

2018년도 시민행복교육국 소관 출연 계획안

의안 번호	4979
----------	------

제출연월일 : 2017. 10. 26.

제안자 : 대구광역시장

1. 제안이유

- 2018년도 대구광역시 일반회계 세출예산에 반영코자 하는 출연금에 대하여 지방재정법 제 18조 제 3항에 의거 미리 대구광역시 의회의 의결을 얻고자 함

2. 상정안건 : 대구청소년지원재단 출연 계획안

3. 주요내용 : 대구청소년지원재단 출연 : 530백만원

- 청소년에 대한 활동지원, 상담 및 보호지원, 긴급구조 등 통합적 지원 체계를 구축하는 컨트롤 타워 기능 수행
- 지역청소년의 건전한 육성과 보호를 위한 정책개발과 위기청소년 One-stop 서비스 제공
- 청소년활동진흥센터, 청소년상담복지센터, 청소년쉼터 운영과 위탁받은 각종 청소년관련사업 추진 등, 재단설립 목적 달성을 위한 지원업무 수행
- 재단 시설관리, 인사, 예산, 회계업무 처리 및 출자·출연기관으로서의 경영평가, 윤리경영 등 업무 수행
- 청소년 진로직업체험 온·오프라인 통합플랫폼 「마인플래닛」 운영

Ⅰ 출자·출연 심의 요구서

주관부서	교육청소년정책관 (청소년육성팀)	소속부서장	팀장	담당자	전화
		김성원	하경식	정현주	803-4041

기관명	대구청소년지원재단								
출자·출연 대상	<ul style="list-style-type: none"> ○ 대표 : 김경선(이사장:행정부시장) ○ 재단조직 : 경영기획실, 활동진흥센터, 상담복지센터, 청소년쉼터 ○ 소재지 : 대구 중구 중앙대로 81길 66-5 ○ 시설규모 : 대지 952㎡(건물 1,590㎡, 지하1층, 지상 4층) 								
출자·출연 사업비	<ul style="list-style-type: none"> ○ 예정금액 : 530,000천원 (시비) ○ 예산편성 요구 예정사항 <p style="text-align: right;">(단위:백만원)</p>								
	구분	사업기간	2017년 예산액	2018년 요구액	재원별				
					계	국비	시비	구비	기타
	합계		529	530	530	0	530	0	0
	청소년지원재단 운영	1.1~12.31	319	330	330	0	330	0	0
	청소년 진로직업 체험 온오프통합 플랫폼 운영	1.1~12.31	210	200	200	0	200	0	0

출자·출연 필요성	○ 대구청소년지원재단 운영
근거·법령	○ 지방자치단체 출자·출연기관의 운영에 관한 법률 제20조 ○ 대구청소년지원재단 설립 및 운영지원 조례 제11조
소관부서의 견 (총 평)	○ 청소년지원재단 목적을 달성하기 위한 이사회 운영, 센터별 인력채용, 예산집행 등 운영 기능을 수행하기 위해 필요한 출연금으로 2018년도 예산에 반드시 반영되어 야 함
첨부자료	1. 관리 감독부서 검토결과서 2. 출자·출연기관 현황(기관연혁, 조직도, 인력현황, 예산현황표 등) 3. 출자·출연사업계획서 4. 참고자료

1-① 관리·감독부서 검토결과서

□ 경영평가 및 외부기관 지적사항

- 경영평가 : 관리역량 지표(40점) 32.38점, 고유역량 지표(60점) 55.92점
※ '15년 경영평가(A등급) → '16년 경영평가(A등급) → '17년 경영평가(A등급)
- 재정사업평가 및 외부 감사 : 해당 없음.

□ 출연금 예산요구액 부서 검토 의견

- 2017년도 경영평가 결과 9개 경영평가 대상 기관 중 3번째로 높은 점수를 획득하고 3년 연속 A 등급 유지 중으로, 재단 설립 목적을 달성하고 지역 내 청소년 전문기관으로서 사회적 책임을 다하기 위해 지속적인 지원이 필요

○ 운영비성 출연금 검토

(단위:백만원)

	2016년 결산액	2017년 예산액 (최종) (C)	2018년 예산안			
			기관 요구액(A)	실과 검토액(B)	증감(B-A)	전년대비 증감비(B-C)
계(A+B)	234	529	530	530	0	1
기관 운영비(A)	234	319	330	330	0	11
인건비	118	195	212	212	0	17
경상비	116	124	118	118	0	△6
기관 고유사업비(B)	0	210	200	200	0	△10
사업비	0	210	200	200	0	△10

○ 사업비성 출연금 검토

(단위:백만원)

사업명	2016년 결산액	2017년 결산액(최종) (C)	2018년 예산안			
			기관 요구액(A)	실과 검토액(B)	증감(B-A)	전년대비 증감액(B-C)
청소년진로직업체험 온오프통합플랫폼 운영	-	210	200	200	0	△10

○ 출연금 요구 적정성 여부(체크항목)

사업목적 명확성	출연의 타당성	유사 중복성	사업방식 효율성	사업의 시급성	투자대비 효과성	재원분담 적절성	비고
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

