,019천원 중 845천원은 '학교밖 청소년 사례관리' 사업으로 편성

#### □ 추진계획

- 상담지원(대면상담, 전화상담, 온라인상담 등)을 통한 관계형성 및 정서지원

| 구분 | 세부사업명 | 일자     | 사업내용  | 비 고  |
|----|-------|--------|---|--|
| 1  | 상담지원  | 1월~12월 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 정기적 상담을 통하여 관계형성 및 정서지원</li> <li>- 상담 중 욕구 및 요구 확인을 통한 맞춤형 서비스 지원</li> <li>- 등록기록부 도입으로 청소년 사례에 대한 체계적 관리</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 연간, 12회, 1,200명</li> <li>- 센터등록청소년</li> <li>- 청소년지원센터등</li> </ul> |

- 교육지원(검정고시대비반, 검정고시교재지원)을 통한 학업인정 취득 기회제공

| 구분 | 세부사업명    | 일자    | 사업내용  | 비 고  |
|----|----------|-------|---|--|
| 1  | 검정고시대비반  | 4월~8월 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1차, 2차 검정고시 시험 대비 특별반 운영</li> <li>- 검정고시 필수과목 위주 수업 진행</li> <li>- 검정고시 특별반 시험 전 1~2개월 진행 (시험 예정일 4월 / 8월)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 연간, 2회, 50명</li> <li>- 센터등록청소년</li> <li>- 청소년지원센터등</li> </ul> |
| 2  | 검정고시교재지원 | 연중    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 검정고시 대상 및 참여자 교재지원</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 연간, 2회, 50명</li> <li>- 센터등록청소년</li> <li>- 청소년지원센터등</li> </ul> |

○ **직업체험 및 취업지원**(진로체험, 직업인 만남)을 통한 진로탐색기회제공

| 회기 | 세부사업명   | 일자         | 사업내용  | 비 고                                      |
|----|---------|------------|---|--|
| 1  | 직업체험    | 4월<br>9월   | - 다양한 직군의 직업체험 프로그램 제공<br>- 직업훈련, 자격취득을 위한 훈련기관 연계 지원 | - 연간, 8회, 80명<br>- 센터등록청소년<br>- 청소년지원센터등 |
| 2  | 직업인의 만남 | 1월~<br>12월 | - 궁금한 직군의 직업인을 만나 직업적성 발견                             | - 연간, 1회, 10명<br>- 센터등록청소년<br>- 청소년지원센터등 |

○ **자립지원**(기초소양교육, 자기계발, 건강관리, 청소년생활기록부)을 통한 자기계발도모

| 회기 | 세부사업명              | 일자         | 사업내용  | 비 고   |
|----|--------------------|------------|---|---|
| 1  | 기초소양교육             | 상반기<br>하반기 | - 자신의 권리를 이해하고, 보호를 위한 기초소양교육<br>예) 권리, 금융, 응급처치, 식생활습관, 마약중독예방<br>자기관리, 환경교육 등 | - 연간, 6회, 70명<br>- 센터등록청소년<br>- 청소년지원센터등    |
| 2  | 자기계발<br>프로그램운영     | 상반기<br>하반기 | - 학교 밖 청소년이 다양한 활동 기회를 누릴 수<br>있도록 문화·예술, 체육, 봉사 활동 등 자기계발<br>프로그램 지원           | - 연간, 2회, 20명<br>- 센터등록청소년<br>- 청소년지원센터등    |
| 3  | 건강관리<br>지원         | 상반기<br>하반기 | - 학교 밖 청소년의 건강관리를 위한 물품 지원  | - 연간, 2회 내외, 30명<br>- 센터등록청소년<br>- 청소년지원센터등 |
| 4  | 청소년<br>생활기록부<br>지원 | 상반기        | - 학교 밖 청소년에게 균등한 대학교 진학 기회를<br>제공하기 위한 학생부종합전형에 제출할 수 있는<br>생활기록부 제공            | - 연간, 2회, 2명<br>- 센터등록청소년<br>- 입시지원청소년      |

○ **참여활동(청소년단)운영** 을 통한 청소년 자기주도성 강화 기회제공

| 구분 | 세부사업명      | 일자         | 사업내용   | 비 고                                      |
|----|------------|------------|--|--|
| 1  | 청소년단<br>활동 | 1월~<br>12월 | - 청소년단 운영을 통한 꿈드림 청소년 욕구 및 요구 조사<br>- 센터장 간담회를 통한 요구 전달 및 개선 확인<br>- 센터 홍보 및 정책 제언 등 | - 연간, 6회, 20명<br>- 센터등록청소년<br>- 청소년지원센터등 |

○ **프로그램지원**(활동보험가입, 사례발굴, 홍보물제작)을 통한 학교 밖 청소년 지원체계 형성

| 회기 | 세부사업명  | 일자 | 사업내용                                   | 비 고                                       |
|----|--------|----|--|---|
| 1  | 활동보험가입 | 연초 | - 센터 등록한 청소년 대상 학교안전공제회 활동<br>보험 의무 가입 | - 연간, 1회, 170명<br>- 센터등록청소년<br>- 청소년지원센터등 |

| 회기 | 세부사업명 | 일자 | 사업내용  | 비 고                                      |
|----|-------|----|---|--|
| 2  | 사례발굴  | 연중 | - 검정고시 원서접수장 아웃리치<br>- 안전망 연계, 자체 홍보활동을 통한 사례발굴     | - 연간, 6회, 20명<br>- 센터등록청소년<br>- 청소년지원센터등 |
| 3  | 홍보물제작 | 연중 | - 지원센터 아웃리치 지원 필요 물품 지원<br>- 학교밖청소년지원센터 서비스 홍보용지 제작 | - 연간, 1회, 100명                           |

○ 센터 운영비 지원(인건비, 출장비 등)을 통한 센터 운영 안정화 도모

| 회기 | 세부사업명     | 일자 | 사업내용   | 비 고        |
|----|-----------|----|--|------------|
| 1  | 센터 운영비 지원 | 연중 | - 원활한 사업 진행 및 운영 안정화<br>- 여가부 소속 인력 3명의 인건비<br>- 출장여비 지원<br>- 업무추진비<br>- 사회보험부담금 | - 연간 상시 지원 |

○ 정보제공을 통한 센터 등록 청소년 서비스 지원체계 강화 도모

| 구분 | 세부사업명   | 일자 | 사업내용   | 비 고   |
|----|---------|----|--|---|
| 1  | 정보제공 지원 | 연중 | - 학교밖지원센터 통합지원서비스 제공(연 2회)<br>- 시기별 이슈 정보제공(분기당 1회 이상)<br>- 프로그램 운영 정보 제공<br>- 상반기, 하반기 지원서비스 정보 제공<br>(연 2회*사업별 정보제공) | - 연간, 20회, 5200명<br>- 센터등록청소년<br>- 청소년지원센터등 |

□ 예산계획

○ 증감내용

(단위: 천원)

| 세 입 |          |          |         | 세 출 |          |          |         |
|-----|----------|----------|---------|-----|----------|----------|---------|
| 구분  | 2024년(A) | 2023년(B) | 증감(A-B) | 구분  | 2024년(A) | 2023년(B) | 증감(A-B) |
| 보조금 | 139,174  | 137,614  | 1,560   | 보조금 | 139,174  | 137,614  | 1,560   |

○ 세입예산

(단위: 천원)

| 구분  | 산출내역                 |
|-----|----------------------|
| 보조금 | 학교밖청소년지원센터 = 139,174 |

○ 세출예산

(단위: 천원)

| 세목                 | 산출내역                     | 2024년<br>예산안<br>(A) | 2023년<br>최종<br>(B) | 증감<br>(A-B) | 비고  |
|--------------------|--------------------------|---------------------|--------------------|-------------|---|
|                    | 학교밖청소년지원센터               | 139,174             | 137,614            | 1,560       |   |
| 201-03<br>행사운영비(보) | 상담지원 계                   | 0                   | 0                  | 0           | 사례관리 사업으로<br>분리하여 이관                        |
|                    | 검사지 구매 등                 | 0                   |                    |             |   |
|                    | 모바일 문자서비스 충전 등           | 0                   |                    |             |   |
|                    | 교육지원 계                   | 6,315               | 0                  | 6,315       |   |
|                    | 검정고시대비반 (30천원*5명*14회)*2기 | 4,315               |                    |             | 특별반 강사비((4월~8월)                             |
|                    | 검정고시교재지원 25천원*80명        | 2,000               |                    |             | 검정고시 교재비                                    |
|                    | 직업체험 및 취업지원 계            | 2,530               | 0                  | 2,530       |   |
|                    | 진로체험 30,000*8회*10명       | 2,400               |                    |             | 직업탐색 프로그램비                                  |
|                    | 직업인만남 130천원*1회           | 130                 |                    |             | 직업인 만남 강의비                                  |
|                    | 자립지원 계                   | 5,907               | 0                  | 5,907       |   |
|                    | 기초소양교육 강사비 150천원*2회      | 300                 |                    |             | 무료강의 활용으로 감액                                |
|                    | 자기계발강사비 105.7천원*20회*2종   | 4,207               |                    |             | 프로그램 강사비                                    |
|                    | 자기계발물품구입비 400천원*2종       | 800                 |                    |             | 프로그램진행물품                                    |
|                    | 건강물품지원 300천원*2회          | 600                 |                    |             | 건강관리 키트등                                    |
|                    | 프로그램지원 계                 | 2,115               | 0                  | 2,115       |   |
|                    | 활동보험 2,500원*170명         | 425                 |                    |             | 학교안전공제회 의무                                  |
|                    | 사례발굴 250천원*2회            | 500                 |                    |             | 검정고시접수장 아웃리치 2회(3,7월)                       |
|                    | 홍보물제작 1,190천원*1회         | 1,190               |                    |             | 홍보물 제작                                      |
|                    | 인건비(급여 및 제수당) 계          | 104,781             | 0                  | 104,781     |   |
|                    | 기본급 2,362,500원*12개월*3명   | 85,050              |                    |             | 호봉 상승에 따른<br>인건비 상승, 시간외<br>수당은 출연금에서<br>충당 |
|                    | 제수당 257,150원*12개월*3명     | 9,257               |                    |             |   |
|                    | 연가보상비 98,380*8일*3명       | 2,361               |                    |             |   |
|                    | 명절휴가비 1,352,150*2회*3명    | 8,113               |                    |             |   |
|                    | 운영비 계                    | 13,926              | 0                  | 13,926      |   |
|                    | 업무추진비 200천원*12개월         | 2,400               |                    |             |   |
|                    | 사회보험부담금 104,781천원*11%    | 11,526              |                    |             |   |
|                    | 출장비 계                    | 3,600               | 0                  | 3,600       |   |
|                    | 국내여비 20천원*5회*3명*12개월     | 3,600               |                    |             |   |
|                    | 국외여비                     |                     |                    |             |   |
| 216-01<br>행사운영비(보) | 학교밖청소년<br>지원센터           | 0                   | 137,614            | △137,614    | 예산편성목 삭제<br>201 행사운영비에 편성                   |

□ 증감사유

○ 2023년 당초 예산 금135,615천원 대비 24년 예산안 금139,174천원으로 총 금3,559천원 증액

- 2023년 3차 예산 금137,614천원 대비 24년 예산안 금139,174천원으로 총 금1,560천원 증액\*24년 예산안은 24년 가내시 적용분임
- 인건비 상승분 및 2023년 자립지원교육 및 자기계발 강사비 필요에 따른 사업비 증액

#### □ 기대효과

- 학교 밖 청소년 학습지원을 통한 검정고시 학력취득, 상급학교진학 등 학업성취 제공
- 학교 밖 청소년의 자립 의지를 고취하고, 목표 구체화 및 자립역량 강화
- 학교 밖 청소년의 직업체험 및 직업인 만남을 통해 다양한 직군의 사회진입
- 학교 밖 청소년들의 지속적인 사례발굴과 활동보험을 통한 안전확보
- 학교 밖 지원센터 실무자들의 능력향상 및 원활한 사업 진행

|                 |  |
|-----------------|--|
| 청소년지원센터         | <b>학교 밖 청소년 맞춤형 서비스운영</b><br><b>(경기도맞춤형)</b> |
| 보조금             |  |
| 도비 30% / 시비 70% |  |
| 지속사업            |  |
| 강일구, 이소민        |  |

#### □ 사업목적

- 청소년들의 문화적 감성 증진 및 또래 간 커뮤니티 형성 강화
- 지역 자원과의 연계를 통한 청소년 문화·예술·놀이 기반 구축
- 청소년의 자율적 참여, 기획 및 진행 등 다양한 형태의 청소년 활동 지원 확대

#### □ 개 요

- 기 간: 2024. 1. ~ 12.
- 장 소: 청소년지원센터 및 외부 활동 장소
- 대 상: 파주시꿈드림에 등록 된 9세 이상 24세 이하 학교 밖 청소년
- 횟수·인원: 64회, 416명
- 예 산: 123,303천원

#### □ 추진계획

- 학습지원(학습멘토링)을 통한 학업취득 기회 제공

| 구분 | 세부사업명 | 일자     | 사업내용  | 비 고   |
|----|-------|--------|---|---|
| 1  | 학습멘토링 | 1월~12월 | - 검정고시, 대학입시 지원<br>- 검정고시 과목 학습멘토링 운영(1:1, 1:多) | - 연간, 12회, 215명<br>- 센터 등록청소년<br>- 청소년지원센터등 |

- 자립지원을 통한 단계별 자립 목표 설계 및 자립 기회 제공

| 구분 | 세부사업명  | 일자     | 사업내용   | 비 고                                       |
|----|--------|--------|--|---|
| 1  | 자립준비교실 | 3월~12월 | - 자립지원 사업 전 참여 동기 부여 및 자립 의지 고취를 위한 교육                                   | - 연간, 3회, 15명<br>- 센터 등록청소년<br>- 청소년지원센터등 |
| 2  | 자립기술훈련 | 3월~9월  | - 컴퓨터 분야의 자격증 취득을 위한 기술훈련 (ITQ, GTQ, 코딩 등)<br>- 다양한 분야별 기술 교육 및 직업 교육 훈련 | - 연간, 2회, 20명<br>- 센터 등록청소년<br>- 청소년지원센터등 |
| 3  | 자립작업장  |        | - 전문기관과 협력하여 제품의 생산과 판매를 통한 시장 경제 학습 체득                                  |   |
| 4  | 직장체험   | 8월~11월 | - 업무협약 된 직장체험처에서 해당 업종의 실무 및 직업 환경 체험                                    | - 연간, 6회, 12명<br>- 센터 등록청소년<br>- 청소년지원센터등 |

○ 복지지원(생활지원, 직접지원비)을 통한 안정적 생활환경 제공

| 구분 | 세부사업명           | 일자         | 사업내용                        | 비 고   |
|----|-----------------|------------|-----------------------------|---|
| 1  | 생활지원<br>(꿈울림카드) | 3월~<br>12월 | - 생활지원(꿈울림카드)               | - 연간, 11회, 100명<br>- 센터 등록청소년대상<br>- 청소년지원센터등 |
| 2  | 직접지원비           | 1월~<br>12월 | - 직접지원비 사업(지원자 대상자 발생 시 운영) | - 연간, 1회, 1명<br>- 센터 등록청소년<br>- 청소년지원센터등      |

○ 정신건강지원(사례관리, 고위기 통합지원)을 통한 사회안전망 형성도모

| 구분 | 세부사업명       | 일자         | 사업내용  | 비 고  |
|----|-------------|------------|---|--|
| 1  | 사례관리        | 1월~<br>12월 | - 월 2회 이상 위기 사례발굴 및 관리  | - 연간, 24회, 48명<br>- 센터 등록청소년<br>- 청소년지원센터등 |
| 2  | 고위기<br>통합지원 | 1월~<br>12월 | - 종합심리검사, 인터넷 중독 등 필요검사 지원<br>- 통합사례회의(슈퍼비전, 자문회의 등) 참여<br>- 고위험군 청소년 사례발견시 관련기관 연계지원 | - 연간, 5회, 5명<br>- 센터 등록청소년<br>- 청소년지원센터등   |

○ 센터 운영비 지원(인건비, 출장비 등)을 통한 센터 운영 안정화 도모

| 회기 | 세부사업명        | 일자         | 사업내용  | 비 고       |
|----|--------------|------------|---|-----------|
| 1  | 센터<br>운영비 지원 | 1월~<br>12월 | - 경기도 인력 2명 인건비, 퇴직적립금 지원<br>- 각종 사무관리 및 홍보물 제작 지원<br>- 출장여비 지원<br>- 급량비 지원<br>- 사회보험부담금 지원 | - 연간상시 운영 |

※ 본 사업 및 예산은 학교 밖 청소년 수요도 및 경기도 운영매뉴얼, 확정내시에 따라 변동 가능

□ 예산계획

○ 증감내용

(단위: 천원)

| 세 입 |          |          |         | 세 출 |          |          |         |
|-----|----------|----------|---------|-----|----------|----------|---------|
| 구분  | 2024년(A) | 2023년(B) | 증감(A-B) | 구분  | 2024년(A) | 2023년(B) | 증감(A-B) |
| 보조금 | 123,303  | 123,303  | -       | 보조금 | 123,303  | 123,303  | -       |

○ 세입예산

(단위: 천원)

| 구분  | 산출내역           |           |
|-----|----------------|-----------|
| 보조금 | 학교밖청소년맞춤형서비스운영 | = 123,303 |



○ 세출예산

(단위: 천원)

| 세목                 | 산출내역                   | 2024년<br>예산안<br>(A) | 2023년<br>최종<br>(B) | 증감<br>(A-B) | 비고                        |
|--------------------|------------------------|---------------------|--------------------|-------------|---------------------------|
|                    | 학교밖청소년맞춤형서비스운영         | 123,303             | 123,303            | 0           |                           |
| 201-03<br>행사운영비(보) | 학습지원(학습멘토링) 계          | 5,543               | 0                  | 5,543       | 학습지원사업<br>신규편성으로<br>예산 감액 |
|                    | 멘토활동비 15천원*28회*12개월    | 4,943               |                    |             |                           |
|                    | 멘토단 운영비 300천원*2회       | 600                 |                    |             |                           |
|                    | 자립지원 계                 | 17,880              | 0                  | 17,880      |                           |
|                    | 자립기술훈련 176천원*3회*15명    | 7,920               |                    |             | 바리스타,포토샵                  |
|                    | 직장체험멘토활동비 600천원*6명     | 3,600               |                    |             |                           |
|                    | 직장체험청소년활동비 1,000천원*6명  | 6,000               |                    |             |                           |
|                    | 직장체험진행비 60천원*6명        | 360                 |                    |             |                           |
|                    | 복지지원(생활지원-꿈울림카드) 계     | 7,300               | 0                  | 7,300       |                           |
|                    | 6회이상프로그램참가자 50천원 *130회 | 6,500               |                    |             |                           |
|                    | 3-5회 프로그램참가자 20천원*40회  | 800                 |                    |             |                           |
|                    | 복지지원(생활지원-직접지원비) 계     | 450                 | 0                  | 450         |                           |
|                    | 직접지원비                  | 450                 |                    |             | 사례발생시 지원                  |
|                    | 프로그램지원 계               | 1,440               | 0                  | 1,440       |                           |
|                    | 출장여비 20천원*3회*12개월*2인   | 1,440               |                    |             | 23년 기준 반영                 |
|                    | 홍보물제작 1,000천원*1회       | 0                   |                    |             |                           |
|                    | 사무용품                   | 0                   |                    |             |                           |
|                    | 인건비(급여 및 제수당) 계        | 80,587              | 0                  | 80,587      | 호봉 상승 반영                  |
|                    | 기본급 2,168,500*12개월*2명  | 52,044              |                    |             |                           |
|                    | 제수당 648,290*12개월*2명    | 15,559              |                    |             |                           |
|                    | 연가보상비 92,375*8일*2명     | 1,478               |                    |             |                           |
|                    | 명절휴가비 1,326,750*2회*2명  | 5,307               |                    |             |                           |
|                    | 퇴직적립금 74,388,000/12개월  | 6,199               |                    |             |                           |
|                    | 운영비 계                  | 10,103              | 0                  | 2,012       |                           |
|                    | 급량비 8천원*10회*2명*12개월    | 1,920               |                    |             |                           |
|                    | 사회보험부담금 74,388천원*11%   | 8,183               |                    |             | 인건비 증액분 반영                |
| 216-01<br>행사운영비(보) | 학교밖청소년<br>맞춤형서비스 운영    | 0                   | 123,303            | △123,303    | 예산편성목 삭제<br>201 행사운영비에 편성 |

□ 기대효과

- 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
- 활동보험 가입을 통한 안전한 참여와 지속적인 사례발굴과 홍보를 통한 참여 촉진
- 학교 밖 청소년들의 다양한 프로그램 참여로 균형있는 성장 발달 지원
- 학교 밖 지원센터 실무자들의 능력향상 및 원활한 사업 진행

|                 |                         |
|-----------------|-------------------------|
| 청소년지원센터         | <b>학교 밖 청소년 문화활동 지원</b> |
| 보조금             |                         |
| 도비 30% / 시비 70% |                         |
| 지속사업            |                         |
| 장휘진             |                         |

| 구분 | 세부사업명 | 일자  | 사업내용                         | 비 고                                       |
|----|-------|-----|------------------------------|---|
| 2  | 체험활동  | 11월 | - 공예, 제작, 체험활동 등<br>- 예체능 활동 | - 연간, 5회, 100명<br>- 센터등록청소년<br>- 청소년지원센터등 |

○ 현장체험학습(소풍, 졸업여행, 수학여행, 해외여행 등)

| 회기 | 세부사업명        | 일자         | 사업내용                        | 비 고                                      |
|----|--------------|------------|-----------------------------|--|
| 1  | 소풍<br>(당일치기) | 상반기<br>하반기 | - 테마파크 등 파주시 관외지역 소풍        | - 연간, 4회, 40명<br>- 센터등록청소년<br>- 청소년지원센터등 |
| 2  | 여행           | 연말         | - 여름캠프, 겨울캠프, 수학여행, 등 숙박 여행 |  |

○ 봉사활동

| 회기 | 세부사업명 | 일자   | 사업내용                                     | 비 고                                     |
|----|-------|------|--|---|
| 1  | 봉사활동  | 7~8월 | - 자원봉사활동<br>- 7-8월 진행예정(독도탐방, 독도 경비대 위문) | - 연간, 2회, 6명<br>- 센터등록청소년<br>- 청소년지원센터등 |

※ 본 사업 및 예산은 학교 밖 청소년 수요도 및 경기도 운영매뉴얼, 확정내시에 따라 변동 가능

□ 예산계획

○ 증감내용

(단위: 천원)

| 세 입 |          |          |         | 세 출 |          |          |         |
|-----|----------|----------|---------|-----|----------|----------|---------|
| 구분  | 2024년(A) | 2023년(B) | 증감(A-B) | 구분  | 2024년(A) | 2023년(B) | 증감(A-B) |
| 보조금 | 40,380   | 40,280   | 100     | 보조금 | 40,380   | 40,280   | 100     |

○ 세입예산

(단위: 천원)

| 구분  | 산출내역                      |
|-----|---------------------------|
| 보조금 | 학교 밖 청소년 문화활동 지원 = 40,380 |

○ 세출예산

(단위: 천원)

| 세목                 | 산출내역                    | 2024년<br>예산안<br>(A) | 2023년<br>최종<br>(B) | 증감<br>(A-B)   | 비고   |
|--------------------|-------------------------|---------------------|--------------------|---------------|--|
|                    | 학교 밖 청소년 문화활동 지원        | 40,380              | 40,280             | 100           |  |
| 201-03<br>행사운영비(보) | <b>체육활동 계</b>           | <b>12,900</b>       | <b>0</b>           | <b>12,900</b> | 체육활동<br>ex) 크로스핏 필라테스등   |
|                    | 강습비 165천원*2개종목*15회      | 4,950               |                    |               |  |
|                    | 강습비 165천원*1개종목*25회      | 4,125               |                    |               |  |
|                    | 프로그램진행비 123천원*30회       | 3,700               |                    | 100           |  |
|                    | 비상약구입비 125천원*1회         | 125                 |                    |               |  |
|                    | <b>동아리활동 계</b>          | <b>2,990</b>        | <b>0</b>           | <b>2,990</b>  | 동아리 활동지원   |
|                    | 활동비 150천원*15회           | 2,250               |                    |               |  |
|                    | 진행물품구입 740천원*1회         | 740                 |                    |               |  |
|                    | <b>문화예술체험 계</b>         | <b>8,000</b>        | <b>0</b>           | <b>8,000</b>  | 문화예술체험<br>* 식사 및 간식비 포함  |
|                    | 관람활동비 50천원*80명          | 4,000               |                    |               |  |
|                    | 체험활동비 50천원*80명          | 4,000               |                    |               |  |
|                    | <b>현장체험학습(소풍(당일)) 계</b> | <b>13,490</b>       | <b>0</b>           | <b>13,490</b> | 현장체험<br>- 소풍(당일)<br>- 여행(숙박여행)<br>ex) 여름, 겨울캠프,<br>수학여행, 여행 등<br><br>※ 체험종류, 일정에<br>따라 산정금액<br>변경될수 있음 |
|                    | 프로그램진행비 25천원*20명*2회     | 1,000               |                    |               |  |
|                    | 현장체험학습(여행)              |                     |                    |               |  |
|                    | 프로그램진행비 1,345천원*2회      | 2,690               |                    |               |  |
|                    | 식비,간식비 30천원*3일*10명*2회   | 1,800               |                    |               |  |
|                    | 숙박비 600천원*2일*2회         | 2,400               |                    |               |  |
|                    | 차량지원비 600천원*3일*2회       | 3,600               |                    |               |  |
|                    | <b>봉사활동 계</b>           | <b>3,000</b>        | <b>0</b>           | <b>3,000</b>  | 자원봉사<br>ex) 자원봉사 활동  |
|                    | 차량임차비 600천원*2대          | 1,200               |                    |               |  |
|                    | 진행비 600천원*2회            | 1,200               |                    |               |  |
|                    | 식사 및 간식비 300천원*2회       | 600                 |                    |               |  |
| 216-01<br>행사운영비(보) | 학교밖청소년 문화활동지원           | 0                   | 40,280             | △40,280       | 예산편성목 삭제<br>201 행사운영비에 편성  |

※수요조사에따른 변동가능성 있음

□ 증감사유

- 문화활동지원 활성화를 위해 23년 당초 예산 금40,000천원에서 24년 예산 금40,380천원으로 380천원 증액(체육활동 프로그램진행비 증액)
- 23년 3차 예산 금40,280천원에서 24년 예산 금40,380천원으로 100천원 증액(체육활동 프로그램진행비 증액)

□ 기대효과

- 학교 밖 청소년 문화예술체험활동을 통한 문화소외 해소
- 단체활동을 통한 공동체 의식함양
- 체육활동을 통한 학교 밖 청소년들의 건강지원 및 자신감 향상
- 각종 체험, 여행을 통한 학교 밖 청소년들의 견문 확장

|                 |                         |
|-----------------|-------------------------|
| 청소년지원센터         | <b>학교 밖 청소년 자립지원 수당</b> |
| 보조금             |                         |
| 도비 30% / 시비 70% |                         |
| 지속사업            |                         |
| 이소민             |                         |

#### □ 사업목적

- 학교 밖 청소년의 자립훈련과정 참여 활성화
- 전문기술습득 지원으로 성공적인 사회진출 및 안정적인 자립 지원

#### □ 개 요

- 기 간: 2024. 3. ~ 12.
- 장 소: 청소년지원센터 및 외부 활동 장소
- 대 상: 파주시꿈드림에 등록 된 9세 이상 24세 이하 학교 밖 청소년
- 횟수·인원: 6회, 연인원 39명
- 예 산: 5,060천원

#### □ 추진계획

- 자립훈련참여수당을 통한 자립훈련과정 참여 활성화 및 성공적인 사회 진출 지원
- 자격취득수당을 통한 전문적인 기술 습득 지원으로 안정적 자립 기반 형성
- 자립교재비 지원으로 자립훈련 및 전문적 기술 습득 참여 독려

| 회기 | 세부사업명     | 일자     | 사업내용   | 비 고                                      |
|----|-----------|--------|--|--|
| 1  | 자립훈련 참여수당 | 3월~12월 | - 지원센터 자체 자립기술훈련 프로그램 연계<br>- 사설학원, 온라인교육 등 관계기관 연계<br>- 자립훈련과정 이수(출석률 80%이상 필수)<br>- 자립훈련과정 이수시간에 따른 수당 차등 지급 | - 연간, 2회, 20명<br>- 센터등록청소년<br>- 청소년지원센터등 |
| 2  | 자격취득수당    | 3월~12월 | - 자립계획서에 따른 자격증을 취득한 대상 지원<br>- 국가,민간 등 인증된 자격증 인정<br>- 자격 취득일로부터 3개월 이내 자격취득 수당 신청                            | - 연간, 3회, 9명<br>- 센터등록청소년<br>- 청소년지원센터등  |
| 3  | 자립교재비     | 3월~12월 | - 교재 구입 영수증 확인 후 실비지급(자립훈련, 자격취득 대상자)  | - 연간, 1회, 10명<br>- 센터등록청소년<br>- 청소년지원센터등 |

※ 본 사업 및 예산은 학교 밖 청소년 수요도 및 경기도 운영매뉴얼, 확정 내시에 따라 변동 가능

□ 예산계획

○ 증감내용

(단위: 천원)

| 세 입 |          |          |         | 세 출 |          |          |         |
|-----|----------|----------|---------|-----|----------|----------|---------|
| 구분  | 2024년(A) | 2023년(B) | 증감(A-B) | 구분  | 2024년(A) | 2023년(B) | 증감(A-B) |
| 보조금 | 5,060    | 5,050    | 10      | 보조금 | 5,060    | 5,050    | 10      |

○ 세입예산

(단위: 천원)

| 구분  | 산출내역                     |
|-----|--------------------------|
| 보조금 | 학교 밖 청소년 자립지원 수당 = 5,060 |

○ 세출예산

(단위: 천원)

| 세목                 | 산출내역             | 2024년<br>예산안<br>(A) | 2023년<br>최종<br>(B) | 증감<br>(A-B) | 비고                        |
|--------------------|------------------|---------------------|--------------------|-------------|---------------------------|
|                    | 학교 밖 청소년 자립지원수당  | 5,060               | 5,050              | 10          |                           |
| 201-03<br>행사운영비(보) | 자립훈련참여수당 계       | 3,000               | 0                  | 3,000       | 참여기준에 차등<br>지급(15~25만원)   |
|                    | 훈련수당 150천원*20인   |                     |                    |             |                           |
| 201-03<br>행사운영비(보) | 자격취득수당 계         | 1,800               | 0                  | 1,800       | 자격취득시 20만원                |
|                    | 자격취득수당 200천원* 9인 |                     |                    |             |                           |
| 201-03<br>행사운영비(보) | 자립교재비 계          | 260                 | 0                  | 260         |                           |
|                    | 교재비 26천원*10인     |                     |                    |             |                           |
| 216-01<br>행사운영비(보) | 학교밖청소년<br>자립지원수당 | 0                   | 5,050              | △5,050      | 예산편성목 삭제<br>201 행사운영비에 편성 |

□ 증감사유

- 2023년 당초 승인예산 금4,900천원에서 24년 예산안 금5,060천원으로 160천원 증액
- 2023년 3차 이사회 승인예산 금5,050천원에서 24년 예산안 금5,060천원으로 10천원 증액\*24년 예산안은 24년 가내시 적용분임

□ 기대효과

- 전문적인 기술 습득과 사회진출 기반 형성으로 안정적인 자립 형성
- 목표 달성을 통한 성취감 및 자기효능감 향상

|                 |                                       |
|-----------------|---------------------------------------|
| 청소년지원센터         | <div> <div>학교 밖 청소년 급식지원</div> </div> |
| 보조금             |                                       |
| 도비 50% / 시비 50% |                                       |
| 지속사업            |                                       |
| 이소민             |                                       |

#### □ 사업목적

- 학교 밖 청소년 지원 강화 일환으로 무상급식 제공 일반청소년과 동일 급식지원
- 학교 밖 청소년 급식비 지원을 통한 결식예방 및 건강한 성장도모
- 프로그램 참여율 및 활성화 증가

#### □ 개 요

- 기 간: 2024. 1. ~ 12.
- 장 소: 청소년지원센터 및 외부 활동 장소
- 대 상: 파주시꿈드림에 등록 된 9세 이상 24세 이하 학교 밖 청소년
- 횟수·인원: 18회, 3,546명
- 예 산: 35,416천원

#### □ 추진계획

- 급식지원을 통한 학교 밖 청소년의 결식예방 및 프로그램 참여 독려

| 회기 | 세부사업명 | 일자     | 사업내용  | 비 고  |
|----|-------|--------|---|--|
| 1  | 급식지원  | 1월~12월 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 월별 급식키트 제공(지원센터 출석률 적용)<br/>센터 방문출석수(누적) 1일 1식(10,000원)으로계산<br/>월별 급식키트 형태로 지원</li> <li>- 프로그램 참여자 급식지원<br/>프로그램 참여시 도시락, 식당 등 급식 지원<br/>(프로그램 특성에 따라 급식지원 형태 변동가능)</li> <li>- 센터 이용자 간식지원<br/>월별 급식키트 제공 후 잔여 품목은 센터에 비치<br/>하여 방문 청소년들이 자유롭게 간식 섭취할 수<br/>있도록 하여 센터 이용 유도</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 연간, 18회, 3,546명</li> <li>- 센터등록청소년</li> <li>- 청소년지원센터등</li> </ul> |

※ 본 사업 및 예산은 학교 밖 청소년 수요도 및 여가부 운영매뉴얼, 확정내시에 따라 변동 가능



□ 예산계획

○ 증감내용

(단위: 천원)

| 세 입 |          |          |         | 세 출 |          |          |         |
|-----|----------|----------|---------|-----|----------|----------|---------|
| 구분  | 2024년(A) | 2023년(B) | 증감(A-B) | 구분  | 2024년(A) | 2023년(B) | 증감(A-B) |
| 보조금 | 35,416   | 35,416   | -       | 보조금 | 35,416   | 35,416   | -       |

○ 세입예산

(단위: 천원)

| 구분  | 산출내역                   |
|-----|------------------------|
| 보조금 | 학교 밖 청소년 급식지원 = 35,416 |

○ 세출예산

(단위: 천원)

| 세목                 | 산출내역                       | 2024년<br>예산안<br>(A) | 2023년<br>최종<br>(B) | 증감<br>(A-B) | 비고                        |
|--------------------|----------------------------|---------------------|--------------------|-------------|---------------------------|
|                    | 학교 밖 청소년 급식지원              | 35,416              | 35,416             | 0           |                           |
|                    | 급식지원 계                     | 35,416              | 0                  | 35,416      |                           |
| 201-03<br>행사운영비(보) | 급식지원(키트,식사,간식) 10천원*3,524명 | 35,240              |                    |             | 센터 출석 및 프로그램 참여 기준 제공     |
|                    | 급식비(행사지원참여자) 8천원*22명       | 176                 |                    |             | 행사지원 참여시 제공               |
| 216-01<br>행사운영비(보) | 학교밖청소년<br>급식지원             | 0                   | 35,416             | △35,416     | 예산편성목 삭제<br>201 행사운영비에 편성 |

□ 증감사유

- 2023년 당초 승인 금32,440천원에서 24년 예산안 금35,416천원으로 2,976천원 증액

□ 기대효과

- 학교 밖 청소년의 급식지원을 통한 식습관 개선 및 건강한 성장발달 지원
- 무상급식 제공을 통한 결식예방 및 학교 밖 청소년 지원센터 이용 활성화 기여

|                |                      |
|----------------|----------------------|
| 청소년지원센터        | <b>학교 밖 청소년 학습지원</b> |
| 보조금            |                      |
| 도비 30%, 시비 70% |                      |
| 신규사업           |                      |
| 강일구            |                      |

□ 사업목적

- 학업중단 청소년 중 학업을 지속하는 청소년 맞춤형 학습지원 프로그램 제공을 통한 학력인정 기회 제공

□ 개 요

- 기 간: 2024. 1. ~ 12.
- 장 소: 청소년지원센터 및 외부 활동 장소
- 대 상: 파주시꿈드림에 등록된 학습지원 대상 청소년
- 횟수·인원: 20회, 760명
- 예 산: 16,000천원

□ 추진계획

- 학습지원 프로그램 운영지원

| 구분 | 세부사업명          | 일자     | 사업내용  | 비 고  |
|----|----------------|--------|---|--|
| 1  | 학습지원 프로그램 운영지원 | 1월~12월 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 검정고시 학습멘토링</li> <li>1:1, 1:多 멘토링(강사) 지원</li> <li>- 검정고시 특별대비반 운영 등</li> <li>- 학습지원 프로그램 운영</li> <li>- 맞춤형 학습지원 서비스 제공</li> <li>온라인 학습 및 맞춤형 학습지원 강화</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 연간, 20회, 760명</li> <li>- 센터등록청소년</li> <li>- 청소년지원센터등</li> </ul> |

□ 예산계획

○ 증감내용

(단위: 천원)

| 세 입 |          |          |         | 세 출 |          |          |         |
|-----|----------|----------|---------|-----|----------|----------|---------|
| 구분  | 2024년(A) | 2023년(B) | 증감(A-B) | 구분  | 2024년(A) | 2023년(B) | 증감(A-B) |
| 보조금 | 16,000   | 0        | 16,000  | 보조금 | 16,000   | 0        | 16,000  |

○ 세입예산

(단위: 천원)

| 구분  | 산출내역                   |
|-----|------------------------|
| 보조금 | 학교 밖 청소년 학습지원 = 16,000 |

○ 세출예산

(단위: 천원)

| 세목                 | 산출내역                 | 2024년<br>예산안<br>(A) | 2023년<br>최종<br>(B) | 증감<br>(A-B) | 비고       |
|--------------------|----------------------|---------------------|--------------------|-------------|----------|
|                    |                      | 16,000              | 0                  | 16,000      |          |
| 201-03<br>행사운영비(보) | 학교 밖 청소년 학습지원        | 16,000              | 0                  | 16,000      |          |
|                    | 학습지원                 | 16,000              |                    | 16,000      |          |
|                    | 강사비 30천원*20회*13명     | 7,800               | 0                  | 7,800       | 상시 학습지원  |
|                    | 특별반 60천원*20회*6명      | 7,200               | 0                  | 7,200       | 검정고시 특별반 |
|                    | 프로그램물품구입 등 250천원*4분기 | 1,000               | 0                  | 1,000       | 기타 운영비   |

□ 증감사유

- 24년 신규편성 금16,000천원
- 학습지원 수요자 증가 및 학습지원 사업 운영을 위한 운영비 신규편성

□ 기대효과

- 학교 밖 학습지원을 통한 학습자 교육받을 권리 보장 기여
- 학습자 자립역량 향상으로 민주시민으로의 성장 기대
- 학교 밖 학습에 대한 학력인정 제도 강화로 공평한 학습 사회 구현

|          |   |
|----------|---|
| 청소년지원센터  | <div> <div>의무교육단계 미취학 학습지원사업</div> </div> |
| 보조금      |   |
| 교육청 100% |   |
| 지속사업     |   |
| 강일구      |   |

#### □ 사업목적

- 의무교육단계 미취학, 학업중단 청소년 중 학업을 지속하는 청소년 맞춤 학습지원 프로그램 제공을 통한 학력인정 기회 부여

#### □ 개 요

- 기 간: 2024. 1. ~ 12.
- 장 소: 청소년지원센터 및 외부 활동 장소
- 대 상: 파주시꿈드림에 등록 된 16세 이하 학교 밖 청소년
- 횟수·인원: 20회, 200명
- 예 산: 7,000천원

#### □ 추진계획

- 학습대상자 발굴 및 학습지원 프로그램 운영지원

| 구분 | 세부사업명             | 일자     | 사업내용   | 비 고  |
|----|-------------------|--------|--|--|
| 1  | 학습대상자 발굴 및 학습자 등록 | 3월~12월 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 교육지원청 연계를 통한 학습중단 학생 정보등록</li> <li>- 발굴 대상               <ul style="list-style-type: none"> <li>· 입학연기대상상자로 통보된 아동</li> <li>· 미취학 또는 장기결석으로 통보되거나 보고된 초·중학생</li> <li>· 취학의무가 면제 또는 유예된 아동이나 초·중학생</li> <li>· 장기결석이나 재적 자퇴 또는 퇴학 조치된 사유로 그 경과가 통보된 고등학생</li> </ul> </li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 연간, 20회, 200명</li> <li>- 센터등록청소년</li> <li>- 청소년지원센터등</li> </ul> |
| 2  | 학습지원 프로그램 운영지원    | 3월~12월 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 학습자 지원               <ul style="list-style-type: none"> <li>· 주 사례관리는 학교밖청소년지원센터에서 진행하며, 전담기구회의를 통해 연계기관 선정</li> <li>· 취학(입학) 유예결정 받은 청소년과 보호자가 학교밖지원 서비스 제공 동의를 한 경우 맞춤형 서비스 제공지원</li> <li>· 교육(지원)청, 학교에서 요청 시 적극 협조하여 업무수행</li> </ul> </li> </ul>                          |  |

□ 예산계획

○ 증감내용

(단위: 천원)

| 세 입 |          |          |         | 세 출 |          |          |         |
|-----|----------|----------|---------|-----|----------|----------|---------|
| 구분  | 2024년(A) | 2023년(B) | 증감(A-B) | 구분  | 2024년(A) | 2023년(B) | 증감(A-B) |
| 보조금 | 7,000    | 7,000    | 0       | 보조금 | 7,000    | 7,000    | 0       |

○ 세입예산

(단위: 천원)

| 구분  | 산출내역                      |
|-----|---------------------------|
| 보조금 | 의무교육단계 미취학 학습지원사업 = 7,000 |

○ 세출예산

(단위: 천원)

| 세목                 | 산출내역                 | 2024년<br>예산안<br>(A) | 2023년<br>최종<br>(B) | 증감<br>(A-B) | 비고                        |
|--------------------|----------------------|---------------------|--------------------|-------------|---------------------------|
|                    | 의무교육단계 미취학 학습지원사업    | 7,000               | 7,000              | 0           |                           |
| 201-03<br>행사운영비(보) | 강사비 30천원*20회*10명     | 6,000               | 6,300              | 300         | 사업예산내 조정                  |
|                    | 프로그램물품구입 등 250천원*4분기 | 1,000               | 700                | △300        | 사업예산내 조정                  |
| 216-01<br>행사운영비(보) | 의무교육단계 미취학<br>학습지원사업 | 0                   | 7,000              | △7,000      | 예산편성목 삭제<br>201 행사운영비에 편성 |

□ 기대효과

- 학교 밖 학습지원을 통한 학습자 교육받을 권리 보장
- 학습자 자립역량 향상으로 건강한 사회구성원으로의 성장 기대
- 학교 밖 학습에 대한 학력인정 제도 강화로 공평한 학습 사회 구현

|          |                                  |
|----------|----------------------------------|
| 청소년지원센터  | <div> <div>학업중단숙려사업</div> </div> |
| 보조금      |                                  |
| 교육청 100% |                                  |
| 지속사업     |                                  |
| 강일구      |                                  |

□ 사업목적

- 학업중단 위기학생의 학업지속을 위한 맞춤형 지원 강화
- 학업중단 위기학생을 위한 멘토링 활동으로 학교생활 회복탄력성 제고

□ 개 요

- 기 간: 2024. 1. ~ 12. ※교육청 예산 교부 후 진행
- 장 소: 청소년지원센터 및 외부 활동 장소
- 대 상: 파주관내 주소지를 둔 학업중단 위기 청소년
- 횟수·인원: 5회, 5명
- 예 산: 1,000천원

□ 추진계획

- 학업중단숙려프로그램 운영

| 회기 | 세부사업명       | 일자     | 사업내용   | 비 고  |
|----|-------------|--------|--|--|
| 4  | 학업중단<br>숙려제 | 1.~12. | - 2주~4주 간 학업중단 숙려 참여자 프로그램 운영<br>(1:1 또는 1:多 학업중단 숙려 상담 프로그램)<br>단, 경기도교육청 매뉴얼 준용하여 운영 | - 연간, 5회, 5명<br>- 파주관내 학업중단<br>예정인 청소년<br>- 청소년지원센터등 |

