

2018년도 경상북도청소년수련원 통합공시

(2018. 10. 31. 기준)

1. 2018년도 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
31/24	20/20	11/4

③ 계급(직위)별 인력현황

(단위:명)

구 분	일반직				무기계약직		
	원장	부장	팀장	팀원	청소년지도사	조리원	단순보조원
계	1	2	5	12	1	2	1

2. 경영 성과와 재무 현황

① 2017회계연도 세입세출결산

□ 세입결산

(단위 : 원)

과 목 구 분			예 산 액 (가)	예산성립 증감 후액 (나)	예산현액 (다)=(가)+(나)	수입결의액 (라)	수 입 액			미수 수입	비고
장	관	항 목					수입총액 (마)	과오납 반환액 (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)

과 목 구 분					예 산 액 (가)	예산성립 증감 후액 (나)	예산현액 (다)=(가)+(나)	지출원인행위액 (라)	지 출 액 (마)	다음년도 이월액 (바)	집행잔액 (사)=(다)-(라)-(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

(단위 : 원)

과 목 구 분				예 산 액 (가)	예산성립후 증감액 (나)	예산현액 (다)=(가)+(나)	지출원인행위액 (라)	지 출 액 (마)	다음년도 이월액 (바)	집행잔액 (사)=(다)-(라)-(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

☞ 2017년도 경영성과 및 재무현황 : 재무제표 등 [별첨1] 참고

② 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

③ 2018년도 경상북도출자출연기관 경영평가 결과 : 'B' 등급(84.91%)

☞ 경영평가결과보고서 [별첨2] 참고

3. 내부·외부 기관의 감사 결과 및 이행결과('17년 경상북도의회 행정사무감사)

소 상 임 위 원 회	행정보건복지위원회	구분	시정·처리	연번	담당부서	여성가족정책관
				1		
제 목	청소년수련원 내구연한 지난 업무용 차량 교체					
지적사항 요 지	○ 내구연한이 12년 된 업무용 차량은 청소년의 안전을 고려하여 교체할 것					
현 황	○ 차량보유 및 운용현황					
	차 종	차량번호	구입시기	운행년수	운행거리(km)	
	승 합	78수3511	2006.3.14	12년	78,849	
	화 물	96녀4467	2008.2.12	10년	31,670	
	승 용	12러8575	2010.1.11	8년	162,645	
	승 합	75거3811	2011.2.28	7년	17,052	
처리상황	○ 업무용 승합차량(12인승 스타렉스) 교체 추진 검토 - 용 도 : 청소년 입·퇴소 지원 및 수련원 업무 수행 - 교체비용 : 40백만원 정도(2019년도 예산 반영 검토) - 기대효과 : 청소년들의 안전한 입·퇴소 지원 및 수련원 직원의 안전한 업무 수행에 기여 - 향후계획 : 내구연한 및 운행거리에 따라 업무용 차량의 단계적 교체 검토					
진 도	완료(), 추진중(), 검토중(○), 조치불가()					

소 상임위원회	행정정보복지위원회	구분	건의·촉구	연번 1	담당부서	여성가족정책관
제 목	청소년수련원 내실있는 프로그램 개발·운영					
지적사항 요 지	○ 2018년 프로그램 구성·개발 시 기존의 이용실적이 많고 만족도가 높은 프로그램은 지속하고, 흥미롭고 유익한 신규 프로그램 개발로 운영의 내실을 기할 것					
현 황	○ 청소년 수련활동 프로그램 운영현황 - 보유 프로그램 : 짚라인활동 등 50건 - 만족도가 높은 프로그램 • 축제한마당(만족도 94.5%) • 선택활동(만족도 91.5%) • 레크댄스(만족도 91.5%) • 포토투어링(만족도 89.0%) • 하강코스 및 챌린지활동(만족도 90.0%)					
처리상황	○ 2018년도 청소년수련활동 프로그램 운영계획 - 프로그램 운영 • 기존 프로그램 : 짚라인·챌린지활동 등 50종 • 2017년도 신규프로그램 개발 : 플러오볼(실내하키) 등 35종 • 2018년도 신규프로그램 적용 : 숲밧줄놀이 등 15종 - 기대효과 : 청소년에게 안전하고 유익한 프로그램을 제공함으로써 건전한 청소년 육성 - 향후계획 : 프로그램별 만족도 조사를 통해 지속 운영 여부 판단 및 신규 프로그램 개발에 활용					
진 도	완료(○), 추진중(), 검토중(), 조치불가()					

