

---

# 2026년 재단법인 파주시청소년재단 3차 추가경정 변경사업계획서

---

2026. 9. 23.



파주시청소년재단  
PAJU CITY YOUTH FOUNDATION



# 파주시 청소년재단



## 2026년도 3차 추가경정 예산 총괄표

### ◎ 재원별 예산현황

(단위:천원)

| 구분       |               |             | 예산액(A)     |         | 기정액(B)     |         | 증감액<br>(A-B) | 증감률(%) |
|----------|---------------|-------------|------------|---------|------------|---------|--------------|--------|
|          |               |             |            | 구성비     |            | 구성비     |              |        |
| 세입       | 총             | 계           | 12,286,801 | 100.00% | 12,312,901 | 100.00% | △26,100      | △0.21% |
|          | 영 업 수 익       | 소 계         | 10,436,968 | 84.94%  | 10,463,068 | 84.98%  | △26,100      | △0.25% |
|          |               | 자 체 사 업 수 익 | 904,524    | 7.36%   | 904,624    | 7.35%   | △100         | △0.01% |
|          |               | 보 조 금 수 익   | 1,503,836  | 12.24%  | 1,529,836  | 12.42%  | △26,000      | △1.70% |
|          |               | 출 연 금 수 익   | 8,028,608  | 65.34%  | 8,028,608  | 65.20%  | -            | 0.00%  |
|          | 영업외 수 익       | 소 계         | 14,050     | 0.11%   | 14,050     | 0.11%   | -            | 0.00%  |
|          |               | 이 자 수 익     | 13,550     | 0.11%   | 13,550     | 0.11%   | -            | 0.00%  |
|          |               | 기타영업외수익     | 500        | 0.00%   | 500        | 0.00%   | -            | 0.00%  |
|          | 유 보 자 금       | 소 계         | 1,835,783  | 14.94%  | 1,835,783  | 14.91%  | -            | 0.00%  |
|          |               | 순 세 계 잉 여 금 | 1,835,250  | 14.94%  | 1,835,250  | 14.91%  | -            | 0.00%  |
| 대행사업비용잔액 |               | 533         | 0.00%      | 533     | 0.00%      | -       | 0.00%        |        |
| 세출       | 총             | 계           | 12,286,801 | 100.00% | 12,312,901 | 100.00% | △26,100      | △0.21% |
|          | 출연금           | 소 계         | 8,028,608  | 65.34%  | 8,028,608  | 65.20%  | -            | 0.00%  |
|          |               | 인 건 비       | 4,778,734  | 38.89%  | 4,778,734  | 38.81%  | -            | 0.00%  |
|          |               | 운 영 비       | 2,796,078  | 22.76%  | 2,799,148  | 22.73%  | △3,070       | △0.11% |
|          |               | 사 업 비       | 453,796    | 3.69%   | 450,726    | 3.66%   | 3,070        | 0.68%  |
|          | 보조금           | 소 계         | 1,503,836  | 12.24%  | 1,529,836  | 12.42%  | △26,000      | △1.70% |
|          |               | 인 건 비       | 869,507    | 7.08%   | 869,507    | 7.06%   | -            | 0.00%  |
|          |               | 운 영 비       | 47,086     | 0.38%   | 47,086     | 0.38%   | -            | 0.00%  |
|          |               | 사 업 비       | 587,243    | 4.78%   | 613,243    | 4.98%   | △26,000      | △4.24% |
|          | 자 체 수 익금      | 소 계         | 904,524    | 7.36%   | 904,624    | 7.35%   | △100         | △0.01% |
|          |               | 인 건 비       | 24,962     | 0.20%   | 24,962     | 0.20%   | -            | 0.00%  |
|          |               | 운 영 비       | 178,595    | 1.45%   | 154,815    | 1.26%   | 23,780       | 15.36% |
|          |               | 사 업 비       | 700,967    | 5.71%   | 724,847    | 5.89%   | △23,880      | △3.29% |
|          | 출 연 잉 여금      | 소 계         | 1,379,941  | 11.23%  | 1,379,941  | 11.21%  | -            | 0.00%  |
|          |               | 인 건 비       | 1,261,332  | 10.27%  | 1,261,332  | 10.24%  | -            | 0.00%  |
|          |               | 운 영 비       | 118,609    | 0.97%   | 118,609    | 0.96%   | -            | 0.00%  |
|          |               | 사 업 비       | -          | 0.00%   | -          | 0.00%   | -            | 0.00%  |
|          | 자 체 잉 여금      | 소 계         | 197,544    | 1.61%   | 197,544    | 1.60%   | -            | 0.00%  |
|          |               | 인 건 비       | -          | 0.00%   | -          | 0.00%   | -            | 0.00%  |
|          |               | 운 영 비       | 114,044    | 0.93%   | 114,044    | 0.93%   | -            | 0.00%  |
|          |               | 사 업 비       | 83,500     | 0.68%   | 83,500     | 0.68%   | -            | 0.00%  |
|          | 반환금           | 소 계         | 533        | 0.00%   | 533        | 0.00%   | -            | 0.00%  |
|          |               | 인 건 비       | 2          | 0.00%   | 2          | 0.00%   | -            | 0.00%  |
|          |               | 운 영 비       | 404        | 0.00%   | 404        | 0.00%   | -            | 0.00%  |
|          |               | 사 업 비       | 127        | 0.00%   | 127        | 0.00%   | -            | 0.00%  |
|          | 소 계           |             | 14,050     | 0.11%   | 14,050     | 0.11%   | -            | 0.00%  |
|          | 기 타 영 업 외 비 용 |             | 14,050     | 0.11%   | 14,050     | 0.11%   | -            | 0.00%  |
|          | 소 계           |             | 257,765    | 2.10%   | 257,765    | 2.09%   | -            | 0.00%  |
|          | 예 비 비         |             | 257,765    | 2.10%   | 257,765    | 2.09%   | -            | 0.00%  |