- 차시별 운영계획서(안)

| 차시 | 일자        | 회수 | 주제                   | 세부내용  | 비고 |
|----|-----------|----|----------------------|---|----|
| 1  | 사례별<br>상이 | 1  | ○ 관계 형성 및<br>상담 구조화  | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 접수상담</li> <li>○ 촉진적 관계형성</li> <li>○ 초기 평가 및 목표 설정</li> <li>○ 감정 다루기</li> <li>○ 상담 구조화</li> <li>○ 원인 유형 탐색</li> <li>○ 보호 요인과 위험 요인 파악</li> <li>○ 상황에 대한 지각 탐색</li> <li>○ 구체적 목표 설정</li> </ul> |    |
| 2  | 사례별<br>상이 | 1  | ○ 미래조망탐색 및<br>실행계획수립 | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 원하는 자아상과 미래조망 탐색</li> <li>○ 중간 점검</li> <li>○ 적응적 활동을 위한 다양한<br/>방법 찾기</li> <li>○ 목표 달성 구체적 계획 세우기</li> </ul>   |    |

| 차시 | 일자        | 회수 | 주제                | 세부내용   | 비고 |
|----|-----------|----|-------------------|--|----|
| 3  | 사례별<br>상이 | 1  | ○ 실행계획 평가<br>및 수정 | ○ 계획 실행 및 평가<br>○ 계획 수정<br>○ 재실행   |    |
| 4  | 사례별<br>상이 | 1  | ○ 준비사항 점검         | ○ 재실행 평가<br>○ 등교를 위한 준비사항 점검<br>(학급 생활 예상하기)<br>○ 학교중단에 대비할 사항 점검<br>(학교중단상황 예상하기) |    |

□ 예산계획

○ 증감내용

(단위: 천원)

| 세 입 |          |          |         | 세 출 |          |          |         |
|-----|----------|----------|---------|-----|----------|----------|---------|
| 구분  | 2024년(A) | 2023년(B) | 증감(A-B) | 구분  | 2024년(A) | 2023년(B) | 증감(A-B) |
| 보조금 | 1,000    | 1,000    | 0       | 보조금 | 1,000    | 1,000    | 0       |

○ 세입예산

(단위: 천원)

| 구분  | 산출내역     |         |
|-----|----------|---------|
| 보조금 | 학업중단숙려사업 | = 1,000 |

○ 세출예산

(단위: 천원)

| 세목                 | 산출내역              | 2024년<br>예산안<br>(A) | 2023년<br>최종<br>(B) | 증감<br>(A-B) | 비고                        |
|--------------------|-------------------|---------------------|--------------------|-------------|---------------------------|
|                    | 학업중단숙려제           | 1,000               | 1,000              | 0           |                           |
| 201-03<br>행사운영비(보) | 강사비 40천원*4회*5명    | 800                 |                    | 800         | 경기도교육청 기준 제공              |
|                    | 프로그램 물품구입 50천원*2회 | 100                 |                    | 100         | 프로그램 물품구입                 |
|                    | 식비 8천원*10명        | 0                   |                    | 0           | 식비                        |
|                    | 간식비 20천원*5회       | 100                 |                    | 100         | 다과비                       |
| 216-01<br>행사운영비(보) | 학업중단 숙려제          | 0                   | 1,000              | △1,000      | 예산편성목 삭제<br>201 행사운영비에 편성 |

□ 기대효과

- 모든 청소년이 배움에 소외되지 않는 안전한 학교 구현
- 학업중단 위기학생의 학교생활 회복으로 진로 탐색 및 결정 기여

|                 |                                       |
|-----------------|---------------------------------------|
| 청소년지원센터         | <div> <div>학교 밖 청소년 사례관리</div> </div> |
| 보조금             |                                       |
| 국비 70% / 시비 30% |                                       |
| 특성화사업           |                                       |
| 강일구             |                                       |

□ 사업목적

- 학교 밖 청소년 사례관리를 통한 지역 내 안전망 구축
- 사례관리를 통한 프로그램 참여 활성화 도모

□ 개 요

- 기 간: 2024. 1. ~ 12.
- 장 소: 청소년지원센터 및 외부 활동 장소
- 대 상: 파주시꿈드림에 등록 된 9세 이상 24세 이하 학교 밖 청소년(집중, 일반)
- 횟수·인원: 24회, 48명
- 예 산: 845천원

□ 추진계획

○ 사례관리 단계

|                    |  |
|--------------------|--|
| 사례발굴               | 아웃리치, 안전망, 청소년안전망 연계시스템, 학업중단숙려제, 자발적 방문 취학관리전담기구 의뢰 등                     |
| ▼                  |  |
| 접수<br>(초기면접)       | 정보수집, 욕구파악, 기관정보 제공, 관계형성, 지원의 적합성 파악, 상호협약, 담당자 지정                        |
| ▼                  |  |
| 사정 및 진단            | 문제 및 원인 파악, 청소년 격려, 심리검사 활동, 가계도 및 생태도 활용, 내·외적자원 탐색, 정보의 불일치 다루기, 강점관점 접근 |
| ▼                  |  |
| 목표설정<br>및 개입계획     | 우선순위 정하기, 청소년의 주도적 참여 유도, 개인 맞춤형 계획 수립                                     |
| ▼                  |  |
| 개입<br>(맞춤형 서비스 지원) | 지원 서비스 조정, 자원연계 및 개발, 잠재적 장애물 대비, 청소년의 주도성 강화, 청소년 인권 옹호                   |
| ▼                  |  |
| 평가                 | 상담 및 관찰, 서비스 제공기관 담당자 연락, 욕구 재조사, 종결준비                                     |
| ▼                  |  |
| 종결                 | 청소년의 변화 측정, 청소년 및 가족과 종결논의, 종결 결정, 종결관리 안내, 기록                             |
| ▼                  |  |
| 사후관리               | 관리기간, 주요내용 점검, 재개입 여부 판단   |



○ 사례관리 운영

| 구분 | 세부사업명               | 일자         | 사업내용  | 비 고                                       |
|----|---------------------|------------|---|---|
| 1  | 학교 밖<br>청소년<br>사례관리 | 1월~<br>12월 | - 발굴 청소년 1:1 맞춤형 서비스 지원<br>- 주 1회 등록 청소년 공유 및 배정 사례회의 진행<br>- 월 2회 주요안건 사례회의(필수)<br>- 통합사례회의 및 연계지원 사례발굴 및 관리 | - 연간, 24회, 48명<br>- 센터등록청소년<br>- 청소년지원센터등 |

□ 예산계획

○ 증감내용

(단위: 천원)

| 세 입 |          |          |         | 세 출 |          |          |         |
|-----|----------|----------|---------|-----|----------|----------|---------|
| 구분  | 2024년(A) | 2023년(B) | 증감(A-B) | 구분  | 2024년(A) | 2023년(B) | 증감(A-B) |
| 보조금 | 845      | 0        | 845     | 보조금 | 845      | 0        | 845     |

○ 세입예산

(단위: 천원)

| 구분  | 산출내역       |       |
|-----|------------|-------|
| 보조금 | 학교밖청소년지원센터 | = 845 |

○ 세출예산

(단위: 천원)

| 세목                 | 산출내역                    | 2024년<br>예산안<br>(A) | 2023년<br>최종<br>(B) | 증감<br>(A-B) | 비고 |
|--------------------|-------------------------|---------------------|--------------------|-------------|----|
|                    | 학교밖청소년지원센터(사례관리)        | 845                 | 0                  | 845         |    |
| 201-03<br>행사운영비(보) | 검사지 구매 등 360천원*1회       | 360                 | 0                  | 360         |    |
|                    | 모바일 문자서비스 충전 등 485천원*1회 | 485                 | 0                  | 485         |    |

□ 증감사유

- 2024년 중장기 계획(청소년 사례관리 중점) 반영에 의한 845천원 신규편성
- 학교밖청소년지원센터(여가부 지원사업) 보조금 예산 내 활용

□ 기대효과

- 학교 밖 청소년 사례관리를 통해 센터 내 안정감과 소속감 부여

|         |    |
|---------|----|
| 청소년지원센터 | 행정 |
| 출연금     |    |
| 시비 100% |    |
| 지속사업    |    |
| 지현정     |    |

□ 사업목적

- 적재적소의 기관 행정 업무를 통하여 센터의 원활한 운영 지원

□ 개 요

- 기 간: 2024. 1. ~ 12.
- 장 소: 청소년지원센터
- 대 상: 청소년지원센터
- 예 산: 66,155천원

□ 추진계획

- 인건비, 일반운영비, 복리후생비, 관서업무비, 자산취득비

| 회기 | 세부사업명  | 일자     | 사업내용  | 비 고      |
|----|--------|--------|---|----------|
| 1  | 인건비    | 1월~12월 | - 시간외 수당 및 퇴직급여<br>학교밖청소년지원센터(여가부)예산 내 3명분<br>경기도맞춤형지원사업 예산 내 2명분에 대한<br>인건비 보전 후 부족분 반영          | - 센터 운영비 |
| 2  | 일반운영비  | 1월~12월 | - 사무용품, 임차료, 공공요금 및 제세 등<br>보조금에서 일반운영비 편성 후 부족분 반영   |          |
| 3  | 복리후생비  | 1월~12월 | - 급량비, 사회보험 기관부담금<br>급량비는 여가부 3명, 주임1명분 반영<br>(경기도맞춤형 인력 2명분은 보조금에서 지원)<br>사회보험 기관부담금은 여가부 부족분 반영 |          |
| 4  | 부서운영비  | 1월~12월 | - 직원 친목 및 사기양양, 사무실 다과, 워크샵   |          |
| 5  | 자산 취득비 | 1월~12월 | - 센터 내 테이블 및 의자   |          |

□ 예산계획

○ 증감내용

(단위: 천원)

| 세 입 |          |          |         | 세 출 |          |          |         |
|-----|----------|----------|---------|-----|----------|----------|---------|
| 구분  | 2024년(A) | 2023년(B) | 증감(A-B) | 구분  | 2024년(A) | 2023년(B) | 증감(A-B) |
| 출연금 | 49,595   | 37,314   | 12,281  | 출연금 | 49,595   | 37,314   | 12,281  |
| 잉여금 | 0        | 17,277   | △17,277 | 잉여금 | 0        | 17,277   | △17,277 |
| 기타  | 16,560   | 100      | 16,460  | 기타  | 16,560   | 100      | 16,460  |

○ 세입예산

(단위: 천원)

| 구분  | 산출내역    |   |        |
|-----|---------|---|--------|
| 출연금 | 파주시 지원금 | = | 49,595 |
| 기타  | 예금이자수익  | = | 100    |
|     | 보조금사용잔액 | = | 16,460 |

○ 세출예산

(단위: 천원)

| 세목                      | 산출내역                     | 2024년<br>예산안<br>(A) | 2023년<br>최종<br>(B) | 증감<br>(A-B) | 비고  |
|-------------------------|--------------------------|---------------------|--------------------|-------------|---|
|                         | 행정                       | 66,155              | 54,691             | 11,464      |   |
| 101-03<br>무기계약<br>근로자보수 | 초과근무수당 계                 | 11,607              | 10,425             | 1,182       | 3호봉 15,716원<br>4호봉 16,018원<br>6호봉 16,626원<br>-평균:16,120<br>16,120원*20시간=<br>322,400 |
|                         | 3,4,6호봉 322천원*3명*12개월    | 11,607              | 10,425             | 1,182       |   |
| 107<br>퇴직급여             | 퇴직급여 계                   | 9,581               | 9,540              | 41          | 여가부학교밖 3명   |
|                         | 퇴직적립금 38,320천원*3명/12월    | 9,581               | 9,540              | 41          |   |
| 201-01<br>사무관리비         | 사무관리비 계                  | 17,704              | 18,523             | △819        |   |
|                         | 일반수용비 계                  | 1,400               | 2,000              | △600        |   |
|                         | 사무용소모품 350천원 * 4분기       | 1,400               | 2,000              | △600        |   |
|                         | 임차료 계                    | 16,304              | 16,523             | △219        | 실사용량 반영<br>CCTV 기획과 통합<br>-<br>매년 인상분 반영  |
|                         | 복합기 및 프린터임차료 210천원*12월   | 2,520               | 2,424              | △96         |   |
|                         | CCTV 및 무인경비비 0           | 0                   | 457                | △457        |   |
|                         | 사무용위생기기임차료(정수기) 57천원*12월 | 684                 | 684                | 0           |   |
|                         | 센터임차료 13,100천원*1회        | 13,100              | 12,958             | 142         |   |

(단위: 천원)

| 세목                | 산출내역                   | 2024년<br>예산안<br>(A) | 2023년<br>최종<br>(B) | 증감<br>(A-B) | 비고                         |
|-------------------|------------------------|---------------------|--------------------|-------------|----------------------------|
|                   | 행정                     | 66,155              | 54,691             | 11,464      |                            |
| 201-02<br>공공운영비   | 공공요금 및 제세 계            | 5,526               | 5,484              | 42          |                            |
|                   | 수도광열비 450천원*12월        | 5,400               | 5,358              | 42          | 공공요금 인상분                   |
|                   | 협회비 50천원*1회            | 50                  | 50                 | 0           |                            |
|                   | 보험료 76천원*1회            | 76                  | 76                 | 0           |                            |
| 201-15<br>복리후생비   | 급량비 계 8,000*3인*105회    | 2,520               | 3,336              | △816        | 인건비 반영으로 금액<br>감액 (향후증액필요) |
| 212-01<br>사회보험부담금 | 사회보험부담금 0              | 0                   | 1,147              | △1,147      | 세목코드 변경                    |
| 212-09<br>가족복리후생비 | 급량비 0                  | 0                   | 3,360              | △3,360      | 세목코드 변경                    |
| 217-01<br>정원가산업무비 | 정원가산업무비 계 0            | 0                   | 480                | △480        | 정책기획과 통합관리                 |
| 217-02<br>부서업무비   | 부서업무비 계 115천원*12회      | 1,380               | 1,320              | 60          | 금액조정                       |
| 304-01<br>연금부담금   | 사회보험부담금 계 11,607천원*11% | 1,277               | 1,147              | 130         | 인건비 반영분 반영                 |
| 405-01<br>자산취득비   | 자산취득비 계                | 0                   | 4,336              | △4,336      | 예산 삭감                      |
|                   | 로비 테이블 150천원*8대        |                     |                    |             |                            |
|                   | 로비 의자 100천원*16대        |                     |                    |             |                            |
|                   | 상담실 테이블 200천원*2대       |                     |                    |             |                            |
|                   | 상담실 소파 250천원*2대        |                     |                    |             |                            |
| 751<br>반환금        | 반환금 16,460천원*1식        | 16,460              | 0                  | 16,460      |                            |
| 771<br>기타영업비용     | 이자반환금 100천원*1식         | 100                 | 100                | 0           |                            |

#### □ 증감사유

- 2023년 당초 예산 금36,934천원에서 2024년 예산안 금66,155천원으로 총 29,221천원 증액
- 2023년 3차 이사회 금54,691천원에서 2024년 예산안 금66,155천원으로 총 11,464천원 감액
- 자산취득비 4,336천원 감액, 정원가산업무비 기획과 통합관리로 감액, 인건비 증액분 반영으로 급량비 감액(향후 증액 필요)

#### □ 기대효과

- 안정적인 기관 운영관리
- 효율적 운영을 통한 원활하고 활발한 사업운영

---

2024년 [파주시청소년상담복지센터]  
**연 간 사 업 계 획 서**

---



파주시청소년재단

**청소년상담복지센터**

# 1. 일반현황

## ◎ 연 혁

|            |                     |
|------------|---------------------|
| ◇ 2023.11. | 여성가족부 종합평가 우수기관 선정  |
| ◇ 2022.12. | 정부합동평가 S등급 달성       |
| ◇ 2021.04. | 파주시청소년재단 출범         |
| ◇ 2020.12. | 여성가족부 종합평가 최우수기관 선정 |
| ◇ 2011.05. | 파주시 CYS-NET 출범      |
| ◇ 1998.05. | 파주시청소년상담지원센터 개소     |

## ◎ 조직 및 기능



## ◎ 인력현황

| 정원   |      | 24          | 현원   | 18 | 인력비율 | 75% |
|------|------|-------------|--|----|------|-----|
| 성명   | 직위   | 입사일         | 담당업무                                       |    | 고용형태 | 비고  |
| 장문희  | 센터장  | 2021.04.01. | 청소년상담복지센터 업무총괄                             |    | 일반직  | 4급  |
| 김영수  | 상담팀장 | 2023.09.01. | 상담팀 업무 총괄                                  |    | 일반직  | 5급  |
| 정순선  | 팀원   | 2023.12.01  | 상담사례 및 심리검사 관리, 카운슬러대학                     |    | 일반직  | 6급  |
| 오금선  | 팀원   | 2023.12.01  | 인턴상담사, 학교폭력예방 또래상담                         |    | 일반직  | 7급  |
| 홍태리  | 팀원   | 2023.12.01  | 후기청소년심리지원, 학교연계프로그램                        |    | 일반직  | 7급  |
| 채용예정 | 팀원   | -           | 연구보고서, 학교폭력피해전담, 평화지킴이                     |    | 일반직  | 7급  |
| 김은덕  | 팀원   | 2023.07.24. | 예결산 및 사업계획 수립, 회계, 근태, 복무관리, 운영비 및 복리후생 지원 |    | 일반직  | 7급  |

|      |            |             |                                  |     |           |
|------|------------|-------------|----------------------------------|-----|-----------|
| 송민우  | 연계지원<br>팀장 | 2023.12.01. | 청소년안전망사업 총괄                      | 공무직 | 연계<br>지원팀 |
| 채용예정 | 팀원         | -           | 청소년안전망사업 운영                      | 일반직 | 7급        |
| 채용예정 | 팀원         | -           | 청소년안전망사업 운영                      | 공무직 | -         |
| 곽성근  | 전일제<br>동반자 | 2023.02.17. | 찾아가는 상담, 시간제 동반자 관리              | 공무직 | -         |
| 박가연  | 전일제<br>동반자 | 2023.09.01. | 찾아가는 상담, 시간제 동반자 관리              | 공무직 | -         |
| 김동숙  | 시간제<br>동반자 | 2023.01.09  | 찾아가는 상담, 위기청소년 발굴,<br>지원서비스 제공 등 | 계약직 | -         |
| 정순영  | 시간제<br>동반자 | 2023.01.09  | 찾아가는 상담, 위기청소년 발굴,<br>지원서비스 제공 등 | 계약직 | -         |
| 허진   | 시간제<br>동반자 | 2023.01.09  | 찾아가는 상담, 위기청소년 발굴,<br>지원서비스 제공 등 | 계약직 | -         |
| 이창희  | 시간제<br>동반자 | 2023.01.09  | 찾아가는 상담, 위기청소년 발굴,<br>지원서비스 제공 등 | 계약직 | -         |
| 김정민  | 시간제<br>동반자 | 2023.01.18  | 찾아가는 상담, 위기청소년 발굴,<br>지원서비스 제공 등 | 계약직 | -         |
| 김린아  | 시간제<br>동반자 | 2023.02.01  | 찾아가는 상담, 위기청소년 발굴,<br>지원서비스 제공 등 | 계약직 | -         |
| 장민지  | 시간제<br>동반자 | 2023.02.01  | 찾아가는 상담, 위기청소년 발굴,<br>지원서비스 제공 등 | 계약직 | -         |
| 김윤정  | 시간제<br>동반자 | 2023.02.20  | 찾아가는 상담, 위기청소년 발굴,<br>지원서비스 제공 등 | 계약직 | -         |
| 최시원  | 시간제<br>동반자 | 2023.05.02. | 찾아가는 상담, 위기청소년 발굴,<br>지원서비스 제공 등 | 계약직 | -         |
| 채용예정 | 시간제<br>동반자 | -           | 찾아가는 상담, 위기청소년 발굴,<br>지원서비스 제공 등 | 계약직 | -         |
| 채용예정 | 시간제<br>동반자 | -           | 찾아가는 상담, 위기청소년 발굴,<br>지원서비스 제공 등 | 계약직 | -         |
| 채용예정 | 시간제<br>동반자 | -           | 찾아가는 상담, 위기청소년 발굴,<br>지원서비스 제공 등 | 계약직 | -         |

◎ 시설현황

| 위 치   | ◇ 경기도 파주시 와석순환로 415, 운정행복센터 6층  |   |     |  |     |    |     |            |     |                       |      |        |     |                                      |      |                             |          |            |     |                            |     |                       |      |                               |     |                    |      |         |     |         |      |   |      |             |     |         |      |         |     |         |
|-------|---|---|-----|--|-----|----|-----|------------|-----|-----------------------|------|--------|-----|--------------------------------------|------|-----------------------------|----------|------------|-----|----------------------------|-----|-----------------------|------|-------------------------------|-----|--------------------|------|---------|-----|---------|------|---|------|-------------|-----|---------|------|---------|-----|---------|
| 개 관 일 | ◇ 2021.4.1.(최초개관일: 1998.5.21.)  |   |     |  |     |    |     |            |     |                       |      |        |     |                                      |      |                             |          |            |     |                            |     |                       |      |                               |     |                    |      |         |     |         |      |   |      |             |     |         |      |         |     |         |
| 층 수   | ◇ 지상 1층(6F)   |   |     |  |     |    |     |            |     |                       |      |        |     |                                      |      |                             |          |            |     |                            |     |                       |      |                               |     |                    |      |         |     |         |      |   |      |             |     |         |      |         |     |         |
| 연 면 적 | ◇ 1,134m <sup>2</sup>   |   |     |  |     |    |     |            |     |                       |      |        |     |                                      |      |                             |          |            |     |                            |     |                       |      |                               |     |                    |      |         |     |         |      |   |      |             |     |         |      |         |     |         |
| 주요시설  | <table> <tr> <th colspan="2">구 분</th><th>기 능</th></tr> <tr> <td rowspan="17">6층</td><td>기린초</td><td>○ 상담팀 사무공간</td></tr> <tr> <td>물망초</td><td>○ 연계지원팀 및 청소년동반자 사무공간</td></tr> <tr> <td>하늘타리</td><td>○ 센터장실</td></tr> <tr> <td>백리향</td><td>○ 교육, 회의 등 다목적실<br/>○ 대규모의 집단 프로그램 실시</td></tr> <tr> <td>가시연꽃</td><td>○ 시간제동반자 사무 공간<br/>○ 보드게임 보관</td></tr> <tr> <td>꽃마리(휴게실)</td><td>○ 탕비실(휴게실)</td></tr> <tr> <td>바람꽃</td><td>○ 집단상담 및 교육 프로그램실(표현예술치료실)</td></tr> <tr> <td>동자꽃</td><td>○ 구조화/비구조화 집단상담 프로그램실</td></tr> <tr> <td>참나리꽃</td><td>○ 매체를 활용한(음악, 미술) 활용 심리 프로그램실</td></tr> <tr> <td>양지꽃</td><td>○ 언어, 모래, 게임 놀이치료실</td></tr> <tr> <td>달맞이꽃</td><td>○ 놀이치료실</td></tr> <tr> <td>함박꽃</td><td>○ 학습클리닉</td></tr> <tr> <td>바위솔꽃</td><td>○ 심리검사실<br/>○ 진로, 심리, 정서 등 다양한 분야의 검사 실시</td></tr> <tr> <td>숨다리꽃</td><td>○ 1388청소년전화</td></tr> <tr> <td>초롱꽃</td><td>○ 개인상담실</td></tr> <tr> <td>은방울꽃</td><td>○ 개인상담실</td></tr> <tr> <td>다래꽃</td><td>○ 개인상담실</td></tr> </table> |   | 구 분 |  | 기 능 | 6층 | 기린초 | ○ 상담팀 사무공간 | 물망초 | ○ 연계지원팀 및 청소년동반자 사무공간 | 하늘타리 | ○ 센터장실 | 백리향 | ○ 교육, 회의 등 다목적실<br>○ 대규모의 집단 프로그램 실시 | 가시연꽃 | ○ 시간제동반자 사무 공간<br>○ 보드게임 보관 | 꽃마리(휴게실) | ○ 탕비실(휴게실) | 바람꽃 | ○ 집단상담 및 교육 프로그램실(표현예술치료실) | 동자꽃 | ○ 구조화/비구조화 집단상담 프로그램실 | 참나리꽃 | ○ 매체를 활용한(음악, 미술) 활용 심리 프로그램실 | 양지꽃 | ○ 언어, 모래, 게임 놀이치료실 | 달맞이꽃 | ○ 놀이치료실 | 함박꽃 | ○ 학습클리닉 | 바위솔꽃 | ○ 심리검사실<br>○ 진로, 심리, 정서 등 다양한 분야의 검사 실시 | 숨다리꽃 | ○ 1388청소년전화 | 초롱꽃 | ○ 개인상담실 | 은방울꽃 | ○ 개인상담실 | 다래꽃 | ○ 개인상담실 |
| 구 분   |   | 기 능                                     |     |  |     |    |     |            |     |                       |      |        |     |                                      |      |                             |          |            |     |                            |     |                       |      |                               |     |                    |      |         |     |         |      |   |      |             |     |         |      |         |     |         |
| 6층    | 기린초   | ○ 상담팀 사무공간                              |     |  |     |    |     |            |     |                       |      |        |     |                                      |      |                             |          |            |     |                            |     |                       |      |                               |     |                    |      |         |     |         |      |   |      |             |     |         |      |         |     |         |
|       | 물망초   | ○ 연계지원팀 및 청소년동반자 사무공간                   |     |  |     |    |     |            |     |                       |      |        |     |                                      |      |                             |          |            |     |                            |     |                       |      |                               |     |                    |      |         |     |         |      |   |      |             |     |         |      |         |     |         |
|       | 하늘타리  | ○ 센터장실                                  |     |  |     |    |     |            |     |                       |      |        |     |                                      |      |                             |          |            |     |                            |     |                       |      |                               |     |                    |      |         |     |         |      |   |      |             |     |         |      |         |     |         |
|       | 백리향   | ○ 교육, 회의 등 다목적실<br>○ 대규모의 집단 프로그램 실시    |     |  |     |    |     |            |     |                       |      |        |     |                                      |      |                             |          |            |     |                            |     |                       |      |                               |     |                    |      |         |     |         |      |   |      |             |     |         |      |         |     |         |
|       | 가시연꽃  | ○ 시간제동반자 사무 공간<br>○ 보드게임 보관             |     |  |     |    |     |            |     |                       |      |        |     |                                      |      |                             |          |            |     |                            |     |                       |      |                               |     |                    |      |         |     |         |      |   |      |             |     |         |      |         |     |         |
|       | 꽃마리(휴게실)  | ○ 탕비실(휴게실)                              |     |  |     |    |     |            |     |                       |      |        |     |                                      |      |                             |          |            |     |                            |     |                       |      |                               |     |                    |      |         |     |         |      |   |      |             |     |         |      |         |     |         |
|       | 바람꽃   | ○ 집단상담 및 교육 프로그램실(표현예술치료실)              |     |  |     |    |     |            |     |                       |      |        |     |                                      |      |                             |          |            |     |                            |     |                       |      |                               |     |                    |      |         |     |         |      |   |      |             |     |         |      |         |     |         |
|       | 동자꽃   | ○ 구조화/비구조화 집단상담 프로그램실                   |     |  |     |    |     |            |     |                       |      |        |     |                                      |      |                             |          |            |     |                            |     |                       |      |                               |     |                    |      |         |     |         |      |   |      |             |     |         |      |         |     |         |
|       | 참나리꽃  | ○ 매체를 활용한(음악, 미술) 활용 심리 프로그램실           |     |  |     |    |     |            |     |                       |      |        |     |                                      |      |                             |          |            |     |                            |     |                       |      |                               |     |                    |      |         |     |         |      |   |      |             |     |         |      |         |     |         |
|       | 양지꽃   | ○ 언어, 모래, 게임 놀이치료실                      |     |  |     |    |     |            |     |                       |      |        |     |                                      |      |                             |          |            |     |                            |     |                       |      |                               |     |                    |      |         |     |         |      |   |      |             |     |         |      |         |     |         |
|       | 달맞이꽃  | ○ 놀이치료실                                 |     |  |     |    |     |            |     |                       |      |        |     |                                      |      |                             |          |            |     |                            |     |                       |      |                               |     |                    |      |         |     |         |      |   |      |             |     |         |      |         |     |         |
|       | 함박꽃   | ○ 학습클리닉                                 |     |  |     |    |     |            |     |                       |      |        |     |                                      |      |                             |          |            |     |                            |     |                       |      |                               |     |                    |      |         |     |         |      |   |      |             |     |         |      |         |     |         |
|       | 바위솔꽃  | ○ 심리검사실<br>○ 진로, 심리, 정서 등 다양한 분야의 검사 실시 |     |  |     |    |     |            |     |                       |      |        |     |                                      |      |                             |          |            |     |                            |     |                       |      |                               |     |                    |      |         |     |         |      |   |      |             |     |         |      |         |     |         |
|       | 숨다리꽃  | ○ 1388청소년전화                             |     |  |     |    |     |            |     |                       |      |        |     |                                      |      |                             |          |            |     |                            |     |                       |      |                               |     |                    |      |         |     |         |      |   |      |             |     |         |      |         |     |         |
|       | 초롱꽃   | ○ 개인상담실                                 |     |  |     |    |     |            |     |                       |      |        |     |                                      |      |                             |          |            |     |                            |     |                       |      |                               |     |                    |      |         |     |         |      |   |      |             |     |         |      |         |     |         |
|       | 은방울꽃  | ○ 개인상담실                                 |     |  |     |    |     |            |     |                       |      |        |     |                                      |      |                             |          |            |     |                            |     |                       |      |                               |     |                    |      |         |     |         |      |   |      |             |     |         |      |         |     |         |
|       | 다래꽃   | ○ 개인상담실                                 |     |  |     |    |     |            |     |                       |      |        |     |                                      |      |                             |          |            |     |                            |     |                       |      |                               |     |                    |      |         |     |         |      |   |      |             |     |         |      |         |     |         |



## 2. 2024년도 예산총괄표

### ◎ 예산 총괄표

(단위: 천원)

| 시설명          | 2024년 예산액(A) | 2023년 최종예산(B) | 증감액(A-B) | 증감률    |
|--------------|--------------|---------------|----------|--------|
| 파주시청소년상담복지센터 | 654,998      | 576,475       | 78,523   | 13.62% |

### ◎ 재원별 예산 총괄표

(단위:천원)

| 구 분 |               |             | 2024년 예산 |         | 2023년 최종예산 |         | 증감      |          |
|-----|---------------|-------------|----------|---------|------------|---------|---------|----------|
|     |               |             |          | 구성비     |            | 구성비     |         | 증감률      |
| 세입  | 합             | 계           | 654,998  | 100.00% | 576,475    | 100.00% | 78,523  | 13.62%   |
|     | 영수업익          | 소 계         | 573,448  | 87.55%  | 544,514    | 94.46%  | 28,934  | 5.31%    |
|     |               | 자 체 사 업 수 익 | 13,600   | 2.08%   | 13,882     | 2.41%   | △282    | △2.03%   |
|     |               | 보 조 금 수 익   | 356,410  | 54.41%  | 375,974    | 65.22%  | △19,564 | △5.20%   |
|     |               | 출 연 금 수 익   | 203,438  | 31.06%  | 154,658    | 26.83%  | 48,780  | 31.54%   |
|     | 영업외익          | 소 계         | 100      | 0.02%   | 100        | 0.02%   | 0       | 0.00%    |
|     |               | 이 자 수 익     | 100      | 0.02%   | 100        | 0.02%   | 0       | 0.00%    |
|     |               | 기 타 영 외 수 익 | -        | 0.00%   | -          | 0.00%   | 0       | 0.00%    |
|     | 유자보금          | 소 계         | 81,450   | 12.44%  | 31,861     | 5.53%   | 49,589  | 155.64%  |
|     |               | 순 세 계 잉 여 금 | -        | 0.00%   | 31,861     | 5.53%   | △31,861 | △100.00% |
|     |               | 보조금사용잔액     | 81,450   | 14.20%  | -          | 0.00%   | 81,450  | 0.00%    |
| 세출  | 합             | 계           | 654,998  | 100.00% | 576,475    | 100.00% | 78,523  | 13.62%   |
|     | 출연금           | 소 계         | 203,438  | 31.06%  | 154,658    | 26.83%  | 48,780  | 31.54%   |
|     |               | 인 건 비       | 62,434   | 9.53%   | 38,769     | 6.73%   | 23,665  | 61.04%   |
|     |               | 운 영 비       | 94,384   | 14.41%  | 74,577     | 12.94%  | 19,807  | 26.56%   |
|     |               | 사 업 비       | 46,620   | 7.12%   | 41,312     | 7.17%   | 5,308   | 12.85%   |
|     | 보조금           | 소 계         | 356,410  | 54.41%  | 375,974    | 65.22%  | △19,564 | △5.20%   |
|     |               | 인 건 비       | 328,354  | 50.13%  | 286,302    | 49.66%  | 42,052  | 14.69%   |
|     |               | 운 영 비       | 5,208    | 0.80%   | 7,434      | 1.29%   | △2,226  | △29.94%  |
|     |               | 사 업 비       | 22,848   | 3.49%   | 82,238     | 14.27%  | △59,390 | △72.22%  |
|     | 자체수익금         | 소 계         | 13,600   | 2.08%   | 13,882     | 2.41%   | △282    | △2.03%   |
|     |               | 인 건 비       | -        | 0.00%   | -          | 0.00%   | 0       | 0.00%    |
|     |               | 운 영 비       | -        | 0.00%   | -          | 0.00%   | 0       | 0.00%    |
|     |               | 사 업 비       | 13,600   | 2.08%   | 13,882     | 2.41%   | △282    | △2.03%   |
|     | 출연금잉여금        | 소 계         | -        | 0.00%   | 27,161     | 4.71%   | △27,161 | △100.00% |
|     |               | 인 건 비       | -        | 0.00%   | 21,271     | 3.69%   | △21,271 | △100.00% |
|     |               | 운 영 비       | -        | 0.00%   | 5,890      | 1.02%   | △5,890  | △100.00% |
|     |               | 사 업 비       | -        | 0.00%   | -          | 0.00%   | 0       | 0.00%    |
|     | 자체잉여금         | 소 계         | -        | 0.00%   | 4,700      | 0.82%   | △4,700  | △100.00% |
|     |               | 인 건 비       | -        | 0.00%   | -          | 0.00%   | 0       | 0.00%    |
|     |               | 운 영 비       | -        | 0.00%   | -          | 0.00%   | 0       | 0.00%    |
|     |               | 사 업 비       | -        | 0.00%   | 4,700      | 0.82%   | △4,700  | △100.00% |
|     | 반환금           | 소 계         | 81,450   | 12.44%  | -          | 0.00%   | 81,450  | 0.00%    |
|     |               | 인 건 비       | 71,000   | 10.84%  | -          | 0.00%   | 71,000  | 0.00%    |
|     |               | 운 영 비       | 3,000    | 0.46%   | -          | 0.00%   | 3,000   | 0.00%    |
|     |               | 사 업 비       | 7,450    | 1.14%   | -          | 0.00%   | 7,450   | 0.00%    |
|     | 소 계           | 계           | 100      | 0.02%   | 100        | 0.02%   | 0       | 0.00%    |
|     | 기 타 영 업 외 비 용 |             | 100      | 0.02%   | 100        | 0.02%   | 0       | 0.00%    |
|     | 소 계           | 계           | -        | 0.00%   | -          | 0.00%   | 0       | 0.00%    |
|     | 예 비 비         |             | -        | 0.00%   | -          | 0.00%   | 0       | 0.00%    |

### 3. 2024년도 총괄사업계획

파주시청소년상담복지센터

- (4)개 목표 (9)개 과제 (21)개 사업

(단위: 천원)

| 구 분                                | 사업명  | 특성<br>구분                      | 시기<br>(월) | 계 획    |        | 소요예산    |         |        |         |         |   |
|------------------------------------|--|-------------------------------|-----------|--------|--------|---------|---------|--------|---------|---------|---|
|                                    |  |                               |           | 회기     | 연인원    | 세입      | 세출      |        |         |         |   |
|                                    |  |                               |           |        |        |         | 출연금     | 자체사업   | 보조금     | 기타      |   |
| 총계                                 |  |                               |           | 1,243  | 29,223 | 573,548 | 203,438 | 13,600 | 356,410 | 100     |   |
| 1. 청소년<br>생활지원<br>및<br>활성화<br>(2)  | 소계   |                               |           | 12     | 940    | 8,360   | 6,800   | -      | 1,560   | -       |   |
|                                    | 1-1.<br>청소년<br>주도<br>활동지원<br>플랫폼확<br>대 (1) | 평화지킴이                         | 지속        | 5.~10. | 12     | 440     | 6,800   | 6,800  | -       | -       | - |
|                                    | 1-2.<br>청소년<br>이용환경<br>다양성<br>확대 (1)       | [안전망]<br>위기청소년발굴              | 지속        | 1.~11. | -      | 500     | 1,560   | -      | -       | 1,560   | - |
| 2. 청소년<br>의<br>참여·권장<br>강화<br>(2)  | 소계   |                               |           | 15     | 900    | 3,300   | 3,300   | -      | -       | -       |   |
|                                    | 2-1.<br>청소년<br>성장·증진<br>사회참여<br>(2)        | 학교폭력예방<br>또래상담                | 지속        | 3.~10. | -      | 500     | 1,800   | 1,800  | -       | -       | - |
|                                    |  | 학교지원집단상담<br>프로그램              | 지속        | 3.~10. | 15     | 400     | 1,500   | 1,500  | -       | -       | - |
| 3. 청소년<br>자립·안전<br>환경<br>조성<br>(9) | 소계   |                               |           | 418    | 23,667 | 389,892 | 29,000  | 13,600 | 347,292 | -       |   |
|                                    | 3-1.<br>년별형<br>대상·맞춤형<br>지원체계<br>강화<br>(5) | [안전망]<br>인터넷스마트폰<br>과몰입예방해소사업 | 특성화       | 6~11   | 315    | 315     | 400     | -      | -       | 400     | - |
|                                    |  | [안전망]<br>집중 심리클리닉             | 신규        | 1~12   | 12     | 1,104   | 34,166  |        |         | 34,166  |   |
|                                    |  | 법원수강명령프로그램                    | 특성화       | 1~12   | 64     | 1,360   | 7,600   | -      | 7,600   | -       | - |
|                                    |  | 카운슬러대학                        | 지속        | 3~11   | 22     | 1,590   | 13,500  | 10,000 | 3,500   | -       | - |
|                                    |  | 학교폭력피해학생<br>지원프로그램            | 특성화       | 3~12   | -      | 700     | 14,300  | 14,300 |         |         |   |
|                                    | 3-2.<br>청소년<br>보호<br>통합지원<br>체계 구축<br>(2)  | [안전망]<br>지역자원연계활성화            | 지속        | 1~11   | -      | 4,270   | 98,560  | -      | -       | 98,560  | - |
|                                    |  | [동반자]<br>청소년동반자<br>찾아가는상담     | 지속        | 1~12   | -      | 8,832   | 214,166 | -      | -       | 214,166 | - |
|                                    | 3-3.<br>안전한<br>온·오프라인<br>환경<br>조성<br>(2)   | 전문상담(개인상담)운영                  | 지속        | 1~12   | 12     | 4,800   | -       | -      | -       | -       | - |
| 심리검사                               |  | 지속                            | 1~12      | -      | 300    | 2,500   | -       | 2,500  | -       | -       |   |

(단위: 천원)

| 구 분                                      |  | 사업명                            | 특성<br>구분 | 시기<br>(월) | 계 획 |       | 소요예산    |         |      |       |     |
|--|--|--------------------------------|----------|-----------|-----|-------|---------|---------|------|-------|-----|
|  |  |                                |          |           | 회기  | 연인원   | 세입      | 세출      |      |       |     |
|  |  |                                |          |           |     |       |         | 출연금     | 자체사업 | 보조금   | 기타  |
| 4. 지역<br>상생 및<br>기관신영<br>체계<br>확립<br>(8) | 소계   |                                |          |           | 786 | 2,612 | 171,996 | 164,338 | 0    | 7,558 | 100 |
|  | 4-1. 환경변화<br>대응가능<br>지속가능<br>한 경영체계<br>구축<br>(1) | 연구보고서                          | 지속       | 3~10      | 1   | 600   | 5,000   | 5,000   | -    | -     | -   |
|  | 4-2. 조직<br>실행력<br>창출<br>성과관리<br>체계 구축<br>(5)     | [안전망]<br>상담원역량강화               | 지속       | 3~11      | 10  | 400   | 3,500   | -       | -    | 3,500 | -   |
|  |  | [동반자]<br>청소년동반자<br>전문성강화교육     | 지속       | 3~12      | 1   | 32    | 358     | -       | -    | 358   | -   |
|  |  | 인턴상담사양성교육                      | 지속       | 3~12      | 771 | 1,310 | 14,800  | 14,800  | -    | -     | -   |
|  |  | 연간보고서                          | 지속       | 11~12     | 1   | 40    | 1,720   | 1,720   | -    | -     | -   |
|  |  | 행정                             | 지속       | 1~12      | -   | -     | 142,918 | 142,818 | -    | -     | 100 |
|  | 4-3. 사회적<br>가치 기반<br>경영체계<br>확립<br>(2)           | [안전망]<br>청소년안전망성과보고            | 지속       | 11        | 1   | 200   | 3,500   | -       | -    | 3,500 | -   |
|  |  | [동반자]<br>청소년동반자<br>성과보고대회 위드데이 | 지속       | 11        | 1   | 30    | 200     | -       | -    | 200   | -   |

|         |       |
|---------|-------|
| 상담복지센터  | 평화지킴이 |
| 출연금     |       |
| 시비 100% |       |
| 지속사업    |       |
| 김영수     |       |

#### □ 사업목적

- 주체적인 청소년 참여 확대를 유도함으로써 지역사회 내 학교폭력예방을 위한 청소년 공감 및 심리적 안정감 향상
- 청소년 학교폭력의 사이버화 현상에 대비할 수 있는 주체적인 온라인 비폭력 문화 조성, 비폭력 친우정 또래문화 조성

#### □ 개 요

- 기 간: 2024. 5. ~ 10.
- 장 소: 파주시청소년상담복지센터
- 대 상: 관내 중·고등학교 학생 및 학교 밖 청소년(만9세~24세)
- 횟수·인원: 12회, 440명
- 예 산: 6,800천원

#### □ 추진계획

- 학교폭력 갈등상황에서의 대처방법을 이해, 연습하고 적용할 수 있는 사전 교육 진행

| 구분 | 일자 | 내용   | 비고                                   |
|----|----|--|--------------------------------------|
| 1회 | 7월 | - [학교폭력이란] 또래관계에 대해 생각해보기, 학교폭력의 개념 및 대처방법 익히기 | -연간 2회, 100명<br>-만9세~만24세<br>-상담복지센터 |
|    |    | - [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  | 내용   |
|------|--|
| 사전면접 | - 그룹별 매체집단 보조리더와 1: 1로 온라인 사전 인터뷰 진행<br>- 매체별 프로그램 안내<br>- 사전 구조화<br>- 학교폭력 예방 교육을 본 느낀점에 대해 나누고 평화지킴이로서 동기 강화 |

- 매체프로그램

| 구분          | 일자 | 내용  | 비고                                   |
|-------------|----|---|--------------------------------------|
| 관계향상 및 동기강화 | 8월 | - 구성원끼리의 친밀감을 향상시킴과 동시에 평화지킴이로서의 동기강화를 강화                             | -연간 7회, 200명<br>-만9세~만24세<br>-상담복지센터 |
| 집단프로그램      |    | - '파주시 학교폭력 예방 및 비폭력 또래문화를 조성'이라는 주제로 매체(노래, 시, 에세이, 포스터, 만화) 작품 제작하기 |                                      |
| 평화지킴이 선서    |    | - 파주시 평화지킴이 선서식   |                                      |

○ 사후프로그램

| 구분                            | 일자     | 내용   | 비고          |
|-------------------------------|--------|--|-------------|
| 파주시 비폭력<br>또래문화조성<br>캠페인(챌린지) | 8월~10월 | - 자신의 온라인 SNS를 활용하여 자신이 만든 매체<br>작품 콘텐츠를 온라인에 올리고 통일된 해시태그<br>문구를 적기 | -연간3회, 140명 |

○ 공모전

| 구분  | 내용  |
|-----|---|
| 공모전 | - 프로그램 참여 청소년의 작품과 파주시 관내 청소년들의 공모 작품을 심사<br>- 우수 작품을 선정하여 시상 |

