2017년도 경상북도청소년수련원 정기공시

1. 일반현황

구 분	내 용
① 기관소개	◇ 청소년들의 건전한 신체와 올바른 품성을 함양시키고 건전한 청소년 육성 전문기관
② 주요기능 및 역할	◇ 청소년의 심신단련, 정서함양을 위한 지원 ◇ 청소년 복지증진을 위한 교육 지원 ◇ 프로그램 개발·운영·보급
③ 기관소재지	◇ 경북 김천시 아포읍 대성지1길 593-43
④ 설립근거	◇ 「청소년기본법」 제18조 ◇ 「청소년활동진흥법」 제11조, ◇ 「경상북도 청소년시설 설치 및 운영조례」
⑤ 소관 주무기관	◇ 경상북도(여성가족정책관)

2. 2017년도 경영목표

구 분	내 용
① 청소년의 다양한 역량 강화	◇ 청소년 역량증진 활동 활성화 ◇ 글로벌·다문화 역량 강화 ◇ 청소년의 인성 및 민주시민 교육 강화
② 청소년 참여 및 권리 증진	◇ 청소년의 참여 활성화 ◇ 청소년의 건강권 보호 ◇ 청소년의 권리증진 기반 조성
③ 청소년 친화적 환경 조성	◇ 안전한 생활환경 조성 ◇ 건강한 가정 및 지역사회 조성
④ 청소년정책 추진 체계 강화	◇ 청소년 지원 인프라 보강 ◇ 청소년정책 추진기반 강화

3. 2017년도 예산현황

(단위:천원)

세 입		세 출	
구 분	금 액	구 분	금 액
합 계	2,912,000	합 계	2,912,000
·출 연 금	1,234,000	·인 건 비	1,252,962
·보 조 금	493,560	·운 영 비	1,165,478
·사용료수입 등	1,184,440	·보 조 사 업	493,560

4. 2016년도 임원 및 운영인력 현황

① 임원수 : 13명

구 분	인 원	비 고
총 임 원 수	13명	
당연직 이사	5명	
위촉직 이사	6명	
위촉직 감사	2명	

② 운영인력(정원/현원)

(단위:명)

계	일반직	무기계약직(기간제)
31/26	20/20	11/3(3)

③ 계급(직위)별 인력현황

(단위:명)

구 분	일반직				무기계약직(기간제 포함)			
	원장	부장	팀장	팀원	배치지도사	조리원	단순보조원	경비원
계	1	2	5	12	2	2	1	1

5. 2016년도 결산서

□ 세입결산

(단위 : 원)