## ◎ 조직별 예산현황

(단위:천원)

| 구분 |                   | 예산액(A)     |         | 기정액(B)     |         | 증감액<br>(A-B) | 증감률(%) |
|----|-------------------|------------|---------|------------|---------|--------------|--------|
|    |                   |            | 구성비     |            | 구성비     |              |        |
| 총  | 계                 | 12,286,801 | 100.00% | 12,312,901 | 100.00% | △26,100      | △0.21% |
| 사  | 무                 | 6,445,201  | 52.46%  | 6,434,075  | 52.25%  | 11,126       | 0.17%  |
| 청  | 소                 | 4,067,013  | 33.10%  | 4,085,538  | 33.18%  | △18,525      | △0.45% |
|    | 문 산 청 소 년 센 터     | 2,413,645  | 19.64%  | 2,414,270  | 19.61%  | △625         | △0.03% |
|    | 운 정 청 소 년 센 터     | 1,653,368  | 13.46%  | 1,671,268  | 13.57%  | △17,900      | △1.07% |
| 청  | 소                 | 475,165    | 3.87%   | 486,175    | 3.95%   | △11,010      | △2.26% |
|    | 교 하 청 소 년 문 화 의 집 | 274,502    | 2.23%   | 289,502    | 2.35%   | △15,000      | △5.18% |
|    | 금 촌 청 소 년 문 화 의 집 | 200,663    | 1.63%   | 196,673    | 1.60%   | 3,990        | 2.03%  |
| 청  | 소                 | 1,299,422  | 10.58%  | 1,307,113  | 10.62%  | △7,691       | △0.59% |
|    | 청 소 년 지 원 센 터     | 451,610    | 3.68%   | 459,301    | 3.73%   | △7,691       | △1.67% |
|    | 청 소 년 상 담 복 지 센 터 | 847,812    | 6.90%   | 847,812    | 6.89%   | -            | 0.00%  |

## 2026년도 3차 추가경정 사업 총괄표

### ◎ 시설별 변경사업 내용

(단위: 개, 명, 천원)

| 연번 | 구분      | 사업수              |                    |             | 계획인원             |                   |             | 예산               |                   |             | 사업변경내역                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----|---------|------------------|--------------------|-------------|------------------|-------------------|-------------|------------------|-------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |         | 3차<br>추경안<br>(A) | 2추까지<br>사업수<br>(B) | 증감<br>(A-B) | 3차<br>추경안<br>(C) | 2추까지<br>인원<br>(D) | 증감<br>(C-D) | 3차<br>추경안<br>(E) | 2추까지<br>예산<br>(F) | 증감<br>(E-F) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|    | 계       | 192              | 192                | -           | 506,762          | 506,250           | 512         | 12,286,801       | 12,312,901        | △26,100     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1  | 사무국     | 24               | 24                 | -           | -                | -                 | -           | 6,445,201        | 6,434,075         | 11,126      | 1. 사업 조정 현황<br>- 변경사업 4건<br>2. 사업 변경현황<br>- 금촌청소년문화의집 청소년운영위원회 기관장 간담회 건의사항 반영을 위한 댄스연습실 천장·벽 보수 등 개보수 필요로 사무국 수리수선비 이관(사무국→금촌)<br>- 경영실적평가 확정에 따른 성과급 필요분 증액 편성<br>- 육아휴직, 중도 입·퇴사자 등에 따른 인건비 변경분 반영 및 퇴직연금 재정검증 결과 부족 예상에 따른 총당액 확보<br>- 파주시 시군종합평가를 위한 상사업 추진 필요에 따른 파주시 주무부서와 금촌 노동인권 교육 사업 협의를 통한 사무국 '여비' 금촌청소년문화의집으로 이관(사무국→금촌) |
| 2  | 문산청소년센터 | 41               | 42                 | △1          | 182,779          | 182,819           | △40         | 2,413,645        | 2,414,270         | △625        | 1. 사업 조정 현황<br>- 변경사업 7건, 일몰사업 1건<br>2. 사업 변경현황<br>- (수능콘서트) 학교별 버스임차비 증액, 보험가입을 위한 예산 증액<br>- (청소년자치기구연합회운영, 시설운영위원회)                                                                                                                                                                                                                 |

