2018년도 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. 2018년도 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. 2018년도 예산현황

(단위:천원)

세 입		세 출	
구 분	금 액	구 분	금 액
합 계	3,090,000	합 계	3,090,000
· 출 연 금	1,528,000	· 인 건 비	1,343,003
· 보 조 금	311,000	· 운 영 비	1,435,997
· 사용료수입 등	1,251,000	· 보 조 사 업	311,000

4. 2017년도 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)
31/25	20/20	11/2(3)

③ 계급(직위)별 인력현황

(단위:명)

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

5. 2017년도 결산서

□ 세입결산

(단위 : 원)

과목구분	예산액 (가)	예산성립후 증감액 (나)	예산현액 (다)=(가)+(나)	수입결의액 (라)	수입액			미수수입	비고
					수입총액 (마)	과오납반환액 (바)	실제수입액 (사)=(마)-(바)		
200 청소년수련원	**3,587,000,000**	**0**	**3,587,000,000**	**3,605,172,182**	**3,605,320,312**	**148,130**	**3,605,172,182**	**0**	
210 경상적수입	1,145,200,000	0	1,145,200,000	1,156,825,738	1,156,925,738	100,000	1,156,825,738	0	
211 재산임대수입	17,000,000	0	17,000,000	17,198,500	17,198,500	0	17,198,500	0	
211-02 재산임대료	17,000,000	0	17,000,000	17,198,500	17,198,500	0	17,198,500	0	
212 사용료수입	1,125,000,000	0	1,125,000,000	1,135,936,470	1,136,036,470	100,000	1,135,936,470	0	
212-08 수련원사용료	1,125,000,000	0	1,125,000,000	1,135,936,470	1,136,036,470	100,000	1,135,936,470	0	
216 이자수입	3,200,000	0	3,200,000	3,690,768	3,690,768	0	3,690,768	0	
216-01 예금이자수입	3,200,000	0	3,200,000	3,690,768	3,690,768	0	3,690,768	0	
220 임시적수입	21,368,000	0	21,368,000	27,913,535	27,961,665	0	27,913,535	0	
223 기타수입	18,368,000	0	18,368,000	24,961,665	24,961,665	0	24,961,665	0	
223-09 그외수입	18,368,000	0	18,368,000	24,961,665	24,961,665	0	24,961,665	0	
227 부담금	3,000,000	0	3,000,000	2,951,870	3,000,000	48,130	2,951,870	0	
227-02 일반부담금	3,000,000	0	3,000,000	2,951,870	3,000,000	48,130	2,951,870	0	
520 도비보조금	2,320,500,000	0	2,320,500,000	2,320,500,000	2,320,500,000	0	2,320,500,000	0	
306 출연금	1,821,000,000	0	1,821,000,000	1,821,000,000	1,821,000,000	0	1,821,000,000	0	
306-01 출연금	1,821,000,000	0	1,821,000,000	1,821,000,000	1,821,000,000	0	1,821,000,000	0	
307 민간이전	69,500,000	0	69,500,000	69,500,000	69,500,000	0	69,500,000	0	
307-10 사회복지보조	69,500,000	0	69,500,000	69,500,000	69,500,000	0	69,500,000	0	
402 민간자본이전	430,000,000	0	430,000,000	430,000,000	430,000,000	0	430,000,000	0	
402-01 민간자본보조	430,000,000	0	430,000,000	430,000,000	430,000,000	0	430,000,000	0	
710 보존수입 등	99,932,000	0	99,932,000	99,932,909	99,932,909	0	99,932,909	0	
711 잉여금	99,932,000	0	99,932,000	99,932,909	99,932,909	0	99,932,909	0	
711-01 순세계잉여금	99,932,000	0	99,932,000	99,932,909	99,932,909	0	99,932,909	0	

□ 세출결산

(단위 : 원)