□ 예산계획

○ 증감내용

(단위: 천원)

| 세입  |          |          |         | 세출  |          |          |         |
|-----|----------|----------|---------|-----|----------|----------|---------|
| 구분  | 2024년(A) | 2023년(B) | 증감(A-B) | 구분  | 2024년(A) | 2023년(B) | 증감(A-B) |
| 출연금 | 6,800    | 6,800    | -       | 출연금 | 6,800    | 6,800    | -       |

○ 세입예산

(단위: 천원)

| 구분  | 산출내역            |
|-----|-----------------|
| 출연금 | 파주시 지원금 = 6,800 |

○ 세출예산

(단위: 천원)

| 세목              | 산출내역     | 2024년<br>예산안<br>(A) | 2023년<br>최종<br>(B) | 증감<br>(A-B) | 비고                        |
|-----------------|----------|---------------------|--------------------|-------------|---------------------------|
|                 | 평화지킴이    | 6,800               | 6,800              | -           |                           |
| 201-03<br>행사운영비 | 강사비      | 550천원*5명            |                    |             |                           |
|                 | 심사위원 사례비 | 150천원*3명            |                    |             |                           |
|                 | 운영비      | 50천원*6개             |                    |             | 현수막                       |
|                 |          | 100천원*2개            |                    |             | 배너                        |
|                 |          | 5천원*200장            |                    |             | 포스터                       |
|                 |          | 9.5천원*60명           |                    |             | 명찰, 포스트잇, 지우개 등           |
|                 |          | 8천원*62명             |                    |             | 식사비                       |
|                 | 간식비      | 3천원*1회*50명          |                    |             | 청소년참가자 간식                 |
|                 | 진행비      | 4천원*50명             |                    |             | 상장용지, 상장케이스               |
|                 | 평가회의 진행비 | 8천원*1회*12명          |                    |             | 식비                        |
| 216-01<br>행사운영비 | 프로그램 홍보물 | 7.35천원*80개          |                    |             | 공모전 작품제작                  |
|                 | 평화지킴이    | 0                   | 6,800              | △6,800      | 예산편성목 삭제<br>201 행사운영비에 편성 |

□ 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

|                 |  |
|-----------------|--|
| 청소년상담복지센터       | <div style="text-align: center;"> <h2>[안전망]</h2> <h1>위기청소년발굴</h1> </div> |
| 보조금             |  |
| 국비 50% / 시비 50% |  |
| 지속사업            |  |
| 송민우             |  |

### □ 사업목적

- 가족기능 약화, 학교 부적응, 사회 경제적 위기 등 다양한 위기 상황에 처한 청소년 및 청소년을 둘러싼 보호자, 교사, 지도자 등에 대한 심리상담
- 청소년 보호기능 강화를 위한 다각적 지원을 통하여 위기청소년의 건강한 성장 도모

### □ 개 요

- 기 간: 2024. 1. ~ 11.
- 장 소: 파주시청소년상담복지센터
- 대 상: 만 9세 ~ 24세 이하 청소년
- 인 원: 500명
- 예 산: 1,560천원

### □ 추진계획

- 청소년안전망 운영 안내문 발송(SNS 활용 홍보 등)
- 기관연계 간담회 개최, 보고대회 및 아웃리치 진행
- 홈페이지 게시, 인터넷 기사(보도자료) 게시
- 의뢰 경로: 학교, 지역사회, 1388청소년지원단, 협력업체, 인터넷고위험군, 수강명령, 1388전화

| 구분              | 일자     | 사업내용   | 비 고  |
|-----------------|--------|--|--|
| 청소년안전망 운영 홍보 진행 | 1월~12월 | - 홍보물 제작(현수막, 리플렛 등) 및 활용<br>- 청소년안전망 운영 안내문 발송(SNS 활용 등)<br>- 오프라인 부스 운영 활용<br>- 홈페이지, 인터넷 기사 활용 홍보 진행                    | -연간10회 이상<br>-파주관내유관기관<br>-상담복지센터<br>-총 신규 사례 400명 |
| 거리 아웃리치 활성화     | 5월~10월 | - 센터 홍보 및 사업 홍보 포스터 제작<br>- 관내 연계 기관 행사에 협조하여 아웃리치 활성화<br>- 사업 진행 과정을 동영상으로 제작 및 홍보 진행<br>- 사업 참여 청소년 센터 상담 및 사업 연계 진행     | -연간 2회<br>-청소년 및 부모<br>-상담복지센터                     |
| 고위기청소년발굴        | 1월~12월 | - 지자체 청소년안전망팀 및 읍면동 맞춤형 복지팀 연계<br>- 법원 수강명령 의뢰 청소년 연계<br>- 인터넷(스마트폰) 과몰입 전수조사자 중 상담동의 청소년<br>- 학교, 보호관찰소, 경찰서 등과 연계한 위기청소년 | -연간 상시 운영<br>-파주관내유관기관<br>-상담복지센터<br>-고위기 사례 100명  |

□ 예산계획

○ 증감내용

(단위: 천원)

| 세 입 |          |          |         | 세 출 |          |          |         |
|-----|----------|----------|---------|-----|----------|----------|---------|
| 구분  | 2024년(A) | 2023년(B) | 증감(A-B) | 구분  | 2024년(A) | 2023년(B) | 증감(A-B) |
| 보조금 | 1,560    | 4,360    | △2,800  | 보조금 | 1,560    | 4,360    | △2,800  |

○ 세입예산

(단위: 천원)

| 구분  | 산출내역   |   |       |
|-----|--------|---|-------|
| 보조금 | 청소년안전망 | = | 1,560 |

○ 세출예산

(단위: 천원)

| 세목              | 산출내역            |           | 2024년<br>예산안<br>(A) | 2023년<br>최종<br>(B) | 증감<br>(A-B) | 비고   |
|-----------------|-----------------|-----------|---------------------|--------------------|-------------|--|
|                 | 청소년안전망(위기청소년발굴) |           | 1560                | 4,360              | △2,800      |  |
| 201-03<br>행사운영비 | 아웃리치진행비         | 10천원*100명 | 1,560               | 0                  | 1,560       | 정서 안정화 도구<br>간식, 편지지,<br>포스터제작, 현수막<br>및 배너 제작 등 |
|                 | 행사진행비           | 140천원*4회  |                     |                    |             | 아웃리치 행사 도구<br>및 프로그램 진행                          |
| 216-01<br>행사운영비 | 청소년안전망          |           | 0                   | 4,360              | △4,360      | 예산편성목 삭제<br>201 행사운영비에 편성                        |

□ 증감사유

- 코로나19 감소로 인한 온라인 아웃리치 비용 절감
- 적극적 위기청소년 발굴 경로 확보를 위한 오프라인 아웃리치 활성화
- 연계기관 행사에 협조하여 연계협력 강화

□ 기대효과

- 위기청소년발굴을 통해 청소년 안전보호 체계강화
- 청소년안전망 운영 홍보를 통해 사각지대 위기청소년 조기 발견함으로써 신속한 개입 가능



|         |  |
|---------|--|
| 상담복지센터  | <h2 style="text-align: center;">학교폭력예방 또래상담</h2> |
| 출연금     |  |
| 시비 100% |  |
| 지속사업    |  |
| 김영수     |  |

### □ 사업목적

- 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: 2024. 3. ~ 10.
- 장 소: 파주시청소년상담복지센터 및 교육신청 의뢰학교
- 대 상: 관내 초·중·고등학교 학생 및 또래상담운영(상담) 실무교사
- 인 원: 500명
- 예 산: 1,800천원

### □ 추진계획

- 솔리언또래상담 청소년 연합회 및 (상담)교사 간담회 운영
- 솔리언또래상담 기본교육, 심화교육, 특성화(다문화·스마트폰·사이버폭력)교육 운영
- 기본/심화 교육 프로그램

| 구 분 | 회기수 |                        | 교육내용  | 비고  |
|-----|-----|------------------------|---|---|
| 기본  | 1회기 | 들어가기                   | - 또래상담의 의미, 나를 소개합니다, 함께지킬 약속                 | -연간100명<br>-초중고 및 교사<br>-각급학교 및<br>상담복지센터 |
|     | 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              | - 잠하둘셋 전략, 친구를 이렇게 도울래요.                      |   |
| 심화  | 1회기 | 성장하는 또래상담자             | - 또래상담자로서의 정체성 확립                             | -연간100명<br>-초중고 및 교사<br>-각급학교 및<br>상담복지센터 |
|     | 2회기 | 친구들 돕는 또래상담자           | - (정서적) 지지자, 조력자, 문제해결자                       |   |
|     | 3회기 | 공감배려문화를<br>촉진시키는 또래상담자 | - 학교 공감배려 문화 촉진자<br>- 지역사회 공감배려문화 촉진자         |   |

- 솔리언또래상담 지도자 양성 교육
- 기본/심화 교육 프로그램

| 구분   | 기본교육  | 심화교육                                      | 비고        |
|------|---|---|-----------|
| 교육대상 | 또래상담 업무관련 담당자   |   | 연인원: 180명 |
| 신청기간 | 2024년 4월  | 2024년 7월                                  |           |
| 교육내용 | 대화하는 친구되기<br>대화 잘 이끌어가기<br>도움주는 대화 배우기<br>대화종합 연습<br>도움되는 활동 찾기 | 성장하는 또래상담자<br>정서적 지지자<br>또래 조력자<br>또래 해결자 |           |
| 교육시간 | 6시간   |   |           |
| 교육일정 | 2024년 5월  | 2024년 8월                                  |           |

- 솔리언또래상담 기본 및 심화과정 이수 청소년 승인처리 연인원 120명
- 솔언또래상담 교사 간담회 운영

#### □ 예산계획

- 증감내용

(단위: 천원)

| 세 입 |          |          |         | 세 출 |          |          |         |
|-----|----------|----------|---------|-----|----------|----------|---------|
| 구분  | 2024년(A) | 2023년(B) | 증감(A-B) | 구분  | 2024년(A) | 2023년(B) | 증감(A-B) |
| 출연금 | 1,800    | 1,800    | -       | 출연금 | 1,800    | 1,800    | -       |

- 세입예산

(단위: 천원)

| 구분  | 산출내역    |         |
|-----|---------|---------|
| 출연금 | 파주시 지원금 | = 1,800 |

- 세출예산

(단위: 천원)

| 세목              | 산출내역           | 2024년<br>예산안<br>(A) | 2023년<br>최종<br>(B) | 증감<br>(A-B) | 비고                        |
|-----------------|----------------|---------------------|--------------------|-------------|---------------------------|
|                 | 학교폭력예방 또래상담    | 1,800               | 1,800              | 0           |                           |
| 201-03<br>행사운영비 | 강사비 150천원*8회   | 1,800               | 0                  | 1,800       | 현수막                       |
|                 | 운영비 60천원*1회    |                     |                    |             | 포스트잇, 지우개, 연필,            |
|                 | 60천원*1회        |                     |                    |             | 도화지, 색지 등                 |
|                 | 진행비 8천원*30명*2회 |                     |                    |             | 간식 및 음료                   |
| 216-01<br>행사운영비 | 학교폭력예방 또래상담    | 0                   | 1,800              | △1,800      | 예산편성목 삭제<br>201 행사운영비에 편성 |

□ 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

|         |                |
|---------|----------------|
| 상담복지센터  | 학교지원 집단상담 프로그램 |
| 출연금     |                |
| 시비 100% |                |
| 지속사업    |                |
| 김영수     |                |

#### □ 사업목적

- 파주 관내 학교 내 청소년들에게 사회성 및 심리적 건강을 증진시키는 집단프로그램을 제공함으로써 학교생활 적응에의 도움 제공 및 심리적 안녕감 향상

#### □ 개 요

- 기 간: 2024. 3. ~ 10.
- 장 소: 관내 초·중학교
- 대 상: 관내 청소년
- 횟수·인원: 15회, 400명
- 예 산: 1,500천원

#### □ 추진계획

- 집단교육

| 구 분 |           | 날짜     | 사업내용                                      | 비고                             |
|-----|-----------|--------|---|--------------------------------|
| 1   | 중독 예방교육   | 3월~10월 | - 인터넷 및 sns 과몰입 관련 예방 교육                  | -2회기, 연간50명<br>-중1~고2<br>-각급학교 |
| 2   | 청소년 권리교육  | 3월~10월 | - 청소년이 자신과 타인을 존중하고 보호<br>- 긍정적인 학교 문화 형성 | -2회기, 연간50명<br>-초5-초6<br>-각급학교 |
| 3   | 학교폭력 예방교육 | 3월~10월 | - 학교폭력에 대한 체계적 이해 및 예방<br>- 동영상 배포        | -2회기, 연간50명<br>-초5~고3<br>-각급학교 |
| 4   | 성교육       | 3월~10월 | - 사춘기 성<br>- 성에 대한 태도인식 함양                | -2회기, 연간50명<br>-초4~초6<br>-각급학교 |

※ 집단별 특성에 따라 세부내용이 조정될 수 있음(대상에 맞춘 프로그램 활용을 위해)

○ 집단상담

| 구 분 |              | 사업내용  | 비고                            |                     |
|-----|--------------|---|-------------------------------|---------------------|
| 1   | 인성 프로그램      | - 자신의 강점 이해, 나와 타인 존중, 배려·소통 방법 연습<br>- 자기조절, 효과적인 문제해결 방법, 타인의 다 양성 인정 | -2회기,연간50명<br>-초5~중3<br>-각급학교 | 한국청소년 상담복지 개발원 프로그램 |
| 2   | 또래관계증진 프로그램  | - 또래관계에서 서로의 마음을 알아주는 대화 기술 습득<br>- 원만한 갈등 해결 방법 연습                     | -2회기,연간50명<br>-초5~초6<br>-각급학교 | 역할극                 |
| 3   | 매체활용 집단 프로그램 | - 그림 매체를 활용한 심리적 투사 상호작용 집단<br>- 자기 이해 증진을 통한 자아탄력성 향상                  | -2회기,연간50명<br>-초5~고2<br>-각급학교 |                     |

※ 집단별 특성에 따라 세부내용이 조정될 수 있음(대상에 맞춘 프로그램 활용을 위해)

○ 집단심리검사

| 구 분 |                     | 사업내용                                      | 대 상                  | 비고            |
|-----|---------------------|---|----------------------|---------------|
| 1   | 성격유형검사 (MBTI, CATi) | - 성격검사를 통해 자신의 성격유형을 탐색<br>- 자신에 대한 이해 증진 | -1회기,연간50명<br>-초5~중2 | 심리검사지 비용 학교부담 |

※ 상기 내용은 변경될수 있음

□ 예산계획

○ 증감내용

(단위: 천원)

| 세 입 |          |          |         | 세 출 |          |          |         |
|-----|----------|----------|---------|-----|----------|----------|---------|
| 구분  | 2024년(A) | 2023년(B) | 증감(A-B) | 구분  | 2024년(A) | 2023년(B) | 증감(A-B) |
| 출연금 | 1,500    | 1,500    | -       | 출연금 | 1,500    | 1,500    | -       |

○ 세입예산

(단위: 천원)

| 구분  | 산출내역    |         |
|-----|---------|---------|
| 출연금 | 파주시 지원금 | = 1,500 |

○ 세출예산

(단위: 천원)

| 세목              | 산출내역         |            | 2024년<br>예산안<br>(A) | 2023년<br>최종<br>(B) | 증감<br>(A-B) | 비고   |
|-----------------|--------------|------------|---------------------|--------------------|-------------|--|
|                 | 학교지원집단상담프로그램 |            | 1,500               | 1,500              | 0           |  |
| 201-03<br>행사운영비 | 강사비          | 150천원*7회   | 1,500               | 0                  | 1,500       | 집단 교육 및 집단심리검사<br>강사비  |
|                 | 현수막          | 60천원*4회    |                     |                    |             | 감정카드, 볼펜, 포스티잇, 풀,<br>도화지, 우드락, 매직, 심리검사,<br>전지, 사인펜, 색지 등<br>식비 |
|                 | 운영비          | 250천원*4회   |                     |                    |             |  |
|                 | 평가회          | 8천원*15명*1회 |                     |                    |             |  |
| 216-01<br>행사운영비 | 학교지원집단상담프로그램 |            | 0                   | 1,500              | △1,500      | 예산편성목 삭제<br>201 행사운영비에 편성  |

□ 기대효과

- 파주 관내 청소년에게 집단심리프로그램 제공함으로써 또래관계 증진, 부정정서 해소 및 문제해결 능력 개발을 통해 학교생활에 적응을 도움

|                 |                                       |
|-----------------|---------------------------------------|
| 청소년상담복지센터       | [안전망]<br><b>인터넷스마트폰 과몰입 예방 및 해소사업</b> |
| 보조금             |                                       |
| 국비 50% / 시비 50% |                                       |
| 특성화사업           |                                       |
| 정순선             |                                       |

#### □ 사업목적

- 올바른 인터넷스마트폰 사용에 대한 자기점검과 조절능력 향상 및 대인관계기술 증진을 통한 인터넷스마트폰 사용능력 증진

#### □ 개 요

- 기 간: 2024. 6. ~ 11.
- 장 소: 파주시청소년상담복지센터
- 대 상: 관내 초중고등학생 및 인터넷스마트폰 과몰입 전수조사자 주의군 이상 상담 동의자
- 횟수·인원: 315회기 ,연인원 315명
- 예 산: 400천원

#### □ 추진계획

- 전화상담 및 3회기 접수상담(심리검사, 해석상담)과 지원서비스 제공
- K척도, S척도 주의군 이상을 고위기청소년으로 분류하고 지원서비스 제공
- 집단상담프로그램 제공
- 개인상담 3회기, 인턴상담사 활용

| 회기 | 세부사업명 | 일자     | 사업내용  | 비 고                                      |
|----|-------|--------|---|--|
| 1  | 개인상담  | 6월~12월 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 관계 형성 및 상담 구조화</li> <li>- 사전 검사 실시</li> <li>- 인터넷(스마트폰)과 관련된 일상생활 파악</li> <li>- 변화동기 촉진 및 상담목표 수립</li> </ul>   | -개인상담<br>연인원 315명<br>-전수조사대상자<br>-상담복지센터 |
| 2  |       |        | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 인터넷(스마트폰) 사용과 관련된 현재 상태(문제)에 대한 이해 증진시키기</li> <li>- 수립한 상담목표에 대한 구체적인 전략 및 방안 모색하기</li> <li>- 내담자가 되고 싶은 목표상(이상향) 그려 변화동기 강화하기</li> <li>- 자신의 감정 인식하기</li> <li>- 비합리적 사고의 악순환 확인하기</li> <li>- 친구관계에 대한 인식 수준 높이기</li> <li>- 인기 있는 친구들의 특징 탐색</li> <li>- 부정적 사고를 긍정적 사고로 전환하기</li> <li>- 부정적 정서에 대처하기</li> <li>- 관계 속에서의 비언어적 정서를 인식, 표현하기</li> <li>- 친구관계 형성을 위한 기초 기술 습득</li> </ul> |  |

| 회기 | 세부사업명 | 일자     | 사업내용  | 비 고  |
|----|-------|--------|---|--|
| 3  |       |        | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 긍정적 자기개념 형성</li> <li>- 자신의 바램, 소망의 확인</li> <li>- 소망 실현의 희망 고취, 격려</li> <li>- 친구관계 속에서의 부탁과 거절의 기술 습득하기</li> <li>- 친구관계에서의 감정조절 연습하기</li> <li>- 지난 회기들에 대한 정리 및 소감 공유</li> <li>- 상담목표 달성 평가 및 공고화</li> <li>- 변화가능성 확대 계획 및 재발방지 계획과 종결</li> </ul> |  |
| 4  | 집단상담  | 6월~12월 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 프로그램 OT 및 인터넷사용에 대한 이해</li> <li>- 프로그램 OT. 집단에서 지켜야 하는 규칙 만들기</li> <li>① 별칭 짓기, 자기소개 친밀감 향상을 위한 활동</li> <li>② 인터넷(스마트폰) 사용패턴, 사용시간 인식, 인터넷의 장단점 이해</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>-연간2개집단이상</li> <li>-전수조사대상자</li> <li>-상담복지센터</li> </ul> |
| 5  |       | 6월~12월 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 자기이해 및 타인이해</li> <li>- 나의 대인관계 모습 이해</li> <li>- 인터넷(스마트폰) 사용일지 작성 확인 나를 형용사로 표현하기 선택한 형용사로 긍정적 자아상 만들기 내가 좋아하는 사람, 싫어하는 사람</li> <li>- 인터넷(스마트폰) 사용일지 작성 확인 대인관계 지도 그리기 원하는 대인관계와 현재 대인관계 차이 알기 원하는 대인관계를 위한 방법 찾기 친구 얼굴 그리기 릴레이 칭찬 샤워</li> </ul> |  |

- KS척도 사전사후 변화도
- 학기 초 전수조사를 통해 5월 말에서 6월경에 명단 이관받음
- 인턴상담사에게 사례를 수급하여 위기청소년발굴

#### □ 예산계획

- 증감내용

(단위: 천원)

| 세 입 |          |          |         | 세 출 |          |          |         |
|-----|----------|----------|---------|-----|----------|----------|---------|
| 구분  | 2024년(A) | 2023년(B) | 증감(A-B) | 구분  | 2024년(A) | 2023년(B) | 증감(A-B) |
| 보조금 | 400      | 1,000    | △600    | 보조금 | 400      | 1,000    | △600    |

- 세입예산

(단위: 천원)

| 구분  | 산출내역         |
|-----|--------------|
| 보조금 | 청소년안전망 = 400 |



○ 세출예산

(단위: 천원)

| 세목              | 산출내역                              | 2024년<br>예산안<br>(A) | 2023년<br>최종<br>(B) | 증감<br>(A-B) | 비고   |
|-----------------|-----------------------------------|---------------------|--------------------|-------------|--|
|                 | 청소년안전망<br>(인터넷스마트폰 과몰입 예방 및 해소사업) | 400                 | 1,000              | △600        |  |
| 201-03<br>행사운영비 | 진행비 4천 원*4회*25명                   | 400                 | 0                  | 400         | 식비, 간식비,<br>도구비(스케치북,<br>만들기 도구 등),<br>평가회의비 |
| 216-01<br>행사운영비 | 청소년안전망                            | 0                   | 1,000              | △1,000      | 예산편성목 삭제<br>201 행사운영비에 편성                    |

□ 증감사유

- 2023년 당초 금1,000천원 대비 2024년 금400천원으로 600천원 감액
- 집단상담프로그램 운영의 경우 상근직 상담사 직접운영으로 강사비 감소 및 예산절감

□ 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

|                 |   |
|-----------------|---|
| 청소년상담복지센터       | <div style="text-align: center;"> <h2>[안전망]</h2> <h1>집중 심리클리닉</h1> </div> |
| 보조금             |   |
| 국비 50% / 시비 50% |   |
| 신규사업            |   |
| 송민우             |   |

### □ 사업목적

- 고위기 청소년에 특화된 심리·정서 지원을 추진하여 청소년 자살·자해 위험성 완화 목적

### □ 개 요

- 기 간: 2024. 1. ~ 12.
- 장 소: 파주시청소년상담복지센터
- 대 상: 만9세~24세 이하 고위기 청소년
- 횟수·인원: 12회기 ,연인원 1,104명
- 예 산: 34,166천원

### □ 추진계획

- 전화상담 및 고위기 청소년 상담(심리검사, 해석상담 포함)과 지원서비스 제공
- 위기스크리닝 위험군 이상을 고위기청소년으로 분류하고 지원서비스 제공

| 회기 | 세부사업명 | 일자     | 사업내용  | 비 고                                       |
|----|-------|--------|---|---|
| 1  | 개인상담  | 1월~12월 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 관계 형성 및 상담 구조화</li> <li>- 사전 검사 실시</li> <li>- 고위기 청소년 위기 개입</li> <li>- 변화동기 촉진 및 상담목표 수립</li> </ul>  | -개인상담<br>연인원 1,104명<br>-고위기청소년<br>-상담복지센터 |
| 2  |       |        | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 자살·자해 및 위기내용과 관련된 현재 상태(문제)에 대한 이해 증진시키기</li> <li>- 수립한 상담목표에 대한 구체적인 전략 및 방안 모색하기</li> <li>- 내담자가 되고 싶은 목표상(이상향) 그려 변화동기 강화하기</li> <li>- 자신의 감정 인식하기</li> <li>- 비합리적 사고의 악순환 확인하기</li> <li>- 친구관계에 대한 인식 수준 높이기</li> <li>- 인기 있는 친구들의 특징 탐색</li> <li>- 부정적 사고를 긍정적 사고로 전환하기</li> <li>- 부정적 정서에 대처하기</li> <li>- 관계 속에서의 비언어적 정서를 인식, 표현하기</li> <li>- 친구관계 형성을 위한 기초 기술 습득</li> </ul> |   |
| 3  |       |        | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 긍정적 자기개념 형성</li> <li>- 자신의 바램, 소망의 확인</li> <li>- 소망 실현의 희망 고취, 격려</li> <li>- 친구관계 속에서의 부탁과 거절의 기술 습득하기</li> </ul>  |   |

| 회기 | 세부사업명 | 일자 | 사업내용  | 비고 |
|----|-------|----|---|----|
|    |       |    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 친구관계에서의 감정조절 연습하기</li> <li>- 지난 회기들에 대한 정리 및 소감 공유</li> <li>- 상담목표 달성 평가 및 공고화</li> <li>- 변화가능성 확대 계획 및 재발방지 계획과 종결</li> </ul> |    |

## □ 예산계획

### ○ 증감내용

(단위: 천원)

| 세입  |          |          |         | 세출  |          |          |         |
|-----|----------|----------|---------|-----|----------|----------|---------|
| 구분  | 2024년(A) | 2023년(B) | 증감(A-B) | 구분  | 2024년(A) | 2023년(B) | 증감(A-B) |
| 보조금 | 34,166   | -        | 34,166  | 보조금 | 34,166   | -        | 34,166  |

### ○ 세입예산

(단위: 천원)

| 구분  | 산출내역   |          |
|-----|--------|----------|
| 보조금 | 청소년안전망 | = 34,166 |

### ○ 세출예산

(단위: 천원)

| 세목              | 산출내역                 | 2024년<br>예산안<br>(A) | 2023년<br>최종<br>(B) | 증감<br>(A-B) | 비고              |
|-----------------|----------------------|---------------------|--------------------|-------------|-----------------|
|                 | 청소년안전망(집중심리클리닉)      | 34,166              | -                  | -           |                 |
| 201-03<br>행사운영비 | 인건비                  | 34,166              | -                  | 34,166      | 파주시생활임금이상<br>책정 |
|                 | 보수 2,385천원*12개월*1명   |                     |                    |             |                 |
|                 | 사회보험부담금 28,630천원*11% |                     |                    |             |                 |
|                 | 퇴직금 28,630천원*1/12개월  |                     |                    |             |                 |

## □ 증감사유

- 집중심리클리닉 사업 예산 편성으로 인한 신규 사업 진행

## □ 기대효과

- 청소년의 자살·자해 문제 등 고위기 사례를 조기에 발굴하고 개입
- 청소년의 안전한 성장환경 조성

|              |            |
|--------------|------------|
| 청소년상담복지센터    | 법원수강명령프로그램 |
| 자체           |            |
| 자체사업비 100%   |            |
| 특성화사업<br>송민우 |            |

#### □ 사업목적

- 청소년 상담을 통한 비행 예방하고, 범죄 재발 방지 교육을 진행
- 학부모 상담 및 교육을 통해 부모-자녀 간 관계를 개선하고, 올바른 양육태도를 함양
- 비행, 일탈 청소년의 특성에 대해 이해하고 전문가적 역량을 증진하여 교육적 선도

#### □ 개 요

- 기 간: 2024. 1. ~ 12.
- 장 소: 파주시청소년상담복지센터
- 대 상: 수강명령 처분 대상 청소년 및 부모, 수강명령상담을 진행하는 센터 직원
- 횟수·인원: 64회, 1,360명
- 예 산: 7,600천원

#### □ 추진계획

- 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
- 비행, 일탈 청소년의 특성에 대한 전문가적 역량 증진

| 회기 | 세부사업명                                      | 일자         | 사업내용  | 비 고  |
|----|--|------------|---|--|
| 1  | 수강명령대상<br>청소년<br>비행예방 교육<br>및 상담           | 1월~<br>12월 | - 자신의 심리에 대한 객관적 이해<br>- 비행행동의 이해<br>- 자신의 감정에 대한 이해 및 수용<br>- 개인상담 12회기    | -24회, 600명<br>-수강명령 대상 청소년<br>-파주시청소년상담복지센터<br>-연간 운영      |
| 2  | 수강명령대상<br>부모-자녀 관계<br>개선 교육 및<br>상담        | 1월~<br>12월 | - 자신의 심리에 대한 객관적 이해<br>- 청소년기 가족 이해<br>- 청소년 자녀와 관계 및 의사소통 이해<br>- 개인상담 8회기 | -15회, 160명<br>-수강명령 대상 부모<br>-파주시청소년상담복지센터<br>-연간 운영       |
| 3  | 수강명령대상<br>상담 전문가<br>활용                     | 1월~<br>12월 | - 수강명령대상 상담 전문가 모집 및 활용   | 24회, 600명<br>-수강명령 대상 청소년<br>-파주시청소년상담복지센터<br>-연간 운영       |
| 4  | 비행 및 일탈<br>청소년 상담<br>개입에 대한<br>역량증진<br>워크숍 | 9월         | - 위기(비행 및 법원수강명령)청소년에 대한 전문가 특강<br>- 비행 및 일탈 청소년 관련 전문 기관 탐방                | - 1회<br>- 수강명령상담을<br>진행하는 상담사<br>- 비행 및 일탈 청소년<br>관련 전문 기관 |

□ 예산계획

○ 증감내용

(단위: 천원)

| 세 입  |          |          |         | 세 출  |          |          |         |
|------|----------|----------|---------|------|----------|----------|---------|
| 구분   | 2024년(A) | 2023년(B) | 증감(A-B) | 구분   | 2024년(A) | 2023년(B) | 증감(A-B) |
| 자체수익 | 7,600    | 7,000    | 600     | 자체사업 | 7,600    | 10,800   | △3,200  |

○ 세입예산

(단위: 천원)

| 구분   | 산출내역         |
|------|--------------|
| 자체사업 | 수강명령 = 7,600 |

○ 세출예산

(단위: 천원)

| 세목              | 산출내역              | 2024년<br>예산안<br>(A) | 2023년<br>최종<br>(B) | 증감(A-B) | 비고   |
|-----------------|-------------------|---------------------|--------------------|---------|--|
|                 | 수강명령              | 7,600               | 10,800             | △3,200  |  |
| 201-03<br>행사운영비 | 강사비 300천원*2회      | 7,600               | 0                  | 7,600   | 위기(비행 및 수강명령)<br>청소년 전문가 특강<br>상담도구, 심리검사,<br>워크샵 비용 등<br>워크샵 체험 활동, 위기<br>청소년 체험 활동 등 |
|                 | 진행비 5천원*760명      |                     |                    |         |  |
|                 | 체험활동비 20천원*8회*20명 |                     |                    |         |  |
| 216-01<br>행사운영비 | 수강명령              | 0                   | 10,800             | △10,800 | 예산편성목 삭제<br>201 행사운영비에 편성  |

□ 증감사유

- 2023년 당초 예산 3,600천원 대비 2024년 예산 금7,600천원으로 총4,000천원 증액  
(연 380명 대상 사업에서 참여자 수요 대비 24년 연 760명 대상)
- 2023년 3차 이사회 승인 금액 10,800천원 대비 2024년 예산 금7,600천원으로 총3,200천원 감액
- 2023년 당초 청소년 및 부모 대상 개인상담, 집단상담 중심 사업에서 전문성 강화를 위한 전문가 대상 확장에 따른 워크샵등 사업내용 변경으로 세출 3,200천원 사업비 절감

□ 기대효과

- 수강명령 상담을 통한 건전한 삶으로의 복귀
- 보호자 교육을 통한 자녀양육태도의 중요성 강조
- 비행 및 일탈 청소년에 대한 전문가 역량 증진

|                  |        |
|------------------|--------|
| 청소년상담복지센터        | 카운슬러대학 |
| 출연금, 자체          |        |
| 시비 71% / 수익금 29% |        |
| 지속사업             |        |
| 김영수              |        |

#### □ 사업목적

- 청소년기 자녀를 둔 학부모와 청소년 관련 실무자를 대상으로 양질의 전문상담 교육을 제공함으로 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: 2024. 3. ~ 11.
- 장 소: 파주시청소년상담복지센터
- 대 상: 청소년기 자녀를 둔 학부모, 상담에 관심 있는 일반인, 청소년지도자 50여명
- 횟수·인원: 22회, 1,590명
- 예 산: 13,500천원

#### □ [추진계획]

- 기초교육, 심화 집단상담, 심화 교육 운영

| 구 분 |                              | 회기 | 사업내용   | 비 고   |
|-----|------------------------------|----|--|---|
| 1   | 기초교육<br>(5월~6월)              | 7회 | - 개강식<br>- 청소년기 특징이해, 청소년 미디어 과몰입, 청소년심리적외상(자살·자해), 성교육, 아동·청소년 문제행동 이해, 진로상담, 학교폭력 예방, 학습전략, 부모 자녀 의사소통 등 | -파주시청소년상담복지센터<br>-교육회기별 3시간, 총21시간<br>-연간: 1,050명 |
| 2   | 심화<br>집단상담<br>(6월)           | 2회 | - 수료식<br>- 현실치료를 활용한 집단상담<br>- 가족 회복과 청소년 자녀 양육  | -파주시청소년상담복지센터<br>-회기별 6시간, 총12시간<br>-연간: 120명     |
| 3   | 심화<br>찾아가는<br>교육<br>(9월~11월) | 7회 | - 학교폭력예방교육(3회)<br>- 성폭력 예방 교육(3회)<br>- 부모 자녀 의사소통 교육(4회)   | -학교 및 청소년시설<br>-회기별 3시간, 총21시간<br>-연간: 420명       |

※상기 교육내용과 일정은센터 사정에 따라 변경될 수 있음

□ 예산계획

○ 증감내용

(단위: 천원)

| 세 입  |          |          |         | 세 출  |          |          |         |
|------|----------|----------|---------|------|----------|----------|---------|
| 구분   | 2024년(A) | 2023년(B) | 증감(A-B) | 구분   | 2024년(A) | 2023년(B) | 증감(A-B) |
| 출연금  | 10,000   | 8,500    | 1,500   | 출연금  | 10,000   | 8,500    | 1,500   |
| 자체수익 | 3,500    | 2,920    | 580     | 자체사업 | 3,500    | 2,920    | 580     |

○ 세입예산

(단위: 천원)

| 구분   | 산출내역    |             |        |
|------|---------|-------------|--------|
| 출연금  | 파주시 지원금 | =           | 10,000 |
| 자체수익 | 카운슬러대학  | =           | 3,500  |
|      | 참가비     | 100천원*35명 = | 3,500  |

○ 세출예산

(단위: 천원)

| 세목                     | 산출내역           | 2024년<br>예산안<br>(A)           | 2023년<br>최종<br>(B) | 증감(A-B) | 비고  |
|------------------------|----------------|-------------------------------|--------------------|---------|---|
|                        | 카운슬러대학         | 13,500                        | 11,420             | 2,400   |   |
| 201-03<br>행사운영비<br>(출) | 강사비            | 470천원*7회<br>830천원*2회          |                    |         | 기초교육<br>심화집단  |
|                        | 교육교재제작         | 470천원*7회<br>12천원*50권          |                    |         | 심화교육<br>기초교재  |
|                        | 홍보비            | 60천원*5회<br>60천원*5개<br>6천원*30장 |                    |         | 현수막<br>배너   |
|                        | 운영비            | 158.5천원*1회<br>400천원*1회        |                    |         | 포스터<br>물품구입(도화지,색종이,<br>볼펜,색체도구,A4용지,<br>L파일,이름표 등) |
|                        |                |                               |                    |         | 수료식<br>(수료증케이스과일음료떡 등)                              |
|                        | 운영비            | 3천원*12회*50명<br>8천원*12회*5명     |                    |         | 다과비   |
|                        | 사업 평가회의<br>진행비 | 8천원*2회*15명<br>98천원*10회        |                    |         | 식사비<br>식사비<br>초과수입                                  |
| 216-01<br>행사운영비(출)     | 카운슬러대학         | 0                             | 8,500              | △8,500  | 예산편성목 삭제<br>201 행사운영비에 편성                           |
| 216-01<br>행사운영비(자)     | 카운슬러대학         | 0                             | 2,920              | △2,920  | 예산편성목 삭제<br>201 행사운영비에 편성                           |

□ 증감사유

- 23년 당초 예산 금12,500천원 대비 24년 예산안 금13,500천원으로 금1,000천원 증액
- 23년 3차 승인 예산 금11,420천원 대비 24년 예산 금13,500천원으로 2,080천원 증액
- 2023년 당초 자체수익 및 자체사업비 금4,000천원에서 3차 이사회 당시 금2,920천원으로 감액하였으나, 2024년 참여 인원 증가에 따라 금3,500천원으로 총580천원 증액

□ 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



|           |                            |
|-----------|----------------------------|
| 청소년상담복지센터 | <b>학교폭력 피해학생 전담지원 프로그램</b> |
| 출연금       |                            |
| 시비 100%   |                            |
| 특성화사업     |                            |
| 김영수       |                            |

#### □ 사업목적

- 피해 학생 맞춤형 상담 개입을 통한 심리적 안정 및 사회적 기능의 회복
- 문제상황에서 스트레스를 다루는 방식 등을 익힐 수 있도록 학생들의 심리·사회적 지원

#### □ 개 요

- 기 간: 2024. 3. ~ 12.
- 장 소: 파주시청소년상담복지센터
- 대 상: 학교 폭력 피해 학생 및 학부모(보호자)
- 인 원: 440명
- 예 산: 5,000천원

#### □ 추진계획

- 학교폭력 피해학생 지원 절차
- 심리지원프로그램

| 구 분 |       | 회기   | 사업내용                                       | 비 고                                     |
|-----|-------|------|--|---|
| 1   | 개인상담  | 12회기 | - 상담 진행되는 동안 가정 및 학교 생활에 대한 적응력과 심리적 안정 도모 | -개인상담 연간 330명<br>-학교폭력가피해청소년<br>-상담복지센터 |
| 2   | 심리검사  |      | - 구조화된 심리검사 도구를 활용한 검사와 전문적 심리상담과 치유서비스 제공 |   |
| 3   | 상담및교육 | 2시간  | - 학교폭력예방교육- 상황대처법 및 갈등 해소                  |   |

#### ○ 학부모 프로그램

| 구 분 |       | 시간   | 사업내용        | 비 고                       |
|-----|-------|------|-------------|---------------------------|
| 1   | 집단상담  | 10시간 | 학부모집단상담     | -소규모 그룹 운영(5-7명)          |
| 2   | 개인상담  | 5시간  | 자녀와의 대화법    | -개인 일정에 따라 진행             |
|     |       |      | 심리검사 및 평가   | -개인상담 연간 110명             |
| 3   | 집단 교육 | 2시간  | 학교폭력 사안 대처법 | -학교폭력가피해청소년학부모<br>-상담복지센터 |

- 매체심리 집단프로그램 운영
- 사례회의 및 사례자문
- 피해학생 치유 및 보호 협력체계 구축

- ☐ 소요예산
- ☐ 증감내용

(단위: 천원)

| 세 입 |          |          |         | 세 출 |          |          |         |
|-----|----------|----------|---------|-----|----------|----------|---------|
| 구분  | 2024년(A) | 2023년(B) | 증감(A-B) | 구분  | 2024년(A) | 2023년(B) | 증감(A-B) |
| 출연금 | 5,000    | -        | 5,000   | 출연금 | 5,000    | -        | 5,000   |
| 보조금 | -        | 5,000    | △5,000  | 보조금 | -        | 5,000    | △5,000  |

○ 세입예산

(단위: 천원)

| 구분  | 산출내역            |
|-----|-----------------|
| 출연금 | 파주시 지원금 = 5,000 |

○ 세출예산

(단위: 천원)

| 세목                     | 산출내역                                       | 2024년<br>예산안<br>(A) | 2023년<br>최종<br>(B) | 증감(A-B) | 비고         |
|------------------------|--|---------------------|--------------------|---------|------------|
|                        | 학교폭력 피해학생 전담지원 프로그램                        | 5,000               | 5,000              | -       |            |
| 201-03<br>행사운영비<br>(출) | 매체활용<br>집단강사비 [150천원*1시간)+(80천원*1시간]*3회*3명 | 5,000               | -                  | 5,000   |            |
|                        | 교육강사비 [(150천원*1시간)+(80천원*1시간)]*1명          |                     |                    |         |            |
|                        | 심리검사구입 10천원*90부                            |                     |                    |         |            |
|                        | 사례자문 300천원*3회                              |                     |                    |         |            |
|                        | 재료비 30천원*20명*2회                            |                     |                    |         | 포스트잇 도화지 등 |
|                        | 진행비 간식비 5천원*20명*4회                         |                     |                    |         |            |
|                        | 평가회의비 8천원*20명*4회                           |                     |                    |         |            |
|                        | 현수막 60천원*4회                                |                     |                    |         |            |
| 201-03<br>행사운영비<br>(보) | 강사비 230천원*6명                               | -                   | 5,000              | △5,000  |            |
|                        | 진행비 2,670천원*1식                             |                     |                    |         |            |
|                        | 심리검사비 10천원*10명*2회                          |                     |                    |         |            |

□ 증감사유

- 2023년 당초 예산 금0천원(출연금) 대비 24년 예산안 금5,000천원(출연금)으로 총5,000천원 증액
- 2023년 3차 이사회 승인 예산 금5,000천원(보조금) 대비 24년 예산안 금5,000천원(출연금)으로 예산변동 없음
- 2023년은 보조금(5,000천원)으로 운영되었으며 2024년도 출연금(5,000천원) 및 보조금(5,000천원, 공모사업신청)으로 운영 예정
- 파주시 학교폭력예방을 위한 관련 조례 제정 예정으로 학교폭력피해전담사업의 필요성 증가
- 고위기청소년맞춤형프로그램에 대한 예산 삭감 및 위기청소년에 대한 회복지원프로그램의 필요성 증가 등으로 인해 예산 편성

□ 기대효과

- 지속적 상담과 치유경험을 통해 심리·정서적 안정 및 회복
- 피해학생 맞춤형 치유를 통한 자존감 및 학교 적응력을 향상시키고, 문제해결 능력을 함양시켜 학교폭력 피해 재발 예방

|                 |   |
|-----------------|---|
| 청소년상담복지센터       | <div style="text-align: center;"> <b>[안전망]</b><br/> <b>지역자원연계활성화</b> </div> |
| 보조금             |   |
| 국비 50% / 시비 50% |   |
| 지속사업            |   |
| 정순선             |   |

#### □ 사업목적

- 가족기능 약화, 학교 부적응, 사회 경제적 위기 등 다양한 위기 상황에 처한 청소년 및 청소년을 둘러싼 보호자, 교사, 지도자 등에 대한 심리상담
- 청소년 보호기능 강화를 위한 다각적 지원을 통하여 위기청소년의 건강한 성장 도모

#### □ 개 요

- 기 간: 2024. 1. ~ 11.
- 장 소: 파주시청소년상담복지센터
- 대 상: 만 9세 ~ 24세 이하 청소년
- 인 원: 4,270명
- 예 산: 98,560천원

