
2025년 재단법인 파주시청소년재단 3차 추가경정 변경사업계획서

2025. 10. 2.



파주시청소년재단
PAJU CITY YOUTH FOUNDATION

2025년도 예산 변경총괄표

◎ 재원별(시설-특성별) 예산총괄표

(단위: 천원)

구분	2025년 3차 추경안		2025년 당초+1차+2차 추경			
	예산(A)	구성비	예산(B)	구성비	증감액(A-B)	증감률
파주시청소년재단	11,771,911	97.69%	11,707,711	97.68%	64,200	0.55%
사무국	6,392,873	54.31%	6,300,697	53.82%	92,176	1.46%
파주시청소년수련관	2,759,328	23.44%	2,788,901	23.82%	△29,573	△1.06%
운정청소년센터	271,562	2.31%	271,562	2.32%	0	0.00%
청소년문화의집	917,640	7.80%	955,915	8.16%	△38,275	△4.00%
교 하 청 소 년 문 화 의 집	727,249	6.18%	759,724	6.49%	△32,475	△4.27%
금 촌 청 소 년 문 화 의 집	190,391	1.62%	196,191	1.68%	△5,800	△2.96%
청소년복지지원시설	1,124,259	9.55%	1,081,038	9.23%	43,221	4.00%
파 주 시 청 소 년 지 원 센 터	448,689	3.81%	437,742	3.74%	10,947	2.50%
파주시청소년상담복지센터	675,570	5.74%	643,296	5.49%	32,274	5.02%
청소년이용시설	306,249	2.60%	309,598	2.64%	△3,349	△1.08%
청 소 년 자 유 공 간 쉼 표 1	42,485	0.36%	42,305	0.36%	180	0.43%
청 소 년 자 유 공 간 쉼 표 2	65,125	0.55%	66,139	0.56%	△1,014	△1.53%
청 소 년 자 유 공 간 쉼 표 3	41,831	0.36%	41,283	0.35%	548	1.33%
청 소 년 자 유 공 간 쉼 표 4	49,206	0.42%	50,381	0.43%	△1,175	△2.33%
청 소 년 자 유 공 간 쉼 표 5	35,563	0.30%	36,395	0.31%	△832	△2.29%
청 소 년 자 유 공 간 쉼 표 6	72,039	0.61%	73,095	0.62%	△1,056	△1.44%

2025년도 사업 변경총괄표

◎ 시설별 변경사업 내용

(단위: 개, 명, 천원)

연도	구분	사업수			계획인원			예산			사업변경내역
		3차 추경안 (A)	당초+1차+2차 추경(B)	증감 (A-B)	3차 추경안 (C)	당초+1차+2차 추경(D)	증감 (C-D)	3차 추경안(E)	당초+1차+2차 추경(F)	증감 (E-F)	
계		226	224	2	454,038	453,198	840	11,771,911	11,707,711	64,200	
1	사무국	24	24	0	1,670	1,670	0	6,392,873	6,300,697	92,176	1. 사업비 변경현황 - 정품S/W 구매, 메신저 계정 추가, 정보 보안(오피스키퍼) 구축 추가 등 - 위원회 등 참석수당 '사무 및 행정'으로 사업 이관 및 육아휴직 대체인력 채용에 따른 면접위원수당 및 제안서평가 위원 회수당 추가 확보 등 - 인건비 변동분 반영, 퇴직급여 추가 확보 - 급량비, 여비 시설 이용
2	파주시청소년수련관	43	42	1	165,388	164,488	900	2,759,328	2,788,901	△29,573	1. 사업 조정 현황 - 신규 1개 편성(사업비 총40,000천원/ 자체비20,000천원, 보조금20,000천원) - 관내 고3 청소년의 수능 응원 및 문화감 수성 향상의 기회 제공 2. 사업비 변경 현황 - 상시이용시설 운영기기 구매제품 변경 (닌텐도 상향) - 생활체육 강좌 운영물품 점검비 편성 (클라이밍 오토빌레이 점검) - 전기실, 발전기실 등 고습현상 해소를 위한 자산취득(수선유지비 예산 전용) - 인건비 변동분 반영 - 수도광열비 시설 이용