소 상임위원회	행정보건복지위원회	구분	건의 · 촉구	연번	담당부서	여성가족정책관
				2		
제 목	청소년수련원 이용 시 · 군 확대					
지적사항 요 지	○ 김천, 구미, 칠곡 등 수련원 인근 시군의 입소자 비율이 전체의 80%이상을 차지하고 있으며, 수련원 이용혜택이 도내 전역으로 확대될 수 있도록 대책을 마련할 것					
현 황	○ 청소년수련활동 온라인 예약제 실시 <ul style="list-style-type: none"> - 예 약 : 홈페이지를 통한 온라인 예약 - 승 인 : 수용정원 및 일정중복 확인 후 선착순 승인 ○ SNS, 언론홍보 및 자체 홍보물 제작 배부 <ul style="list-style-type: none"> - 페이스북, 신문 등 자체 홍보물을 도내 23개 시군 초·중·고등학교에 배부함으로써 입소 유치 ○ 찾아가는 수련활동 및 홍보활동 전개 <ul style="list-style-type: none"> - 도내 미입소 지역을 중심으로 학교를 직접 찾아가는 수련활동 및 홍보활동 실시 					
처리상황	○ 청소년수련활동 예약시스템 개선 검토 <ul style="list-style-type: none"> - 목 적 : 미입소 지역 학교 유치 및 입소대상 지역 확대 - 추진방안 <ul style="list-style-type: none"> • 도내 미입소지역 소재 학교단체 우선 예약 지원 • 도내 원거리지역 학교단체 우선 예약 • 도내 학교단체 우선 예약 후 타시도 학교단체 순차적 예약 ○ SNS, 언론홍보 및 자체 홍보물 제작 배부(12월 중) <ul style="list-style-type: none"> - 페이스북, 신문 등 자체 홍보물을 도내 23개 시군 초·중·고등학교에 배부함으로써 입소 유치 ○ 찾아가는 수련활동 및 홍보활동 전개 <ul style="list-style-type: none"> - 도내 미입소 지역을 중심으로 학교를 직접 찾아가는 수련활동 및 홍보활동을 실시하여 도내 전역 입소 유치 ※ 찾아가는 수련활동('18. 6. 4.~6. 5.) : 울릉초등학교 115명 ※ 찾아가는 수련활동('18. 7. 13.) : 칠곡학림초등학교 36명 ※ '18년도 찾아가는 홍보활동 : 고령군 6개교					
진 도	완료(○), 추진중(), 검토중(), 조치불가()					

소 상 임 위 원 회	행정보건복지위원회	구분	건의 · 촉구	연번 3	담당부서	여성가족정책관
제 목	청소년수련원 업무방식 개선					
지적사항 요 지	○ 『탈북민 초청 힐링캠프』 운영 검토 ○ 『청소년문화교류캠프』 운영 시 서울 캠프에 참여하는 경북 청소년의 선발업무를 도 수련원에서 하는 방안 검토					
현 황	○ 2018년도 다문화가족 초청 힐링캠프 추진계획 - 사업기간 : 2018. 7~8월중(1박 2일) - 대 상 : 80명(도내 다문화가정) - 사업내용 : 짚라인,가족 장기자랑, 화합한마당 등(사업비 1백만원) ○ 경북-서울 청소년문화교류캠프 운영 - 사업기간 : 2017. 11. 8 ~ 11. 11(3박 4일) - 대 상 : 80명(서울지역 청소년) - 사업내용 : 안동·김천·문경지역 역사·문화·산업 탐방 (사업비 23백만원) ※ 서울 캠프참여 대상 도내 청소년은 경북도에서 선발					
처리상황	○ 2018년도 탈북민 청소년 초청 힐링캠프 계획 변경 추진					
	구분	경북관내 북한이탈주민 현황				
	인원	총인원: 1,047명(청소년 9~24세: 120명 정도)				
	지역	경북동부권	포항, 경주, 영천		청소년 20명	
		경북서부권	구미, 안동, 김천, 상주		청소년 100명	
※ 당초 탈북민 청소년 대상 캠프를 추진하였으나, 북한이탈주민의 외부 노출 기피와 부모의 주말 근로로 인해 사업 추진 애로. (다문화가족 초청 캠프로 대체 운영) ○ 2018년도 경북-서울 청소년문화교류캠프 운영 - 사업기간 : 2018. 10. 2~10. 5(3박 4일) - 대 상 : 82명(서울지역 청소년) - 사업내용 : 안동·경주·문경지역 역사·문화·관광산업 탐방 (사업비 23백만원) ※ 서울 캠프참여 도내 청소년 선발은 추후 경북도와 협의 결정						
진 도	완료(○), 추진중(), 검토중(), 조치불가()					