(단위: 개, 명, 천원)

| 연도 | 구분      | 사업수              |                    |             | 계획인원             |                   |             | 예산               |                   |             | 사업변경내역                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----|---------|------------------|--------------------|-------------|------------------|-------------------|-------------|------------------|-------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |         | 3차<br>추경안<br>(A) | 2추까지<br>사업수<br>(B) | 증감<br>(A-B) | 3차<br>추경안<br>(C) | 2추까지<br>인원<br>(D) | 증감<br>(C-D) | 3차<br>추경안<br>(E) | 2추까지<br>예산<br>(F) | 증감<br>(E-F) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|    |         |                  |                    |             |                  |                   |             |                  |                   |             | 조례개정에 따른 사업명 변경<br>- (문화교육강좌) 강좌물품비 증액, 강사비 감액, 로봇청소기 구매, 수능콘서트 전용 등<br>- (안전 및 시설관리) 수도광열비, 재료비 및 약품구입비, 법정검사 및 유지관리 용역 감액, 센터 명칭변경에 따른 사인물 교체, 수리수선비 증액<br>- (인건비 지급) 중도 입·퇴사자 등에 따른 인건비 변경분 반영<br>- (사무 및 행정) 미화용소모품 증액<br>- (수상인명 구조요원 양정) 수상레저안전법 시행령 제26조 개정으로 민간자격증 취득을 위한 사업 운영 어려움으로 인한 사업 일몰 |
| 3  | 운정청소년센터 | 35               | 35                 | -           | 171,071          | 171,269           | △198        | 1,653,368        | 1,671,268         | △17,900     | <b>1. 사업 조정 현황</b><br>- 변경사업 4건<br><b>2. 사업 변경현황</b><br>- (길 위의 인문학, 파주시청소년 지역상생 지원사업)공모사업 및 지정기탁금 최종 내용 반영<br>- (청소년동아리, 사무 및 행정)일반기타 특별회계 예산안 사업별 설명자료에 따른 정정<br>- (사무 및 행정) - 「2026년 일반·기타특별회계 예산안 사업별 설명자료」에 근거하여 70천원 금액 오류 정정(수리수선비→행사운영비)<br>- 중도 입·퇴사자에 따른 인건비 변경분 반영                          |

(단위: 개, 명, 천원)

| 연도 | 구분           | 사업수              |                    |             | 계획인원             |                   |             | 예산               |                   |             | 사업변경내역                                                                                                                                                                                        |
|----|--------------|------------------|--------------------|-------------|------------------|-------------------|-------------|------------------|-------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |              | 3차<br>추경안<br>(A) | 2추까지<br>사업수<br>(B) | 증감<br>(A-B) | 3차<br>추경안<br>(C) | 2추까지<br>인원<br>(D) | 증감<br>(C-D) | 3차<br>추경안<br>(E) | 2추까지<br>예산<br>(F) | 증감<br>(E-F) |                                                                                                                                                                                               |
| 4  | 교하청소년문화의집    | 27               | 27                 | -           | 53,802           | 53,802            | -           | 274,502          | 289,502           | △15,000     | 1. 사업 조정 현황<br>- 변경사업 2건<br>2. 사업 변경현황<br>- (청소년 건강성장 지원사업) 자정가탁금 확정액 반영<br>- (안전 및 시설관리) 소방점검 비용 증가에 따른 예산 변경                                                                                |
| 5  | 금촌청소년문화의집    | 30               | 29                 | 1           | 28,040           | 27,290            | 750         | 200,663          | 196,673           | 3,990       | 1. 사업 조정 현황<br>- 신규사업 1건, 변경사업 1건<br>2. 사업 변경현황<br>- (청소년 노동스쿨) 파주시 시군종합평가를 위한 상사업 추진 필요로 파주시 주무부서와 금촌 노동인권 교육 사업 협의를 통한 사무국 '여비' 이관 신규사업 편성<br>- (안전 및 시설관리) 청소년운영위원회 건의 사항 반영을 위한 댄스연습실 개보수 |
| 6  | 파주시청소년지원센터   | 10               | 10                 | -           | 14,331           | 14,331            | -           | 451,610          | 459,301           | △7,691      | 1. 사업 조정 현황<br>- 변경사업 1건<br>2. 사업 변경현황<br>- 인건비 조정 및 변동분 반영<br>- 수의시담을 통한 계약 절감금액 반영<br>- 원활한 사업 및 행정업무 추진을 위한 A4용지 등 문구류 구입비 증액                                                              |
| 7  | 파주시청소년상담복지센터 | 25               | 25                 | -           | 56,739           | 56,739            | -           | 847,812          | 847,812           | -           | 1. 사업 조정 현황<br>- 변경사업 1건<br>2. 사업 변경현황<br>- 육아휴직대체 등 인력변동에 따른 인건비 변경분 반영                                                                                                                      |