#### □ 추진계획

- 위기청소년 발굴 및 지원을 위한 민간차원의 청소년안전망 1388지원단 운영
- 안전한 상담환경 조성 및 원거리 지역 상담 및 지원 거점 마련
- 위기 청소년 사례 특성에 따른 연계방안 모색과 지원방안 합의
- 필수연계기관 및 유관기관 연계
- 복지 사각지대 및 취약계층에 대한 연계기관의 협력 및 보호망 강화

| 구 분 |            | 일자     | 사업내용  | 비 고   |
|-----|------------|--------|---|---|
| 1   | 1388청소년지원단 | 1월~12월 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1388 학습멘토링 프로그램</li> <li>- 1388 청소년지원단 복지지원, 법률지원, 상담자문 지원 등</li> <li>- 민간차원의 청소년안전망 협약</li> </ul>   | -연간 2,000명<br>-위기청소년대상 학습멘토링, 1388청소년지원단 간담회(총회)<br>-상담복지센터 |
| 2   | 더불어사는세상    | 4월~12월 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 노동을 통한 성취와 보람을 경험하고 용돈 및 경제관리에 대한 개념을 확립</li> <li>- 온라인 경제교육</li> <li>- 지역사회연계활동</li> <li>- 청소년 근로기준법에 준하는 경제활동</li> </ul>   | -연간 640명<br>-위기청소년대상 -더불어사는세상 협력업체                          |
| 3   | 연계협력 강화회의  | 1월~12월 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 위기 청소년 사례 발굴 및 평가, 판정</li> <li>- 위기청소년사례 특성에 따른 연계방안 및 지원방안 합의</li> <li>- 인사위원회 등 심사비</li> <li>- 사례판정회의 매월 1회 실시</li> <li>- 통합사례회의 및 솔루션 회의 매월 2회 실시</li> <li>- 실행위원회, 운영위원회 및 지역 협력 강화 회의 실시</li> </ul> | -연간 200명<br>-위기청소년 지원서비스 개입<br>-상담복지센터                      |

| 구 분 |                     | 일자     | 사업내용  | 비 고  |
|-----|---------------------|--------|---|--|
| 4   | 필수연계기관 및<br>유관기관 연계 | 1월~12월 | - 서비스 연계동의서 작성 후 공무 저수<br>- 지방자치단체, 청소년복지시설 및 지원시설, 교육청 및 교육지원청, 지방경찰청 및 경찰서, 각급 학교, 지방고용노동청, 공공보건의료기관 및 보건소, 청소년비행예방센터, 학교밖지원센터, 보호관찰소 및 보호관찰지소 등 연계 | -연간 300명<br>-위기청소년<br>상담복지서비스<br>의뢰 대상자<br>-상담복지센터 |
| 5   | 긴급통합지원              | 1월~12월 | - 복지 사각지대 및 취약계층에 대한 연계관의 협력 및 보호망 강화   | -연간 70명<br>청소년사업안내<br>지급기준에 따라<br>지원               |
| 6   | 자원연계를 통한<br>지원서비스   | 1월~12월 | - 건강, 주거, 보호, 생활, 돌봄, 보육, 교육, 자립, 법률, 안전, 활동 지원 등 청소년 욕구에 맞는 지원 서비스 제공  | -연인원 1,500명  |

□ 예산계획

○ 증감내용

(단위: 천원)

| 세 입 |          |          |         | 세 출 |          |          |         |
|-----|----------|----------|---------|-----|----------|----------|---------|
| 구분  | 2024년(A) | 2023년(B) | 증감(A-B) | 구분  | 2024년(A) | 2023년(B) | 증감(A-B) |
| 보조금 | 98,560   | 91,974   | 6,586   | 보조금 | 98,560   | 91,974   | 6,586   |

○ 세입예산

(단위: 천원)

| 구분  | 산출내역   |          |
|-----|--------|----------|
| 보조금 | 청소년안전망 | = 98,560 |

○ 세출예산

(단위: 천원)

| 세목              | 산출내역                | 2024년<br>예산안<br>(A) | 2023년<br>최종<br>(B) | 증감(AB)  | 비고                         |
|-----------------|---------------------|---------------------|--------------------|---------|----------------------------|
|                 | 청소년안전망              | 98,260              | 91,974             | 6,586   |                            |
| 201-03<br>행사운영비 | 인건비                 | 98,560              | 0                  | 98,560  |                            |
|                 | 보수 3,080천원*12개월*2명  |                     |                    |         | 여가부 인건비 기준                 |
|                 | 퇴직금 73,912천원*1/12개월 |                     |                    |         |                            |
|                 | 일반수용비(경비)           |                     |                    |         |                            |
|                 | 여비 70천원*2명*12개월     |                     |                    |         | 출장여비                       |
|                 | 사무관리비 301천원*4분기     |                     |                    |         | 사무용품(편지 등)                 |
|                 | 급량비 8천원*2명*12개월*12회 |                     |                    |         | 급량비                        |
|                 | 1388청소년지원단          |                     |                    |         |                            |
|                 | 진행비 8천원*60명         |                     |                    |         | 다과비, 식사비 등                 |
|                 | 멘토운영비 25천원*60명      |                     |                    |         | 문제집, 미술용품 등                |
|                 | 더불어사는세상             |                     |                    |         | 멘토활동비                      |
|                 | 활동비 10천원*5명*8시간*16주 |                     |                    |         | 참여청소년 활동비                  |
|                 | 진행비 8천원*5명*16회      |                     |                    |         | 다과비, 식사비, 평가비, 현판 등        |
|                 | 연계협력강화회의            |                     |                    |         |                            |
|                 | 회의 참가비 100천원*20회    |                     |                    |         | 복지지원 판정회의 참가비, 심사비         |
|                 | 진행비 8천원*40명*4분기     |                     |                    |         | 실행위원회 운영위원회 등              |
| 216-01<br>행사운영비 | 긴급통합지원              | 0                   | 91,974             | △91,974 | 다과비, 식사비 등                 |
|                 | 긴급통합지원 50천원*20회     |                     |                    |         | 긴급생계비, 긴급식비지원, 복지지원 등      |
|                 | 청소년동반자프로그램          | 0                   | 91,974             | △91,974 | 예산편성목 삭제<br>2024 행사운영비에 편성 |

□ 증감사유

- 2023년 예산 금91,974천원 대비 24년 예산안 금98,560천원으로 총6,586천원 증액
- 인건비 상승 반영 및 고위기청소년맞춤형 프로그램 사업 일몰로 인한 고위기 프로그램 (더불어사는세상) 지속

□ 기대효과

- 민간영역과 공공영역의 청소년안전망 구축을 통해 위기청소년에게 적절한 서비스 제공
- 위기청소년의 욕구에 맞는 서비스 제공을 위해 청소년전문가를 초빙하여 지원서비스 제공

|                      |  |
|----------------------|--|
| 청소년상담복지센터            | <div>[동반자]</div> <div>청소년동반자 찾아가는 상담</div> |
| 보조금                  |  |
| 국비50%/도비7.5%/시비42.5% |  |
| 지속사업                 |  |
| 곽성근, 박가연             |  |

- 사업목적

  - 원거리 지역학교 및 가정으로 찾아가 위기청소년에게 심리·정서적 지지 및 지역사회 연계 서비스를 제공함으로써 건전한 성장 지원
  - 중·고위험군 청소년에 대한 문제 유형 및 개별특성을 고려하여 1:1 찾아가는 상담 지원 서비스 제공을 통해 문제해결 및 위기 요인 개선
  - 위기청소년을 위해 지역사회의 청소년 협력 자원 발굴, 연계 및 청소년과의 관계 형성을 통한 지속적 지원 제공

- 개 요

  - 기 간: 2024. 1. ~ 12.
  - 장 소: 파주시청소년상담복지센터
  - 대 상: 9~24세 청소년
  - 횟수·인원: 실인원 384명, 연인원 8,832명
  - 예 산: 214,166천원

- 추진계획

  - 찾아가는 상담을 통한 고위기 청소년 발굴 및 지역사회 연계
  - 찾아가는 상담 및 사례관리 및 심리평가
  - 주간사례회의를 통한 고위기 청소년 사례개입 방향 논의

| 구 분 |                              | 일자     | 사업내용   | 비 고   |
|-----|------------------------------|--------|--|---|
| 1   | 찾아가는 상담                      | 1월-12월 | - 학교, 가정 등 찾아가는 상담을 통한 심리·정서 지지 및 위agy요인 개선                          | - 장소: 센터, 자택, 학교<br>- 운영 횟수: 384명, 1인당 지원서비스 23건제공=8,832건<br>- 대상: 관내 청소년 |
| 2   | 청소년동반자 주간사례회의                | 1월-12월 | - 매주 수요일 주간 사례회의 진행을 통한 효과적 사례개입 방향 논의                               | - 장소: 센터 내 회의실<br>- 대상: 청소년동반자  |
| 3   | 청소년안전망 고위기 청소년 발굴 및 회의 안건 상정 | 1월-12월 | - 개인상담 사례 중 고위기 청소년 발굴하여 청소년안전망팀 연계를 통한 협력자원 발굴 및 연계                 | - 연간 12건 상정   |
| 4   | 상담 사례관리                      | 1월-12월 | - 개인상담 종결 후 내담자의 심리적 회복과 안정 및 상담 효과성 유지를 위한 사회복지자원 연계 및 지속적인 모니터링 제공 | - 대상: 내담자 및 보호자   |

□ 예산계획

○ 증감내용

(단위: 천원)

| 세 입 |          |          |         | 세 출 |          |          |         |
|-----|----------|----------|---------|-----|----------|----------|---------|
| 구분  | 2024년(A) | 2023년(B) | 증감(A-B) | 구분  | 2024년(A) | 2023년(B) | 증감(A-B) |
| 보조금 | 214,166  | 210,252  | 3,914   | 보조금 | 214,166  | 210,252  | 3,914   |

○ 세입예산

(단위: 천원)

| 구분  | 산출내역                 |
|-----|----------------------|
| 보조금 | 청소년동반자프로그램 = 214,166 |

○ 세출예산

(단위: 천원)

(단위: 천원)

| 세목              | 산출내역       |                    | 2024년<br>예산안<br>(A) | 2023년<br>최종<br>(B) | 증감(A-B)  | 비고   |
|-----------------|------------|--------------------|---------------------|--------------------|----------|--|
|                 | 청소년동반자프로그램 |                    | 214,166             | 210,252            | 3,914    |  |
| 201-03<br>행사운영비 | 기본급(전일제)   | 2,174천원*2명*12개월    | 214,166             | 210,252            | 214,166  | 2024년<br>파주시 생활임금 및<br>여성가족부<br>청소년 사업 안내<br>지침 의거 |
|                 | 기본급(시간제)   | 192천원*12명*52주*12시간 |                     |                    |          |  |
|                 | 사례진행비(전일제) | 195천원*3명*12개월      |                     |                    |          |  |
|                 | 사례진행비(시간제) | 90천원*10명*12개월      |                     |                    |          |  |
|                 | 진행비(평가회의비) | 5천원*10명            |                     |                    |          |  |
| 216-01<br>행사운영비 | 청소년동반자프로그램 |                    | 0                   | 210,252            | △210,252 | 예산편성목 삭제<br>201 행사운영비에 편성                          |

□ 증감사유

- 2023년 당초 예산 금210,252천원 대비 24년 예산안 금214,166으로 총3,914천원 증액
- 인건비 상승분 반영으로 증액

□ 기대효과

- 위기청소년의 사회적 안전망 연결, 지속적이고 충분한 지원을 통해 성인기로 안전하게 이행될 수 있도록 하는 종합적 보호·지원 기관 연계 활성화
- 내방형 서비스 위주에서 위기청소년에게 찾아가는 상담 서비스를 확대함으로써 사회적 연결 강화 도모
- 찾아가는 상담을 통한 파주시 북파주 소외지역 접근성 향상 및 상담서비스 활성화



|           |               |
|-----------|---------------|
| 청소년상담복지센터 | 전문상담(개인상담) 운영 |
| 비예산       |               |
| -         |               |
| 지속사업      |               |
| 김영수       |               |

#### □ 사업목적

- 청소년, 부모 및 보호자, 지도자를 대상으로 상담 지원을 통하여 긴급구조, 자립, 의료 지원 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: 2024. 1. ~ 12.
- 장 소: 파주시청소년상담복지센터 및 관내
- 대 상: 파주시 관내 청소년 또는 학부모, 보호자, 기타 상담이 필요한 자
- 횟수·인원: 12회, 연인원 4,800명
- 예 산: 비예산

#### □ 추진계획

- 청소년 사례·상담지원 프로그램
  - 위기(가능) 청소년을 대상으로 맞춤형 프로그램 개입
  - 위기(가능) 청소년과의 지속적 상호교류를 통해 심리·정서적 지원 제공 등
- 임상심리평가(종합심리평가)
  - 사례판정회의를 통하여 대상자 선정
- 위기(가능) 청소년 학교환경 지원 프로그램
  - 학교에서 신청서 접수 후 1:1 교사 개별 코칭 혹은 그룹컨설팅

#### □ 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

|            |      |
|------------|------|
| 청소년상담복지센터  | 심리검사 |
| 자체         |      |
| 자체사업비 100% |      |
| 지속사업       |      |
| 김영수        |      |

#### □ 사업목적

- 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: 2024. 1. ~ 12.
- 장 소: 파주시청소년상담복지센터
- 대 상: 관내 청소년 및 부모, 일반인 등
- 인 원: 300명
- 예 산: 2,500천원

#### □ 추진계획

- 심리검사지(심리도구) 구입
  - 일정: 2024. 09. ~ 11.
  - 대상: 청소년상담복지센터 수행인력 및 인턴상담사
  - 내용: 센터 심리검사(심리도구) 용도에 맞게 구입
- 상담 및 심리검사 실시
  - 일정: 2024. 01. ~ 12.
  - 대상: 파주관내 청소년, 학부모 및 일반인 등
  - 사각지대, 한부모가족, 차상위계층, 국민기초생활 수급 청소년 등 심리검사 무료 지원
  - 단기위탁 특별교육 수익금에서 후년 심리검사비 충당
  - 위기 사례심리 상담 대상자(취약계층 위기 청소년) 심리검사 무료 지원명단 첨부)
- 심리검사 교육
  - 일정: 2024. 08. ~ 10.
  - 대상: 청소년상담복지센터 수행인력 및 인턴상담사
  - 장소: 청소년상담복지센터 백리향
  - 내용: 투사적그림검사(HTP, KFD), 문자완성검사(SCT), BGT, TCI 기질 및 성격검사, full battery ( \*센터 상황에 따라 내용은 변경될 수 있음)

□ 예산계획

○ 증감내용

(단위: 천원)

| 세 입  |          |          |         | 세 출  |          |          |         |
|------|----------|----------|---------|------|----------|----------|---------|
| 구분   | 2024년(A) | 2023년(B) | 증감(A-B) | 구분   | 2024년(A) | 2023년(B) | 증감(A-B) |
| 자체수익 | 2,500    | 3,562    | △1,062  | 자체수익 | 2,500    | 3,562    | △1,062  |

○ 세입예산

(단위: 천원)

| 구분   | 산출내역 |   |       |
|------|------|---|-------|
| 자체수익 | 심리검사 | = | 2,500 |

○ 세출예산

(단위: 천원)

| 세목              | 산출내역     |          | 2024년<br>예산안<br>(A) | 2023년<br>최종<br>(B) | 증감(A-B) | 비고                        |
|-----------------|----------|----------|---------------------|--------------------|---------|---------------------------|
|                 | 심리검사     |          | 2,500               | 4,862              | △2,362  |                           |
| 201-03<br>행사운영비 | 심리검사지 구입 | 5천원*400부 | 2,500               | 0                  | 2,500   |                           |
|                 | 심리도구 구입  | 50천원*10개 |                     |                    |         |                           |
| 216-01<br>행사운영비 | 심리검사     |          | 0                   | 4,862              | △4,862  | 예산편성목 삭제<br>201 행사운영비에 편성 |

□ 증감사유

- 2023년 당초 예산 금300천원 대비 2024년 예산 금2,500천원으로 2,200천원 증액
- 2023년 3차 이사회 승인 예산 금4,862천원 대비 2024년 예산 금2,500천원으로 2,362천원 감액
- 심리검사지 보유량 적절한 수준으로 차기년도 추가 구입비 축소하여 예산 절감

□ 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

|           |                  |
|-----------|------------------|
| 청소년상담복지센터 | <div>연구보고서</div> |
| 출연금       |                  |
| 시비 100%   |                  |
| 지속사업      |                  |
| 김영수       |                  |

#### □ 사업목적

- 고위기청소년들의 심리적 요인과 문제행동 간의 관계를 조사, 연구하여 상담 및 프로그램 개입에 적용하고자 함

#### □ 개 요

- 기 간: 2024. 3. ~ 10.
- 장 소: 관내 초·중·고교, 파주시청소년재단 운영시설 외
- 대 상: 9~24세 청소년
- 횟수·인원: 1회, 600명
- 예 산: 5,000천원

#### □ 추진계획

| 구 분 |              | 사업내용   | 비 고              |
|-----|--------------|--|------------------|
| 1   | 연구 컨설팅 및 회의  | - 주제 및 변인관련 회의<br>- 심리 연구 컨설팅                                    | 3월<br>상담복지센터     |
| 2   | 설문지 제작 배포    | - 연구 주제에 맞춘 맞춤형 대상 선별<br>- 관내 학교의 협조를 통해 대상 선별 실시                | 5월, 600명<br>각급학교 |
| 3   | 설문지 코딩       | - 600부의 RAW 데이터를 코딩 인력을 통해 코딩 실시                                 | 6월<br>상담복지센터     |
| 4   | 자료 분석        | - 고급심리통계 관련 업체 선별 후 통계 분석 실시<br>- 구조방정식 모델링을 통한 변인관 인과, 상관 관계 분석 | 7월~8월<br>상담복지센터  |
| 5   | 연구 보고서 제작    | - 소논문 형태로 제작, 10부 제작 후 보관, 주요 데이터 및 대외 자료는 PPT로 제작               | 9월<br>상담복지센터     |
| 6   | 평가회의 및 결과 보고 | - 10월 평가회의 및 결과 보고   | 10월<br>상담복지센터    |

□ 예산계획

○ 증감내용

(단위: 천원)

| 세 입 |          |          |         | 세 출 |          |          |         |
|-----|----------|----------|---------|-----|----------|----------|---------|
| 구분  | 2024년(A) | 2023년(B) | 증감(A-B) | 구분  | 2024년(A) | 2023년(B) | 증감(A-B) |
| 출연금 | 5,000    | 2,500    | 2,500   | 출연금 | 5,000    | 2,500    | 2,500   |

○ 세입예산

(단위: 천원)

| 구분  | 산출내역    |         |
|-----|---------|---------|
| 출연금 | 파주시 지원금 | = 2,500 |

○ 세출예산

(단위: 천원)

| 세목              | 산출내역        |              |         | 2024년<br>예산안<br>(A) | 2023년<br>최종<br>(B) | 증감(A-B) | 비고                           |
|-----------------|-------------|--------------|---------|---------------------|--------------------|---------|------------------------------|
|                 | 연구보고서       | =            | 5,000   | 5,000               | 2,500              | 2,500   |                              |
| 201-03<br>행사운영비 | 연구컨설팅       | 100천원*5회     | = 500   | 5,000               | 0                  | 5,000   | 컨설팅비용                        |
|                 | 강화물         | 1.5천원*1,200개 | = 1,800 |                     |                    |         | 설문참여 청소년<br>강화물              |
|                 | 설문지 제작 및 코딩 | 2천원*600부     | = 1,200 |                     |                    |         |                              |
|                 | 통계분석        | 800천원*1회     | = 800   |                     |                    |         |                              |
|                 | 보고서 제작      | 20천원*35권     | = 700   |                     |                    |         | 보고서제작비용                      |
| 216-01<br>행사운영비 | 연구보고서       |              |         | 0                   | 2,500              | △2,500  | 예산편성목 삭제<br>2024 행사운영비<br>편성 |

□ 증감사유

- 2023년 당초 예산 금2,500천원 대비 24년 예산안 금5,000천원으로 총2,500천원 증액
- 연구용역비용을 증대하여 연구성과의 질적인 향상과 청소년상담복지 사업의 기초 데이터 자료로 활용

□ 기대효과

- 청소년의 심리적 건강에 대한 심층적 이해를 제공하여 지역사회 청소년의 정신건강 증진
- 상담 및 프로그램 개입에 구체적 정보를 제공함으로써 센터의 효율성과 효과성 향상에 기여

|                 |   |
|-----------------|---|
| 청소년상담복지센터       | <div style="text-align: center;"> <b>[안전망]</b><br/> <b>상담원역량강화교육</b> </div> |
| 보조금             |   |
| 국비 50% / 시비 50% |   |
| 지속사업            |   |
| 정순선             |   |

□ 사업목적

- 위기청소년 증가 및 문제 심각성에 따라 상담 과정에서 발생할 수 있는 전이·역전을 이해하고 위기 청소년과의 치료적 관계 형성과 공감 능력 확장
- 위기사례 연구 및 자문을 통하여 위기청소년에 대한 심도깊은 이해와 상담 단계별 목표설정, 상담 과정의 주제 및 흐름에 대한 객관적 이해, 상담과정 평가의 객관화 제공

□ 개 요

- 기 간: 2024. 3~11.
- 장 소: 파주시청소년상담복지센터
- 대 상: 연계지원팀, 청소년동반자
- 횟수·인원: 10회, 400명
- 예 산: 3,500천원

□ 추진계획

- 고위기청소년에 대한 긴급대응체계 운영에 대한 이해 및 대응 방안 자문
- 고위기 개인사례 슈퍼비전
- 상담원 역량강화 및 소진예방 집단 프로그램

| 구분 |                 | 날짜     | 사업내용   | 비 고                               |
|----|-----------------|--------|--|-----------------------------------|
| 1  | 사례자문<br>(수퍼비전)  | 3월-11일 | - 고위기청소년 사례 개입 지도 및 방향설정<br>- 수퍼바이저(외부 전문가)초빙    | -연간, 10회, 400명<br>-상담복지센터<br>수행인력 |
| 2  | 상담원<br>역량강화     | 8월     | - 워크숍: 힐리언스마을<br>- 고위기청소년 사례개입으로 인해 상담사 소진<br>예방 |                                   |
| 3  | 및<br>소진예방<br>교육 | 9월     | - 집단상담: 상담사의 전문성 증진<br>- 상담원 역량강화 교육             |                                   |

## □ 예산계획

### ○ 증감내용

(단위: 천원)

| 세 입 |          |          |         | 세 출 |           |          |         |
|-----|----------|----------|---------|-----|-----------|----------|---------|
| 구분  | 2024년(A) | 2023년(B) | 증감(A-B) | 구분  | 2024년W(A) | 2023년(B) | 증감(A-B) |
| 보조금 | 3,500    | 4,788    | △1,288  | 보조금 | 3,500     | 4,788    | △1,288  |

### ○ 세입예산

(단위: 천원)

| 구분  | 산출내역           |
|-----|----------------|
| 보조금 | 청소년안전망 = 3,500 |

### ○ 세출예산

(단위: 천원)

| 세목              | 산출내역              | 2024년<br>예산안<br>(A) | 2023년<br>최종<br>(B) | 증감<br>(A-B) | 비고                                       |
|-----------------|-------------------|---------------------|--------------------|-------------|--|
|                 | 청소년안전망(상담원역량강화교육) | 3,500               | 4,788              | △1,288      |  |
| 201-03<br>행사운영비 | 사례자문 및 교육         | 3,500               | 0                  | 3,500       | 상담 사례 자문 강사비                             |
|                 | 소진방지프로그램          |                     |                    |             | 집단프로그램 참가비                               |
|                 | 진행비               |                     |                    |             | 식음료비, 교통비 등<br>미술 또는 음악 물품<br>등 집단운영 재료비 |
| 216-01<br>행사운영비 | 청소년안전망            | 0                   | 4,788              | △4,788      | 예산편성목 삭제<br>201 행사운영비에<br>편성             |

## □ 증감사유

- 2023년 예산 금4,788천원 대비 24년 예산안 금3,500천원으로 총1,288천원 감액
- 역량강화교육 활용으로 인한 사례자문 횟수 감소로 인한 감액

## □ 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 상담 개입 도모

|                      |   |
|----------------------|---|
| 청소년상담복지센터            | <div style="text-align: center;"> <b>[동반자]</b><br/> <b>청소년동반자 전문성 강화</b> </div> |
| 보조금                  |   |
| 국비50%/도비7.5%/시비42.5% |   |
| 지속사업                 |   |
| 곽성근, 박가연             |   |

□ 사업목적

- 상담 전문가 슈퍼비전을 통한 효과적 상담 개입 및 동반자 역량강화 도모하고 위기 청소년들에게 질적으로 향상된 서비스 제공

□ 개 요

- 기 간: 2024. 5.
- 장 소: 파주시청소년상담복지센터
- 대 상: 전일제 및 시간제 청소년동반자, 연계지원팀 직원
- 횟수·인원: 1회, 32명
- 예 산: 358천원

□ 추진계획

- 청소년 상담 전문가 초빙하여 고위기청소년 효과적 개입방법 모색

| 구 분                | 일자 | 사업내용                                       | 비 고  |
|--------------------|----|--|--|
| 전문성 강화<br>교육 및 워크숍 | 5월 | - 청소년 상담 전문가 초빙하여 전문성<br>및 상담자 역량 강화 교육 진행 | - 장소: 센터 내 회의실<br>- 운영 횟수: 32명, 1회<br>- 대상: 청소년동반자 |

□ 예산계획

- 증감내용

(단위: 천원)

| 세 입 |          |          |         | 세 출 |          |          |         |
|-----|----------|----------|---------|-----|----------|----------|---------|
| 구분  | 2024년(A) | 2023년(B) | 증감(A-B) | 구분  | 2024년(A) | 2023년(B) | 증감(A-B) |
| 보조금 | 358      | 4,240    | -3,882  | 보조금 | 358      | 4,240    | -3,882  |

- 세입예산

(단위: 천원)

| 구분  | 산출내역       |       |
|-----|------------|-------|
| 보조금 | 청소년동반자프로그램 | = 358 |



○ 세출예산

(단위: 천원)

| 세목              | 산출내역                          | 2024년<br>예산안<br>(A) | 2023년<br>최종<br>(B) | 증감(A-B) | 비고                              |
|-----------------|-------------------------------|---------------------|--------------------|---------|---------------------------------|
|                 | 청소년동반자(청소년동반자 전문성 강화)         | 358                 | 4,240              | △3,882  |                                 |
| 201-03<br>행사운영비 | 전문성 강화교육 300천원*1명*1회<br>및 워크숍 | 358                 | 0                  | 358     | - 2024년 여성가족부<br>청소년사업 안내 지침 의거 |
|                 | 진행비 5천원*1회*10회                |                     |                    |         | - 교육진행에 필요한<br>식사 및 다과 구입       |
| 216-01<br>행사운영비 | 청소년동반자프로그램                    | 0                   | 4,240              | △3,882  | 예산편성목 삭제<br>201 행사운영비에 편성       |

□ 증감사유

- 2023년 당초 예산 금4,240천원 대비 24년 예산안 금358천원으로 총3,882천원 감액
- 인건비 상승분 반영, 계약직 근로자 인원 1명 감축 등 청소년동반자 전체 예산 삭감 (628천원)으로 사업비 감소

□ 기대효과

- 고위기 청소년 사례사정과 위기 수준을 파악을 통한 사례개념화 구축 및 상담목표와 전략 수립에 따른 맞춤형 개입 지원 서비스 제공
- 다양한 위기사례에 알맞은 맞춤형 상담실무 기술과 이론습득을 통해 발달단계에 있는 고위기 청소년에 대하여 다각적인 개입 용이
- 고착된 사례에 대한 청소년동반자 정서적 환기를 통한 업무 스트레스 감소 및 소진예방을 통한 업무능력 향상

|           |                   |
|-----------|-------------------|
| 청소년상담복지센터 | 2024년 인턴상담사 양성 교육 |
| 출연금       |                   |
| 시비 100%   |                   |
| 지속사업      |                   |
| 김영수       |                   |

## □ 사업목적

- 청소년과 부모의 심리·정서적 안전을 위한 상담인력 확보를 위해 인턴상담사를 모집 선발하고 상담 전문성 향상을 위한 전문성 강화교육 및 슈퍼비전을 진행함으로써 파주시 상담 전문인력 배출을 통한 질적 서비스 향상
- 인턴상담사 양성을 통한 학교부적응, 학교폭력, 자해, 자살 등 위기청소년의 문제의 심각화 및 고위기 청소년 증가에 따른 대처 양식 마련
- 위기 사례를 적절하게 다루고 상담 대기시간을 축소하기 위한 전문 상담 인력 보충제고

## □ 개요

- 기간: 2024. 3. ~ 12.
- 장소: 파주시 파주시청소년상담복지센터
- 대상: 상담을 신청한 9~24세 청소년 및 보호자  
인턴상담사(상담 관련 석사 졸업 이상자) ※우대사항: 상담 관련 자격증 소지자 및 경력자
- 횟수·인원: 771회, 1,310명
- 예산: 14,800천원

## □ 추진계획

- 인턴상담사 다양한 청소년문제에 대한 사전교육을 통한 상담역량 강화
- 인턴상담사 사례자문을 통한 고위기 청소년사례 효과적 개입방안 모색
- 인턴상담사 본센터 상담사례 진행

| 구 분 |                      | 회기   | 사업내용  | 비 고   |
|-----|----------------------|------|---|---|
| 1   | 상담사례 진행<br>(3월~11월)  | 720회 | - 본센터 상담신청 의뢰 청소년과 보호자 상담<br>1388전화상담, 학교의뢰상담, 수강명령 의뢰 상담, 인터넷스마트폰과의존 등)<br>- 인턴상담사 1인 12사례, (사례별12회기)운영  | -파주시청소년상담복지센터<br>-상담신청 의뢰 청소년 및 보호자 총60명, 12회기<br>-연간: 720명 |
| 2   | 사례회의 진행<br>(3월~11월)  | 36회  | - 매주화요일 14:00~16:00 주간사례회의 진행<br>- 상담사례별 맞춤형 개입 방향 논의<br>- 행정사항 안내 등  | -파주시청소년상담복지센터<br>-회기별 2시간, 총72시간<br>-인턴상담사 5명<br>-연간: 360명  |
| 3   | 상담역량 강화교육<br>(3월~6월) | 8회   | - 온라인 교육(5회): 상담윤리(2T), 경계선 지능 장애 이해 및 상담개입(1T), 학교폭력 예방 및 개입방안(5T), 청소년 미디어 문화의 이해(3T), 청소년 부모상담 개입(4T)<br>- 오프라인 교육(3회): 단기상담의 실제(4T), 심리도식 치료(4T), 심리평가이해 및 실제(4T) | -파주시청소년상담복지센터<br>-총 27시간<br>-인턴상담사 5명<br>-연간: 135명          |

| 구 분 |                  | 회기 | 사업내용   | 비 고   |
|-----|------------------|----|--|---|
| 4   | 사례자문<br>(6월~11월) | 5회 | - 숙련된 전문가에게 상담사례 개입방향 및<br>이론적 접근방법 사례지도<br>- 인턴상담사 1인 2회 참여 | -파주시청소년상담복지센터<br>-회기별 3시간, 총15시간<br>-인턴상담사 5명<br>-연간: 75명 |
| 5   | 평가회의<br>(6월·11월) | 2회 | - 상반기: 인턴상담사 사업 운영 점검<br>- 하반기: 인턴상담사 사업 운영에 대한 평가           | -파주시청소년상담복지센터<br>-회기별 2시간, 총4시간<br>-인턴상담사 5명<br>-연간: 20명  |

□ 예산계획

○ 증감내용

(단위: 천원)

| 세 입 |          |          |         | 세 출 |          |          |         |
|-----|----------|----------|---------|-----|----------|----------|---------|
| 구분  | 2024년(A) | 2023년(B) | 증감(A-B) | 구분  | 2024년(A) | 2023년(B) | 증감(A-B) |
| 출연금 | 14,800   | 13,792   | 1,008   | 출연금 | 14,800   | 13,792   | 1,008   |

○ 세입예산

(단위: 천원)

| 구분  | 산출내역             |
|-----|------------------|
| 출연금 | 파주시 지원금 = 14,800 |

○ 세출예산

(단위: 천원)

| 세목              | 산출내역                 | 2024년<br>예산안<br>(A) | 2023년<br>최종<br>(B) | 증감(A-B) | 비고                                |
|-----------------|----------------------|---------------------|--------------------|---------|-----------------------------------|
|                 | 인턴상담사 양성교육           | 14,800              | 13,792             | 1,008   |                                   |
| 201-03<br>행사운영비 | 강사비 590천원*3회         | 14,800              | 0                  | 14,800  |                                   |
|                 | 자문비 470천원*5회         |                     |                    |         |                                   |
|                 | 상담사례진행비 15천원*5명*130회 |                     |                    |         | 개인상담, 전화상담,<br>접수면접, 심리검사<br>실시 등 |
|                 | 8천원*2회*15명           |                     |                    |         | 평가회의(식사비)                         |
|                 | 운영비 60천원*1회          |                     |                    |         | 현수막                               |
|                 | 3천원*21회*10명          |                     |                    |         | 다과비<br>(커피,쿠키,캔디등)                |
| 216-01<br>행사운영비 | 인턴상담사 양성교육           | 0                   | 13,792             | △13,792 | 예산편성목 삭제<br>201 행사운영비에 편성         |

□ 증감사유

- 2023년 당초 예산 금13,792천원 대비 24년 예산안 금14,800천원으로 총1,008천원 증액
- 위기청소년 증가에 따른 상담사례 진행비 예산 증액  
지속적 개입이 필요한 고위험군 사례관리와 원활한 사례 수급을 위한 증액  
증액전: 인턴상담사 개별 9사례 총540회/ 증액후: 인턴상담사 개별12사례 총720회

□ 기대효과

- 기본적 상담 능력이 있는 지역자원을 활용하여 청소년 상담 기반의 전문상담사로 양성함으로써 위기 가능 청소년들에게 전문적 심리치료 제공
- 청소년들의 다양한 위기 상황에 대하여 전문가로서 적극적 개입의 초석 마련
- 인턴상담사를 양성하고 진행하는 사례에 따른 사례 진행비를 지급함으로써 상담 인력에 해당하는 인건비 절감 효과

|           |       |
|-----------|-------|
| 청소년상담복지센터 | 연간보고서 |
| 출연금       |       |
| 시비 100%   |       |
| 지속사업      |       |
| 김영수       |       |

□ 사업목적

- 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: 파주시청소년상담복지센터
- 대 상: 센터 내 각 사업 담당자
- 횟수·인원: 1회, 40명
- 예 산: 1,720천원

□ 추진계획

| 세부<br>사업명       | 구 분       | 일자     | 사업내용  | 비 고                                      |
|-----------------|-----------|--------|---|--|
| 연간보<br>고서<br>제작 | 기획·<br>준비 | 9월~10월 | - 계획서 작성                                    | -연간 1회 발행<br>-상담복지센터<br>사업결과보고서<br>취합 정리 |
|                 | 사업<br>운영  | 11월    | - 사업담당자 별 사업 분석 및 평가 보고서 취합<br>- 인쇄 제작 및 배포 |  |
|                 | 사업<br>평가  | 12월    | - 평가회의                                      |  |

※각 사업별 결과보고 일정에 따라 출간일정이 조정될 수 있음

□ 예산계획

- 증감내용

(단위: 천원)

| 세 입 |          |          |         | 세 출 |          |          |         |
|-----|----------|----------|---------|-----|----------|----------|---------|
| 구분  | 2024년(A) | 2023년(B) | 증감(A-B) | 구분  | 2024년(A) | 2023년(B) | 증감(A-B) |
| 출연금 | 1,720    | 1,720    | -       | 출연금 | 1,720    | 1,720    | -       |

○ 세입예산

(단위: 천원)

| 구분  | 산출내역    |         |
|-----|---------|---------|
| 출연금 | 파주시 지원금 | = 1,720 |

○ 세출예산

(단위: 천원)

| 세목              | 산출내역           | 2024년<br>예산안<br>(A) | 2023년<br>최종<br>(B) | 증감(A-B) | 비고                        |
|-----------------|----------------|---------------------|--------------------|---------|---------------------------|
|                 | 연간보고서          | 1,720               | 1,720              | 0       |                           |
| 201-03<br>행사운영비 | 인쇄비 34.4천원*50부 | 1,720               | 0                  | 1,720   | 인쇄 50부                    |
| 216-01<br>행사운영비 | 연간보고서          | 0                   | 1,720              | △1,720  | 예산편성목 삭제<br>201 행사운영비에 편성 |

□ 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

|           |    |
|-----------|----|
| 청소년상담복지센터 | 행정 |
| 출연금       |    |
| 시비 100%   |    |
| 지속사업      |    |
| 김은덕       |    |

□ 사업목적

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

□ 개 요

- 기 간: 2024. 1. ~ 12.
- 장 소: 파주시청소년상담복지센터
- 예 산: 238,368천원

□ 사업내용

- 일반수용비, 임차료, 공공요금 및 제세, 차량선박비, 시책업무추진비, 정원가산업무비, 부서업무비, 자산취득비 및 이자반환금 등 집행 및 관리
- 직원들의 제수당, 퇴직급여, 사회보험부담금, 급량비 집행 및 관리
- 분소 개소에 대한 인건비 책정 및 추가 사업비 확보 필요

□ 예산계획

- 증감내용

(단위: 천원)

| 세 입 |          |          |         | 세 출 |          |          |         |
|-----|----------|----------|---------|-----|----------|----------|---------|
| 구분  | 2024년(A) | 2023년(B) | 증감(A-B) | 구분  | 2024년(A) | 2023년(B) | 증감(A-B) |
| 출연금 | 142,818  | 140,607  | 2,211   | 출연금 | 142,818  | 140,607  | 2,211   |
| 기타  | 81,550   | 100      | 81,450  | 기타  | 81,550   | 100      | 81,450  |

○ 세입예산

(단위: 천원)

| 구분  | 산출내역    |   |         |
|-----|---------|---|---------|
| 출연금 | 파주시지원금  | = | 142,818 |
| 기타  | 보조금사용잔액 | = | 81,450  |
|     | 예금이자수익  | = | 100     |

○ 세출예산

(단위: 천원)

| 세목                              | 산출내역             |                 | 2024년<br>예산안<br>(A) | 2023년<br>최종<br>(B) | 증감<br>(A-B) | 비고  |
|---------------------------------|------------------|-----------------|---------------------|--------------------|-------------|---|
|                                 | 행정               |                 | 238,368             | 140,607            | 80,961      |   |
| 101-03<br>무기계약근<br>로자<br>보수(출)  | 정액급식비(동반자)       | 140천원*2명*12월    | 39,102              | 37,558             | 1,544       |   |
|                                 | 자격수당(동반자)        | 40천원*2명*12월     |                     |                    |             |   |
|                                 | 가족수당(동반자)        | 40천원*2명*12월     |                     |                    |             |   |
|                                 | 초과근무수당(동반자, 안전망) | 543천원*4명*12월    |                     |                    |             |   |
|                                 | 연가보상비(동반자)       | 90천원*2명*5일      |                     |                    |             |   |
|                                 | 명절휴가비(동반자)       | 1,272천원*2명*2회   |                     |                    |             |   |
|                                 | 생활임금 보전수당(동반자)   | 72천원*2명*12월     |                     |                    |             |   |
| 101-04<br>기간제<br>근로자등<br>보수(출)) | 정액급식비(동반자)       | 140천원*1명*12월    | 12,649              | 11,987             | 662         |   |
|                                 | 자격수당(동반자)        | 40천원*1명*12월     |                     |                    |             |   |
|                                 | 가족수당(동반자)        | 40천원*1명*12월     |                     |                    |             |   |
|                                 | 초과근무수당(동반자)      | 511천원*1명*12월    |                     |                    |             |   |
|                                 | 연가보상금(동반자)       | 90천원*1명*5일      |                     |                    |             |   |
|                                 | 명절휴가비(동반자)       | 1,272천원*1명*2회   |                     |                    |             |   |
|                                 | 생활임금 보전수당(동반자)   | 72천원*1명*12월     |                     |                    |             |   |
| 107<br>퇴직급여(출)                  | 퇴직급여(안전망)        | 13,870천원*1/12월  | 10,683              | 10,495             | 188         |   |
|                                 | 퇴직급여(동반자)        | 114,316천원*1/12월 |                     |                    |             |   |
| 201-01<br>사무<br>관리비(출)          | 사무용 소모품          | 250천원*12월       | 16,200              | 10,224             | 5,976       |   |
|                                 | 복합기 및 프린터 임차료    | 250천원*12월*3대    |                     |                    |             |   |
|                                 | 사무용 위생기기 임차료     | 350천원*12월       |                     |                    |             |   |
| 201-02 공공<br>운영비(출)             | 우편 및 문자서비스       | 10천원*12월        | 28,520              | 22,498             | 6,022       |   |
|                                 | 각종 협회비           | 1,200천원*1회      |                     |                    |             |   |
|                                 | 수도광열비 등          | 2,000천원*12월     |                     |                    |             |   |
|                                 | 각종 보험료           | 1,300천원*1회      |                     |                    |             |   |
|                                 | 자동차세             | 400천원*1회        |                     |                    |             |   |
|                                 | 차량유지관리비          | 125천원*12월       |                     |                    |             |   |
| 201-15<br>복리후생비(출)              | 급량비              | 8천원*10명*105회    | 8,400               | 0                  | △8,400      |   |
| 203-07<br>사업업무추진비(출)            | 시책추진업무추진비        | 200천원*12월       | 2,400               | 2,400              | 0           |   |
| 212-01<br>사회보험<br>부담금(출)        | 사회보험부담금          |                 | 0                   | 22,865             | △22,865     | 세목변경<br>212-01 → 304-01                             |
| 212-09<br>복리후생비(출)              | 급량비              |                 | 0                   | 9,600              | △9,600      | 세목변경<br>212-09 → 201-15                             |
| 217-02<br>정원가산업무비(출)            | 정원가산업무비          |                 | 0                   | 720                | △720        | 정책기획과 통합운영  |
| 217-02 부서<br>업무비(출)             | 부서업무비            | 220천원*12회       | 2,640               | 2,160              | 480         | -   |
| 304-01<br>연금부담금<br>(출)          | 사회보험부담금(안전망)     | 84,382천원*11%    | 21,304              |                    | 21,304      | 24년 출연기관 예산지침 근거<br>세목, 세세목 코드변경<br>212-01 → 304-01 |
|                                 | 사회보험부담금(동반자)     | 109,276천원*11%   |                     |                    |             |   |



(단위: 천원)

| 세목                     | 산출내역              |            | 2024년<br>예산안<br>(A) | 2023년<br>최종<br>(B) | 증감<br>(A-B) | 비고             |
|------------------------|-------------------|------------|---------------------|--------------------|-------------|----------------|
|                        | 행정                |            | 238,368             | 140,607            | 80,961      |                |
| 751 반환금                | 청소년안전망            | 18,000     | 18,000              | 0                  | 18,000      |                |
|                        | 청소년동반자            | 57,000     | 57,000              | 0                  | 57,000      |                |
|                        | 고위기청소년맞춤형프로그램     | 6,450      | 6,450               | 0                  | 6,450       |                |
| 771<br>기타영업외<br>비용     | 이자반환금             | 100천원*1식   | 100                 | 100                | 0           |                |
| 405-01<br>자산<br>취득비(출) | 컴퓨터(본체모니터 및 주변기기) | 1,000천원*7대 | 14,920              | 10,000             | 4,920       | 상담분소 운영 필요 기자재 |
|                        | 컴퓨터(본체모니터 및 주변기기) | 1,100천원*2대 |                     |                    |             |                |
|                        | 프로젝터 및 전동스크린      | 1,500천원*1대 |                     |                    |             |                |
|                        | 파티션               | 500천원*2대   |                     |                    |             |                |
|                        | 회의용테이블            | 300천원*1대   |                     |                    |             |                |
|                        | 회의용 의자            | 50천원*10대   |                     |                    |             |                |
|                        | TV                | 1,000천원*1대 |                     |                    |             |                |
|                        | 음향박스              | 300천원*1대   |                     |                    |             |                |
|                        | 청소기               | 200천원*1대   |                     |                    |             |                |
|                        | 화이트보드             | 320천원*1대   |                     |                    |             |                |
|                        | 냉장고               | 600천원*1대   |                     |                    |             |                |

#### □ 증감사유

- 23년 당초 예산 금112,726천원 대비 24년 예산안 금238,368천원으로 금125,642천원 증액
- 인건비: 기간제 인력 감소와 물가상승률 반영 인건비 증,감액
- 사무관리비: 분소 운영에 따른 사무관리비 증액
- 공공운영비: 공공요금 인상으로 인한 증액
- 자산취득비 : 분소 운영에 따른 자산취득으로 인한 증액

#### □ 기대효과

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

|                 |   |
|-----------------|---|
| 청소년상담복지센터       | <div>[안전망]</div> <div>청소년안전망 성과보고</div> |
| 보조금             |   |
| 국비 50% / 시비 50% |   |
| 지속사업            |   |
| 송민우             |   |

□ 사업목적

- 2024년 청소년상담복지센터를 이용한 청소년, 부모, 상담자, 멘토 등 청소년의 건강한 성장에 관심을 가지고 있는 시민들과 함께 상담센터를 이용한 경험을 나누고 한 해 동안 수고한 서로를 격려하고 화합을 다지는 장을 마련