장	관	항	과 목 구 분		예 산 액 (가)	예 산 성 립 후 증 감 액 (나)	예산현액 (다)=(가)+(나)	수입결의액 (라)	수 입 액			미수 수입	비고	
			목						수입총액 (마)	과오납 반 환 액 (바)	실제수입액 (사)=(마)-(바)			
200			청소년수련원		3,341,000,000	0	3,341,000,000	3,369,724,775	3,369,796,175	71,400	3,369,724,775	0		
			210	경상적수입	1,074,358,000	0	1,074,358,000	1,097,087,985	1,097,157,385	71,400	1,097,087,985	0		
				212	사용료수입	1,072,958,000	0	1,072,958,000	1,094,488,390	1,094,559,790	71,400	1,094,488,390	0	
				212-08	수련원사용료	1,072,958,000	0	1,072,958,000	1,094,488,390	1,094,559,790	71,400	1,094,488,390	0	
				216	이자수입	1,400,000	0	1,400,000	2,599,595	2,599,595	0	2,599,595	0	
				216-01	예금이자수입	1,400,000	0	1,400,000	2,599,595	2,599,595	0	2,599,595	0	
			220	임시적수입	49,082,000	0	49,082,000	55,069,769	55,069,769	0	55,069,769	0		
				223	기타수입	39,082,000	0	39,082,000	45,069,769	45,069,769	0	45,069,769	0	
				223-09	그외수입	39,082,000	0	39,082,000	45,069,769	45,069,769	0	45,069,769	0	
				227	부담금	10,000,000	0	10,000,000	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000	0	
				227-02	일반부담금	10,000,000	0	10,000,000	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000	0	
			520	도비보조금	2,017,060,000	0	2,017,060,000	2,017,060,000	2,017,060,000	0	2,017,060,000	0		
				306	출연금	1,442,700,000	0	1,442,700,000	1,442,700,000	1,442,700,000	0	1,442,700,000	0	
				306-01	출연금	1,442,700,000	0	1,442,700,000	1,442,700,000	1,442,700,000	0	1,442,700,000	0	
				307	민간이전	64,360,000	0	64,360,000	64,360,000	64,360,000	0	64,360,000	0	
				307-10	사회복지보조	64,360,000	0	64,360,000	64,360,000	64,360,000	0	64,360,000	0	
				402	민간자본이전	510,000,000	0	510,000,000	510,000,000	510,000,000	0	510,000,000	0	
				402-01	민간자본보조	510,000,000	0	510,000,000	510,000,000	510,000,000	0	510,000,000	0	
			710	보존수입 등	200,500,000	0	200,500,000	200,507,021	200,507,021	0	200,507,021	0		
				711	잉여금	200,500,000	0	200,500,000	200,507,021	200,507,021	0	200,507,021	0	
				711-01	순세계잉여금	200,500,000	0	200,500,000	200,507,021	200,507,021	0	200,507,021	0	

□ 세출결산

(단위 : 원)

과 목 구 분				예산액 (가)	예산성립 증감액 (나)	예산현액 (다)=(가)+(나)	지출원인행위액 (라)	지출액 (마)	다음년도 이월액 (바)	집행잔액 (사)=(다)-(마)-(바)
부서	정책	단위	세부							
200 청소년수련원				3,341,000,000	0	3,341,000,000	3,262,575,406	3,262,575,406	0	78,424,594
행정운영경비				2,766,640,000	0	2,766,640,000	2,695,431,866	2,695,431,866	0	71,208,134
인력운영비				1,270,094,000	0	1,270,094,000	1,254,577,170	1,254,577,170	0	15,516,830
인력운영비				1,270,094,000	0	1,270,094,000	1,254,577,170	1,254,577,170	0	15,516,830
101 인건비				1,270,094,000	0	1,270,094,000	1,254,577,170	1,254,577,170	0	15,516,830
101-01 보수				975,786,000	0	975,786,000	966,125,080	966,125,080	0	9,660,920
101-02 사업주부담금				94,915,000	0	94,915,000	93,787,650	93,787,650	0	1,127,350
101-03 무기계약근로자보수				129,199,000	0	129,199,000	126,916,030	126,916,030	0	2,282,970
101-04 기간제근로자등보수				70,194,000	0	70,194,000	67,748,410	67,748,410	0	2,445,590
기본경비				1,496,546,000	0	1,496,546,000	1,440,854,696	1,440,854,696	0	55,691,304
기본경비				1,496,546,000	0	1,496,546,000	1,440,854,696	1,440,854,696	0	55,691,304
201 일반운영비				1,252,417,000	0	1,252,417,000	1,208,958,066	1,208,958,066	0	43,458,934
201-01 사무관리비				650,971,000	0	650,971,000	633,935,690	633,935,690	0	17,035,310
201-02 공공운영비				563,446,000	0	563,446,000	541,450,716	541,450,716	0	21,995,284
201-03 행사운영비				13,000,000	0	13,000,000	10,533,660	10,533,660	0	2,466,340
201-04 맞춤형복지제도 시행경비				25,000,000	0	25,000,000	23,038,000	23,038,000	0	1,962,000
202 여비				68,000,000	0	68,000,000	62,500,240	62,500,240	0	5,499,760
202-01 국내여비				50,000,000	0	50,000,000	44,500,280	44,500,280	0	5,499,720
202-04 국제화여비				18,000,000	0	18,000,000	17,999,960	17,999,960	0	40
203 업무추진비				22,400,000	0	22,400,000	17,842,550	17,842,550	0	4,557,450
203-01 기관운영업무추진비				6,600,000	0	6,600,000	4,592,500	4,592,500	0	2,007,500
203-02 정원가산업무추진비				1,600,000	0	1,600,000	1,434,200	1,434,200	0	165,800
203-03 시책추진업무추진비				10,000,000	0	10,000,000	8,251,850	8,251,850	0	1,748,150
203-04 부서운영업무추진비				4,200,000	0	4,200,000	3,564,000	3,564,000	0	636,000
204 직무수행경비				36,660,000	0	36,660,000	36,660,000	36,660,000	0	0
204-01 직책급업무수행경비				2,400,000	0	2,400,000	2,400,000	2,400,000	0	0
204-02 직급보조비				34,260,000	0	34,260,000	34,260,000	34,260,000	0	0

