

---

2026년 재단법인 파주시청소년재단  
1차 추가경정 변경사업계획서

---

2026. 3. 23.



파주시청소년재단  
PAJU CITY YOUTH FOUNDATION

## 2026년도 예산 변경총괄표

### ◎ 재원별(시설-특성별) 예산총괄표

(단위: 천원)

구분	2026년 1차 추가경정안		2026년 당초 예산		당초 대비 증감	
	예산(A)	구성비	예산(B)	구성비	증감액(A-B)	증감률
<b>파주시청소년재단</b>	<b>12,246,901</b>	<b>100%</b>	<b>11,318,226</b>	<b>100%</b>	<b>928,675</b>	<b>8.2%</b>
사무국	6,438,075	52.6%	5,930,658	52.4%	507,417	8.6%
파주시청소년수련관	2,413,628	19.7%	2,262,027	20%	151,601	6.7%
운정청소년센터	1,632,410	13.3%	1,415,688	12.5%	216,722	15.3%
청소년활동센터	915,976	7.5%	883,124	7.8%	32,852	3.7%
교 하 청 소 년 문 화 의 집	277,002	2.3%	265,306	2.3%	11,696	4.4%
금 촌 청 소 년 문 화 의 집	191,673	1.6%	190,176	1.7%	1,497	0.8%
파 주 시 청 소 년 지 원 센 터	447,301	3.7%	427,642	3.8%	19,659	4.6%
파주시청소년상담복지센터	846,812	6.9%	826,729	7.3%	20,083	2.4%

# 2026년도 사업 변경총괄표

## ◎ 시설별 변경사업 내용

(단위: 개, 명, 천원)

연도	구분	사업수			계획인원			예산			사업변경내역
		1차 추경안 (A)	당초 사업수 (B)	증감 (A-B)	1차 추경안 (C)	당초 인원 (D)	증감 (C-D)	1차 추경안 (E)	당초 예산 (F)	증감 (E-F)	
<b>계</b>		<b>190</b>	<b>175</b>	<b>15</b>	<b>504,367</b>	<b>499,290</b>	<b>5,077</b>	<b>12,246,901</b>	<b>11,318,226</b>	<b>928,675</b>	
1	사무국	24	23	1	-	-	-	6,438,075	5,930,658	507,417	<b>1. 사업 조정 현황</b> - 신규사업 1건 (5주년 기념행사) <b>2. 사업 변경현황</b> - 신규시설 및 시스템 기능개선(ARS, ERP, 문화비 소득공제 등)에 따른 증액 - 네트워크 구축 및 인터넷 회선 증설에 따른 증액 - 2026년 인건비 기준 변동 및 기간제 채용 조정 반영 - 예산 항목 조정 및 2025년 결산에 따른 예비비 반영 - 보수체계 컨설팅 추진에 따른 증액
2	파주시청소년수련관	41	37	4	182,669	176,318	6,351	2,413,628	2,262,027	151,601	<b>1. 사업 조정 현황</b> - 일몰사업 2건 (재단 내 사업이관) - 신규사업 6건 (자체사업비, 사랑의열매 지정기탁사업, 시 평생교육과 위탁사업 등) <b>2. 사업 변경현황</b> - 사업내용 변경에 따른 계획인원 수정 - 청소년의 공연 완성도 및 안정성 확보를 위한 증액 - 관내 고3 수능생 응원 및 문화감수성 향상 기회 제공

(단위: 개, 명, 천원)

연도	구분	사업수			계획인원			예산			사업변경내역
		1차 추경안 (A)	당초 사업수 (B)	증감 (A-B)	1차 추경안 (C)	당초 인원 (D)	증감 (C-D)	1차 추경안 (E)	당초 예산 (F)	증감 (E-F)	
											<ul style="list-style-type: none"> <li>- 청소년 미디어 소양교육 및 영상 전문 창작가 전문교육 진행</li> <li>- 스포츠 기반 청소년 참여프로그램 운영</li> <li>- 시범 및 단기성 강좌 운영</li> <li>- 사회적 취약계층 지원을 위한 추가 프로그램 신규편성(진로,공동체 프로그램)</li> <li>- 문화강좌 자산취득비 증액</li> <li>- 2026년 보조금 예산 확정에 따른 예산변경</li> <li>- 2026년 수당기준, 통상임금, 실초과근무 수당 반영 등</li> </ul>
3	운정청소년센터	33	29	4	170,281	173,874	△3,593	1,632,410	1,415,688	216,722	<p><b>1. 사업 조정 현황</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 일몰사업 1건 (보조금삭감)</li> <li>- 신규사업 5건 (출연금, 국비, 시 평생교육과 위탁사업 등)</li> </ul> <p><b>2. 사업 변경현황</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 사업내용 변경에 따른 계획인원 수정</li> <li>- 다문화가족 및 청소년대상 국제교류봉사 활동 신규사업 운영</li> <li>- 자유공간 사무용-미화용 소모품 예산 증액</li> <li>- CCTV 및 인덕션 구매, 미디어 관련 교육 및 시설운영에 필요한 자산취득비 증액</li> <li>- 2026년 보조금 예산 확정에 따른 예산변경</li> <li>- 2026년 수당기준, 통상임금, 실초과근무 수당 반영 등</li> </ul>
4	교하청소년문화의집	28	26	2	53,402	46,722	6,680	277,002	265,306	11,696	<p><b>1. 사업 조정 현황</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 일몰사업 3건 (보조금삭감)</li> <li>- 신규사업 5건 (재단 내 사업조정, 국비보조 사업, 공모사업 등)</li> </ul>

(단위: 개, 명, 천원)

연도	구분	사업수			계획인원			예산			사업변경내역
		1차 추경안 (A)	당초 사업수 (B)	증감 (A-B)	1차 추경안 (C)	당초 인원 (D)	증감 (C-D)	1차 추경안 (E)	당초 예산 (F)	증감 (E-F)	
											<b>2. 사업 변경현황</b> - 사업내용 변경에 따른 계획인원 수정 - 전기설비 법정 정기검사(1회)에 따른 예산 증액 - 2026년 보조금 예산 확정에 따른 예산변경 - 2026년 수당기준, 통상임금, 실초과근무 수당 반영 등
5	금촌청소년문화의집	30	28	2	27,200	32,582	△5,382	191,673	190,176	1,497	<b>1. 사업 조정 현황</b> - 일몰사업 1건 (재단 내 사업이관) - 신규사업 3건 (출연금 사업, 국비지원 사업, 공모사업 등) <b>2. 사업 변경현황</b> - 사업내용 변경에 따른 계획인원 수정 - 2026년 보조금 예산 확정에 따른 예산변경 - 2026년 수당기준, 통상임금, 실초과근무 수당 반영 등
6	파주시청소년지원센터	9	9	-	14,076	14,040	36	447,301	427,642	19,659	<b>1. 사업 변경현황</b> - 사업내용 변경에 따른 계획인원 수정 - 2026년 보조금 예산 확정에 따른 예산변경 - 2026년 수당기준, 통상임금, 실초과근무 수당 반영 등
7	파주시청소년상담복지센터	25	23	2	56,739	55,754	985	846,812	826,729	20,083	<b>1. 사업 조정 현황</b> - 신규사업 2건 (사랑의열매 공모사업, 자체 사업비 등) <b>2. 사업 변경현황</b> - 사업내용 변경에 따른 계획인원 수정 - 2026년 보조금 예산 확정에 따른 예산변경 - 2026년 수당기준, 통상임금, 실초과근무 수당 반영 등