□ 개 요

- 기 간: 2024. 11.
- 장 소: 파주시청소년상담복지센터
- 대 상: 청소년 유관기관 및 협력기관, 관내 청소년
- 횟수·인원: 1회, 200명
- 예 산: 3,500천원

□ 추진계획

- 청소년안전망 성과보고, 우수공헌자 시상, 우수사례 발표 등

| 회기 | 세부사업명         | 일자      | 사업내용  | 비 고   |
|----|---------------|---------|---|---|
| 1  | 청소년안전망 성과보고대회 | 11월~12월 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 내외빈 안내</li> <li>- 우수사례 포트폴리오</li> <li>- 개회 선언</li> <li>- 국민의례</li> <li>- 인사말</li> <li>- 파주평화지킴이 청소년상담컨텐츠</li> <li>- 공모전 시상, 우수공헌자 시상</li> <li>- 평화지킴이 우수작품 발표</li> <li>- 사업성과 발표(PPT)</li> <li>- 찾아가는 상담 청소년동반자 성과 발표</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 연간, 1회, 200명</li> <li>- 청소년 유관기관 및 협력기관 관내 청소년</li> <li>- 청소년상담복지센터 온라인</li> </ul> |

□ 예산계획

○ 증감내용

(단위: 천원)

| 세 입 |          |          |         | 세 출 |          |          |         |
|-----|----------|----------|---------|-----|----------|----------|---------|
| 구분  | 2024년(A) | 2023년(B) | 증감(A-B) | 구분  | 2024년(A) | 2023년(B) | 증감(A-B) |
| 보조금 | 3,500    | 3,500    | -       | 보조금 | 3,500    | 3,500    | -       |

○ 세입예산

(단위: 천원)

| 구분  | 산출내역           |
|-----|----------------|
| 보조금 | 청소년안전망 = 3,500 |

○ 세출예산

(단위: 천원)

| 세목              | 산출내역                    | 2024년<br>예산안<br>(A) | 2023년<br>최종<br>(B) | 증감(A-B) | 비고   |
|-----------------|-------------------------|---------------------|--------------------|---------|--|
|                 | 청소년안전망(성과보고)            | 3,500               | 3,500              | 0       |  |
| 201-03<br>행사운영비 | 진행비 17.5천원*200명 = 3,500 | 3,500               | 0                  | 3,500   | 식비, 홍보물품<br>(수건, 스포츠타올 등),<br>강화물(다과, 기프트콘 등),<br>상장제작, 장소대여 등 |
| 216-01<br>행사운영비 | 청소년안전망                  | 0                   | 3,500              | △3,500  | 예산편성목 삭제<br>201 행사운영비에 편성                                      |

□ 기대효과

- 청소년상담복지센터의 기능과 역할, 성과 등을 지역사회에 알림으로써 홍보
- 고위기청소년에 대한 지역사회의 관심 증대와 지원 확대

|                           |  |
|---------------------------|--|
| 청소년상담복지센터                 | <div style="text-align: center;"> <b>[동반자]</b><br/> <b>청소년동반자 성과보고대회 위드데이</b> </div> |
| 보조금                       |  |
| 국비50%, 도비7.5%,<br>시비42.5% |  |
| 지속사업                      |  |
| 곽성근, 박가연                  |  |

**□ 사업목적**

- 원거리 지역 학교 교장, 교감, 교사, 학부모, 청소년과 함께 찾아가는 상담 프로그램의 성과 공유
- 청소년동반자와 청소년의 상담 경험을 나누고 청소년동반자의 변화 및 성장을 격려

**□ 개 요**

- 기 간: 2024. 12.
- 장 소: 파주시청소년상담복지센터 내 회의실
- 대 상: 청소년 유관기관 및 협력기관, 관내청소년, 학교, 학부모
- 횟수·인원: 1회, 30명
- 예 산: 200천원

**□ 추진계획**

- 청소년안전망 및 청소년동반자 실적 보고 및 우수사례 발표
- 우수공헌자 시상을 통한 청소년동반자 사기 진작 및 격려

| 구 분 |                          | 사업내용  | 비 고                       |
|-----|--------------------------|---|---------------------------|
| 1   | 청소년안전망 성과 및 실적보고 우수사례 발표 | - 청소년안전망 성과보고 대회<br>- 청소년동반자 성과보고 및 우수사례 발표 | -연 1회, 연인원 30명<br>-상담복지센터 |
| 2   | 우수공헌자 시상                 | - 청소년동반자 우수공헌자 시상                           |                           |

**□ 예산계획**

- 증감내용

(단위: 천원)

| 세 입 |          |          |         | 세 출 |          |          |         |
|-----|----------|----------|---------|-----|----------|----------|---------|
| 구분  | 2024년(A) | 2023년(B) | 증감(A-B) | 구분  | 2024년(A) | 2023년(B) | 증감(A-B) |
| 보조금 | 200      | 860      | △660    | 보조금 | 200      | 860      | △660    |

○ 세입예산

(단위: 천원)

| 구분  | 산출내역             |
|-----|------------------|
| 보조금 | 청소년동반자프로그램 = 200 |

○ 세출예산

(단위: 천원)

| 세목              | 산출내역                         | 2024년<br>예산안<br>(A) | 2023년<br>최종<br>(B) | 증감<br>(A-B) | 비고             |
|-----------------|------------------------------|---------------------|--------------------|-------------|----------------|
|                 | 청소년동반자(성과보고대회)               | 200                 | 860                | △660        |                |
| 201-03<br>행사운영비 | 진행비 10천원*10명<br>강화물 10천원*10명 | 200                 | 0                  | 200         | 다과 구입, 상장 제작 등 |
| 216-01<br>행사운영비 | 청소년동반자프로그램                   | 0                   | 860                | △860        |                |

□ 증감사유

- 예산 절감을 위한 2023년 당초 예산 금860천원 대비 24년 예산안 금200천원으로 총 660천원 감액

□ 기대효과

- 청소년동반자 찾아가는 상담의 성과를 지역사회에 알리고 홍보함으로써 청소년동반자의 역할과 기능을 강화
- 우수공헌자 시상을 통한 청소년동반자 사기 진작 및 격려

---

2024년 [청소년자유공간 심표 1호점]  
**연 간 사 업 계 획 서**

---



파주시청소년재단

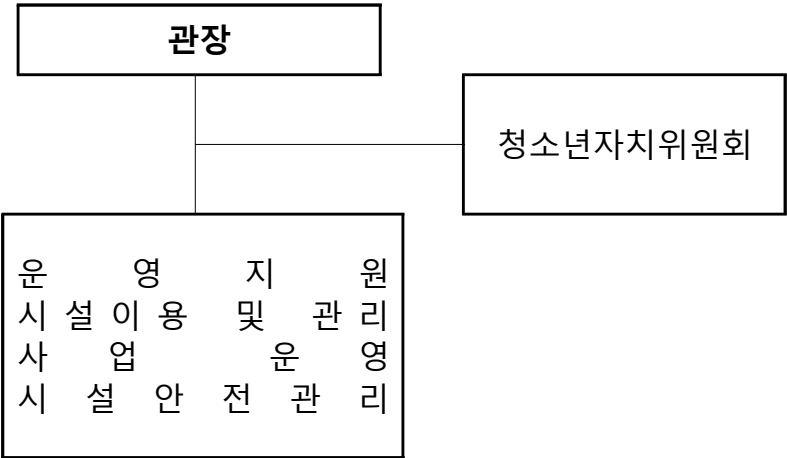
**청소년자유공간 심표 1호점**

# 1. 일반현황

## ◎ 연 혁

|            |  |
|------------|--|
| ◇ 2021.07. | 청소년자유공간 쉼표 1호점 재개관                       |
| ◇ 2021.11. | 취미계발프로그램 '유퀴즈온더쉼표' 6회기 진행                |
| ◇ 2021.12. | 취미계발프로그램 '쉼표의쉼' 6회기 진행                   |
| ◇ 2022.06. | 사랑의열매 복권기금 '웹툰으로 그리는 우리동네 W.w.W' 공모사업 선정 |
| ◇ 2023.06. | 파주시교육지원청 주말방학방과후학교 '세계속으로' 공모사업 선정       |

## ◎ 조직 및 기능



## ◎ 인력현황

| 정원  | 3  | 현원          | 3  | 인력비율 | 100% |
|-----|----|-------------|--|------|------|
| 성명  | 직위 | 입사일         | 담당업무   | 고용형태 | 비고   |
| 최나영 | 팀원 | 2021.09.13. | <ul style="list-style-type: none"> <li>계약 업무, 비품 관리</li> <li>SNS 및 홈페이지 관리</li> <li>청소년상시시설이용, 청소년자치위원회</li> </ul>               | 공무직  | -    |
| 조성미 | 팀원 | 2023.02.17. | <ul style="list-style-type: none"> <li>회계 업무(정기 지출, 일반 지출)</li> <li>이용 실적, 홍보 실적, 시설 안전 관리</li> <li>취미계발프로그램, 청소년자원봉사</li> </ul> | 공무직  | -    |
| 지애옥 | 팀원 | 2023.09.01. | <ul style="list-style-type: none"> <li>시설 환경미화</li> </ul>  | 계약직  | -    |

## ◎ 시설현황

|       |                    |        |                      |
|-------|--------------------|--------|----------------------|
| 위 치   | ◇ 경기도 파주시 술이홀로 481 |        |                      |
| 개 관 일 | ◇ 2020. 8. 5.      |        |                      |
| 층 수   | ◇ 지상 1층, 2층        |        |                      |
| 연 면 적 | ◇ 208,78㎡          |        |                      |
| 주요시설  |                    |        |                      |
|       | 구 분                |        | 기 능                  |
|       | 1층                 | 사무실    | ○ 사무공간               |
|       |                    | 1층 라운지 | ○ 보드게임,독서,휴식,동아리활동   |
|       |                    | 플레이존   | ○ PC,플레이스테이션,코인노래방   |
|       | 2층                 | 2층 라운지 | ○ 보드게임,독서,휴식         |
|       |                    | 영화관    | ○ 영화 상영, 휴식, 동아리활동   |
|       |                    | 스터디룸   | ○ 공간대여, 공부, 동아리활동,회의 |



## 2. 2024년도 예산총괄표

### ◎ 예산 총괄표

(단위: 천원)

| 시설명         | 2024년 예산액(A) | 2023년 최종예산(B) | 증감액(A-B) | 증감률   |
|-------------|--------------|---------------|----------|-------|
| 청소년자유공간 쉼표1 | 118,295      | 116,821       | 1,474    | 1.26% |

### ◎ 재원별 예산 총괄표

(단위:천원)

| 구 분 |         |         | 2024년 예산 |         | 2023년 최종예산 |         | 증감     |          |
|-----|---------|---------|----------|---------|------------|---------|--------|----------|
|     |         |         |          | 구성비     |            | 구성비     |        | 증감률      |
| 세입  | 합       | 계       | 118,295  | 100.00% | 116,821    | 100.00% | 1,474  | 1.26%    |
|     | 영수입     | 소계      | 118,195  | 99.92%  | 108,508    | 92.88%  | 9,687  | 8.93%    |
|     |         | 자체사업수익  | -        | 0.00%   | -          | 0.00%   | 0      | 0.00%    |
|     |         | 보조금수익   | -        | 0.00%   | 3,000      | 2.57%   | △3,000 | △100.00% |
|     |         | 출연금수익   | 118,195  | 99.92%  | 105,508    | 90.32%  | 12,687 | 12.02%   |
|     | 영업외입    | 소계      | 100      | 0.08%   | 100        | 0.09%   | 0      | 0.00%    |
|     |         | 이자수익    | 100      | 0.08%   | 100        | 0.09%   | 0      | 0.00%    |
|     |         | 기타영외수익  | -        | 0.00%   | -          | 0.00%   | 0      | 0.00%    |
|     | 유자보금    | 소계      | -        | 0.00%   | 8,213      | 7.03%   | △8,213 | △100.00% |
|     |         | 순세계잉여금  | -        | 0.00%   | 8,213      | 7.03%   | △8,213 | △100.00% |
|     |         | 보조금사용잔액 | -        | 0.00%   | -          | 0.00%   | 0      | 0.00%    |
| 세출  | 합       | 계       | 118,295  | 100.00% | 116,821    | 100.00% | 1,474  | 1.26%    |
|     | 출연금     | 소계      | 118,195  | 99.92%  | 105,508    | 90.32%  | 12,687 | 12.02%   |
|     |         | 인건비     | 92,355   | 78.07%  | 79,291     | 67.87%  | 13,064 | 16.48%   |
|     |         | 운영비     | 20,840   | 17.62%  | 21,217     | 18.16%  | △377   | △1.78%   |
|     |         | 사업비     | 5,000    | 4.23%   | 5,000      | 4.28%   | 0      | 0.00%    |
|     | 보조금     | 소계      | -        | 0.00%   | 3,000      | 2.57%   | △3,000 | △100.00% |
|     |         | 인건비     | -        | 0.00%   | -          | 0.00%   | 0      | 0.00%    |
|     |         | 운영비     | -        | 0.00%   | -          | 0.00%   | 0      | 0.00%    |
|     |         | 사업비     | -        | 0.00%   | 3,000      | 2.57%   | △3,000 | △100.00% |
|     | 자체수익금   | 소계      | -        | 0.00%   | -          | 0.00%   | 0      | 0.00%    |
|     |         | 인건비     | -        | 0.00%   | -          | 0.00%   | 0      | 0.00%    |
|     |         | 운영비     | -        | 0.00%   | -          | 0.00%   | 0      | 0.00%    |
|     |         | 사업비     | -        | 0.00%   | -          | 0.00%   | 0      | 0.00%    |
|     | 출연금잉여금  | 소계      | -        | 0.00%   | 8,213      | 7.03%   | △8,213 | △100.00% |
|     |         | 인건비     | -        | 0.00%   | 4,973      | 4.26%   | △4,973 | △100.00% |
|     |         | 운영비     | -        | 0.00%   | 3,240      | 2.77%   | △3,240 | △100.00% |
|     |         | 사업비     | -        | 0.00%   | -          | 0.00%   | 0      | 0.00%    |
|     | 자체잉여금   | 소계      | -        | 0.00%   | -          | 0.00%   | 0      | 0.00%    |
|     |         | 인건비     | -        | 0.00%   | -          | 0.00%   | 0      | 0.00%    |
|     |         | 운영비     | -        | 0.00%   | -          | 0.00%   | 0      | 0.00%    |
|     |         | 사업비     | -        | 0.00%   | -          | 0.00%   | 0      | 0.00%    |
|     | 반환금     | 소계      | -        | 0.00%   | -          | 0.00%   | 0      | 0.00%    |
|     |         | 인건비     | -        | 0.00%   | -          | 0.00%   | 0      | 0.00%    |
|     |         | 운영비     | -        | 0.00%   | -          | 0.00%   | 0      | 0.00%    |
|     |         | 사업비     | -        | 0.00%   | -          | 0.00%   | 0      | 0.00%    |
|     | 소계      | 계       | 100      | 0.08%   | 100        | 0.09%   | 0      | 0.00%    |
|     | 기타영업외비용 |         | 100      | 0.08%   | 100        | 0.09%   | 0      | 0.00%    |
|     | 소계      | 계       | -        | 0.00%   | -          | 0.00%   | 0      | 0.00%    |
|     | 예비비     |         | -        | 0.00%   | -          | 0.00%   | 0      | 0.00%    |

### 3. 2024년도 총괄사업계획

청소년자유공간 싹표 1호점

- (3)개 목표 (4)개 과제 (5)개 사업

(단위: 명/천원)

| 구 분   | 사업명   | 특성<br>구분  | 시기<br>(월) | 계 획    |         | 소요예산    |         |          |     |     |     |
|---|---|-----------|-----------|--------|---------|---------|---------|----------|-----|-----|-----|
|   |   |           |           | 회<br>기 | 연인<br>원 | 세입      | 세출      |          |     |     |     |
|   |   |           |           |        |         |         | 출연금     | 자체<br>사업 | 보조금 | 기타  |     |
| 총계  |   |           |           | 279    | 15,270  | 118,295 | 118,195 | 0        | 0   | 100 |     |
| 1. 청<br>소<br>년<br>활<br>동<br>원   | 소계  |           |           | 254    | 15,060  | 4,000   | 4,000   | 0        | 0   | 0   |     |
|   | 1-2. 청소년<br>이용환경<br>다양성<br>확대<br>(1)            | 청소년상시시설이용 | 지속        | 1~12.  | 248     | 15,000  | 2,500   | 2,500    | 0   | 0   | 0   |
|   | 1-3. 미래주도<br>형<br>진로사업<br>확대<br>(1)             | 취미계발프로그램  | 지속        | 1~12.  | 6       | 60      | 1,500   | 1,500    | 0   | 0   | 0   |
| 2. 청<br>소<br>의<br>년<br>참<br>여<br>·<br>권<br>리<br>보<br>장<br>강<br>화<br>(1) | 소계  |           |           | 25     | 210     | 1,000   | 1,000   | 0        | 0   | 0   |     |
|   | 2-1. 청소년<br>성장<br>사회참여<br>(2)                   | 청소년자원봉사   | 지속        | 1~12.  | 15      | 60      | 500     | 500      | 0   | 0   | 0   |
|   |   | 청소년자치위원회  | 지속        | 1~12.  | 10      | 150     | 500     | 500      | 0   | 0   | 0   |
| 4. 지<br>역<br>및<br>신<br>뢰<br>체<br>계<br>확<br>립<br>(1)                     | 소계  |           |           | -      | -       | 113,295 | 113,195 | 0        | 0   | 100 |     |
|   | 4-2. 조직<br>실행력<br>창출<br>성과관리<br>체계<br>구축<br>(1) | 행정        | 지속        | 1~12.  | -       | -       | 113,295 | 113,195  | 0   | 0   | 100 |

|                |           |
|----------------|-----------|
| 청소년자유공간 심표 1호점 | 청소년상시시설이용 |
| 출연금            |           |
| 시비 100%        |           |
| 지속사업<br>최나영    |           |

## □ 사업목적

- 학업과 진로에 대한 스트레스로 생활 불균형을 해소할 휴식공간 제공
- 다양한 놀거리를 제공함으로써 청소년들의 긍정적인 여가활동에 기여

## □ 개 요

- 기 간: 2024. 1. ~ 12.
- 장 소: 청소년자유공간 심표 1호점
- 대 상: 9~24세 청소년
- 횟수·인원: 248회, 15,000명
- 예 산: 2,500천원

## □ 추진계획

- 시설이용수칙, 이용자명단 작성 방법 안내
- 청소년의 상시이용공간(PC, 노래방, 스터디룸 등) 자율이용
- 욕구조사 등을 통한 DIY 보드게임, 보드게임, 플레이스테이션 CD 구입 진행
- 다양한 이벤트 진행을 통한 이용률 증대
- 상, 하반기 이용자 만족도조사를 통한 문제점 보완 및 개선으로 더 나은 서비스 제공

| 회기      | 세부사업명                | 일자      | 사업내용  | 비 고               |
|---------|----------------------|---------|---|-------------------|
| -       | 홍보                   | 1월~12월  | - 이용자들의 시설 이용 사진 및 공간, 놀거리 업데이트 관련 소식 SNS 및 홈페이지를 통해 공지   |                   |
| -       | 시설 이용 안내 및 이용자응대     | 1월~12월  | - 시설 이용 수칙 안내<br>- 이용자명단 작성 방법 안내   |                   |
| 1 ~ 246 | 상시이용공간 자율이용 및 이벤트 진행 | 1월~12월  | - 플레이스테이션, 노래방, PC, 영화관, 스터디룸, 보드게임 등 놀거리 및 이용공간 청소년 자율이용<br>- 나노블럭, 컬러링북, 스크래치컬러링북 등 DIY 보드게임 자율이용<br>- 플레이스테이션: 1인 이용 시 30분, 2인 이상 이용 시 60분 이용 / 1일 1회 이용<br>- PC(컴퓨터) : 1인 60분 / 1일 1회 이용<br>- 노래방 : 1인, 1팀 30분 / 1일 1회 이용<br>- 이벤트 진행 : 캡슐뽑기, 시험 응원, 포인트 교환소, 보드게임 대회, 소원 트리 이벤트 진행 등 | - 연간248회, 15,000명 |
| -       | 기자재 상태 파악            | 6월, 12월 | - 이용 공간 청결 및 위생상태, 기자재 상태 파악 및 보고<br>- 보드게임 등 분실 및 파손 사항 파악 후 필요 내용 구입<br>- 욕구조사를 통한 보드게임, 플레이스테이션 CD 등 구입 진행   |                   |

| 회기 | 세부사업명     | 일자      | 사업내용  | 비 고 |
|----|-----------|---------|---|-----|
| -  | 이용자 만족도조사 | 6월, 12월 | - 상, 하반기 시설 이용 및 프로그램 만족도조사 진행<br>- 청소년 의견을 반영하여 개선 활동 진행 |     |
| -  | 평가회의      | 12월     | - 청소년자치위원회 시설 모니터링 결과 및 이용자 만족도조사 결과를 토대 시설 운영 및 활성화 방안논의 |     |

□ 예산계획

○ 증감내용

(단위: 천원)

| 세 입 |          |          |         | 세 출 |          |          |         |
|-----|----------|----------|---------|-----|----------|----------|---------|
| 구분  | 2024년(A) | 2023년(B) | 증감(A-B) | 구분  | 2024년(A) | 2023년(B) | 증감(A-B) |
| 출연금 | 2,500    | 2,500    | 0       | 출연금 | 2,500    | 2,500    | 0       |

○ 세입예산

(단위: 천원)

| 구분  | 산출내역   |         |
|-----|--------|---------|
| 출연금 | 파주시지원금 | = 2,500 |

○ 세출예산

(단위: 천원)

| 세목                 | 산출내역                  | 2024년<br>예산안<br>(A) | 2023년<br>최종<br>(B) | 증감<br>(A-B) | 비고                                     |
|--------------------|-----------------------|---------------------|--------------------|-------------|--|
|                    | 청소년상시시설이용             | 2,500               | 2,500              | 0           |  |
| 201-03<br>행사운영비(출) | 도서, 보드게임,<br>ps타이틀 구입 | 200천원*2회            |                    |             | 보드게임 5종                                |
|                    | 노래방 업데이트<br>및 소모품 구입  | 25천원*12월            |                    |             | 매월 노래방 기기 업데이<br>트 및 마이크 커버<br>구입      |
|                    | 세탁비                   | 36천원*2회<br>228천원*1회 | 2,500              | 0           | 2,500 빈백, 카페트 세탁비                      |
|                    | 홍보물 제작비               | 300천원*1회            |                    |             | 현수막, 배너, 전단지 등<br>홍보물제작                |
|                    | 홍보 이벤트 진행비            | 240천원*5회            |                    |             | 캡슐뽑기 이벤트,<br>포인트교환 이벤트,<br>시험 응원 이벤트 등 |
| 216-01<br>행사운영비(출) | 청소년<br>상시시설이용         | 0                   | 2,500              | △2,500      | 예산편성목 삭제<br>201 행사운영비에 편성              |

□ 기대효과

- 청소년 시설 이용 활성화 및 공간 활용도 향상
- 청소년의 자유로운 휴식 및 놀이공간 이용

|                |           |
|----------------|-----------|
| 청소년자유공간 쉼표 1호점 | 취미계발 프로그램 |
| 출연금            |           |
| 시비 100%        |           |
| 지속사업           |           |
| 조성비            |           |

#### □ 사업목적

- 청소년의 취미계발을 통한 건전한 여가생활의 기반 마련
- 다양한 취미활동 경험을 통해 청소년 자기계발의 기회 제공

#### □ 개 요

- 기 간: 2024. 1. ~ 12.
- 장 소: 청소년자유공간 쉼표 1호점
- 대 상: 9~24세 청소년
- 횟수·인원: 6회, 60명
- 예 산: 1,500천원

#### □ 추진계획

- 청소년의 여가시간 부족을 극복하기 위한 취미계발 프로그램 제공
- 청소년의 욕구에 맞는 프로그램을 제공하여 진로 및 대학진학 등의 기회 탐색
- 다양한 취미활동을 통한 직업에 대한 경험 제공

| 회기  | 세부사업명       | 일자     | 사업내용  | 비 고              |
|-----|-------------|--------|---|------------------|
| -   | 안전교육 및 시설안내 | 1월~12월 | - 시설이용 관련 안전교육 진행<br>- 시설안내 및 시설이용 시 유의사항 안내<br>- 프로그램 진행 시 위급상황 발생 대처방안 안내 |                  |
| -   | 모집          | 1월~12월 | - 쉼표 내 게시판 및 홈페이지를 통해 취미계발 프로그램 안내 및 참가자 모집                                 |                  |
| -   | 홍보          | 1월~12월 | - 홈페이지, 인스타그램, 페이스북 등에 취미계발 프로그램 활동사진 게시                                    |                  |
| 1   | 화분 키우기      | 4월     | - 봄에 자라나는 식물의 화분 키우기  | -1회, 10명<br>-쉼표1 |
| 2~3 | 나만의 요리 프로그램 | 7월~8월  | - 여름방학 프로그램<br>- 슬러시, 아이스티 등 음료 만들기<br>- 내가 원하는 재료로 김밥 만들기                  | -2회, 20명<br>-쉼표1 |
| 4~5 | 악세사리 만들기    | 10월    | - 3D펜을 이용한 악세사리 만들기   | -2회, 20명<br>-쉼표1 |
| 6   | 크리스마스 맞이하기  | 12월    | - 겨울방학 프로그램<br>- 크리스마스 카드 및 장식품 만들기   | -1회, 10명<br>-쉼표1 |
| -   | 이용자 욕구조사    | 12월    | - 시설 이용 및 프로그램 관련 이용청소년들의 욕구조사 진행   |                  |

| 회기 | 세부사업명      | 일자  | 사업내용   | 비고 |
|----|------------|-----|--|----|
|    |            |     | - 청소년 욕구조사의 분석을 토대로 청소년들의 의견을 반영하고 필요시 프로그램 변경 논의              |    |
| -  | 전체<br>평가회의 | 12월 | - 프로그램 관련하여 청소년의 욕구에 맞는 프로그램을 제공했는지 논의<br>- 회의 내용에 따라 개선 사항 반영 |    |

## □ 예산계획

### ○ 증감내용

(단위: 천원)

| 세입  |          |          |         | 세출  |          |          |         |
|-----|----------|----------|---------|-----|----------|----------|---------|
| 구분  | 2024년(A) | 2023년(B) | 증감(A-B) | 구분  | 2024년(A) | 2023년(B) | 증감(A-B) |
| 출연금 | 1,500    | 1,500    | 0       | 출연금 | 1,500    | 1,500    | 0       |

### ○ 세입예산

(단위: 천원)

| 구분  | 산출내역           |
|-----|----------------|
| 출연금 | 파주시지원금 = 1,500 |

### ○ 세출예산

(단위: 천원)

| 세목                 | 산출내역         |               | 2024년<br>예산안<br>(A) | 2023년<br>최종<br>(B) | 증감<br>(A-B) | 비고                                 |
|--------------------|--------------|---------------|---------------------|--------------------|-------------|------------------------------------|
|                    | 취미계발 프로그램    |               | 1,500               | 1,500              | 0           |                                    |
| 216-01<br>행사운영비(출) | 강사비          | 150천원*3명      | 1,500               | 0                  | 1,500       | 만들기 프로그램 강사                        |
|                    | 간식비          | 4천원*6회*10명    |                     |                    |             | 청소년 참여자 간식비                        |
|                    | 물품구입비        | 13.5천원*6회*10명 |                     |                    |             | 화분, 김밥, 슬러시<br>재료, 악세사리,카드<br>등 재료 |
| 216-01<br>행사운영비(출) | 취미계발<br>프로그램 |               | 0                   | 1,500              | △1,500      | 예산편성목 삭제<br>201 행사운영비에 편성          |

## □ 기대효과

- 청소년의 욕구에 맞는 취미계발 프로그램을 제공하며 진로체험의 기회 제공
- 청소년에게 자기계발의 기회 제공

|                |
|----------------|
| 청소년자유공간 쉼표 1호점 |
| 출연금            |
| 시비 100%        |
| 지속사업           |
| 조성미            |

# 청소년자원봉사

## □ 사업목적

- 청소년의 참여와 실천을 기반으로 진행하여 청소년이 지역의 발전에 이바지할 수 있도록 함
- 청소년 능력 개발 및 자아실현의 장으로서 청소년자유공간 쉼표 1호점 공간 제공
- 자원봉사 참여를 통해 청소년 배려심 함양 및 자아 발달 기여

## □ 개 요

- 기 간: 2024. 1. ~ 12.
- 장 소: 청소년자유공간 쉼표 1호점
- 대 상: 9~24세 청소년 및 성인
- 횟수·인원: 15회, 60명
- 예 산: 500천원

## □ 추진계획

- 자원봉사의 기초교육과 자원봉사활동 터전 제공
- 청소년의 사회공헌을 위한 기부 프로그램 진행
- 청소년의 자발적인 봉사활동을 통한 사회구성원으로서의 역할 도모

| 회기    | 세부사업명           | 일자     | 사업내용   | 비 고                     |
|-------|-----------------|--------|--|-------------------------|
| -     | 모집 및 홍보         | 1월~12월 | - 쉼표 내 게시판 및 홈페이지를 통해 봉사활동단 프로그램 안내 및 참가자 모집<br>- 홈페이지, 인스타그램, 페이스북 등에 봉사활동단 활동사진 게시 |                         |
| 1~15  | 청소년자유공간 운영 봉사활동 | 1월~12월 | - 자원봉사 기초교육 및 안전교육 진행<br>- 청소년이용시설 데스크 업무<br>- 이용청소년 관리 및 안내<br>- 도서·보드게임 및 시설 정리    | -10회, 10명               |
| 16~17 | 연풍길 플로킹         | 4월~5월  | - 쉼표 1호점 주변 연풍길 쓰레기 줍기   | -2회, 20명<br>-쉼표1 주변 연풍길 |
| 18    | 인형 만들기          | 7월     | - 인형을 만들어 인근 경로당에 기부   | -1회, 10명                |
| 19~20 | 신생아 모자뜨기        | 10월    | - 신생아 살리기 캠페인 참여<br>- 신생아 모자뜨기 기부 활동   | -2회, 20명                |

| 회기 | 세부사업명       | 일자  | 사업내용   | 비 고 |
|----|-------------|-----|--|-----|
| -  | 이용자<br>욕구조사 | 12월 | - 시설 이용 및 프로그램 관련 이용청소년들의 욕구<br>조사 진행<br>- 청소년 의견을 반영하여 개선 활동 진행 |     |
| -  | 전체평가회의      | 12월 | - 봉사 활동단 운영과 관련하여 효과성 회의<br>- 차년도에 회의 결과 내용 반영                   |     |

## □ 예산계획

### ○ 증감내용

(단위: 천원)

| 세 입 |          |          |         | 세 출 |          |          |         |
|-----|----------|----------|---------|-----|----------|----------|---------|
| 구분  | 2024년(A) | 2023년(B) | 증감(A-B) | 구분  | 2024년(A) | 2023년(B) | 증감(A-B) |
| 출연금 | 500      | 500      | -       | 출연금 | 500      | 500      | -       |

### ○ 세입예산

(단위: 천원)

| 구분  | 산출내역         |
|-----|--------------|
| 출연금 | 파주시지원금 = 500 |

### ○ 세출예산

(단위: 천원)

| 세목                 | 산출내역        |            | 2024년<br>예산안<br>(A) | 2023년<br>최종<br>(B) | 증감<br>(A-B) | 비고                        |
|--------------------|-------------|------------|---------------------|--------------------|-------------|---------------------------|
|                    | 청소년자원봉사     |            | 500                 | 500                | 0           |                           |
| 201-03<br>행사운영비(출) | 식비          | 8천원*2회*10명 | 500                 | 0                  | 500         | 청소년 참가자 식비                |
|                    | 강사비         | 90천원*1회*1명 |                     |                    |             | 만들기 프로그램 강사               |
|                    | 물품구입비       | 5천원*5회*10명 |                     |                    |             | 인형 만들기, 신생아<br>모자뜨기 재료비 등 |
| 216-01<br>행사운영비(출) | 청소년<br>자원봉사 |            | 0                   | 500                | △500        | 예산편성목 삭제<br>201 행사운영비에 편성 |

## □ 기대효과

- 청소년 스스로 활동의 주체이자, 삶을 변화시킬 수 있는 사회 구성원임을 인식하는 계  
기 제공



|                |                                  |
|----------------|----------------------------------|
| 청소년자유공간 심포 1호점 | <div> <div>청소년자치위원회</div> </div> |
| 출연금            |                                  |
| 시비 100%        |                                  |
| 지속사업           |                                  |
| 최나영            |                                  |

- 사업목적

○ 시설 운영 및 청소년 사업 진행을 통한 청소년 자발성 및 자존감 제고

○ 청소년의 자율적 참여, 기획 및 진행 등 다양한 형태의 청소년 활동 지원 확대

- 개      요

○ 기        간: 2024. 1. ~ 12.

○ 장        소: 청소년자유공간 심포 1호점

○ 대        상: 11~15세 청소년

○ 횟수·인원: 10회, 150명

○ 예        산: 500천원

- 추진계획

○ 프로그램, 이벤트 등 사업을 주도적으로 기획, 실행, 평가하며 창의성 및 협업 능력 향상

○ 시설 및 프로그램 모니터링을 통한 의사소통 능력 및 비판적 사고력 향상

| 회기  | 세부사업명         | 일자     | 사업내용  | 비 고                    |
|-----|---------------|--------|---|------------------------|
| -   | 모집            | 1월~2월  | - 전년도 자치위원 연임, 신규 자치위원 모집 및 면접 진행   |                        |
| -   | 홍보            | 1월~12월 | - 자치위원회 소개, 모집, 활동 등의 소식 SNS 및 홈페이지를 통해 안내  |                        |
| 1~8 | 정기모임          | 3월~12월 | - 월 1회 정기모임을 통한 자치위원회 회의 및 활동 진행(활동 수칙 논의, 회장, 부회장, 서기 선출, 시설 홍보 활동, 이벤트 기획 및 진행 활동, 워크숍, 시설 모니터링, 기관장 간담회 등) | - 8회, 45명<br>- 심포1     |
| 9   | 행사 참여 및 부스 운영 | 5월     | - 재단 내 행사 참여 및 부스 운영 활동 진행  | - 1회, 100명<br>- 파주시 관내 |
| 10  | 평가회의          | 12월    | - 금년도 자치위원회 활동 내용 평가 및 차년도 활동 방향 논의<br>- 차년도에 회의 결과 내용 반영   | - 1회, 5명               |

□ 예산계획

○ 증감내용

(단위: 천원)

| 세 입 |          |          |         | 세 출 |          |          |         |
|-----|----------|----------|---------|-----|----------|----------|---------|
| 구분  | 2024년(A) | 2023년(B) | 증감(A-B) | 구분  | 2024년(A) | 2023년(B) | 증감(A-B) |
| 출연금 | 500      | 500      | 0       | 출연금 | 500      | 500      | 0       |

○ 세입예산

(단위: 천원)

| 구분  | 산출내역       |
|-----|------------|
| 출연금 | 파주시지원금 500 |

○ 세출예산

(단위: 천원)

| 세목                     | 산출내역         |           | 2024년<br>예산안<br>(A) | 2023년<br>최종<br>(B) | 증감<br>(A-B) | 비고  |
|------------------------|--------------|-----------|---------------------|--------------------|-------------|---|
|                        |              |           | 500                 | 500                | 0           |   |
| 201-03<br>행사운영비<br>(출) | 식비           | 8천원*5회*5명 | 500                 | 0                  | 500         | 심표 이벤트<br>기획활동, 역량강화<br>워크숍진행<br>외부 활동<br>진행(워크샵 등) |
|                        | 간식비          | 3천원*5명*4회 |                     |                    |             |   |
|                        | 프로그램<br>진행비  | 200천원*1회  |                     |                    |             |   |
|                        | 활동 보험비       | 20천원*2회   |                     |                    |             |   |
| 216-01<br>행사운영비(출)     | 청소년<br>자치위원회 |           | 0                   | 500                | △500        | 예산편성목 삭제<br>201 행사운영비에 편성                           |

□ 기대효과

○ 시설 운영 및 청소년 사업 진행에 있어 수평적인 기획, 실행 기반 마련

|               |    |
|---------------|----|
| 청소차유공간 심표 1호점 | 행정 |
| 출연금           |    |
| 시비 100%       |    |
| 지속사업          |    |
| 조성미           |    |

#### □ 사업목적

- 운영예산의 체계적인 관리 계획 및 집행을 통한 투명한 시설 운영
- 신속 정확한 행정업무를 통한 지역 내 공공성 확보 및 시설의 발전 도모
- 예산집행지침에 근거한 행정업무를 통해 신뢰도 향상

#### □ 개 요

- 기 간: 2024. 1. ~ 12.
- 예 산: 113,295천원

#### □ 추진계획

- 공무원 제수당 및 복리후생비 지급
- 일반운영비, 업무추진비, 부서업무비, 급량비 등 시설운영에 필요한 각종 재무 및 행정

| 회기 | 세부사업명  | 사업내용  | 비 고 |
|----|--------|---|-----|
| -  | 운영·준비  | - 연간운영계획수립 및 상·하반기 교부신청   |     |
| -  | 인건비    | - 공무원(2명), 계약직(1명/미화) 기본급,제수당 지급  |     |
| -  | 급량비    | - 연간 야간 근로자 매식비 집행계획 작성<br>초과근무대장 확인  |     |
| -  | 여비     | - 여비관리 및 지급<br>출장 신청서 및 복명서 관리 및 여비 지급  |     |
| -  | 시설유지관리 | - 공공운영비<br>우편, 문자, 수도광열비(전기,상하수도요금)<br>인터넷 뱅킹 갱신비, 각종 증명서 발급비<br>- 지급임차료<br>정수기, 공기청정기 임차료 납부 |     |

□ 예산계획

○ 증감내용

(단위: 천원)

| 세 입 |          |          |         | 세 출 |          |          |         |
|-----|----------|----------|---------|-----|----------|----------|---------|
| 구분  | 2024년(A) | 2023년(B) | 증감(A-B) | 구분  | 2024년(A) | 2023년(B) | 증감(A-B) |
| 출연금 | 113,195  | 108,721  | 4,474   | 출연금 | 113,195  | 108,721  | 4,474   |
| 기타  | 100      | 100      | -       | 기타  | 100      | 100      | -       |

○ 세입예산

(단위: 천원)

| 세 입 |        |         |
|-----|--------|---------|
| 구분  | 산출내역   |         |
| 출연금 | 파주시지원금 | 113,195 |
| 기타  | 예금이자수익 | 100     |

○ 세출예산

(단위: 천원)

| 세목                       | 산출내역         |   | 2024년<br>예산안<br>(A) | 2023년<br>최종<br>(B) | 증감<br>(A-B) | 비고  |
|--------------------------|--------------|---|---------------------|--------------------|-------------|---|
|                          | 행정           |   | 113,295             | 108,821            | 4,474       |   |
| 101-03<br>무기계약직<br>근로자보수 | 기본급          | 1,770천원*2명*12월                                      | 74,411              | 66,625             | 7,786       | 23년 중간 입사자(2월)<br>24년 12개월 산출로 증액             |
|                          | 제수당          | 1,330천원*2명*12월                                      |                     |                    |             |   |
| 101-04<br>기간제근로자<br>보수   | 기본급          | 일급 11천원*3시간*52주*5일                                  | 10,839              | 10,619             | 220         | 연차수당 기존<br>8일에서 5일로 조정                        |
|                          | 제수당          | 주휴수당 11천원*3시간*52주                                   |                     |                    |             |   |
|                          |              | 연차수당 11천원*3시간*5일                                    |                     |                    |             |   |
| 107<br>퇴직급여              | 퇴직급여         | 자유공간 74,409천원*1/12월<br>미화 10,837천원*1/12월            | 7,105               | 7,020              | 85          | 23년 중도 입사자(2월)<br>24년 12개월 산출로 증액             |
| 201-01<br>사무관리비          | 일반수용비        | 사무용소모품 140천원*10월<br>각종수수료 5천원*12월<br>문자서비스 100천원*1식 | 1,560               | 6,360              | △4,800      | 예산조율로 인한 삭감                                   |
|                          | 임차료          | 사무용위생기기 73천원*12월                                    | 879                 | 2,963              | △2,084      | 23년 해충방지관리비,<br>CCTV,무인경비관리비<br>재단통합관리로 예산 감액 |
| 201-02<br>공공운영비          | 공공요금<br>및 제세 | 우편발송 32천원*1식<br>수도광열비 600천원*12월                     | 7,232               | 6,132              | 1,100       | 수도광열비 실지급액<br>반영하여 예산 증액                      |
| 201-15<br>복리후생비          | 급량비          | 8천원*2명*30회  | 480                 | 0                  | 480         | 예산편성 세목 변경,<br>기존212복리후생비에서<br>변경             |
| 202-01<br>여비             | 여비<br>(자유공간) | 40천원*2명*1회*12월                                      | 960                 | 1,400              | △440        | 평균 횟수 적용하여<br>예산 감액                           |

(단위: 천원)

| 세목                 | 산출내역        |                                      | 2024년<br>예산안<br>(A) | 2023년<br>최종<br>(B) | 증감<br>(A-B) | 비고                                      |
|--------------------|-------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------|-------------|---|
|                    | 행정          |                                      | 113,295             | 108,821            | 4,474       |   |
| 212-01<br>사회보험부담금  | 사회보험<br>부담금 |                                      | 0                   | 6,362              | △6,362      | 예산편성목 삭제<br>304-01 연금부담금 편성             |
| 212-09<br>기타복합수생비  | 급량비         |                                      | 0                   | 640                | △640        | 예산편성목 삭제<br>201일반운영비에 편성                |
| 217-02<br>부서업무비    | 부서<br>업무비   | 60천원*12회                             | 720                 | 600                | 120         | 23년 중간입사자(2월)<br>인한 24년 예산 증액           |
| 304-01<br>연금부담금 등  | 사회보험<br>부담금 | 자유공간 71,049천원*11%<br>미화 10,837천원*11% | 9,009               | 0                  | 9,009       | 예산편성목 신설,<br>기존 212-01 사회보험<br>부담금에서 변경 |
| 771<br>기타영업외<br>비용 | 이자반환금       | 100천원*1식                             | 100                 | 100                | 0           |   |

#### □ 증감사유

- 2023년 당초 예산 금100,608천원 대비 24년 예산안 금113,295천원으로 총12,687천원 증액
- 2023년 3차 예산 금108,821천원 대비 24년 예산안 금113,295천원으로 총4,474천원 증액
- 2023년 중도 입사자(2월)의 2024년 근무기간(12개월) 책정 증가로 인한 인건비, 퇴직급여, 부서업무비 증액
- 2023년 당초 예산에서 기간제근로자가 무기계약직(공무직)으로 전환됨에 따른 인건비 관련 예산 증액
- 예산조율로 인한 일반수용비 2023년 당초 예산 금4,000천원 대비 24년 예산안 금1,400천원으로 총 2,600천원 감액
- 2023년 평균 횡수 적용하여 급량비, 여비 2023년 당초 예산 금3,680천원 대비 24년 예산안 금1,440천원 으로 총 2,240천원 감액
- 2023년 실지급액 반영하여 수도광열비 2023년 당초 예산 금3,900천원 대비 24년 예산안 금7,200천원 으로 총 3,300천원 증액

#### □ 기대효과

- 체계적이고 효율적인 재무, 행정 관리를 통한 시설운영 안정성 제고

---

2024년 [청소년자유공간 심표 2호점]  
**연 간 사 업 계 획 서**

---



파주시청소년재단

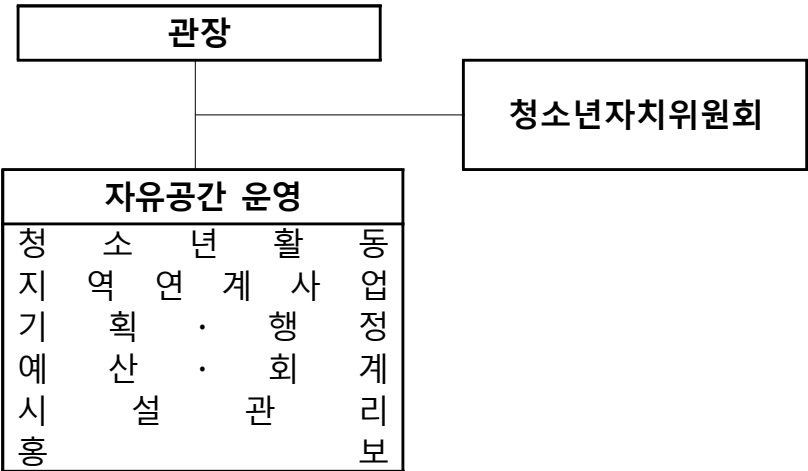
**청소년자유공간 심표 2호점**

# 1. 일반현황

## ◎ 연 혁

|            |                          |
|------------|--------------------------|
| ◇ 2021.04. | 파주시청소년재단 출범              |
| ◇ 2021.10. | 파주시 청소년자유공간 심표2호점 개관     |
| ◇ 2022.03. | 세무고등학교 MOU 체결            |
| ◇ 2022.11. | 제20회 청소년우수동아리경진대회 특별상 수상 |
| ◇ 2023.07. | 적성융합고 MOU 체결             |
| ◇ 2023.07. | 파주시청소년정책제안대회 우수상 수상      |