(단위: 개, 명, 천원)

연도	구분	사업수			계획인원			예산			사업변경내역
		3차 추경안 (A)	당초+1차+2차 추경(B)	증감 (A-B)	3차 추경안 (C)	당초+1차+2차 추경(D)	증감 (C-D)	3차 추경안(E)	당초+1차+2차 추경(F)	증감 (E-F)	
3	운정청소년센터	22	22	0	59,052	59,052	0	271,562	271,562	0	1. 사업비 변경 현황 - 다목적 체육관 노후 장비 교체 등 시설 개선을 위한 예산 내 조정
4	교하청소년문화의집	31	31	0	47,827	47,887	△60	727,249	759,724	△32,475	1. 사업 조정 현황 - 신규 1개 편성, 1,500천원(자체비) 부-자 간 소통프로그램 신설 - 일몰 1개, 사업 목적 달성의 어려움으로 인한 사업 일몰(교류프로그램 일회성 운영의 한계) 2. 사업비 변경 현황 - 전기실 고습현상 해소를 위한 제습기 구매 및 제습기 전원 콘센트 설치 - 안전관련 인건비 및 점검비 증액 - 기간제 채용 추가에 따른 참석수당 증액 - 직원 증가(3명)에 따른 급량비 추가편성(시설 간 이용) - 인건비 변동분 반영
5	금촌청소년문화의집	27	27	0	29,742	29,742	0	190,391	196,191	△5,800	1. 사업비 변경 현황 - 자아탐색 토크콘서트 사업의 보조금 지원처 변경으로 인한 예산 축소(8,000천원→2,000천원) 및 사업횟수(13회→4회), 내용 조정 - 현장실습지도 실습비를 활용 사업비편성 - 월평균 여비집행액 근거 하반기 부족 예상분 증액 편성(시설 간 이용) - 인건비 변동분 반영

(단위: 개, 명, 천원)

연도	구분	사업수			계획인원			예산			사업변경내역
		3차 추경안(A)	당초+1차+2차 추경(B)	증감(A-B)	3차 추경안(C)	당초+1차+2차 추경(D)	증감(C-D)	3차 추경안(E)	당초+1차+2차 추경(F)	증감(E-F)	
6	파주시청소년지원센터	11	11	0	13,775	13,775	0	448,689	437,742	10,947	1. 사업비 변경 현황 - 수도광열비, 여비 부족예산분 편성 등(시설 간 이용) - 인건비 변동분 반영
7	파주시청소년상담복지센터	26	25	1	54,726	54,726	0	675,570	643,296	32,274	1. 사업 조정 현황 - 신규 1개 편성, 5천만원(보조금) 사책사업 '보다듬학교'시행으로 신규 예산편성 - 인건비 변동분 반영
8	청소년자유공간 심포 1호점	6	6	0	16,990	16,990	0	42,485	42,305	180	1. 사업비 변경 현황 - 수도광열비 부족분 및 여비 부족예산분 추가 편성(시설 간 이용) - 인건비 변동분 반영
9	청소년자유공간 심포 2호점	8	8	0	22,984	22,984	0	65,125	66,139	△1,014	1. 사업비 변경 현황 - 하반기 여비 부족예산분 추가편성(시설 간 이용) - 인건비 변동분 반영
10	청소년자유공간 심포 3호점	7	7	0	6,498	6,498	0	41,831	41,283	548	1. 사업비 변경 현황 - 하반기 급량비 및 여비 부족예산분 추가 편성(시설 간 이용)
11	청소년자유공간 심포 4호점	8	8	0	17,780	17,780	0	49,206	50,381	△1,175	1. 사업비 변경 현황 - 인건비 변동분 반영
12	청소년자유공간 심포 5호점	6	6	0	4,814	4,814	0	35,563	36,395	△832	1. 사업비 변경 현황 - 홍보물제작비 조정 및 하반기 급량비 부족예산분 추가 편성(시설 간 이용)
13	청소년자유공간 심포 6호점	7	7	0	12,792	12,792	0	72,039	73,095	△1,056	1. 사업비 변경 현황 - 인건비 변동분 반영