과목구분					예산액 (가)	예산성립후 증감액 (나)	예산현액 (다)=(가)+(나)	지출원인행위액 (라)	지출액 (마)	다음년도 이월액 (바)	집행잔액 (사)=(다)-(마)-(바)
부서	정책	단위	세부	편성목							
200 청소년수련원					**3,587,000,000**	**0**	**3,587,000,000**	**3,455,651,276**	**3,455,651,276**	**0**	**131,348,724**
	행정운영경비				3,087,500,000	0	3,087,500,000	2,960,651,276	2,960,651,276	0	126,848,724
		인력운영비			1,500,082,000	0	1,500,082,000	1,469,740,390	1,469,740,390	0	30,341,610
			인력운영비		1,500,082,000	0	1,500,082,000	1,469,740,390	1,469,740,390	0	30,341,610
				101 인건비	1,500,082,000	0	1,500,082,000	1,469,740,390	1,469,740,390	0	30,341,610
				101-01 보수	1,024,706,000	0	1,024,706,000	1,010,527,730	1,010,527,730	0	14,178,270
				101-02 사업주부담금	294,127,000	0	294,127,000	290,522,820	290,522,820	0	3,604,180
				101-03 무기계약근로자보수	116,567,000	0	116,567,000	106,704,250	106,704,250	0	9,862,750
				101-04 기간제근로자등보수	64,681,000	0	64,681,000	61,985,590	61,985,590	0	2,695,410
		기본경비			1,587,418,000	0	1,587,418,000	1,490,910,886	1,490,910,886	0	96,507,114
			기본경비		1,587,418,000	0	1,587,418,000	1,490,910,886	1,490,910,886	0	96,507,114
				201 일반운영비	1,306,264,000	0	1,306,264,000	1,229,976,326	1,229,976,326	0	76,287,674
				201-01 사무관리비	665,831,000	0	665,831,000	620,194,440	620,194,440	0	45,636,560
				201-02 공공운영비	615,333,000	0	615,333,000	586,549,246	586,549,246	0	28,783,754
				201-03 행사운영비	100,000	0	100,000	99,600	99,600	0	400
				201-04 맞춤형복지제도 시행경비	25,000,000	0	25,000,000	23,133,040	23,133,040	0	1,866,960
				202 여비	62,500,000	0	62,500,000	53,384,110	53,384,110	0	9,115,890
				202-01 국내여비	50,000,000	0	50,000,000	40,884,110	40,884,110	0	9,115,890
				202-04 국제화여비	12,500,000	0	12,500,000	12,500,000	12,500,000	0	0
				203 업무추진비	22,400,000	0	22,400,000	14,763,720	14,763,720	0	7,636,280
				203-01 기관운영업무추진비	6,600,000	0	6,600,000	4,866,100	4,866,100	0	1,733,900
				203-02 정원가산업무추진비	1,600,000	0	1,600,000	1,369,640	1,369,640	0	230,360
				203-03 시책추진업무추진비	10,000,000	0	10,000,000	5,791,000	5,791,000	0	4,209,000
				203-04 부서운영업무추진비	4,200,000	0	4,200,000	2,736,980	2,736,980	0	1,463,020
				204 직무수행경비	39,960,000	0	39,960,000	39,228,720	39,228,720	0	731,280
				204-01 직책급업무수행경비	2,400,000	0	2,400,000	2,400,000	2,400,000	0	0
				204-02 직급보조비	37,560,000	0	37,560,000	36,828,720	36,828,720	0	731,280

과목구분					예산액 (가)	예산성립후 증감액 (나)	예산현액 (다)=(가)+(나)	지출원인행위액 (라)	지출액 (마)	다음년도 이월액 (바)	집행잔액 (사)=(다)-(마)-(바)
부서	정책	단위	세부	편성목							
				301 보상금	24,767,000	0	24,767,000	24,541,050	24,541,050	0	225,950
				301-09 사회복무요원 보상금	24,767,000	0	24,767,000	24,541,050	24,541,050	0	225,950
				303 포상금	82,458,000	0	82,458,000	81,957,970	81,957,970	0	500,030
				303-01 포상금	1,000,000	0	1,000,000	500,000	500,000	0	500,000
				303-02 성과상여금	81,458,000	0	81,458,000	81,457,970	81,457,970	0	30
				401 시설비및부대비	6,000,000	0	6,000,000	6,000,000	6,000,000	0	0
				401-01 시설비	6,000,000	0	6,000,000	6,000,000	6,000,000	0	0
				405 자산취득비	43,069,000	0	43,069,000	41,058,990	41,058,990	0	2,010,010
				405-01 자산및물품취득비	43,069,000	0	43,069,000	41,058,990	41,058,990	0	2,010,010
	도비보조사업				499,500,000	0	499,500,000	495,000,000	495,000,000	0	4,500,000
		민간이전			69,500,000	0	69,500,000	65,000,000	65,000,000	0	4,500,000
			청소년지도사배치사업		46,500,000	0	46,500,000	42,000,000	42,000,000	0	4,500,000
				101 인건비	46,500,000	0	46,500,000	42,000,000	42,000,000	0	4,500,000
				101-03 무기계약근로자보수	46,500,000	0	46,500,000	42,000,000	42,000,000	0	4,500,000
			청소년문화교류캠프		23,000,000	0	23,000,000	23,000,000	23,000,000	0	0
				201 일반운영비	23,000,000	0	23,000,000	23,000,000	23,000,000	0	0
				201-01 사무관리비	23,000,000	0	23,000,000	23,000,000	23,000,000	0	0
		민간자본이전			430,000,000	0	430,000,000	430,000,000	430,000,000	0	0
			청소년수련시설기능개보수		430,000,000	0	430,000,000	430,000,000	430,000,000	0	0
				401 시설비및부대비	430,000,000	0	430,000,000	430,000,000	430,000,000	0	0
				401-01 시설비	430,000,000	0	430,000,000	430,000,000	430,000,000	0	0

6. 2017년도 인건비 예산 및 집행현황(최종)

(단위:천원)

구 분	예산액(A)	집행액(B)	잔 액(A-B)
인건비	1,500,082	1,469,740	30,342