## ◎ 조직 및 기능



◎ 인력현황

| 정원   |     | 4           | 현원   | 3 | 인력비율 | 75% |
|------|-----|-------------|--|---|------|-----|
| 성명   | 직위  | 입사일         | 담당업무   |   | 고용형태 | 비고  |
| 이미경  | 팀원  | 2021.10.18. | 청소년자치위원회<br>자기계발프로그램 미디어(적성검사)<br>자기계발프로그램 요리(쿡쿡클럽)<br>안전 및 홍보업무 |   | 공무직  |     |
| 하헌준  | 팀원  | 2023.11.01. | 청소년동아리<br>청소년자원봉사<br>청소년 상시시설이용<br>회계 및 예산관리<br>기타 행정업무          |   | 공무직  |     |
| 이동운  | 팀원  | 2023.02.17. | 정책기획과 파견   |   | 공무직  | 파견  |
| 채용예정 | 기간제 | -           | 시설 환경 미화   |   | 계약직  |     |

◎ 시설현황

|       |                                |             |
|-------|--------------------------------|-------------|
| 위 치   | ◇ 경기도 파주시 적성면 청송로 1017, 3 · 4층 |             |
| 개 관 일 | ◇ 2021. 10. 22                 |             |
| 층 수   | ◇ 지상 3층, 지상 4층                 |             |
| 연 면 적 | ◇ 406.82㎡                      |             |
| 주요시설  | 구 분                            |             |
|       | 3층                             | 사무실         |
|       |                                | 스터디룸        |
|       |                                | 플레이스테이션     |
|       |                                | 플레이그라운드&휴카페 |
|       |                                | 댄스교실        |
|       |                                | 창고          |
|       |                                | 화장실(남,여)    |
|       | 4층                             | 스튜디오-1      |
|       |                                | 스튜디오-2      |
|       |                                | 동아리실        |
|       |                                | 휴게공간        |
|       |                                | 쿠킹클래스       |
|       |                                | 쿠킹클래스 카페    |
|       |                                | 식자재창고       |
|       |                                | 복도          |
|       |                                | 창고          |
|       |                                | 사무&카페       |
|       |                                | 화장실         |
|       | 기 능                            |             |
|       | ○ 사무공간                         |             |
|       | ○ 스터디룸                         |             |
|       | ○ 플레이스테이션, PC                  |             |
|       | ○ 상시이용시설                       |             |
|       | ○ 댄스교실                         |             |
|       | -                              |             |
|       | -                              |             |
|       | ○ 자기계발프로그램-미디어                 |             |
|       | ○ 자기계발프로그램-미디어                 |             |
|       | ○ 청소년 자치공간                     |             |
|       | ○ 자기계발프로그램-요리                  |             |
|       | ○ 자기계발프로그램-요리                  |             |
|       | ○ 베이커리활용 소품보관                  |             |
|       | -                              |             |
|       | -                              |             |
|       | -                              |             |
|       | -                              |             |



## 2. 2024년도 예산총괄표

### ◎ 예산 총괄표

(단위: 천원)

| 시설명         | 2024년 예산액(A) | 2023년 최종예산(B) | 증감액(A-B) | 증감률   |
|-------------|--------------|---------------|----------|-------|
| 청소년자유공간 쉼표2 | 183,227      | 169,791       | 13,436   | 7.91% |

### ◎ 재원별 예산 총괄표

(단위:천원)

| 구 분 |               |               | 2024년 예산 |         | 2023년 최종예산 |         | 증감     |          |
|-----|---------------|---------------|----------|---------|------------|---------|--------|----------|
|     |               |               |          | 구성비     |            | 구성비     |        | 증감률      |
| 세입  | 합             | 계             | 183,227  | 100.00% | 169,791    | 100.00% | 13,436 | 7.91%    |
|     | 영수            | 소 계           | 183,127  | 99.95%  | 166,148    | 97.85%  | 16,979 | 10.22%   |
|     | 업             | 자 체 사 업 수 익   | -        | 0.00%   | -          | 0.00%   | 0      | 0.00%    |
|     | 익             | 보 조 금 수 익     | -        | 0.00%   | -          | 0.00%   | 0      | 0.00%    |
|     |               | 출 연 금 수 익     | 183,127  | 99.95%  | 166,148    | 97.85%  | 16,979 | 10.22%   |
|     | 영수            | 소 계           | 100      | 0.05%   | 100        | 0.06%   | 0      | 0.00%    |
|     | 외             | 이 자 수 익       | 100      | 0.05%   | 100        | 0.06%   | 0      | 0.00%    |
|     | 익             | 기 타 영 외 수 익   | -        | 0.00%   | -          | 0.00%   | 0      | 0.00%    |
|     | 유             | 소 계           | -        | 0.00%   | 3,543      | 2.09%   | △3,543 | △100.00% |
|     | 자             | 순 세 계 잉 여 금   | -        | 0.00%   | 3,543      | 2.09%   | △3,543 | △100.00% |
|     | 보             | 보 조 금 사 용 잔 액 | -        | 0.00%   | -          | 0.00%   | 0      | 0.00%    |
| 세출  | 합             | 계             | 183,227  | 100.00% | 169,791    | 100.00% | 13,436 | 7.91%    |
|     | 출 연 금         | 소 계           | 183,127  | 99.95%  | 166,148    | 97.85%  | 16,979 | 10.22%   |
|     |               | 인 건 비         | 142,047  | 77.53%  | 121,870    | 71.78%  | 20,177 | 16.56%   |
|     |               | 운 영 비         | 30,080   | 16.42%  | 29,278     | 17.24%  | 802    | 2.74%    |
|     |               | 사 업 비         | 11,000   | 6.00%   | 15,000     | 8.83%   | △4,000 | △26.67%  |
|     | 보 조 금         | 소 계           | -        | 0.00%   | -          | 0.00%   | 0      | 0.00%    |
|     |               | 인 건 비         | -        | 0.00%   | -          | 0.00%   | 0      | 0.00%    |
|     |               | 운 영 비         | -        | 0.00%   | -          | 0.00%   | 0      | 0.00%    |
|     |               | 사 업 비         | -        | 0.00%   | -          | 0.00%   | 0      | 0.00%    |
|     | 자 체 수 익 금     | 소 계           | -        | 0.00%   | -          | 0.00%   | 0      | 0.00%    |
|     |               | 인 건 비         | -        | 0.00%   | -          | 0.00%   | 0      | 0.00%    |
|     |               | 운 영 비         | -        | 0.00%   | -          | 0.00%   | 0      | 0.00%    |
|     |               | 사 업 비         | -        | 0.00%   | -          | 0.00%   | 0      | 0.00%    |
|     | 출 연 잉 여 금     | 소 계           | -        | 0.00%   | 3,543      | 2.09%   | △3,543 | △100.00% |
|     |               | 인 건 비         | -        | 0.00%   | 3,543      | 2.09%   | △3,543 | △100.00% |
|     |               | 운 영 비         | -        | 0.00%   | -          | 0.00%   | 0      | 0.00%    |
|     |               | 사 업 비         | -        | 0.00%   | -          | 0.00%   | 0      | 0.00%    |
|     | 자 체 잉 여 금     | 소 계           | -        | 0.00%   | -          | 0.00%   | 0      | 0.00%    |
|     |               | 인 건 비         | -        | 0.00%   | -          | 0.00%   | 0      | 0.00%    |
|     |               | 운 영 비         | -        | 0.00%   | -          | 0.00%   | 0      | 0.00%    |
|     |               | 사 업 비         | -        | 0.00%   | -          | 0.00%   | 0      | 0.00%    |
|     | 반 환 금         | 소 계           | -        | 0.00%   | -          | 0.00%   | 0      | 0.00%    |
|     |               | 인 건 비         | -        | 0.00%   | -          | 0.00%   | 0      | 0.00%    |
|     |               | 운 영 비         | -        | 0.00%   | -          | 0.00%   | 0      | 0.00%    |
|     |               | 사 업 비         | -        | 0.00%   | -          | 0.00%   | 0      | 0.00%    |
|     | 소             | 계             | 100      | 0.05%   | 100        | 0.06%   | 0      | 0.00%    |
|     | 기 타 영 업 외 비 용 |               | 100      | 0.05%   | 100        | 0.06%   | 0      | 0.00%    |
|     | 소             | 계             | -        | 0.00%   | -          | 0.00%   | 0      | 0.00%    |
|     | 예 비 비         |               | -        | 0.00%   | -          | 0.00%   | 0      | 0.00%    |

### 3. 2024년도 총괄사업계획

청소년자유공간 실험표 2호점

- ( 3 )개 목표 ( 5 )개 과제 ( 7 )개 사업

(단위: 명/천원)

| 구 분                                       |   | 사업명                   | 특성<br>구분 | 시기<br>(월) | 계 획 |        | 소요예산    |         |      |     |     |
|---|---|-----------------------|----------|-----------|-----|--------|---------|---------|------|-----|-----|
|   |   |                       |          |           | 회기  | 연인원    | 세입      | 세출      |      |     |     |
|   |   |                       |          |           |     |        |         | 출연금     | 자체사업 | 보조금 | 기타  |
| 총계  |   |                       |          |           | 343 | 22,542 | 183,227 | 183,127 | 0    | 0   | 100 |
| 1. 청소년<br>활동진흥<br>및<br>문화<br>활성화<br>(3)   | 소계  |                       |          |           | 297 | 22,297 | 9,000   | 9,000   | 0    | 0   | 0   |
|   | 1-2.<br>청소년<br>이용환경<br>다양성<br>확대<br>(1)           | 청소년상시시설이용             | 지속       | 1~12.     | 248 | 22,000 | 4,000   | 4,000   | 0    | 0   | 0   |
|   | 1-3.<br>미래주도<br>형<br>진로사업<br>확대<br>(2)            | 자기계발프로그램_요리<br>(쿡쿡클럽) | 지속       | 1~12.     | 25  | 225    | 4,000   | 4,000   | 0    | 0   | 0   |
|   |   | 자기계발프로그램<br>_미디어(적성)  | 지속       | 1~12.     | 24  | 72     | 1,000   | 1,000   | 0    | 0   | 0   |
| 2. 청소년<br>참여권<br>보장<br>및<br>강화<br>(3)     | 소계  |                       |          |           | 46  | 245    | 2,000   | 2,000   | 0    | 0   | 0   |
|   | 2-1.<br>청소년<br>성장·증진<br>사회참여<br>(2)               | 청소년자원봉사               | 지속       | 1~12.     | 10  | 40     | 500     | 500     | 0    | 0   | 0   |
|   |   | 청소년동아리                | 신규       | 1~12.     | 20  | 125    | 1,000   | 1,000   | 0    | 0   | 0   |
|   | 2-2.<br>청소년<br>권익 보호<br>확대<br>(1)                 | 청소년자치위원회              | 지속       | 1~12.     | 16  | 80     | 500     | 500     | 0    | 0   | 0   |
| 4. 지역<br>상생<br>및<br>협력<br>체계<br>구축<br>(1) | 소계  |                       |          |           | 0   | 0      | 172,227 | 172,127 | 0    | 0   | 100 |
|   | 4-1.<br>환경변화<br>대응·지속<br>가능한<br>경영체계<br>구축<br>(1) | 행정                    | 지속       | 1~12.     | -   | -      | 172,227 | 172,127 | 0    | 0   | 100 |

|               |                                   |
|---------------|-----------------------------------|
| 청소년자유공간 심표2호점 | <div> <div>청소년상시시설이용</div> </div> |
| 출연금           |                                   |
| 시비 100%       |                                   |
| 지속사업          |                                   |
| 하헌준           |                                   |

- 사업목적

○ 청소년자유공간 심표2호점 이용을 통한 이용시설이 부족한 청소년들을 위한 안전하고 건전한 휴식공간 제공

○ 청소년의 긍정적인 여가활동 기여와 청소년과 지역주민 모두 활용 가능한 시설 제공을 통해 소통 창구의 장 역할 강화

○ 지역사회와 연계한 체험활동을 통해 청소년들의 지역사회 유대감 형성 및 체험활동 기회 확대

- 개 요

○ 기 간: 2024. 1. ~ 12.

○ 장 소: 청소년자유공간 심표2호점

○ 대 상: 9~24세 청소년, 유아, 성인, 지역주민 및 관계 기관

○ 횟수·인원: 248일, 22,000명

○ 예 산: 4,000천원

- 추진계획

○ 청소년 시설공간 자유이용(휴카페, 컴퓨터, 닌텐도, 스터디룸, 댄스룸, 보드게임 등)

○ 청소년 취미계발 및 여가활동 프로그램 운영

○ 지역연계 활동을 통한 체험활동 프로그램 제공

| 회기 | 세부사업명       | 일자     | 사업내용  | 비 고  |
|----|-------------|--------|---|--|
| 1  | 청소년 상시시설이용  | 1월~12월 | - 청소년상시시설이용<br>휴카페, 컴퓨터, 닌텐도, 스터디룸<br>댄스룸, 보드게임 등 휴식공간 이용<br>보드게임, 닌텐도 신규 물품구비 등 시설 활성화 | -연간, 248일, 21,500명<br>- 9~24세 청소년, 유아, 성인 지역주민<br>- 청소년자유공간심표2 |
| 2  | 상시시설이용 홍보   | 1월~12월 | - 청소년자유공간 심표2호점 시설 홍보<br>- 청소년상시시설이용 프로그램 홍보<br>- 주변 학교 공문발송, 홈페이지 및 SNS 홍보             | -연간, 수시<br>-9~24세 청소년, 관내학교, 유관기관<br>-온·오프라인                   |
| 3  | 상시시설이용 프로그램 | 1월~12월 | - 취미계발 및 여가활동 프로그램<br>- 닌텐도, 보드게임 대회<br>- 문화의 날 영화상영<br>- 청소년 이용 활성화를 위한 이벤트            | - 200명<br>- 9~24세 청소년<br>- 청소년자유공간심표2                          |
| 4  | 지역연계 프로그램   | 1월~12월 | - 지역사회 연계 프로그램 운영<br>- 심표2호점 시설 홍보<br>- 심표2호점 체험부스 운영                                   | - 200명<br>- 9~24세 청소년, 유아, 성인 지역주민<br>-적성면일대                   |

| 회기 | 세부사업명 | 일자      | 사업내용   | 비 고  |
|----|-------|---------|--|--|
| 5  | 사업평가  | 6월, 12월 | - 상·하반기 평가<br>상·하반기 만족도 조사 평가를 통해 차년도 사업 계획 반영 | - 100명<br>- 9~24세 청소년, 유아, 성인 지역주민<br>- 온·오프라인 |

□ 예산계획

○ 증감내용

(단위: 천원)

| 세 입 |          |          |         | 세 출 |          |          |         |
|-----|----------|----------|---------|-----|----------|----------|---------|
| 구분  | 2024년(A) | 2023년(B) | 증감(A-B) | 구분  | 2024년(A) | 2023년(B) | 증감(A-B) |
| 출연금 | 4,000    | 5,000    | △1,000  | 출연금 | 4,000    | 5,000    | △1,000  |

○ 세입예산

(단위: 천원)

| 구분  | 산출내역   |         |
|-----|--------|---------|
| 출연금 | 파주시지원금 | = 4,000 |

○ 세출예산

(단위: 천원)

| 세목                 | 산출내역       | 2024년<br>예산안<br>(A) | 2023년<br>최종<br>(B) | 증감<br>(A-B) | 비고                        |
|--------------------|------------|---------------------|--------------------|-------------|---------------------------|
|                    | 청소년상시시설이용  | 4,000               | 5,000              | △1,000      |                           |
| 201-03<br>행사운영비(출) | 간식비        | 4,000               | 0                  | 4,000       | 참가자 간식 제공                 |
|                    | 운영물품비      |                     |                    |             | 닌텐도 게임타이틀, 보드게임, 운영물품     |
|                    | 활동재료비      |                     |                    |             | 지역연계PG, 취미계발, 체험활동 재료     |
| 216-01<br>행사운영비(출) | 청소년 상시시설이용 | 0                   | 5,000              | △5,000      | 예산편성목 삭제<br>201 행사운영비에 편성 |

□ 증감사유

- 2023년 당초 예산 금5,000천원 대비 24년 예산안 금4,000천원으로 총1,000천원 감액
- 시설 운영물품 보유 및 안정화에 따른 예산 감액(청소년동아리 사업비로 활용)

□ 기대효과

- 이용시설 운영을 통한 청소년 이용률 확대 및 유희공간에 대한 가동률 향상
- 다양한 체험활동으로 청소년 이용시설에 대한 관심 증대
- 지역사회와 연계한 체험활동을 통한 청소년들의 지역사회 유대감 형성

|               |   |
|---------------|---|
| 청소년자유공간 심표2호점 | <div> <div>출연금</div> <div>시비 100%</div> <div>지속사업</div> <div>이미경</div> </div> <div> <div>국국클럽(자기계발_요리)</div> </div> |
| 출연금           |   |
| 시비 100%       |   |
| 지속사업          |   |
| 이미경           |   |

#### □ 사업목적

- 직업 체험을 통한 청소년의 진로 교육 및 진로 체험의 기회 확대
- 베이킹 체험을 통한 청소년의 창의력 증진
- 심표2호점 특화시설인 베이킹 클래스 적극 활용

#### □ 개 요

- 기 간: 2024. 1. ~ 12.
- 장 소: 청소년자유공간 심표2호점 및 적성면 일대
- 대 상: 9~24세 청소년
- 횟수·인원: 25회, 225명
- 예 산: 4,000천원

#### □ 추진계획

- 베이킹 클래스를 이용한 요리 프로그램 진행
- 요리 프로그램 진행을 통한 청소년 자기계발 기회 제공
- 진로체험을 통한 직업에 대한 흥미 제공

| 구분 | 세부사업명      | 일자     | 사업내용   | 비 고   |
|----|------------|--------|--|---|
| 1  | 학교 단위 프로그램 | 1월~12월 | - 지역 인근 학교 동아리와 연계한 베이킹 진행<br>- 단체 모집                | - 연간, 15회, 135명<br>- 9~24세 청소년<br>- 심표2(베이킹클래스) |
| 2  | 지역 연계 프로그램 | 4월~6월  | - 지역아동센터 베이킹 연계한 베이킹 진행<br>- 단체 모집                   | - 연간, 5회, 45명<br>- 9~24세 청소년<br>- 심표2(베이킹클래스)   |
| 3  | 가족 단위 프로그램 | 3월~5월  | - 일반 가족 및 개인 베이킹 진행<br>- 머핀, 초코칩 쿠키 만들기 등<br>- 개별 모집 | - 연간, 3회, 27명<br>- 청소년 및 지역주민<br>- 심표2(베이킹클래스)  |
| 4  | 가족 단위 프로그램 | 7월~9월  | - 일반 가족 및 개인 베이킹 진행<br>- 머핀, 초코칩 쿠키 만들기 등<br>- 개별 모집 | - 연간, 2회, 18명<br>- 청소년 및 지역주민<br>- 심표2(베이킹클래스)  |

□ 예산계획

○ 증감내용

(단위: 천원)

| 세 입 |          |          |         | 세 출 |          |          |         |
|-----|----------|----------|---------|-----|----------|----------|---------|
| 구분  | 2024년(A) | 2023년(B) | 증감(A-B) | 구분  | 2024년(A) | 2023년(B) | 증감(A-B) |
| 출연금 | 4,000    | 4,000    | 0       | 출연금 | 4,000    | 4,000    | 0       |

○ 세입예산

(단위: 천원)

| 재원  | 산출내역           |
|-----|----------------|
| 출연금 | 파주시지원금 = 4,000 |

○ 세출예산

(단위: 천원)

| 세목                 | 산출내역              | 2024년<br>예산안<br>(A) | 2023년<br>최종<br>(B) | 증감<br>(A-B) | 비고                        |
|--------------------|-------------------|---------------------|--------------------|-------------|---------------------------|
|                    | 국庫클럽(자기계발프로그램-요리) | 4,000               | 4,000              | 0           |                           |
| 201-03<br>행사운영비(출) | 학교단위프로그램<br>체험비   |                     |                    |             | 소시지빵, 크로무스 등              |
|                    | 25천원*1회*144명      |                     |                    |             |                           |
|                    | 물품구입비             | 4,000               | 0                  | 4,000       | 재료(베이킹믹스 등)               |
|                    | 36천원*10회          |                     |                    |             |                           |
|                    | 홍보비               |                     |                    |             | 현수막 등                     |
|                    | 40천원*1회           |                     |                    |             |                           |
| 216-01<br>행사운영비(출) | 국庫클럽              | 0                   | 4,000              | △4,000      | 예산편성목 삭제<br>201 행사운영비에 편성 |

□ 기대효과

- 진로체험을 통한 직업에 대한 흥미 제공
- 자기계발 프로그램을 통한 청소년 자립 능력 강화
- 지리적 여건으로 인해 진로 체험이 어려운 청소년들에게 기회 제공

|                |
|----------------|
| 청소년자유공간 심표 2호점 |
| 출연금            |
| 시비100%         |
| 지속사업           |
| 이미경            |

## 적성검사(자기계발\_미디어)

### □ 사업목적

- 4차 산업시대인 디지털 시대에 발맞추어 청소년 주도의 자율 동아리를 활성화를 통해 크리에이터에 대한 진로 탐색과 체험의 기회를 제공
- 청소년들의 콘텐츠 제작 및 유튜브 채널 업로드를 통한 디지털 활용 역량 강화
- 지역자원과의 연계를 통한 청소년 문화·예술·놀이 기반 구축

### □ 개 요

- 기 간: 2024. 1. ~ 12.
- 장 소: 청소년자유공간 심표2호점 및 적성면 일대
- 대 상: 9~24세 청소년
- 횟수·인원: 24회, 72명
- 예 산: 1,000천원

### □ 추진계획

- 소외지역인 적성면을 홍보하기 위한 콘텐츠를 제작 및 게시
- 청소년 자유공간 심표 2호점 스튜디오 실을 적극 활용
- 청소년 중심으로 자기 주도적 미디어 동아리 운영

| 구분 | 세부사업명    | 일자     | 사업내용  | 비 고   |
|----|----------|--------|---|---|
| 1  | EP(에피소드) | 1월~12월 | - 적성 알리기 홍보영상인 에피소드 편 제작 및 업로드<br>- 적성면 주변 명소와 마을 프로그램 연계 진행                          | - 연간, 12회, 36명<br>- 9~24세 청소년<br>- 심표2 및 적성면 일대 |
| 2  | 공모전      | 4월~6월  | - UCC 공모전에 작품 출품하기<br>- 청소년들이 직접 공모전 선택 및 콘텐츠 제작 진행                                   | - 연간, 2회, 6명<br>- 9~24세 청소년<br>- 심표2 및 적성면 일대   |
| 3  | 미디어 강의   | 7월~8월  | - 미디어 강사를 통한 교육<br>- 영상 촬영 및 편집 등 실습 위주 교육  | - 연간, 2회, 6명<br>- 9~24세 청소년<br>- 청소년자유공간심표2     |
| 4  | 미디어 방송반  | 7월~8월  | - 방송프로그램을 활용하여 1인 미디어 방송 운영<br>- 유튜브, 트위치 등 채널 활용<br>- 심표2호점 스튜디오실 장비(웹캠, 조명) 등 적극 활용 | - 연간, 8회, 24명<br>- 9~24세 청소년<br>- 청소년자유공간심표2    |

□ 예산계획

○ 증감내용

(단위: 천원)

| 세 입 |          |          |         | 세 출 |          |          |         |
|-----|----------|----------|---------|-----|----------|----------|---------|
| 구분  | 2024년(A) | 2023년(B) | 증감(A-B) | 구분  | 2024년(A) | 2023년(B) | 증감(A-B) |
| 출연금 | 1,000    | 1,000    | 0       | 출연금 | 1,000    | 1,000    | 0       |

○ 세입예산

(단위: 천원)

| 재원  | 산출내역           |
|-----|----------------|
| 출연금 | 파주시지원금 = 1,000 |

○ 세출예산

(단위: 천원)

| 세목                 | 산출내역               |            | 2024년<br>예산안<br>(A) | 2023년<br>최종<br>(B) | 증감<br>(A-B) | 비고                         |
|--------------------|--------------------|------------|---------------------|--------------------|-------------|----------------------------|
|                    | 적성검사(자기계발프로그램-미디어) |            | 1,000               | 1,000              | 0           |                            |
| 201-03<br>행사운영비(출) | 강사비                | 220천원*2회   | 1,000               | 0                  | 1,000       | 콘텐츠 제작 강사                  |
|                    | 식비                 | 8천원*48명*1식 |                     |                    |             | 동아리원 식비<br>(방송반 제외)        |
|                    | 활동재료비              | 176천원*1회   |                     |                    |             | 시설 입장료 및 소품<br>(풍선, 가랜드 등) |
| 216-01<br>행사운영비(출) | 적성검사               |            | 0                   | 1,000              | △1,000      | 예산편성목 삭제<br>201 행사운영비에 편성  |

□ 기대효과

- 적성면 알리기 EP(에피소드)편을 지속해서 올려 소외지역인 적성면을 널리 홍보
- 동아리 활동을 통해 청소년 자유공간 심포 2호점 스튜디오실을 적극 활용
- 청소년이 촬영 콘티부터 편집까지 전 과정을 참여하는 자기 주도적 동아리를 운영
- 청소년의 미디어 콘텐츠 제작 역량을 강화



|                |                                 |
|----------------|---------------------------------|
| 청소년자유공간 쉼표 2호점 | <div> <div>청소년자원봉사</div> </div> |
| 출연금            |                                 |
| 시비100%         |                                 |
| 지속사업           |                                 |
| 하헌준            |                                 |

#### □ 사업목적

- 청소년의 참여와 실천을 기반 진행으로 청소년이 지역발전에 이바지할 수 있도록 함
- 청소년 능력 계발 및 자아실현의 장으로서의 청소년 자유공간 쉼표2 공간 제공
- 청소년이 품고 있는 잠재력 발견 및 기회의 장 제공

#### □ 개 요

- 기 간: 2024. 1. ~ 12.
- 장 소: 청소년자유공간 쉼표2호점 및 적성면 일대
- 대 상: 9~24세 청소년
- 횟수·인원: 10회, 40명
- 예 산: 500천원

#### □ 추진계획

- 청소년 자유공간 쉼표 2호점 행사 및 시설 내 봉사활동 진행
- 자원봉사 교육 진행
- 자원봉사 프로그램 진행

| 구분 | 세부사업명    | 일자     | 사업내용  | 비 고  |
|----|----------|--------|---|--|
| 1  | 상시/일일 봉사 | 1월~12월 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 청소년자유공간 쉼표2호점 시설이용 보조</li> <li>- 안내데스크 업무 및 시설이용 안내 역할</li> <li>- 쉼표 2호점 프로그램 진행 보조</li> <li>- 두볼사이트 활용</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 연간, 6회, 24명</li> <li>- 9~24세 청소년</li> <li>- 청소년자유공간쉼표2</li> </ul> |
| 2  | 멘토링 봉사   | 7월~8월  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 청소년 재능기부 멘토링 프로그램</li> <li>- 키트만들기, 그림그리기 등</li> <li>- 여름방학 진행(7~8월)</li> </ul>                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 연간, 4회, 16명</li> <li>- 9~24세 청소년</li> <li>- 청소년자유공간쉼표2</li> </ul> |

□ 예산계획

○ 증감내용

(단위: 천원)

| 세 입 |          |          |         | 세 출 |          |          |         |
|-----|----------|----------|---------|-----|----------|----------|---------|
| 구분  | 2024년(A) | 2023년(B) | 증감(A-B) | 구분  | 2024년(A) | 2023년(B) | 증감(A-B) |
| 출연금 | 500      | 500      | 0       | 출연금 | 500      | 500      | 0       |

○ 세입예산

(단위: 천원)

| 재원  | 산출내역         |
|-----|--------------|
| 출연금 | 파주시지원금 = 500 |

○ 세출예산

(단위: 천원)

| 세목                 | 산출내역        |           | 2024년<br>예산안<br>(A) | 2023년<br>최종<br>(B) | 증감<br>(A-B) | 비고                        |
|--------------------|-------------|-----------|---------------------|--------------------|-------------|---------------------------|
|                    | 청소년자원봉사     |           | 500                 | 500                | 0           |                           |
| 201-03<br>행사운영비(출) | 활동재료비       | 67천원*4회   | 500                 | 0                  | 500         | 색연필, 물품 등                 |
|                    | 식비          | 8천원*4명*6회 |                     |                    |             | 멘토링봉사 식비                  |
|                    | 홍보비         | 40천원*1회   |                     |                    |             | 현수막 등                     |
| 216-01<br>행사운영비(출) | 청소년<br>자원봉사 |           | 0                   | 500                | △500        | 예산편성목 삭제<br>201 행사운영비에 편성 |

□ 기대효과

- 청소년 스스로 활동의 주체이자, 삶을 변화시킬 수 있는 사회 구성원임을 인식하는 계기 제공
- 봉사활동을 통해 타인에 대한 공감적 이해 향상
- 봉사활동을 통해 청소년 스스로가 지역사회의 구성원임을 인지
- 청소년 재능기부 봉사활동을 통한 청소년의 자존감 향상 및 자기 계발 기회 제공

|                |   |
|----------------|---|
| 청소년자유공간 심포 2호점 | <div> <div>출연금</div> <div>시비 100%</div> <div>신규사업</div> <div>하헌준</div> </div> <div>청소년동아리</div> |
| 출연금            |   |
| 시비 100%        |   |
| 신규사업           |   |
| 하헌준            |   |

**□ 사업목적**

- 청소년의 정서 함양을 고취하고 취미 계발 기회를 제공하여 여가생활 기반 마련
- 청소년 동아리 활동을 통한 청소년의 성취감 및 자존감 향상
- 청소년의 다양한 문화활동을 지원하여 지역 내 청소년 문화활동 중심 시설로서 운영

## □ 개 요

- 기 간: 2024. 1. ~ 12.
- 장 소: 청소년자유공간 쉼표2호점
- 대 상: 9~24세 청소년
- 횟수·인원: 20회, 125명
- 예 산: 1,000천원

☐ 추진계획

- 청소년동아리 취미 계발 프로그램 운영(e스포츠, 보드게임 동아리, 공예 활동 등)
- e스포츠, 보드게임 동아리를 운영하여 대회 참가(교하청소년문화의집 청소년 e스포츠 대회, 전국 보드게임 대회 참가 등)
- 예술작품 제작 체험등을 통한 청소년 감수성 향상 및 전시회 진행

| 회기 | 세부사업명         | 일자     | 사업내용   | 비 고  |
|----|---------------|--------|--|--|
| 1  | 청소년 동아리 사업계획  | 1월~2월  | - 청소년 동아리 사업 계획  | - 9~24세 청소년<br>- 청소년자유공간 심표2호점                   |
| 2  | 청소년 동아리 모집 홍보 | 3월~8월  | - 동아리 모집 및 활동 홍보<br>- 주변 학교 공문 발송, 홈페이지, SNS 활용 홍보   | - 9~24세 청소년<br>- 청소년자유공간 심표2호점                   |
| 3  | 청소년 보드게임 동아리  | 4월~5월  | - 청소년 보드게임 대회 참가를 목표로 하는 동아리 운영<br>- 심표 내 보드게임을 활용하여 주1회 보드게임 대회 준비 진행                               | - 연간, 5회, 25명<br>- 9~24세 청소년<br>- 청소년자유공간 심표2호점  |
| 4  | 청소년 e스포츠 동아리  | 5월~6월  | - 교하청소년문화의집 청소년 e스포츠 대회 참가를 목표로 하는 동아리 운영<br>- 심표 내 컴퓨터 및 노트북을 활용하여 주 1회 대회 준비 진행                    | - 연간, 10회, 50명<br>- 9~24세 청소년<br>- 청소년자유공간 심표2호점 |
| 5  | 청소년 공예활동 동아리  | 7월~11월 | - 청소년 취미계발을 목표로 하는 미술 공예 만들기 동아리 운영<br>- 월 1회 미술공예 만들기 운영<br>- 제작한 공예품은 작품 전시 기간을 가져 심표 내에서 작품 전시 진행 | - 연간, 5회, 50명<br>- 9~24세 청소년<br>- 청소년자유공간 모여락    |

| 회기 | 세부사업명         | 일자  | 사업내용                        | 비고                             |
|----|---------------|-----|-----------------------------|--------------------------------|
| 6  | 청소년 동아리 사업 평가 | 12월 | - 만족도 평가 진행을 통해 추후 사업 계획 반영 | - 9~24세 청소년<br>- 청소년자유공간 심표2호점 |

□ 예산계획

○ 증감내용

(단위: 천원)

| 세입  |          |          |         | 세출  |          |          |         |
|-----|----------|----------|---------|-----|----------|----------|---------|
| 구분  | 2024년(A) | 2023년(B) | 증감(A-B) | 구분  | 2024년(A) | 2023년(B) | 증감(A-B) |
| 출연금 | 1,000    | 0        | 1,000   | 출연금 | 1,000    | 0        | 1,000   |

○ 세입예산

(단위: 천원)

| 구분  | 산출내역            |
|-----|-----------------|
| 출연금 | 파주시 지원금 = 1,000 |

○ 세출예산

(단위: 천원)

| 세목                 | 산출내역   | 2024년<br>예산안<br>(A) | 2023년<br>최종<br>(B) | 증감<br>(A-B) | 비고                    |
|--------------------|--------|---------------------|--------------------|-------------|-----------------------|
|                    | 청소년동아리 | 1,000               | 0                  | △1,000      |                       |
| 201-03<br>행사운영비(출) | 식·간식비  | 1,000               | 0                  | 1,000       | 참가자 간식 제공             |
|                    | 활동재료비  |                     |                    |             | 미술, 공예, 작품 전시 재료 등 구입 |
|                    |        |                     |                    |             | 3천원*125명              |
|                    |        |                     |                    |             | 125천원*5회              |

□ 증감사유

- 23년 청소년 상시시설 이용 사업비 예산 절감(23년 4,000천원 → 24년 3,000천원)으로 인하여 절약된 예산 금1,000천원을 활용하여 청소년만족도 조사 결과를 반영한 신규 사업 '청소년동아리(Me다움)' 편성, 사업비 전체 증액 없음

□ 기대효과

- 청소년들의 욕구를 반영한 취미 계발 기회 제공
- 청소년 문화예술 활동을 통한 정서 함양
- 대회 활동을 통해 성취감, 자존감을 고양하여 건강한 청소년 육성
- 지역내 청소년 문화활동 중심지로 역할 강화

|                |                                  |
|----------------|----------------------------------|
| 청소년자유공간 쉼표 2호점 | <div> <div>청소년자치위원회</div> </div> |
| 출연금            |                                  |
| 시비 100%        |                                  |
| 지속사업           |                                  |
| 이미경            |                                  |

#### □ 사업목적

- 청소년 주도성을 원칙으로 한 시설 운영 및 청소년 사업 진행으로 청소년 자발성 및 자존감 제고
- 청소년들의 활동을 지역사회와 연계하여 사회 구성원으로서 역할 수행

#### □ 개 요

- 기 간: 2024. 1. ~ 12.
- 장 소: 청소년자유공간 쉼표2호점 및 적성면 일대
- 대 상: 9~24세 청소년
- 횟수·인원: 16회, 80명
- 예 산: 500천원

#### □ 추진계획

- 청소년 자치위원회 구성을 위한 위촉식 및 정기회의 운영
- 청소년 의견수렴, 회의 진행 및 주요 현안 관리, 시설과 청소년 사업 모니터링 시행
- 교육활동, 사회 참여활동, 기획운영활동

| 구분 | 세부사업명   | 일자     | 사업내용  | 비 고   |
|----|---------|--------|---|---|
| 1  | 자치활동    | 1월~12월 | - 쉼표2호점 시설 및 프로그램 모니터링<br>- 쉼표2호점 시설 및 프로그램 만족도 조사<br>- 자치위원회 대상 만족도 조사 | - 연간, 6회, 24명<br>- 9~24세 청소년<br>- 청소년자유공간쉼표2  |
| 2  | 교육활동    | 1월~12월 | - 기초소양교육 진행<br>- 사회구성원으로서 필요한 노동, 환경 등 교육                               | - 연간, 4회, 20명<br>- 9~24세 청소년<br>- 청소년자유공간쉼표2  |
| 3  | 기획운영활동  | 4월~8월  | - 청소년 주도의 사업 기획 및 운영<br>- '~데이, ~날' 등 당일 사업 운영<br>- 기념일 및 쉼표2 행사 관련 진행  | - 연간, 4회, 20명<br>- 9~24세 청소년<br>- 청소년자유공간쉼표2  |
| 4  | 사회 참여활동 | 1월~12월 | - 마을 기자단 운영<br>- 청소년 기자단이 적성면 기관소개 및 소식 전달                              | - 연간, 2회, 16명<br>- 9~24세 청소년<br>- 쉼표2 및 적성면일대 |

□ 예산계획

○ 증감내용

(단위: 천원)

| 세 입 |          |          |         | 세 출 |          |          |         |
|-----|----------|----------|---------|-----|----------|----------|---------|
| 구분  | 2024년(A) | 2023년(B) | 증감(A-B) | 구분  | 2024년(A) | 2023년(B) | 증감(A-B) |
| 출연금 | 500      | 500      | 0       | 출연금 | 500      | 500      | 0       |

○ 세입예산

(단위: 천원)

| 재원  | 산출내역         |
|-----|--------------|
| 출연금 | 파주시지원금 = 500 |

○ 세출예산

(단위: 천원)

| 세목                 | 산출내역         |            | 2024년<br>예산안<br>(A) | 2023년<br>최종<br>(B) | 증감<br>(A-B) | 비고                           |
|--------------------|--------------|------------|---------------------|--------------------|-------------|------------------------------|
|                    |              |            | 500                 | 500                | 0           |                              |
| 201-03<br>행사운영비(출) | 청소년자치위원회     |            |                     |                    |             |                              |
|                    | 활동재료비        | 268천 원*1회  |                     |                    |             | 명찰, 필기구 등                    |
|                    | 식비           | 8천 원*6회*4명 | 500                 | 0                  | 500         | 자치활동 식비                      |
|                    | 홍보비          | 40천 원*1회   |                     |                    |             | 현수막 등                        |
| 216-01<br>행사운영비(출) | 청소년<br>자치위원회 |            | 0                   | 500                | △500        | 예산편성목 삭제<br>201 행사운영비에<br>편성 |

□ 기대효과

- 청소년 자치활동을 통한 청소년 역량 강화
- 시설 운영 및 청소년 사업 진행의 개선 활동을 통한 의사소통 능력 및 비판적 사고력 향상
- 청소년 사업을 주도적으로 기획, 실행, 평가하여 창의성 및 협업 능력 향상
- 교육활동을 통한 사회 구성원으로서 필요한 역량 강화

|               |    |
|---------------|----|
| 청소년자유공간 쉼표2호점 | 행정 |
| 출연금           |    |
| 시비 100%       |    |
| 지속사업          |    |
| 하헌준           |    |

□ 사업목적

- 청소년자유공간 쉼표2호점 운영에 필요한 제반 경비 지출로 원활한 시설 운영
- 청소년 업무의 효율성 및 편의성 향상

□ 개 요

- 기 간: 2024. 1. ~ 12.
- 장 소: 청소년자유공간 쉼표2호점
- 예 산: 172,227천원

□ 추진계획

- 출연금 운용, 공공요금 및 제세 집행, 행사홍보비 관리 등
- 직원들의 복리후생을 위한 급량비, 여비 지출 집행 및 관리

| 회기 | 세부사업명    | 일자     | 사업내용   | 비 고   |
|----|----------|--------|--|---|
| 1  | 운영·준비    | 1월     | - 연간운영계획수립   | -연간, 12회, 4명<br>-공무직, 기간제<br>- 청소년자유공간쉼표2       |
| 2  | 인건비·퇴직급여 | 1월~12월 | - 공무직 기간제근로자(미화) 기본급, 제수당, 퇴직급여 등  | -연간, 12회, 4명<br>-공무직, 기간제<br>- 청소년자유공간쉼표2       |
| 3  | 일반운영비    | 1월~12월 | - 사무관리비<br>일반수용비 : 사무용 소모품, 홍보물 제작, 문자서비스<br>임차료 : 무인경비 관리비, A3 복합기 및 프린터 임차<br>- 공공운영비 : 수도광열비<br>- 복리후생비 : 연간 야간 근로자 식비 집행 | -연간, 12회, 3명<br>-공무직<br>- 청소년자유공간쉼표2            |
| 4  | 여비       | 1월~12월 | - 여비관리 및 지급<br>출장 신청 및 복명서 관리 및 여비 지급  | -연간, 12회, 3명<br>-공무직<br>- 청소년자유공간쉼표2            |
| 5  | 관서업무비    | 1월~12월 | - 업무 관련 부서업무비 집행   | -연간, 12회, 3명<br>-공무직<br>- 청소년자유공간쉼표2            |
| 6  | 연금부담금    | 1월~12월 | - 4대보험료 집행   | -연간, 12회, 4명<br>-공무직, 기간제<br>- 청소년자유공간쉼표2       |
| 7  | 자산취득비    | 1월~12월 | - 청소년자유공간 쉼표2호점 청소년 권장 도서 구입   | -연간, 1회, 22,000명<br>- 9~24세 청소년<br>- 청소년자유공간쉼표2 |

□ 예산계획

○ 증감내용

(단위: 천원)

| 세 입 |          |          |         | 세 출 |          |          |         |
|-----|----------|----------|---------|-----|----------|----------|---------|
| 구분  | 2024년(A) | 2023년(B) | 증감(A-B) | 구분  | 2024년(A) | 2023년(B) | 증감(A-B) |
| 출연금 | 172,127  | 154,691  | 17,436  | 출연금 | 172,127  | 154,691  | 17,436  |
| 기타  | 100      | 100      | -       | 기타  | 100      | 100      | -       |

○ 세입예산

(단위: 천원)

| 구분  | 산출내역   |           |
|-----|--------|-----------|
| 출연금 | 파주시지원금 | = 172,127 |
| 기타  | 예금이자수익 | = 100     |

○ 세출예산

(단위: 천원)

| 세목                      | 산출내역  | 2024년<br>예산안<br>(A) | 2023년<br>최종<br>(B) | 증감<br>(A-B)     | 비고  |
|-------------------------|---|---------------------|--------------------|-----------------|---|
|                         | 행정  | 172,227             | 154,791            | 17,436          |   |
| 101-03<br>무기계약<br>근로자보수 | 무기계약직-기본급<br>기본급 1,771천원*3명*12월<br>무기계약직_제수당<br>제수당 1,370천원*3명*12월  | 113,056             | 97,849             | 15,207          | 공무직<br>기본급, 제수당<br>개월, 인원수 변경 반영  |
| 101-04<br>기간제<br>근로자등보수 | 기간제근로자_기본급<br>기본급 57천원*261일<br>기간제근로자_제수당<br>제수당 270천원*12월  | 18,063              | 17,697             | 366             | 기간제 기본급<br>주휴수당,<br>연차수당 등  |
| 107<br>퇴직급여             | 퇴직급여<br>퇴직급여(직원) 113,054천원*1/12월<br>퇴직급여(미화) 18,062천원*1/12월   | 10,928              | 9,867              | 1,061           | 퇴직급여 인건비 총<br>액에 따른 변경  |
| 201-01<br>사무관리비         | 일반수용비<br>사무용소모품 140천원*10월<br>홍보물제작 600천원*1회<br>문자서비스 55천원*1월<br>임차료<br>CCTV 및 무인경비관리비 220천원*12월<br>복합기 및 프린터 임차료 88천원*12월 | 2,055<br>3,696      | 5,000<br>2,640     | △2,945<br>1,056 | SNS 홍보로 인한 감액<br>및 문자서비스 결제<br>수수료 포함<br>프린터 및 복합기 신<br>규 임차에 따른 증액<br>견적서 별첨 |
| 201-02<br>공공운영비         | 공공요금 및 제세<br>수도광열비 등 560천원*12월  | 6,720               | 6,660              | 60              | 수도광열비 인상에<br>따른 증액  |
| 201-15<br>복리후생비         | 복리후생비<br>급량비 8천원*3명*35회   | 840                 | 0                  | 840             | 공무직 급량비   |
| 202-01<br>국내여비          | 여비<br>여비 40천원*3명*1회*12월   | 1,440               | 1,920              | △480            | 공무직 국내여비  |