과 목 구 분				예 산 액 (가)	예 산 성립 후 증 감 액 (나)	예산현액 (다)=(가)+(나)	지출원인행위액 (라)	지 출 액 (마)	다음년도 이월액 (바)	집행잔액 (사)=(다)-(마)-(바)
부서	정책	단위	세부 편성목							
			301 보상금	24,828,000	0	24,828,000	23,682,540	23,682,540	0	1,145,460
			301-09 공익근무요원 보상금	24,828,000	0	24,828,000	23,682,540	23,682,540	0	1,145,460
			303 포상금	46,200,000	0	46,200,000	45,949,870	45,949,870	0	250,130
			303-01 포상금	1,000,000	0	1,000,000	800,000	800,000	0	200,000
			303-02 성과상여금	45,200,000	0	45,200,000	45,149,870	45,149,870	0	50,130
			401 시설비및부대비	14,900,000	0	14,900,000	14,900,000	14,900,000	0	0
			401-01 시설비	14,900,000	0	14,900,000	14,900,000	14,900,000	0	0
			405 자산취득비	31,141,000	0	31,141,000	30,361,430	30,361,430	0	779,570
			405-01 자산및물품취득비	31,141,000	0	31,141,000	30,361,430	30,361,430	0	779,570
			도비보조사업	574,360,000	0	574,360,000	567,143,540	567,143,540	0	7,216,460
			민간이전	64,360,000	0	64,360,000	57,143,540	57,143,540	0	7,216,460
			청소년지도사배치사업	39,360,000	0	39,360,000	32,164,510	32,164,510	0	7,195,490
			101 인건비	39,360,000	0	39,360,000	32,164,510	32,164,510	0	7,195,490
			101-03 무기계약근로자보수	39,360,000	0	39,360,000	32,164,510	32,164,510	0	7,195,490
			청소년문화교류캠프	25,000,000	0	25,000,000	24,979,030	24,979,030	0	20,970
			201 일반운영비	25,000,000	0	25,000,000	24,979,030	24,979,030	0	20,970
			201-01 사무관리비	25,000,000	0	25,000,000	24,979,030	24,979,030	0	20,970
			민간자본이전	510,000,000	0	510,000,000	510,000,000	510,000,000	0	0
			청소년수련시설기능개보수	450,000,000	0	450,000,000	450,000,000	450,000,000	0	0
			401 시설비및부대비	450,000,000	0	450,000,000	450,000,000	450,000,000	0	0
			401-01 시설비	450,000,000	0	450,000,000	450,000,000	450,000,000	0	0
			청소년수련시설장비보강	60,000,000	0	60,000,000	60,000,000	60,000,000	0	0
			405 자산취득비	60,000,000	0	60,000,000	60,000,000	60,000,000	0	0
			405-01 자산 및 물품취득비	60,000,000	0	60,000,000	60,000,000	60,000,000	0	0

6. 2016년도 인건비 예산 및 집행현황

(단위:천원)

구 분	예산액(A)	집행액(B)	잔 액(A-B)
인건비	1,270,094	1,254,577	15,517