(단위: 천원)

| 세목                | 산출내역        |               | 2024년<br>예산안<br>(A) | 2023년<br>최종<br>(B) | 증감<br>(A-B) | 비고                                 |
|-------------------|-------------|---------------|---------------------|--------------------|-------------|------------------------------------|
|                   | 행정          |               | 172,227             | 154,791            | 17,436      |                                    |
| 212-01<br>사회보험부담금 | 사회보험부담금     |               | 0                   | 11,558             | △11,558     | 예산편성목 삭제<br>304 연금부담금에 편성          |
| 212-09<br>가복리후생비  | 급량비         |               | 0                   | 400                | △400        | 예산편성목 삭제<br>201 복리후생비에 편성          |
| 217-02<br>부서업무비   | 부서업무비       | 80천원*12회      | 960                 | 600                | 360         | 기간제 정원 추가                          |
| 304-01<br>연금부담금   | 사회보험부담금     |               | 13,869              | 0                  | 13,869      | 공무직, 기간제<br>인건비 증액에 따른<br>연금부담금 증액 |
|                   | 사회보험부담금(직원) | 108,014천원*11% |                     |                    |             |                                    |
|                   | 사회보험부담금(미화) | 18,062천원*11%  |                     |                    |             |                                    |
| 405-01<br>자산취득비   | 도서구입비       |               | 500                 | 0                  | 500         | 청소년 신간도서 구입                        |
|                   | 도서구입비       | 250천원*2회      |                     |                    |             |                                    |
| 405-02<br>도서구입비   | 도서구입비       |               | 0                   | 500                | △500        | 예산편성목 삭제<br>405-01자산취득비에 편성        |
| 771<br>기타영업외비용    | 기타영업외비용     |               | 100                 | 100                | 0           | 이자반환금                              |
|                   | 이자반환금       | 100천원*1회      |                     |                    |             |                                    |

#### □ 증감사유

- 2023년 당초 금151,248천원 대비 24년 예산안 금172,227천원으로 총20,979천원 증액
- 2023년 최종 금154,791천원 대비 24년 예산안 금172,227천원으로 총17,436천원 증액
- 인건비(수당분) 인원 총원으로 증가 및 일반운영비 항목 중 임차료와 공공요금의 인상으로 인한 예산 증액

#### □ 기대효과

- 시설 운영의 효율성 확보를 통한 안정적 사업 진행
- 시설 경비의 체계적인 관리 및 집행을 통한 예산 절감 도모

---

2024년 [청소년자유공간 심표 3호점]  
**연 간 사 업 계 획 서**

---



파주시청소년재단

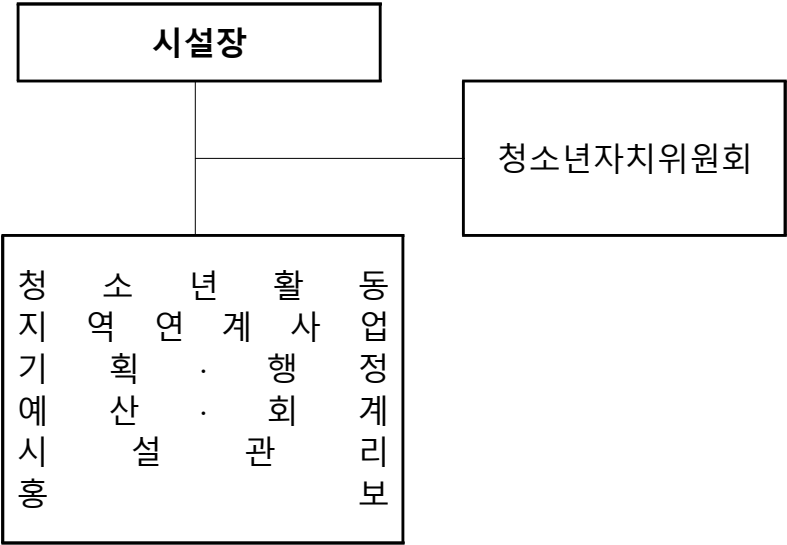
**청소년자유공간 심표 3호점**

# 1. 일반현황

◎ 연 혁

- ◇ 2021.04. 파주시청소년재단 출범
- ◇ 2023.04. 청소년자유공간 심포 3호점 개관

◎ 조직 및 기능



◎ 인력현황

| 정원  |    | 3          | 현원   | 3    | 인력비율 | 100% |
|-----|----|------------|--|------|------|------|
| 성명  | 직위 | 입사일        | 담당업무   | 고용형태 | 비고   |      |
| 양해든 | 팀원 | 2021.10.18 | ○ 공문서, 주간업무보고 등 행정업무<br>○ 시설 홍보업무<br>○ 회계 업무<br>○ 청소년자치위원회 | 공무직  | -    |      |
| 신준예 | 팀원 | 2023.02.17 | ○ 시설 안전관리<br>○ 청소년 상시이용시설 관리<br>○ 청소년자원봉사<br>○ 취미계발 프로그램   | 공무직  | -    |      |
| 박미숙 | 팀원 | 2023.04.25 | ○ 청소년 상시시설 미화  | 계약직  | -    |      |

◎ 시설현황

|       |                      |      |                      |
|-------|----------------------|------|----------------------|
| 위 치   | ◇ 경기도 파주시 자운서원로 8-36 |      |                      |
| 개 관 일 | ◇ 2023. 4. 7.        |      |                      |
| 층 수   | ◇ 지상 2층(2F)          |      |                      |
| 연 면 적 | 82.00㎡               |      |                      |
| 주요시설  | 구 분                  |      | 기 능                  |
|       | 2층                   | 사무실  | ○ 사무공간               |
|       |                      | 동아리실 | ○ 영상시청, 스터디룸         |
|       |                      | 멀티룸  | ○ 노래방                |
|       |                      | 휴카페  | ○ PC, 오락기, 닌텐도, 보드게임 |

## 2. 2024년도 예산총괄표

### ◎ 예산 총괄표

(단위: 천원)

| 시설명         | 2024년 예산액(A) | 2023년 최종예산(B) | 증감액(A-B) | 증감률    |
|-------------|--------------|---------------|----------|--------|
| 청소년자유공간 쉼표3 | 121,630      | 109,064       | 12,566   | 11.52% |

### ◎ 재원별 예산 총괄표

(단위:천원)

| 구 분 |               |               | 2024년 예산 |         | 2023년 최종예산 |         | 증감     |          |
|-----|---------------|---------------|----------|---------|------------|---------|--------|----------|
|     |               |               |          | 구성비     |            | 구성비     |        | 증감률      |
| 세입  | 합             | 계             | 121,630  | 100.00% | 109,064    | 100.00% | 12,566 | 11.52%   |
|     | 영수            | 소 계           | 121,530  | 99.92%  | 105,508    | 96.74%  | 16,022 | 15.19%   |
|     | 업             | 자 체 사 업 수 익   | -        | 0.00%   | -          | 0.00%   | 0      | 0.00%    |
|     | 익             | 보 조 금 수 익     | -        | 0.00%   | -          | 0.00%   | 0      | 0.00%    |
|     |               | 출 연 금 수 익     | 121,530  | 99.92%  | 105,508    | 96.74%  | 16,022 | 15.19%   |
|     | 영수            | 소 계           | 100      | 0.08%   | 100        | 0.09%   | 0      | 0.00%    |
|     | 외             | 이 자 수 익       | 100      | 0.08%   | 100        | 0.09%   | 0      | 0.00%    |
|     | 익             | 기 타 영 외 수 익   | -        | 0.00%   | -          | 0.00%   | 0      | 0.00%    |
|     | 유             | 소 계           | -        | 0.00%   | 3,456      | 3.17%   | △3,456 | △100.00% |
|     | 자             | 순 세 계 잉 여 금   | -        | 0.00%   | 3,456      | 3.17%   | △3,456 | △100.00% |
|     | 보             | 보 조 금 사 용 잔 액 | -        | 0.00%   | -          | 0.00%   | 0      | 0.00%    |
| 세출  | 합             | 계             | 121,630  | 100.00% | 109,064    | 100.00% | 12,566 | 11.52%   |
|     | 출 연 금         | 소 계           | 121,530  | 99.92%  | 105,508    | 96.74%  | 16,022 | 15.19%   |
|     |               | 인 건 비         | 93,395   | 76.79%  | 75,421     | 69.15%  | 17,974 | 23.83%   |
|     |               | 운 영 비         | 21,135   | 17.38%  | 25,087     | 23.00%  | △3,952 | △15.75%  |
|     |               | 사 업 비         | 7,000    | 5.76%   | 5,000      | 4.58%   | 2,000  | 40.00%   |
|     | 보 조 금         | 소 계           | -        | 0.00%   | -          | 0.00%   | 0      | 0.00%    |
|     |               | 인 건 비         | -        | 0.00%   | -          | 0.00%   | 0      | 0.00%    |
|     |               | 운 영 비         | -        | 0.00%   | -          | 0.00%   | 0      | 0.00%    |
|     |               | 사 업 비         | -        | 0.00%   | -          | 0.00%   | 0      | 0.00%    |
|     | 자 체 수 익 금     | 소 계           | -        | 0.00%   | -          | 0.00%   | 0      | 0.00%    |
|     |               | 인 건 비         | -        | 0.00%   | -          | 0.00%   | 0      | 0.00%    |
|     |               | 운 영 비         | -        | 0.00%   | -          | 0.00%   | 0      | 0.00%    |
|     |               | 사 업 비         | -        | 0.00%   | -          | 0.00%   | 0      | 0.00%    |
|     | 출 연 잉 여 금     | 소 계           | -        | 0.00%   | 3,456      | 3.17%   | △3,456 | △100.00% |
|     |               | 인 건 비         | -        | 0.00%   | -          | 0.00%   | 0      | 0.00%    |
|     |               | 운 영 비         | -        | 0.00%   | 3,456      | 3.17%   | △3,456 | △100.00% |
|     |               | 사 업 비         | -        | 0.00%   | -          | 0.00%   | 0      | 0.00%    |
|     | 자 체 잉 여 금     | 소 계           | -        | 0.00%   | -          | 0.00%   | 0      | 0.00%    |
|     |               | 인 건 비         | -        | 0.00%   | -          | 0.00%   | 0      | 0.00%    |
|     |               | 운 영 비         | -        | 0.00%   | -          | 0.00%   | 0      | 0.00%    |
|     |               | 사 업 비         | -        | 0.00%   | -          | 0.00%   | 0      | 0.00%    |
|     | 반 환 금         | 소 계           | -        | 0.00%   | -          | 0.00%   | 0      | 0.00%    |
|     |               | 인 건 비         | -        | 0.00%   | -          | 0.00%   | 0      | 0.00%    |
|     |               | 운 영 비         | -        | 0.00%   | -          | 0.00%   | 0      | 0.00%    |
|     |               | 사 업 비         | -        | 0.00%   | -          | 0.00%   | 0      | 0.00%    |
|     | 소             | 계             | 100      | 0.08%   | 100        | 0.09%   | 0      | 0.00%    |
|     | 기 타 영 업 외 비 용 |               | 100      | 0.08%   | 100        | 0.09%   | 0      | 0.00%    |
|     | 소             | 계             | -        | 0.00%   | -          | 0.00%   | 0      | 0.00%    |
|     | 예 비 비         |               | -        | 0.00%   | -          | 0.00%   | 0      | 0.00%    |

\_\_\_\_\_

(단위: 명/천원)

- 502 -

|                |
|----------------|
| 청소년자유공간 심표 3호점 |
| 출연금            |
| 시비 100%        |
| 지속사업           |
| 신준예            |

## 청소년상시이용시설

### □ 사업목적

- 청소년이 여가를 안전하게 즐길 수 있는 휴식공간 제공

### □ 개 요

- 기 간: 2024. 1. ~ 12.
- 장 소: 청소년자유공간 심표 3호점
- 대 상: 9~24세 청소년 및 지역주민
- 횟수·인원: 248회, 6,000명
- 예 산: 2,500천원

### □ 추진계획

- 보드게임, PC, 닌텐도 스위치, 동아리실, 노래방 등 청소년 시설 자유 이용
- 시설 이용 청소년 대상 만족도 조사 실시

| 구 분 |                                | 일자         | 사업내용   | 비 고              |
|-----|--------------------------------|------------|--|------------------|
| 1   | 청소년 이용시설<br>물품 유지보수            | 1월~<br>12월 | - 시설 내 청소년 이용물품<br>(닌텐도, 보드게임 등) 유지 및 보수                     | - 연중<br>- 심표 3호점 |
| 2   | 청소년 시설만족도<br>조사를 통한<br>이용물품 구매 | 3월~<br>11월 | - 연간 2회 청소년 시설 만족도 조사 및<br>건의함 운영을 통한 청소년 욕구반영<br>이용물품 신규 구매 | - 연중<br>- 심표 3호점 |
| 3   | 출석 이벤트                         | 7월~<br>11월 | - 청소년 이용 활성화를 위한 출석 이벤트                                      | - 상반기, 하반기       |

□ 예산계획

○ 증감내용

(단위: 천원)

| 세 입 |          |          |         | 세 출 |          |          |         |
|-----|----------|----------|---------|-----|----------|----------|---------|
| 구분  | 2024년(A) | 2023년(B) | 증감(A-B) | 구분  | 2024년(A) | 2023년(B) | 증감(A-B) |
| 출연금 | 2,500    | 2,500    | 0       | 출연금 | 2,500    | 2,500    | 0       |

○ 세입예산

(단위: 천원)

| 구분  | 산출내역          |
|-----|---------------|
| 출연금 | 파주시 지원금 2,500 |

○ 세출예산

(단위: 천원)

| 세목                 | 산출내역          |            | 2024년<br>예산안<br>(A) | 2023년<br>최종(B) | 증감<br>(A-B) | 비고                          |
|--------------------|---------------|------------|---------------------|----------------|-------------|-----------------------------|
|                    | 청소년 상시이용시설    |            | 2,500               | 2,500          | 0           |                             |
| 201-03<br>행사운영비(출) | 간식비           | 3천원*10명*6회 | 2,500               | 0              | 2,500       | 간식 및 음료                     |
|                    | 노래방업데이트       | 28천원*12회   |                     |                |             | 노래방 월별 업데이트                 |
|                    | 물품구입비         | 300천원*5회   |                     |                |             | 닌텐도, 보드게임 등<br>상시시설이용 물품 구입 |
|                    | 홍보비           | 75천원*4회    |                     |                |             | 현수막 및 배너구입                  |
|                    | 프로그램비         | 92천원*2회    |                     |                |             | 출석체크 이벤트<br>(노트 및 학용품 등)    |
| 216-01<br>행사운영비(출) | 청소년<br>상시이용시설 |            | 0                   | 2,500          | △2,500      | 예산편성목 삭제<br>201 행사운영비에 편성   |

□ 기대효과

- 청소년 이용시설 및 청소년 활동 활성화
- 청소년 권리 신장



|                |
|----------------|
| 청소년자유공간 쉼표 3호점 |
| 출연금            |
| 시비 100%        |
| 지속사업           |
| 신준예            |

## 취미계발 프로그램

### □ 사업목적

- 청소년들의 문화 활동을 통해 청소년에게 취미활동 기회 제공

### □ 개 요

- 기 간: 2024. 1. ~ 12.
- 장 소: 청소년자유공간 쉼표 3호점
- 대 상: 11~18세 청소년
- 횟수·인원: 2회, 40명
- 예 산: 1,500천원

### □ 추진계획

- 상반기 프로그램 홍보 및 참가자 모집
- 프로그램 운영 및 만족도 조사
- 하반기 프로그램 홍보 및 참가자 모집
- 프로그램 운영 및 만족도 조사

| 구 분 |                     | 일자          | 사업내용   | 비 고                      |
|-----|---------------------|-------------|--|--------------------------|
| 1   | 상반기<br>취미계발<br>프로그램 | 7월~<br>8월   | - 취미활동을 즐길 수 있는 문화, 예술 체험 활동 진행<br>- 디지털 드로잉을 통한 나만의 굿즈 만들기(상반기) | - 상반기 1회 20명<br>- 쉼표 3호점 |
| 2   | 하반기<br>취미계발<br>프로그램 | 10월~<br>11월 | - 취미활동을 즐길 수 있는 문화, 예술 체험 활동 진행<br>- 디지털 드로잉을 통한 나만의 굿즈 만들기(하반기) | - 하반기 1회 20명<br>- 쉼표 3호점 |

□ 예산계획

○ 증감내용

(단위: 천원)

| 세 입 |          |          |         | 세 출 |          |          |         |
|-----|----------|----------|---------|-----|----------|----------|---------|
| 구분  | 2024년(A) | 2023년(B) | 증감(A-B) | 구분  | 2024년(A) | 2023년(B) | 증감(A-B) |
| 출연금 | 1,500    | 1,500    | 0       | 출연금 | 1,500    | 1,500    | 0       |

○ 세입예산

(단위: 천원)

| 구분  | 산출내역          |
|-----|---------------|
| 출연금 | 파주시 지원금 1,500 |

○ 세출예산

(단위: 천원)

| 세목                 | 산출내역      |             | 2024년<br>예산안<br>(A) | 2023년<br>최종(B) | 증감<br>(A-B) | 비고                        |
|--------------------|-----------|-------------|---------------------|----------------|-------------|---------------------------|
|                    | 취미계발 프로그램 |             | 1,500               | 1,500          | 0           |                           |
| 201-03<br>행사운영비(출) | 간식비       | 3천원*20명*2회  | 1,500               | 0              | 1,500       | 청소년참가자 식비                 |
|                    | 체험비       | 21천원*20명*2회 |                     |                |             | 디지털드로잉 굿즈 재료비             |
|                    | 강사비       | 220천원*2회    |                     |                |             | 일반강사 2급 2시간               |
|                    | 홍보비       | 50천원*2회     |                     |                |             | 현수막 및 안내문 구입              |
| 216-01<br>행사운영비(출) | 취미계발      |             | 0                   | 1,500          | △1,500      | 예산편성목 삭제<br>201 행사운영비에 편성 |

□ 기대효과

- 청소년의 정서적 안정 및 성장의 기회 제공
- 청소년 문화활동을 통한 삶의 질 향상

|                |
|----------------|
| 청소년자유공간 쉼표 3호점 |
| 출연금            |
| 시비 100%        |
| 지속사업           |
| 양해든            |

## 청소년 자치위원회

### □ 사업목적

- 자치활동을 통한 사회 구성원으로서의 역할 수행
- 청소년의 자율적 참여, 기획 및 진행 등 다양한 형태의 청소년 활동 지원 확대

### □ 개 요

- 기 간: 2024. 1. ~ 12.
- 장 소: 청소년자유공간 쉼표 3호점
- 대 상: 14~19세 청소년
- 횟수·인원: 12회, 60명
- 예 산: 500천원

### □ 추진계획

- 청소년자치위원회 정기모임 진행
- 청소년자유공간 쉼표 3호점 시설 및 프로그램 모니터링 실시
- 청소년자유공간 쉼표 3호점 프로그램 기획

| 구 분 |                    | 일자         | 사업내용   | 비 고   |
|-----|--------------------|------------|--|---|
| 1   | 자치위원회<br>모집 및 홍보   | 1월~<br>2월  | - 24년도 신규 자치위원회 모집<br>- 모집 관련 홈페이지 및 SNS 홍보 활동<br>- 신규위원 면접 진행 | - 14~19세 청소년<br>- 쉼표 3호점                          |
| 2   | 발대식                | 3월         | - 자치위원 위촉식 진행<br>- 오리엔테이션 진행                                   | - 1회, 5명<br>- 청소년자치위원회<br>- 쉼표 3호점                |
| 3   | 자치위원회<br>정기모임 운영   | 3월~<br>12월 | - 매월 정기모임 운영   | - 8회, 40명<br>- 청소년자치위원회<br>- 쉼표 3호점               |
| 4   | 시설 프로그램<br>기획 및 진행 | 8월         | - 청소년이 주도적으로 프로그램 기획 및 진행                                      | - 1회, 5명<br>- 9~24세 청소년<br>- 청소년자치위원회<br>- 쉼표 3호점 |
| 5   | 시설 및 프로그램<br>모니터링  | 6월,<br>12월 | - 쉼표3 시설 모니터링<br>- 쉼표3 프로그램 모니터링<br>- 청소년 의견을 반영하여 개선활동 진행     | - 2회, 10명<br>- 청소년자치위원회<br>- 쉼표 3호점               |

□ 예산계획

○ 증감내용

(단위: 천원)

| 세 입 |          |          |         | 세 출 |          |          |         |
|-----|----------|----------|---------|-----|----------|----------|---------|
| 구분  | 2024년(A) | 2023년(B) | 증감(A-B) | 구분  | 2024년(A) | 2023년(B) | 증감(A-B) |
| 출연금 | 500      | 500      | 0       | 출연금 | 500      | 500      | 0       |

○ 세입예산

(단위: 천원)

| 구분  | 산출내역          |
|-----|---------------|
| 출연금 | 파주시 지원금 = 500 |

○ 세출예산

(단위: 천원)

| 세목                 | 산출내역         |           | 2024년<br>예산안<br>(A) | 2023년<br>최종(B) | 증감<br>(A-B) | 비고                         |
|--------------------|--------------|-----------|---------------------|----------------|-------------|----------------------------|
|                    | 청소년자치위원회     |           | 500                 | 500            | 0           |                            |
| 201-03<br>행사운영비(출) | 식비           | 8천원*5명*6회 | 500                 | 0              | 500         | -                          |
|                    | 간식비          | 3천원*5명*4회 |                     |                |             | -                          |
|                    | 활동 재료비       | 150천원*1식  |                     |                |             | 시설 이벤트 상품<br>(텀블러, 문구세트 등) |
|                    | 홍보비          | 50천원*1회   |                     |                |             | 현수막 구입비                    |
| 216-01<br>행사운영비(출) | 청소년<br>자치위원회 |           | 0                   | 500            | △500        | 예산편성목 삭제<br>201 행사운영비에 편성  |

□ 기대효과

- 청소년들의 주도적인 자치활동 운영을 통한 주체성 향상
- 청소년 권리 증진 및 건전한 청소년 문화 형성

|                |          |
|----------------|----------|
| 청소년자유공간 심포 3호점 | 청소년 자원봉사 |
| 출연금            |          |
| 시비 100%        |          |
| 지속사업           |          |
| 신준예            |          |

#### □ 사업목적

- 청소년 자원봉사를 진행하여, 청소년들의 다양한 경험을 통한 긍정적 정서 함양
- 청소년의 자율적 참여, 기획 및 진행 등 다양한 형태의 청소년 활동 지원 확대

#### □ 개 요

- 기 간: 2024. 1. ~ 12.
- 장 소: 청소년자유공간 심포 3호점
- 대 상: 11~24세 청소년
- 횟수·인원: 40회, 50명
- 예 산: 500천원

#### □ 추진계획

- 시설 및 행사 관련 자원봉사, 프로그램 보조 자원봉사
- 지역사회와 연계한 자원봉사 활동 운영

| 구 분 |                   | 일자     | 사업내용   | 비 고                    |
|-----|-------------------|--------|--|------------------------|
| 1   | 청소년 자원봉사자 모집 및 홍보 | 1월~11월 | - 24년도 자원봉사자 모집<br>- 모집 관련 관내 학교 및 SNS 홍보 활동 | - 연중 모집<br>- 심포 3호점    |
| 2   | 시설                | 3월~11월 | - 시설 안내데스크 관리 지원                             | - 35회, 35명<br>- 심포 3호점 |
| 3   | 행사                | 3월~11월 | - 파주시청소년재단 내 행사 운영 지원                        | - 5회, 15명              |

□ 예산계획

○ 증감내용

(단위: 천원)

| 세 입 |          |          |         | 세 출 |          |          |         |
|-----|----------|----------|---------|-----|----------|----------|---------|
| 구분  | 2024년(A) | 2023년(B) | 증감(A-B) | 구분  | 2024년(A) | 2023년(B) | 증감(A-B) |
| 출연금 | 500      | 500      | 0       | 출연금 | 500      | 500      | 0       |

○ 세입예산

(단위: 천원)

| 구분  | 산출내역        |
|-----|-------------|
| 출연금 | 파주시 지원금 500 |

○ 세출예산

(단위: 천원)

| 세목                 | 산출내역        |             | 2024년<br>예산안<br>(A) | 2023년<br>최종(B) | 증감<br>(A-B) | 비고                        |
|--------------------|-------------|-------------|---------------------|----------------|-------------|---------------------------|
|                    | 청소년 자원봉사    |             | 500                 | 500            | 0           |                           |
| 201-03<br>행사운영비(출) | 식비          | 8천 원*5명*5회  | 500                 | 0              | 500         | -                         |
|                    | 간식비         | 3천 원*5명*5회  |                     |                |             | -                         |
|                    | 재료비         | 25천 원*5명*1회 |                     |                |             | 마리모(이끼) 만들기 세트            |
|                    | 홍보비         | 50천 원*2회    |                     |                |             | 현수막, 배너 구입                |
| 216-01<br>행사운영비(출) | 청소년<br>자원봉사 |             | 0                   | 500            | △500        | 예산편성목 삭제<br>201 행사운영비에 편성 |

□ 기대효과

- 청소년자원봉사 활동을 통한 민주시민으로서의 참여 정신 함양
- 자원봉사활동을 통하여 사회 환경을 체험함으로써 정신적, 심리적 성숙과 발달을 도모

|                |                                       |
|----------------|---------------------------------------|
| 청소년자유공간 심표 3호점 | <div> <div>심표 3호점 청소년동아리</div> </div> |
| 출연금사업          |                                       |
| 시비 100%        |                                       |
| 신규사업           |                                       |
| 신준예            |                                       |

## □ 사업목적

- 자발적이고 체계적인 동아리활동을 통해 청소년의 건강하고 균형 있는 성장 지원 및 건전한 동아리 여가문화 정착

## □ 개 요

- 기 간: 2024. 1. ~ 12.
- 장 소: 청소년자유공간 심표 3호점
- 대 상: 9~24세 청소년
- 횟수·인원: 50회, 200명
- 예 산: 2,000천원

## □ 추진계획

- 청소년자유공간 심표3 청소년 동아리 운영

| 구 분 |                      | 일자     | 사업내용  | 비 고                                  |
|-----|----------------------|--------|---|--------------------------------------|
| 1   | 청소년동아리연합 발대식 운영      | 3월     | - 동아리원 임명장 수여<br>- 관계형성 프로그램 운영<br>- 청소년자치위원회와 함께하는 연합발대식 운영  | - 15~20명<br>- 심표 3호점<br>※ 별도 사업계획 수립 |
| 2   | 다양한 분야의 청소년 동아리활동 지원 | 3월~11월 | - 심표 소속 청소년동아리 신입회원 모집<br>- 동아리별 매월 정기모임 운영<br>- 청소년 주도적 활동 운영을 위한 전문교육 제공<br>※ 동아리 운영형태에 따라 별도 예산 범위 내 사업계획 수립 | - 5개 각 동아리<br>10회 이상 운영<br>- 150명 이상 |
| 3   | 청소년동아리 외부행사 참여       | 3월~11월 | - 재단 행사 체험부스 운영 및 공연 참가   | - 2회<br>- 15~20명                     |

- 23년도 심표3 청소년 자체동아리 운영현황

| 구 분 |          | 동아리 정보                                | 비 고     |
|-----|----------|---------------------------------------|---------|
| 1   | 봉사 동아리   | - 봉사 관련 활동 운영<br>- 지역행사 참여            | 동아리원 3명 |
| 2   | 이스포츠 동아리 | - e-sports 관련 활동 운영<br>- 지역 이스포츠행사 참여 | 동아리원 3명 |
| 3   | 영화감상 동아리 | - 다양한 분야의 영화감상 활동 운영<br>- 영화감상문 작성    | 동아리원 3명 |

| 구 분 |         | 동아리 정보                                   | 비 고     |
|-----|---------|--|---------|
| 4   | 미디어 동아리 | - 씬표3 홍보 관련 미디어 영상 제작 활동 운영<br>- 지역행사 참여 | 동아리원 4명 |
| 5   | 공예 동아리  | - 공예 관련 만들기 활동 운영<br>- 지역행사 참여           | 동아리원 3명 |

□ 예산계획

○ 증감내용

(단위: 천원)

| 세 입 |          |          |         | 세 출 |          |          |         |
|-----|----------|----------|---------|-----|----------|----------|---------|
| 구분  | 2024년(A) | 2023년(B) | 증감(A-B) | 구분  | 2024년(A) | 2023년(B) | 증감(A-B) |
| 출연금 | 2,000    | 0        | 2,000   | 출연금 | 2,000    | 0        | 2,000   |

○ 세입예산

(단위: 천원)

| 구분  | 산출내역          |
|-----|---------------|
| 출연금 | 파주시 지원금 2,000 |

○ 세출예산

(단위: 천원)

| 세목       | 산출내역    |              | 2024년<br>예산안<br>(A) | 2023년<br>최종(B) | 증감<br>(A-B) | 비고         |
|----------|---------|--------------|---------------------|----------------|-------------|------------|
|          | 청소년동아리  |              | 2,000               | 0              | 2,000       |            |
| 201-03   | 동아리 활동비 | 300천원*5개 동아리 | 2,000               | 0              | 2,000       | 동아리별 활동비   |
| 행사운영비(출) | 연합 활동비  | 500천원*1회     |                     |                |             | 발대식 행사 활동비 |

□ 증감사유

- 2023년 당초 0천원 대비 24년 금2,000천원으로 2,000천원 증액(신규사업)
  - ※ 23년 씬표2 옥상가을음악회 사업 일몰에 따른 해당 사업비 일부(4,000천원 중 2,000천원) 활용
  - ※ 참고: 옥상가을음악회 사업비(4,000천원)는 씬표3 청소년동아리(2,000천원), 모여락 청소년사업비(800천원)로 배분하였음
- 2023년 씬표3 이용 청소년들이 주도적으로 활동할 수 있는 동아리 구성 요청에 따라 5개 분야(봉사, e-스포츠, 영화, 미디어, 공예) 동아리를 구성하였으며, 2024년에 동아리가 활동할 수 있도록 동아리 활동비(1개당 300천원) 편성

□ 기대효과

- 청소년동아리 활동을 통한 건전한 청소년 여가문화 활성화
- 동아리 활동으로 지역 행사에 참여함으로써 지역사회에 대한 자긍심 및 성취감 향상



|                |    |
|----------------|----|
| 청소년자유공간 쉼표 3호점 | 행정 |
| 출연금            |    |
| 시비 100%        |    |
| 지속사업           |    |
| 양해든, 황준상       |    |

□ 사업목적

- 예산의 체계적인 관리와 집행을 통해 투명한 시설 운영에 기여
- 시설 운영에 필요한 제반 경비를 지출하여 원활한 청소년 자유공간 쉼표 3호점 운영 도모

□ 개 요

- 기 간: 2024. 1. ~ 12.
- 장 소: 청소년자유공간 쉼표 3호점
- 대 상: 청소년자유공간 쉼표 3호점 임직원
- 예 산: 114,630천원

□ 추진계획

- 임차 및 공공요금 등 시설 운영에 필요한 각종 재무 및 행정 관리
- 공무원 근로자, 미화 근로자 제수당 및 사회보험료, 퇴직적립금 운용 및 지급

| 회기 | 일자     | 사업내용                                 | 비 고 |
|----|--------|--------------------------------------|-----|
| 1  | 1월~6월  | - 상반기 출연금 교부신청 진행<br>- 매 월 월별매출실적 보고 | -   |
| 2  | 7월~12월 | - 하반기 출연금 교부신청 진행<br>- 매 월 월별매출실적 보고 |     |

□ 예산계획

○ 증감내용

(단위: 천원)

| 세 입  |          |          |         | 세 출  |          |          |         |
|------|----------|----------|---------|------|----------|----------|---------|
| 구분   | 2024년(A) | 2023년(B) | 증감(A-B) | 구분   | 2024년(A) | 2023년(B) | 증감(A-B) |
| 출연금  | 114,530  | 103,964  | 10,566  | 출연금  | 114,530  | 103,964  | 10,566  |
| 자체수익 | 100      | 100      | 0       | 자체사업 | 100      | 100      | 0       |

○ 세입예산

(단위: 천원)

| 재원   | 산출내역             |
|------|------------------|
| 출연금  | 파주시지원금 = 114,530 |
| 자체수익 | 예금이자수익 100       |

○ 세출예산

(단위: 천원)

| 세목                         | 산출내역          |                | 2024년<br>예산안<br>(A) | 2023년<br>최종(B) | 증감<br>(A-B) | 비고                                   |
|----------------------------|---------------|----------------|---------------------|----------------|-------------|--------------------------------------|
|                            |               |                | 114,630             | 104,064        | 10,566      |                                      |
| 101-03<br>무기계약<br>근로자보수(출) | 무기계약직-<br>기본급 | 1,770천원*2명*12월 | 75,371              | 61,389         | 13,982      | -                                    |
|                            | 무기계약직-<br>제수당 | 1,370천원*2명*12월 |                     |                |             | 명절휴가비, 정액급식<br>비, 가족수당 등             |
| 101-04<br>기간제근로자<br>등보수(출) | 기간제-기본급       | 11천원*3시간*261일  | 10,839              | 8,230          | 2,609       | 미화근로자                                |
|                            | 기간제-제수당       | 162천원*1명*12월   |                     |                |             | 주휴수당, 연차수당                           |
| 107<br>퇴직급여(출)             | 퇴직급여          | 598천원*12월(3명)  | 7,185               | 5,802          | 1,383       | 공무직 근로자,<br>미화근로자                    |
| 201-01<br>사무관리비(출)         | 일반수용비         | 500천원*4분기      | 3,860               | 10,184         | △6,324      | 사무용 소모품,<br>홍보물 제작                   |
|                            | 임차료           | 155천원*12월      |                     |                |             | 사무용 위생기기,<br>복합기 등                   |
| 201-02<br>공공운영비(출)         | 공공요금 및<br>제세  | 500천원*12월      | 6,000               | 6,420          | △420        | 수도광열비 등                              |
| 201-15<br>복리후생비(출)         | 급량비           | 8천원*2명*30회     | 480                 | 0              | 480         | 1년 기준<br>세목번호 변경<br>(212-09->201-15) |
| 202-01<br>국내여비(출)          | 여비            | 40천원*2명*1회*12월 | 960                 | 2,880          | △1,920      | -                                    |

(단위: 천원)

| 세목                    | 산출내역    |               | 2024년<br>예산안<br>(A) | 2023년<br>최종(B) | 증감<br>(A-B) | 비고                                   |
|-----------------------|---------|---------------|---------------------|----------------|-------------|--------------------------------------|
|                       | 행정      |               | 114,630             | 104,064        | 10,566      |                                      |
| 212-09<br>복리후생비(출)    | 급량비     | -             | 0                   | 800            | △800        | 1년 기준<br>세목번호 변경<br>(212-09->201-15) |
| 217-02<br>부서업무비(출)    | 부서업무비   | 60천원*12회      | 720                 | 600            | 120         | 공무직 근로자,<br>미화근로자                    |
| 212-01<br>사회보험부담금(출)  | 사회보험부담금 | -             | 0                   | 7,659          | △7,659      | 세목번호 변경<br>(212-01->304-01)          |
| 304-01<br>연금부담금(출)    | 사회보험부담금 | 759천원*12월(3명) | 9,115               | 0              | 9,115       | 공무직 근로자,<br>미화근로자                    |
| 771<br>기타영업외<br>비용(자) | 이자반환금   | 100천원*1회      | 100                 | 100            | 0           | -                                    |

#### □ 증감사유

- 2023년 당초 예산 100,608천원 대비 24년 금114,630천원으로 14,022천원 증액
- 2023년 3차 예산 104,064천원 대비 24년 금114,630천원으로 10,566천원 증액
- 2023년 대비 무기 및 기간제근로자 보수, 퇴직급여, 사회보험부담금 등 증액
- 2023년 대비 사무관리비, 공공요금 및 제세, 여비, 급량비 등 감액

#### □ 기대효과

- 신속하고 정확한 행정업무를 통한 투명성 및 공공성 강화
- 시설 운영의 효율성 확보를 통한 안정적인 사업 진행

---

2024년 [청소년자유공간 모여락]  
**연 간 사 업 계 획 서**

---

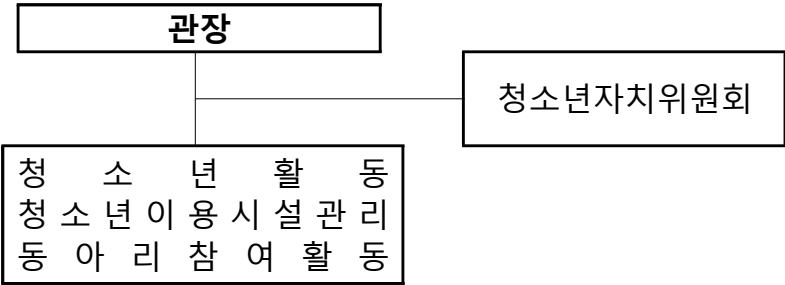


# 1. 일반현황

## ◎ 연 혁

|            |                 |
|------------|-----------------|
| ◇ 2021.04. | 파주시청소년재단 출범     |
| ◇ 2022.11. | 청소년자유공간 모여락 개관  |
| ◇ 2023.06. | 운정 4동과의 업무협약 체결 |

## ◎ 조직 및 기능



## ◎ 인력현황

| 정원  |    | 3           | 현원   | 3 | 인력비율 | 100% |
|-----|----|-------------|--|---|------|------|
| 성명  | 직위 | 입사일         | 담당업무   |   | 고용형태 | 비고   |
| 이채연 | 팀원 | 2022.01.01. | ○ 청소년자치위원회 담당<br>○ 행정 및 예산 담당<br>○ 시설관리<br>○ 청소년자치기구 및 청소년활동지원 |   | 공무직  |      |
| 한다빈 | 팀원 | 2023.11.01  | ○ 시설관리<br>○ 청소년자치기구 및 청소년활동지원<br>○ 마을유투버 육성 프로젝트 담당            |   | 공무직  |      |
| 민숙자 | 팀원 | 2023.01.01. | ○ 시설미화   |   | 계약직  | -    |

◎ 시설현황

|       |                   |                                  |         |                      |
|-------|-------------------|----------------------------------|---------|----------------------|
| 위 치   | ◇ 경기도 파주시 하우3길 77 |                                  |         |                      |
| 개 관 일 | ◇ 2022.11.19.     |                                  |         |                      |
| 층 수   | ◇ 지상 2층, 별관 3동    |                                  |         |                      |
| 연 면 적 | ◇ 187.23㎡         |                                  |         |                      |
| 주요시설  | 구분                | 규모                               | 주요시설    | 기능                   |
|       | 1층                | 70.99㎡                           | 사무실     | ○ 시설운영, 관리를 위한 사무공간  |
|       |                   |                                  | 플레이존    | ○ 닌텐도 스위치 이용공간       |
|       |                   |                                  | 화장실     | ○ 남, 여, 장애인 화장실      |
|       | 2층                | 70.48㎡                           | 북카페     | ○ 자율 독서공간            |
|       |                   |                                  | 놀이공간    | ○ 보드게임, PC게임 이용공간    |
|       |                   |                                  | 야외 테크공간 | ○ 휴식공간               |
|       | 창작1실              | 15.08㎡                           | 동아리실    | ○ 커뮤니티 공간            |
|       | 창작2실              | 15.34㎡                           | 미디어실    | ○ 음악녹음, 영상편집, 노래방 공간 |
|       | 창작3실              | 15.34㎡                           | 포토 스튜디오 | ○ 사진촬영, 편집 공간        |
|       | 야외                | 야외 노천극장, 마당 공간, 놀이공간(팽이의자), 휴식공간 |         |                      |

## 2. 2024년도 예산총괄표

### ◎ 예산 총괄표

(단위: 천원)

| 시설명         | 2024년 예산액(A) | 2023년 최종예산(B) | 증감액(A-B) | 증감률   |
|-------------|--------------|---------------|----------|-------|
| 청소년자유공간 모여락 | 128,596      | 124,459       | 4,137    | 3.32% |

### ◎ 재원별 예산 총괄표

(단위:천원)

| 구 분 |         |         | 2024년 예산 |         | 2023년 최종예산 |         | 증감      |          |
|-----|---------|---------|----------|---------|------------|---------|---------|----------|
|     |         |         |          | 구성비     |            | 구성비     |         | 증감률      |
| 세입  | 합       | 계       | 128,596  | 100.00% | 124,459    | 100.00% | 4,137   | 3.32%    |
|     | 영수입     | 소계      | 128,496  | 99.92%  | 108,851    | 87.46%  | 19,645  | 18.05%   |
|     |         | 자체사업수익  | -        | 0.00%   | -          | 0.00%   | 0       | 0.00%    |
|     |         | 보조금수익   | -        | 0.00%   | -          | 0.00%   | 0       | 0.00%    |
|     |         | 출연금수익   | 128,496  | 99.92%  | 108,851    | 87.46%  | 19,645  | 18.05%   |
|     | 영업외입    | 소계      | 100      | 0.08%   | 100        | 0.08%   | 0       | 0.00%    |
|     |         | 이자수익    | 100      | 0.08%   | 100        | 0.08%   | 0       | 0.00%    |
|     |         | 기타영외수익  | -        | 0.00%   | -          | 0.00%   | 0       | 0.00%    |
|     | 유자보금    | 소계      | -        | 0.00%   | 15,508     | 12.46%  | △15,508 | △100.00% |
|     |         | 순세계잉여금  | -        | 0.00%   | 15,508     | 12.46%  | △15,508 | △100.00% |
|     |         | 보조금사용잔액 | -        | 0.00%   | -          | 0.00%   | 0       | 0.00%    |
| 세출  | 합       | 계       | 128,596  | 100.00% | 124,459    | 100.00% | 4,137   | 3.32%    |
|     | 출연금     | 소계      | 128,496  | 99.92%  | 108,851    | 87.46%  | 19,645  | 18.05%   |
|     |         | 인건비     | 93,395   | 72.63%  | 79,375     | 63.78%  | 14,020  | 17.66%   |
|     |         | 운영비     | 28,101   | 21.85%  | 24,776     | 19.91%  | 3,325   | 13.42%   |
|     |         | 사업비     | 7,000    | 5.44%   | 4,700      | 3.78%   | 2,300   | 48.94%   |
|     | 보조금     | 소계      | -        | 0.00%   | -          | 0.00%   | 0       | 0.00%    |
|     |         | 인건비     | -        | 0.00%   | -          | 0.00%   | 0       | 0.00%    |
|     |         | 운영비     | -        | 0.00%   | -          | 0.00%   | 0       | 0.00%    |
|     |         | 사업비     | -        | 0.00%   | -          | 0.00%   | 0       | 0.00%    |
|     | 자체수익금   | 소계      | -        | 0.00%   | -          | 0.00%   | 0       | 0.00%    |
|     |         | 인건비     | -        | 0.00%   | -          | 0.00%   | 0       | 0.00%    |
|     |         | 운영비     | -        | 0.00%   | -          | 0.00%   | 0       | 0.00%    |
|     |         | 사업비     | -        | 0.00%   | -          | 0.00%   | 0       | 0.00%    |
|     | 출연금잉여금  | 소계      | -        | 0.00%   | 15,508     | 12.46%  | △15,508 | △100.00% |
|     |         | 인건비     | -        | 0.00%   | 11,848     | 9.52%   | △11,848 | △100.00% |
|     |         | 운영비     | -        | 0.00%   | 2,160      | 1.74%   | △2,160  | △100.00% |
|     |         | 사업비     | -        | 0.00%   | 1,500      | 1.21%   | △1,500  | △100.00% |
|     | 자체잉여금   | 소계      | -        | 0.00%   | -          | 0.00%   | 0       | 0.00%    |
|     |         | 인건비     | -        | 0.00%   | -          | 0.00%   | 0       | 0.00%    |
|     |         | 운영비     | -        | 0.00%   | -          | 0.00%   | 0       | 0.00%    |
|     |         | 사업비     | -        | 0.00%   | -          | 0.00%   | 0       | 0.00%    |
|     | 반환금     | 소계      | -        | 0.00%   | -          | 0.00%   | 0       | 0.00%    |
|     |         | 인건비     | -        | 0.00%   | -          | 0.00%   | 0       | 0.00%    |
|     |         | 운영비     | -        | 0.00%   | -          | 0.00%   | 0       | 0.00%    |
|     |         | 사업비     | -        | 0.00%   | -          | 0.00%   | 0       | 0.00%    |
|     | 소계      | 계       | 100      | 0.08%   | 100        | 0.08%   | 0       | 0.00%    |
|     | 기타영업외비용 |         | 100      | 0.08%   | 100        | 0.08%   | 0       | 0.00%    |
|     | 소계      | 계       | -        | 0.00%   | -          | 0.00%   | 0       | 0.00%    |
|     | 예비비     |         | -        | 0.00%   | -          | 0.00%   | 0       | 0.00%    |

### 3. 2024년도 총괄사업계획

#### 청소년자유공간 모여락

- ( 3 )개 목표 ( 5 )개 과제 ( 8 )개 사업

(단위: 명/천원)

| 구 분   |  | 사업명                                  | 특성<br>구분              | 시기<br>(월) | 계 획   |        | 소요예산    |         |       |     |     |   |
|---|--|--------------------------------------|-----------------------|-----------|-------|--------|---------|---------|-------|-----|-----|---|
|   |  |                                      |                       |           | 회기    | 연인원    | 세입      | 세출      |       |     |     |   |
|   |  |                                      |                       |           |       |        |         | 출연금     | 자체사업  | 보조금 | 기타  |   |
| 총계  |  |                                      |                       |           | 314   | 15,688 | 128,596 | 128,496 | 0     | 0   | 100 |   |
| 1. 청소년<br>활동지원<br>및<br>활성화<br>(4)             | 소계   |                                      |                       |           | 278   | 15,288 | 4,800   | 4,800   | 0     | 0   | 0   |   |
|   | 1-1. 청소년<br>주도<br>활동지원<br>플랫폼<br>확대<br>(2)                                   | 우리마을알리기                              | 지속                    | 1~12.     | 12    | 92     | 600     | 600     | 0     | 0   | 0   |   |
|   |  | 청소년 상시시설 이용                          | 지속                    | 1~12.     | 248   | 15,000 | 1,800   | 1,800   | 0     | 0   | 0   |   |
|   |  | 1-2. 청소년<br>이용환경<br>다양성<br>확대<br>(2) | 멘토스쿨과<br>마을교육공동체 연계활동 | 지속        | 1~12. | 12     | 106     | 1,000   | 1,000 | 0   | 0   | 0 |
|   |  |                                      | 마을 유튜브 육성 프로젝트        | 신규        | 7~8.  | 6      | 90      | 1,400   | 1,400 | 0   | 0   | 0 |
| 2. 소년·청소년<br>참여·권장<br>강화<br>(2)               | 소계   |                                      |                       |           | 36    | 400    | 2,200   | 2,200   | 0     | 0   | 0   |   |
|   | 2-1. 청소년<br>성장·진<br>사회참여<br>(1)  | 청소년 동아리                              | 특성화                   | 1~12.     | 24    | 200    | 1,600   | 1,600   | 0     | 0   | 0   |   |
|   |  | 2-2. 청소년<br>권익보호<br>확대<br>(1)        | 청소년자치위원회              | 지속        | 1~12. | 12     | 200     | 600     | 600   | 0   | 0   | 0 |
| 4. 지역<br>상생·과<br>기<br>체<br>계<br>확<br>립<br>(2) | 소계   |                                      |                       |           | 0     | 0      | 121,596 | 121,496 | 0     | 0   | 100 |   |
|   | 4-1. 환경·변<br>화<br>대<br>응<br>지<br>속<br>한<br>경<br>영<br>체<br>계<br>구<br>축<br>(2) | 행정                                   | 지속                    | 1~12.     | 0     | 0      | 121,596 | 121,496 | 0     | 0   | 100 |   |
|   |  | 안전관리                                 | 지속                    | 1~12.     | 0     | 0      | 0       | 0       | 0     | 0   | 0   |   |



|             |                                 |
|-------------|---------------------------------|
| 청소년자유공간 모여락 | <div>우리마을알리기: 파주시를 파헤쳐보자고</div> |
| 출연금         |                                 |
| 시비 100%     |                                 |
| 지속사업        |                                 |
| 이채연         |                                 |

#### □ 사업목적

- 청소년의 참여와 실천을 기반으로 진행하여 청소년이 지역의 발전에 이바지
- 청소년들이 직접 지역사회를 홍보하는 콘텐츠를 제작함으로써 소속감과 공동체 의식 함양

#### □ 개 요

- 기 간: 2024. 1. ~ 12.
- 장 소: 청소년자유공간 모여락 일대
- 대 상: 15~19세 청소년
- 횟수·인원: 12회, 92명
- 예 산: 600천원

#### □ 추진계획

- 정기적으로 지역사회를 홍보하는 콘텐츠를 제작하여 업로드

| 회기 | 세부사업명                | 일자         | 사업내용  | 비 고                                     |
|----|----------------------|------------|---|---|
| 1  | 신입회원 모집              | 1월         | - 2024년 마을공동체활동동아리 파파고<br>(파주시를 파헤쳐보자고) 신입회원 모집 | -1회, 8명<br>-15-19세 청소년<br>-청소년자유공간모여락   |
| 2  | 면접 및 선출              | 2월         | - 기존 회원이 면접관으로 참여하여 면접 진행                       | -1회, 4명<br>-15-19세 청소년<br>-청소년자유공간모여락   |
| 3  | 오리엔테이션               | 3월         | - 연간계획 및 청소년자유공간 모여락 소개                         | -1회, 8명<br>-15-19세 청소년<br>-청소년자유공간모여락   |
| 4  | 정기활동 진행              | 4월<br>~11월 | - 지역사회를 홍보하는 콘텐츠를 매달 제작하여 업로드                   | -연간, 7회, 56명<br>-15~19세 청소년<br>-운정4동 일대 |
| 5  | 우리 마을<br>상권모음집<br>제작 | 7월         | - 우리 마을 상권을 조사한 후 홍보물로 제작                       | -1회, 8명<br>-파파고 회원<br>-청소년자유공간모여락       |
| 6  | 마을지도 제작              | 12월        | - 우리 마을을 약도로 만들어 홍보물로 제작                        | -1회, 8명<br>-파파고 회원<br>-청소년자유공간모여락       |

□ 예산계획

○ 증감내용

(단위: 천원)

| 세 입 |          |          |         | 세 출 |          |          |         |
|-----|----------|----------|---------|-----|----------|----------|---------|
| 구분  | 2024년(A) | 2023년(B) | 증감(A-B) | 구분  | 2024년(A) | 2023년(B) | 증감(A-B) |
| 출연금 | 600      | 500      | 100     | 출연금 | 600      | 500      | 100     |

○ 세입예산

(단위: 천원)

| 구분  | 산출내역          |
|-----|---------------|
| 출연금 | 파주시 지원금 = 600 |

○ 세출예산

(단위: 천원)

| 출연금                    | 산출내역                    | 2024년<br>예산안<br>(A) | 2023년<br>최종<br>(B) | 증감<br>(A-B) | 비고                        |
|------------------------|-------------------------|---------------------|--------------------|-------------|---------------------------|
|                        | 우리 마을 알리기 : 파주시를 파헤쳐보자고 | 600                 | 500                | 100         |                           |
| 201-03<br>행사운영비<br>(출) | 식비 8천원*5회*8명            | 600                 | 0                  | 100         | 정기활동 진행 식비                |
|                        | 프로그램진행비 10천원*1회*8명      |                     |                    |             | 공방체험비                     |
|                        | 홍보비 100천원*2회            |                     |                    |             | 마을지도, 전단지 등<br>홍보물 제작     |
| 216-01<br>행사운영비        | 청소년자원봉사                 | 0                   | 500                | 0           | 예산편성목 삭제<br>201 행사운영비에 편성 |

□ 증감사유

- 기존 '청소년자원봉사' 사업의 내용과 동아리활동 활성화를 위해 사업명 변경
- 2023년 3차 예산 금500천원 대비 24년 예산안 금600천원으로 총 100천원 증액
  - ※ 23년 심표2 옥상가을음악회 사업 일몰에 따른 해당 사업비 일부(4,000천원 중 100천원) 활용
  - ※ 참고: 옥상가을음악회 사업비(4,000천원)는 심표3 청소년동아리(2,000천원), 모여락 청소년사업비(800천원)로 배분하였음
- '우리마을 상권 모음집', '마을지도' 제작 및 지역주민 배포를 위한 홍보비(냉장고자석 전단지 등) 증액

□ 기대효과

- 청소년 스스로 활동의 주체이자, 지역사회에 이바지하는 사회구성원임을 인식하는 계기 제공
- 마을공동체 속에서 청소년의 역할 및 이미지 제고

|             |                                     |
|-------------|-------------------------------------|
| 청소년자유공간 모여락 | <div> <div>청소년 상시시설 이용</div> </div> |
| 출연금         |                                     |
| 시비 100%     |                                     |
| 지속사업        |                                     |
| 이채연         |                                     |

#### □ 사업목적

- 청소년자유공간 모여락의 청소년 이용자 자율적 이용체계 구축
- 청소년이 흥미를 느낄 수 있는 공간 구성과 제공을 통해 청소년 이용 만족도 향상

#### □ 개 요

- 기 간: 2024. 1. ~ 12.
- 장 소: 청소년자유공간 모여락
- 대 상: 9~24세 파주시 관내 청소년
- 횟수·인원: 248회, 15,000명
- 예 산: 1,800천원

#### □ 추진계획

- 청소년자유공간 모여락 시설활성화

| 회기 | 세부사업명                       | 일자              | 사업내용  | 비 고   |
|----|-----------------------------|-----------------|---|---|
| 1  | 청소년 상시 시설이용 물품 구매           | 3월, 6월, 9월, 11월 | - 청소년 이용 물품(닌텐도, 보드게임, 인화지 등) 유지 및 보수·상시 건의함 운영/ 연 4회   | -연간운영일수 246일, 연 15,000명<br>-청소년 및 지역주민<br>-청소년자유공간 모여락 이용 청소년 |
| 2  | 청소년 시설만족도 조사를 통한 신규 이용물품 구매 | 6월, 11월         | - 청소년 시설 만족도 조사 및 건의함 운영을 통한 청소년 욕구 반영 이용물품 신규 구매/ 연 2회 |   |
| 3  | 청소년 이용 활성화를 위한 이벤트          | 상시              | - 이용활성화를 위한 미니 이벤트 실시 (쿠폰북 이벤트, 미션지 제작 등)               |   |

□ 예산계획

○ 증감내용

(단위: 천원)

| 세 입 |          |          |         | 세 출 |          |          |         |
|-----|----------|----------|---------|-----|----------|----------|---------|
| 구분  | 2024년(A) | 2023년(B) | 증감(A-B) | 구분  | 2024년(A) | 2023년(B) | 증감(A-B) |
| 출연금 | 1,800    | 700      | 1,100   | 출연금 | 1,800    | 700      | 1,100   |

○ 세입예산

(단위: 천원)

| 구분  | 산출내역            |
|-----|-----------------|
| 출연금 | 파주시 지원금 = 1,800 |

○ 세출예산

(단위: 천원)

| 출연금                    | 산출내역                                 | 2024년<br>예산안<br>(A) | 2023년<br>최종<br>(B) | 증감<br>(A-B) | 비고   |
|------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------|-------------|--|
|                        | 청소년 상시시설 이용                          | 1,800               | 700                | 1,100       |  |
| 201-03<br>행사운영비<br>(출) | 물품비 25천원*5회*8명<br>프로그램진행비 4천원*4회*50명 | 1,800               | 0                  | 1,100       | 닌텐도, 보드게임 등<br>상시 시설이용물품<br>쿠폰북 및 미션지 제작<br>필요물품 |
| 216-01<br>행사운영비        | 상시시설 이용                              | 0                   | 700                | 0           | 예산편성목 삭제<br>201 행사운영비에 편성                        |

□ 증감사유

- 2023년 당초 예산 금1,000천원 대비 24년 예산안 금1,800천원으로 총 800천원 증액  
※ 23년 일몰사업의 재원 중 일부 활용 증액  
(모여락SDGS 청소년나눔축제 2,400천원 중 1,000천원 활용, 심표2 옥상가을음악회 4,000천원 중 100천원 활용)
- 2023년 3차 예산 금700천원 대비 24년 예산안 금1,800천원으로 총 1,100천원 증액
- 시설 이용 인원 목표 2023년 대비 5,000명 증가로 인한 증액
- 상시로 진행 가능한 이벤트(쿠폰북, 미션지) 및 게임(선생님과의 대결) 등에 대한 청소년 높은 수요로 인한 증액

□ 기대효과

- 자발적 이용을 통한 청소년시설 이용 활성화 및 공간활용도 향상
- 지역과 함께하는 지역주민 문화·휴식 공간으로서 역할 수행

|             |                 |
|-------------|-----------------|
| 청소년자유공간 모여락 | 멘토스쿨과 마을교육공동체활동 |
| 출연금         |                 |
| 시비 100%     |                 |
| 지속사업        |                 |
| 이채연         |                 |

#### □ 사업목적

- 마을교육공동체 실현을 위한 마을과 청소년을 잇는 거점공간의 역할
- 자기주도적 봉사활동을 통해 마을교육공동체 발전에 기여

#### □ 개 요

- 기 간: 2024. 1. ~ 12.
- 장 소: 청소년자유공간 모여락 동아리실
- 대 상: 20~24세 청소년(멘토)/8~10세 청소년(멘티)
- 횟수·인원: 12회, 106명
- 예 산: 1,000천원

#### □ 추진계획

- 월 1회, 해당 월의 주제에 맞는 문화교육(30분) 및 만들기 체험 프로그램(1시간) 진행

| 회기 | 세부사업명   | 일자  | 사업내용  | 비 고                             |
|----|---------|-----|---|---------------------------------|
| 1  | 신입멘토 모집 | 1월  | - 2024년 멘토스쿨 멘토단 토모토모(토요일 모해? 토요일엔 모여락) 신입멘토 모집 | -멘토단(2명)<br>-청소년자유공간모여락         |
| 2  | 연간계획수립  | 2월  | - 멘토단 주도 하에 연간 멘토링계획 수립                         | -멘토단(4명)<br>-청소년자유공간모여락         |
| 3  | 멘토링 진행  | 3월  | - [3·1절]을 주제로 한 멘토링 진행                          | -멘토단(4명), 멘티(6명)<br>-청소년자유공간모여락 |
| 4  | 멘토링 진행  | 4월  | - [식목일]을 주제로 한 멘토링 진행                           | -멘토단(4명), 멘티(6명)<br>-청소년자유공간모여락 |
| 5  | 멘토링 진행  | 5월  | - [어린이날]을 주제로 한 멘토링 진행                          | -멘토단(4명), 멘티(6명)<br>-청소년자유공간모여락 |
| 6  | 멘토링 진행  | 6월  | - [환경의날]을 주제로 한 멘토링 진행                          | -멘토단(4명), 멘티(6명)<br>-청소년자유공간모여락 |
| 7  | 멘토링 진행  | 7월  | - [슬기롭게 여름나기]를 주제로 한 멘토링 진행                     | -멘토단(4명), 멘티(6명)<br>-청소년자유공간모여락 |
| 8  | 멘토링 진행  | 8월  | - [광복절]을 주제로 한 멘토링 진행                           | -멘토단(4명), 멘티(6명)<br>-청소년자유공간모여락 |
| 9  | 멘토링 진행  | 9월  | - [한가위]를 주제로 한 멘토링 진행                           | -멘토단(4명), 멘티(6명)<br>-청소년자유공간모여락 |
| 10 | 멘토링 진행  | 10월 | - [한글날]을 주제로 한 멘토링 진행                           | -멘토단(4명), 멘티(6명)<br>-청소년자유공간모여락 |
| 11 | 멘토링 진행  | 11월 | - [농업인의 날]을 주제로 한 멘토링 진행                        | -멘토단(4명), 멘티(6명)<br>-청소년자유공간모여락 |
| 12 | 멘토링 진행  | 12월 | - [크리스마스]를 주제로 한 멘토링 진행                         | -멘토단(4명), 멘티(6명)<br>-청소년자유공간모여락 |

□ 예산계획

○ 증감내용

(단위: 천원)

| 세 입 |          |          |         | 세 출 |          |          |         |
|-----|----------|----------|---------|-----|----------|----------|---------|
| 구분  | 2024년(A) | 2023년(B) | 증감(A-B) | 구분  | 2024년(A) | 2023년(B) | 증감(A-B) |
| 출연금 | 1,000    | 600      | 400     | 출연금 | 1,000    | 600      | 400     |

○ 세입예산

(단위: 천원)

| 구분  | 산출내역            |
|-----|-----------------|
| 출연금 | 파주시 지원금 = 1,000 |

○ 세출예산

(단위: 천원)

| 출연금             | 산출내역            | 2024년<br>예산안<br>(A) | 2023년<br>최종<br>(B) | 증감<br>(A-B) | 비고                        |
|-----------------|-----------------|---------------------|--------------------|-------------|---------------------------|
|                 | 멘토스쿨과 마을교육공동체활동 | 1,000               | 600                | 400         |                           |
| 201-03<br>행사운영비 | 식비 8천원*5회*4명    | 1,000               | 0                  | 400         | 멘토단 식비                    |
|                 | 물품비 6천원*12회*10명 |                     |                    |             | 매달 멘토링 만들기 재료비            |
|                 | 간식비 10천원*12회    |                     |                    |             | 멘티 간식비                    |
| 216-01<br>행사운영비 | 마을교육공동체<br>연계활동 | 0                   | 600                | 0           | 예산편성목 삭제<br>201 행사운영비에 편성 |

□ 증감사유

- 23년 당초 예산 금600천원 대비 24년 예산안 금1,000천원으로 총 400천원 증액
  - ※ 23년 일몰사업의 재원 중 일부 활용 증액 (쉽표2 옥상가을음악회 4,000천원 중 400천원 활용)
- 23년 멘토단 회의 결과를 반영, 프로그램 진행의 질적 향상을 위한 재료비(환경의 날, 식목일 등) 증액

□ 기대효과

- 청소년들이 다양한 문화 활동을 주도적으로 문화 활동에 참여할 기회 제공
- 청소년 스스로 활동의 주체이자, 사회구성원임을 인식하는 계기 제공

|             |  |
|-------------|--|
| 청소년자유공간 모여락 | <div> <div>마을 유튜버 육성 프로젝트</div> <div>[웹드라마: 장르는 우리마을]</div> </div> |
| 출연금         |  |
| 시비 100%     |  |
| 신규사업        |  |
| 한다빈         |  |

- 사업목적

○ 제7차 청소년 정책 기본계획 정책과제 1-2에 명시된 ‘청소년 미래역량 제고’에 따른 미디어 창작 교육 실시

○ 유튜브 등 청소년 미디어 콘텐츠 이용 증가에 따른 올바른 미디어 교육 필요성 대두

- 개 요

○ 기 간: 2024. 7. ~ 9.

○ 장 소: 청소년자유공간 모여락

○ 대 상: 9~24세 파주시 관내 청소년 및 지역 마을활동가(유튜버 등)

○ 횟수·인원: 6회, 90명

○ 예 산: 1,400천원

- 추진계획

○ 마을을 주제로 한 웹드라마 형식의 유튜브 콘텐츠 제작으로 마을공동체와 청소년활동 활성화

○ 전문가 초빙 특강을 통한 청소년 미디어 역량 강화

| 회기 | 세부사업명      | 일자 | 사업내용   | 비 고   |
|----|------------|----|--|---|
| 1  | 스토리보드 만들기  | 7월 | <div> <div>- 조를 나눠 간단한 시놉시스 제작해보기</div> <div>- 제작한 시놉시스중 한 장면을 스토리보드로 제작</div> <div>- 제작된 스토리보드로 썸네일보드를 만들어보기</div> </div> | <div> <div>- 연간, 1회, 15명</div> <div>- 9~24세 청소년 및 마을활동가</div> <div>- 청소년자유공간 모여락</div> </div> |
| 2  | 연기 교육      |    | <div> <div>- 대본 분석 및 기초 연기 연출 레슨 진행</div> <div>- 촬영 리허설 실시</div> </div>  | <div> <div>- 연간, 1회, 15명</div> <div>- 9~24세 청소년 및 마을활동가</div> <div>- 청소년자유공간 모여락</div> </div> |
| 3  | 웹드라마 촬영(1) |    | <div> <div>- 팀별 준비한 대본대로 마을 주제 단편영화 촬영</div> <div>- 촬영 중 연기 및 연출 교정</div> </div>   | <div> <div>- 연간, 1회, 15명</div> <div>- 9~24세 청소년 및 마을활동가</div> <div>- 청소년자유공간 모여락</div> </div> |
| 4  | 웹드라마 촬영(2) |    | <div> <div>- 2차 촬영(마을활동가 포함)</div> <div>- A컷 선정 및 가 편집</div> </div>  | <div> <div>- 연간, 1회, 15명</div> <div>- 9~24세 청소년 및 마을활동가</div> <div>- 청소년자유공간 모여락</div> </div> |
| 5  | 편집 전문교육    | 8월 | <div> <div>- 프리미어 프로 활용한 컷편집,</div> <div>- 색보정, 자막 작업 교육 및 실습</div> </div>   | <div> <div>- 연간, 1회, 15명</div> <div>- 9~24세 청소년 및 마을활동가</div> <div>- 청소년자유공간 모여락</div> </div> |
| 6  | 상영회        | 9월 | <div> <div>- 운정4동 주민들과 함께 간담회를 겸한 상영회</div> <div>- 완성된 작품은 모여락 SNS 업로드</div> </div>  | <div> <div>- 연간, 1회, 15명</div> <div>- 9~24세 청소년 및 마을활동가</div> <div>- 청소년자유공간 모여락</div> </div> |

□ 예산계획

○ 증감내용

(단위: 천원)

| 세 입 |          |          |         | 세 출 |          |          |         |
|-----|----------|----------|---------|-----|----------|----------|---------|
| 구분  | 2024년(A) | 2023년(B) | 증감(A-B) | 구분  | 2024년(A) | 2023년(B) | 증감(A-B) |
| 출연금 | 1,400    | 0        | 1,400   | 출연금 | 1,400    | 0        | 1,400   |

○ 세입예산

(단위: 천원)

| 구분  | 산출내역            |  |  |
|-----|-----------------|--|--|
| 출연금 | 파주시 지원금 = 1,400 |  |  |

○ 세출예산

(단위: 천원)

| 세목              | 산출내역             |             | 2024년<br>예산안<br>(A) | 2023년<br>최종<br>(B) | 증감<br>(A-B) | 비고                                   |
|-----------------|------------------|-------------|---------------------|--------------------|-------------|--------------------------------------|
|                 | 마을 유튜버 육성 프로젝트   |             | 1,400               | 2,400              | 1,000       |                                      |
| 201-03<br>행사운영비 | 강사비              | 200천원*5회*1명 | 1,400               | 0                  | 1,400       | 일반 3급 강사기준                           |
|                 | 식비               | 5천원*5회*15명  |                     |                    |             | 참여자 식비                               |
|                 | 물품비              | 25천원*1회     |                     |                    |             | 수료증 구입                               |
| 216-01<br>행사운영비 | SDGS 청소년<br>나눔축제 |             | 0                   | 2,400              | △2,400      | 예산편성목 삭제<br>201 행사운영비에 편성<br>사업변경 운영 |

□ 증감사유

- 23년 청소년동아리 내 단위사업에서 24년 7차 청소년정책 기본계획(청소년 미래역량 제고)에 따라 연간 신규 사업으로 확대하여 총 예산안 1,400천원으로 편성  
※ 23년 일몰사업의 재원 중 일부 활용 증액 (SDGS 청소년나눔축제 2,400천원 중 1,400천원 활용)
- 2023년 청소년 동아리 단위사업(청소년 미디어스쿨) 진행 결과, 당초 목표인원 122% 초과 달성에 따라 지역 청소년들의 희망 수요를 반영하여 신규사업으로 편성

□ 기대효과

- 전문교육을 통해 습득한 미디어 역량을 바탕으로 더 다양한 봉사활동의 영역 확대
- 지역과 함께하는 미디어스쿨로 마을공동체의 거점 역할 수행



|             |                                 |
|-------------|---------------------------------|
| 청소년자유공간 모여락 | <div> <div>청소년 동아리</div> </div> |
| 출연금         |                                 |
| 시비 100%     |                                 |
| 특성화사업       |                                 |
| 한다빈         |                                 |

#### □ 사업목적

- 수동적인 청소년에서 능동적이고 자발성을 지닌 주체적 청소년으로의 성장 추구
- 「청소년활동 진흥법 제 64조」(청소년동아리활동의 활성화)에 따른 추진근거로 청소년 동아리활동 활성화
- 지역사회와의 친밀한 소통을 통한 지역공동체 문화 형성 기여

#### □ 개 요

- 기 간: 2024. 1. ~ 12.
- 장 소: 청소년자유공간 모여락
- 대 상: 9~24세 파주시 관내 청소년
- 횟수·인원: 24회, 200명
- 예 산: 1,600천원

#### □ 추진계획

- 청소년자유공간 모여락 특화시설(포토존, 미디어존)을 활용한 동아리 운영  
청소년 자치위원회 회의 및 수요조사를 통한 2개(음악 및 사진)동아리 이상 운영 예정
- 전문가 특강을 통한 청소년 문화·예술 역량 강화
- 동아리 전시회, 청소년 공연 등으로 동아리 회원의 문화적 감수성을 지역사회에 전파

| 회기 | 세부사업명         | 일자      | 사업내용  | 비 고   |
|----|---------------|---------|---|---|
| 1  | 청소년 동아리 정기회의  | 3월~11월  | - 월별 청소년 동아리 정기회의를 통한 세부활동계획 수립 및 커뮤니케이션                          | - 연간, 8회, 80명<br>- 9~24세 청소년<br>- 청소년자유공간 모여락 |
| 2  | 청소년 주도 콘텐츠 제작 | 5월~10월  | - 월별 정기회의 통하여, 모여락 홍보 뮤직 비디오, 사진전시회 등 콘텐츠 제작                      | - 연간, 7회, 50명<br>- 9~24세 청소년<br>- 청소년자유공간 모여락 |
| 3  | 칠링크루 송캠프      | 9월      | - 전문강사를 초빙하여 청소년 음악 창작 동아리 칠링크루에게 작곡, 작사, dj 등 실용음악 전문교육 실시       | - 연간, 3회, 30명<br>- 9~24세 청소년<br>- 청소년자유공간 모여락 |
| 4  | 청소년 버스킹       | 9월~10월  | - 청소년자유공간 모여락 노천극장 부지 활용하여 청소년 창작곡 버스킹 실시                         | - 연간, 4회, 20명<br>- 9~24세 청소년<br>- 청소년자유공간 모여락 |
| 5  | 청소년 창작음원 발매   | 10월~11월 | - 송캠프를 통한 작곡, 작사 역량과 미디어존 음향 장비 활용하여 자작곡 2곡 발매, 이를 통하여 동아리 전문성 확보 | - 연간, 2회, 20명<br>- 9~24세 청소년<br>- 청소년자유공간 모여락 |

□ 예산계획

○ 증감내용

(단위: 천원)

| 세 입 |          |          |         | 세 출 |          |          |         |
|-----|----------|----------|---------|-----|----------|----------|---------|
| 구분  | 2024년(A) | 2023년(B) | 증감(A-B) | 구분  | 2024년(A) | 2023년(B) | 증감(A-B) |
| 출연금 | 1,600    | 1,500    | 100     | 출연금 | 1,600    | 1,500    | 100     |

○ 세입예산

(단위: 천원)

| 구분  | 산출내역            |
|-----|-----------------|
| 출연금 | 파주시 지원금 = 1,600 |

○ 세출예산

(단위: 천원)

| 세목                     | 산출내역    |             | 2024년<br>예산안<br>(A) | 2023년<br>최종<br>(B) | 증감<br>(A-B) | 비고               |
|------------------------|---------|-------------|---------------------|--------------------|-------------|------------------|
|                        |         |             | 1,600               | 1,500              | 100         |                  |
| 201-03<br>행사운영비<br>(출) | 청소년 동아리 |             | 1,600               | -                  | 1,600       | 동아리 회원 간식비       |
|                        | 간식비     | 3천원*2회*10명  |                     |                    |             | 동아리 회원 식비        |
|                        | 식비      | 8천원*6회*10명  |                     |                    |             | 사진촬영 음향 소모품 구입   |
|                        | 물품비     | 23천원*2회*10명 |                     |                    |             | 작곡, 보컬 레슨 강사     |
|                        | 강사비     | 200천원*3회*1명 |                     |                    |             | 예산편성목 삭제         |
| 216-01<br>행사운영비        | 청소년동아리  |             | -                   | 1,500              | △1,500      | 201 행사운영비에<br>편성 |

□ 증감사유

- 23년 당초 예산 0천원에서 24년 예산안 1,600천원으로 총 1,600천원 증액
- 23년 3차 예산 1,500천원에서 24년 예산안 1,600천원으로 총 100천원 증액
  - ※ 23년 일몰사업의 재원 중 일부 활용 증액 (첨표2 옥상가을음악회 4,000천원 중 100천원 활용)
- 청소년 동아리 회원들의 건의로 작곡 전문 강의를 2회에서 3회로 늘려 사업비 증액

□ 기대효과

- 콘텐츠 제작 활동을 통해 자신의 생각과 감정을 다채롭게 표현하는 능력 향상
- 같은 관심사를 가진 또래들과 어울리며 연대감과 소속감을 느끼고 동아리 활동을 통해 의사소통 능력 향상

|             |                                  |
|-------------|----------------------------------|
| 청소년자유공간 모여락 | <div> <div>청소년자치위원회</div> </div> |
| 출연금         |                                  |
| 시비 100%     |                                  |
| 지속사업        |                                  |
| 이채연         |                                  |

- 사업목적

○ 청소년이 청소년이용시설 운영 및 각종 프로그램 등의 자문·평가에 직접 참여함으로써 청소년 참여의식 확대

○ ‘청소년 주도성’을 원칙으로 한 시설 운영 및 청소년 사업 진행을 통해 청소년들의 자발성 및 자존감 제고

- 개 요

○ 기 간: 2024. 1. ~ 12.

○ 장 소: 청소년자유공간 모여락

○ 대 상: 13~16세 청소년

○ 횟수·인원: 12회, 200명

○ 예 산: 600천원

- 추진계획

○ 시설 모니터링, 기관장 간담회 및 시설이용활성화 이벤트 기획·진행

| 회기 | 세부사업명          | 일자      | 사업내용   | 비 고                             |
|----|----------------|---------|--|---------------------------------|
| 1  | 신입위원 모집        | 1월      | - 2024년 청소년자치위원회 모라모라 신입위원 모집<br>- 연임위원 포함 5명 모집 | -1회, 5명<br>-13-16세 청소년          |
| 2  | 면접 및 선출        | 2월      | - 기존 위원이 면접관으로 활동하여 면접 진행                        | -1회, 5명<br>-13-16세 청소년          |
| 3  | 오리엔테이션         | 3월      | - 연간계획 및 청소년자유공간 모여락 소개                          | -1회, 5명<br>-13-16세 청소년          |
| 4  | 어린이날 이벤트 기획·진행 | 4월-5월   | - 청소년자유공간 모여락 홍보를 위한 어린이날 이벤트 기획·진행              | -2회 모여락이용청소년 80명<br>-청소년자유공간모여락 |
| 5  | 시설활성화이벤트 기획·진행 | 7월-8월   | - 쿠폰북이벤트, 이달의 출석왕, 우산대여사업 등                      | -2회 모여락이용청소년 80명<br>-청소년자유공간모여락 |
| 6  | 시설활성화이벤트 기획·진행 | 9월-10월  | - 모여락 배 청소년 보드게임 대회 기획·진행                        | -2회 모여락이용청소년 20명<br>-청소년자유공간모여락 |
| 7  | 시설만족도조사 기획·실시  | 6월, 11월 | - 청소년자유공간 모여락 시설만족도조사 기획·실시                      | -2회, 모여락이용청소년 및 지역주민            |
| 8  | 기관장간담회         | 12월     | - 사전에 진행한 시설만족도조사·프로그램만족도 조사를 토대로 기관장간담회 진행      | -1회, 자치위원회 위원 5명                |

□ 예산계획

○ 증감내용

(단위: 천원)

| 세 입 |          |          |         | 세 출 |          |          |         |
|-----|----------|----------|---------|-----|----------|----------|---------|
| 구분  | 2024년(A) | 2023년(B) | 증감(A-B) | 구분  | 2024년(A) | 2023년(B) | 증감(A-B) |
| 출연금 | 600      | 500      | 100     | 출연금 | 600      | 500      | 100     |

○ 세입예산

(단위: 천원)

| 구분  | 산출내역          |
|-----|---------------|
| 출연금 | 파주시 지원금 = 600 |

○ 세출예산

(단위: 천원)

| 출연금                    | 산출내역         | 2024년<br>예산안<br>(A) | 2023년<br>최종<br>(B) | 증감<br>(A-B) | 비고                        |
|------------------------|--------------|---------------------|--------------------|-------------|---------------------------|
|                        | 청소년자치위원회     | 600                 | 500                | 100         |                           |
| 201-03<br>행사운영비<br>(출) | 식비 8천원*5회*4명 | 600                 | -                  | 100         | 청소년자치위원회 식비               |
|                        | 물품비 60천원*4회  |                     |                    |             | 보드게임, 뽑기룰렛 등<br>이벤트 필요물품  |
|                        | 홍보비 50천원*4회  |                     |                    |             | 프로그램별 배너, 현수막,<br>리플렛 제작  |
| 216-01<br>행사운영비        | 청소년자치위원회     | -                   | 500                | -           | 예산편성목 삭제<br>201 행사운영비에 편성 |

□ 증감사유

- 23년 당초 예산 금500천원 대비 24년 예산안 금600천원으로 총 100천원 증액
  - ※ 23년 일몰사업의 재원 중 일부 활용 증액 (첨표2 옥상가을음악회 4,000천원 중 100천원 활용)
- 청소년 이용 활성화를 위한 다양한 이벤트(어린이날 행사, 보드게임대회) 기획 및 진행으로 인한 홍보비(배너, 현수막) 증액

□ 기대효과

- 청소년들이 다양한 문화 활동을 주도적으로 문화 활동에 참여할 기회 제공
- 청소년 스스로 활동의 주체이자, 사회구성원임을 인식하는 계기 제공

|             |    |
|-------------|----|
| 청소년자유공간 모여락 | 행정 |
| 출연금         |    |
| 시비 100%     |    |
| 지속사업        |    |
| 이채연         |    |

#### □ 사업목적

- 지침을 준수한 운영예산의 관리계획 및 투명한 집행 및 시설 운영
- 행정업무의 효율성을 통한 지역 내 신뢰성 및 공공성 확보

#### □ 개 요

- 기 간: 2024. 1. ~ 12.
- 장 소: 청소년자유공간 모여락
- 대 상: 청소년자유공간 모여락 임직원
- 예 산: 121,596천원

#### □ 추진계획

- 원활한 회계행정을 위한 집행계 보고 및 상·하반기 분석보고서 작성
- 계획에 맞는 지출 규모 파악 및 지침에 근거한 지출 진행

| 회기 | 세부사업명                | 일자     | 사업내용  | 비 고   |
|----|----------------------|--------|---|---|
| 1  | 인건비지급                | 1월~12월 | - 공무직 및 기간제 기본급, 정액급식비, 명<br>절휴가비 매 월 지급<br>- 퇴직적립금 (6개월분 적립) | - 연간, 12회, 3명<br>- 모여락 임직원<br>- 청소년자유공간 모여락 |
| 2  | 여비관리 및<br>지급         | 1월~12월 | - 출장 신청서 및 복명서 관리 및 여비 지급                                     | - 연간, 12회, 2명<br>- 모여락 임직원<br>- 청소년자유공간 모여락 |
| 3  | 근로자 복리후생비<br>및 세금 납부 | 1월~12월 | - 매 월 사회보험료 기관부담금 납부<br>- 매 월 부과되는 세금 납부                      | - 연간, 12회, 3명<br>- 모여락 임직원<br>- 청소년자유공간 모여락 |
| 4  | 회계 업무                | 1월~12월 | - 기타 예금이자, 결산세금, 4대보험, 세금 관리 등                                | - 연간, 12회, 3명<br>- 모여락 임직원<br>- 청소년자유공간 모여락 |
| 5  | 사무관리비 등<br>소모품 구매    | 1월~12월 | - 사무관리비, 임차료, 홍보비 등 부대 지출<br>관리                               | - 월간, 3회<br>- 모여락 임직원<br>- 청소년자유공간 모여락      |

□ 예산계획

○ 증감내용

(단위: 천원)

| 세 입 |          |          |         | 세 출 |          |          |         |
|-----|----------|----------|---------|-----|----------|----------|---------|
| 구분  | 2024년(A) | 2023년(B) | 증감(A-B) | 구분  | 2024년(A) | 2023년(B) | 증감(A-B) |
| 출연금 | 121,496  | 118,259  | 3,337   | 출연금 | 121,496  | 118,259  | 3,337   |
| 기타  | 100      | 100      | -       | 기타  | 100      | 100      | -       |

○ 세입예산

(단위: 천원)

| 구분  | 산출내역    |   |         |
|-----|---------|---|---------|
| 출연금 | 파주시 지원금 | = | 121,496 |
| 기타  | 예금이자수익  | = | 100     |

○ 세출예산

(단위: 천원)

| 세목                      | 산출내역         |                  | 2024년<br>예산안<br>(A) | 2023년<br>최종<br>(B) | 증감<br>(A-B) | 비고                                 |
|-------------------------|--------------|------------------|---------------------|--------------------|-------------|------------------------------------|
|                         |              |                  | 121,596             | 118,259            | 3,337       |                                    |
| 101-03<br>무기계약<br>근로자보수 | 기본급          | 1,770천원*2명*12월   | 75,371              | 72,973             | 2,398       | 기본급<br>생활임금 조정분 반영                 |
|                         | 제수당          | 1,370천원*2명*12월   |                     |                    |             | 자격수당, 생활임금보전수당,<br>명절휴가비, 초과근무수당 등 |
| 101-04<br>기간제<br>근로자등보수 | 기본급          | 11천원*3시간*261일    | 10,839              | 10,619             | 220         | 생활임금 조정분 반영                        |
| 101-04<br>기간제<br>근로자등보수 | 제수당          | 162천원*1명*12월     |                     |                    |             |                                    |
| 107<br>퇴직급여             | 퇴직급여         | 7,185천원(3명,12개월) | 7,185               | 7,631              | △446        | 퇴직금 현실화 조정                         |
| 201-01<br>사무관리          | 일반수용비        | 3,120천원*1식       | 4,860               | 5,320              | △460        | 사무용소모품, 홍보물제작                      |
|                         | 임차료          | 145천원*12개월       |                     |                    |             | 사무용위생기기, 복합기 대여,<br>노래방기기 임차       |
| 201-02<br>공공운영비         | 공공요금<br>및 제세 | 971천원*12월        | 11,652              | 10,512             | 1,140       | 우편물발송, 수도요금추가,<br>공공요금 인상분 반영      |
| 201-15<br>복리후생비(출)      | 급량비          | 8천원*2명*30회       | 480                 | 0                  | 480         | 평균횟수 적용하여 감액                       |

(단위: 천원)

| 세목                    | 산출내역        |                  | 2024년<br>예산안<br>(A) | 2023년<br>최종<br>(B) | 증감<br>(A-B) | 비고                        |
|-----------------------|-------------|------------------|---------------------|--------------------|-------------|---------------------------|
|                       | 행정          |                  | 121,596             | 118,259            | 3,337       |                           |
| 202-01<br>국내여비(출)     | 여비          | 30천원*2명*1회*12월   | 720                 | 2,160              | △1,440      | 평균횟수 적용하여 감액              |
| 212-01<br>사회보험부담금     | 사회보험부담금     |                  | 0                   | 7,704              | △7,704      | 예산편성목 삭제<br>304 연금부담금에 편성 |
| 212-09<br>기타복리후생비     | 급량비         |                  | 0                   | 640                | △640        | 예산편성목 삭제<br>201 일반운영비에 편성 |
| 217-02<br>부서업무비(출)    | 부서업무비       | 20천원*3명*12개월     | 720                 | 600                | 120         | 기간제 근로자 증원 반영             |
| 304-01<br>연금부담금(출)    | 사회보험<br>부담금 | 82,846천원*11%(2명) | 9,115               | 0                  | 9,115       | 인건비 변경분 반영                |
| 405-01<br>자산취득비(출)    | 자산취득비       | 277천원*2개         | 554                 | 0                  | 554         | 핸드드라이어                    |
| 771<br>기타영업외비용<br>(출) | 이자반환금       | 100천원*1회         | 100                 | 100                | 0           |                           |

#### □ 증감사유

- 전체 행정 23년 당초 예산 금107,951원 대비 24년 예산안 금121,596천원으로 총 19,645천원 증액 (이하 세부 증감사유)
- 전체 행정 23년 3차 예산 금118,259천원 대비 24년 예산안 금121,596천원으로 총 3,337천원 증액 (이하 세부 증감사유)
- 생활임금 조정분 반영(무기계약,기간제근로자등 보수, 사회보험부담금) 증가(2023년 3차 예산 금91,296천원 대비 24년 예산안 95,325천원으로 4,029천원 증가)
- 퇴직급여 오류로 인한 재 계산으로 반영(3차 예산 7,631천원에서 7,185천원으로 변경)
- 기후위기에 따른 사무관리비 비용 절감(3차 예산 5,320천원에서 4,860천원으로 감액)
- 전기 및 수도요금 증가(3차 예산 10,512천원에서 11,652천원으로 변경)
- 청소년 자치위원회 모니터링 및 개선 의견을 반영하여 핸드드라이어 구입 554천원 증액
- 급량비 2022년 평균 횟수 적용하여 감액 (당초 640천원에서 480천원으로 변경)
- 출장여비 2022년 평균 횟수 적용하여 감액 (2,160천원에서 720원으로 변경)
- 부서업무비 기간제 근로자 정원 추가로 인한 증액 (당초 600천원에서 720천원으로 변경)

#### □ 기대효과

- 시설 운영의 효율성 확보를 통한 안정적 사업 진행

|             |      |
|-------------|------|
| 청소년자유공간 모여락 | 안전관리 |
| 비예산         |      |
| -           |      |
| 지속사업<br>이채연 |      |

#### □ 사업목적

- 청소년 안전사고 예방 및 응급상황 발생 시 대처요령습득
- 체계적이고, 조직적으로 대응하여 인명 및 피해를 최소화하기 위한 사전 대비

#### □ 개 요

- 기 간: 2024. 1. ~ 12.
- 장 소: 청소년자유공간 모여락
- 대 상: 지도자, 청소년 및 지역주민 등 이용자
- 예 산: 비예산

#### □ 추진계획

- 매월 1회 안전점검 실시
- 사업 운영 및 활동 시 안전교육 실시

| 회기 | 세부사업명 | 일자     | 사업내용  | 비 고 |
|----|-------|--------|---|-----|
| 1  | 안전점검  | 1월~12월 | - 월별 자체시설 안전점검 실시 및 결과제출<br>- 건축, 소방 등 각 분야별 철저한 시설점검을 통한 청소년들의 안전한 활동공간 조성 | -   |
| 2  | 위험성평가 | 1월~12월 | - 분기별 시설 위험성평가 진행 및 점검결과 제출<br>- 전문기관 위탁점검 운영을 통한 시설점검 실시                   | -   |
| 3  | 안전교육  | 1월~12월 | - 청소년활동 안전교육 실시<br>- 연간 합동소방훈련 참여   | -   |
| 4  | 시설관리  | 1월~12월 | - 상시운영시설 입·출입 인원 및<br>기자재 관리 및 이용자 대상 안전문화 조성                               | -   |

#### □ 기대효과

- 미연에 사고를 예방하여 안전한 시설 사용으로 보다 즐거운 청소년 활동이 될 수 있도록 관리
- 안전교육을 통해 지도자 및 청소년 활동 시 사고 예방