1-2 출자·출연 기관현황

설립근거	· 법률 : 지방자치단체 출자·출연기관의 운영에 관한 법률 · 조례 : 대구청소년지원재단 설립 및 운영조례			전화번호 : 053-659-6200			
				홈페이지 : www.daeguyouth.net			
주요연혁	· '08. 4. 7. : 법인설립 및 (재)대구청소년종합지원센터 운영 · '12.11.1(명칭변경) : 대구청소년지원재단			기관형태 (출자, 출연)	출연기관		
인원현황 ('17.09.30 현원기준)	계		정규직		비정규직		
	107명		32명		75명 (용역 2명 포함)		
임원 ('17.09.30 기준)	직책 (직책명)	성명 (익명처리)	주요경력 (가장 최근의 1개 경력만 기재)		임기 (법령상 정해진 임기 기재)		
	이사장	김 O O	대구광역시 행정부시장		재임기간		
	비상임이사	최 O O	대구광역시 시민행복교육국장		재임기간		
	비상임이사	강 O O	대구의대학교 청소년교육상담과 교수		2015.06.25.-2018.06.24.		
	비상임이사	장 O O	경북대학교 심리학과 교수		2015.06.25.-2018.06.24.		
	비상임이사	이 O O	클라세스튜디오 대표이사		2015.06.25.-2018.06.24.		
	비상임이사	박 O O	가족사랑정신과 원장		2015.06.25.-2018.06.24.		
	비상임이사	김 O O	KBS 대구충국 보도국 취재부장		2015.06.25.-2018.06.24.		
	비상임이사	석 O	매일신문사 문화부장		2015.06.25.-2018.06.24.		
	비상임이사	강 O O	대구시 청년위원회 청년대표		2015.06.25.-2018.06.24.		
	비상임이사	한 O O	청소년과 사람사랑 대구경북지회 지회장		2015.06.25.-2018.06.24.		
	감사	양 O O	이춘회계법인 회계사		2015.06.25.-2019.06.24.		
	감사	곽 O O	법무법인 삼일 변호사		2015.06.25.-2019.06.24.		
	상임이사	김 O O	대구청소년지원재단 대표		2014.09.24.-2018.09.23.		
주요기능	· 설립목적 : 청소년에 대한 활동지원, 상담 및 보호 · 지원, 긴급구조 등 통합적 서비스를 제공하여 청소년들의 건전한 육성을 도모함 · 핵심기능 : 맞춤형 청소년 성장환경 지원, 청소년활동 참여 활성화, 안전한 청소년 지역 기반 조성						
자본금 (단위:백만원)		4,055 (직전연도말 기준)			출자 · 출연액 (단위:백만원)	4,055	
최근3년간 예산 현황 (단위:백만원)	연도	2015	2016	2017	재무현황 (백만원) '17.09.30기준	자산	4,055 (자산총액)
	예산액	2,833	3,224	3,730		부채	0 (부채 총액)
	지자체 지원액	1,449	1,998	2,440		자본	4,055 (자본금 총액)
경영성과 (단위:백만원) '16.12.31기준	총수익			총비용		당기순이익	
	0 (2016년말 기준 수익총액)			0 (2016년말 기준 비용총액)		0 (총수익에서 총비용을 뺀 금액)	

①-③ 출자·출연 사업계획서

사 업 명	대구청소년지원재단 운영	구 분	출자	
주관부서	교육청소년정책관		출연	530백만원(전액 시비)

□ 목적 및 필요성

- 청소년에 대한 활동지원, 상담 및 보호지원, 긴급구조 등 통합적 서비스를 제공하여 청소년들의 건전한 육성을 도모
- 재단 인사, 예산, 회계, 시설관리 및 출자·출연기관으로서의 경영평가, 윤리경영 등 업무 수행으로 안정적 기관 운영

□ 출자 · 출연개요

- 사 업 명 : 대구청소년지원재단 운영
- 출연금액 : 530백만원(전액시비)
- 주요내역 : 재단 경영기획실 인건비, 이사회 운영, 공공요금, 사업비 등

□ 산출기초

- 산출기초 : 별첨과 같음

【연도별 경영기획실 예산 내역】

(단위 : 백만원)

구 분	합 계	'08년	'09년	'10년	'11년	'12년	'13년	'14년	'15년	'16년	'17년
출연금 (보조)	1,276	65	15	14	14	34	91	86	189	239	529

□ 기대효과

- 청소년 보호 및 육성 통합서비스 구축을 통한 One-stop서비스
- 재단 설립목적 실현을 위한 업무 추진을 통해 지역 청소년 전문기관 역할 수행

□ 출자·출연 미 승인시 예상되는 문제점

- 지역 내 청소년 관련정책의 개발 및 기획·조정 기능 부재로 청소년 정책 입안 및 연계·지원의 거점 역할 불가
- 구축된 청소년진로직업체험 온오프통합플랫폼 「마인플래닛」 운영사업 추진불가

별첨 1**사업비 산출 내역**

○ 출연금 산출내역 : 530,000천원

구 분	산 출 근 거
인건비 (211,996천원)	<ul style="list-style-type: none"> · 대표 : 50,772천원(기본급 45,016, 명절휴가비 3,751, 정액급식비 1,560, 연가보상비 445) · 실장 : 46,929천원(기본급 26,534, 기말수당 8,845, 명절휴가비 2,211, 정액급식비 1,560, 연가보상비 353, 초과수당 7,426) · 팀원(3명) : 86,645천원(기본급 47,640, 기말수당 15,880, 명절휴가비 3,970, 정액급식비 4,680, 장기근속수당 350, 연가보상비 430, 초과수당 13,695) · 법정충당금 : 27,650천원(퇴직급여충당금 15,362, 건강보험 4,724, 노인장기요양보험 309, 국민연금 4,764, 고용보험 1,401 산재보험 1,090)
운영비 (118,004천원)	<ul style="list-style-type: none"> · 급량비(특근매식) : 1,680천원 · 여비 : 4,200천원(관외 180, 관내 2,400) · 성과급(재단) : 62,750천원 (66,053,000원 × 95% = 62,750,000원) · 회의운영경비 : 4,400천원(이사회 3회, 인사위원회 2회) · 감사수당경비 : 700천원 · 직원채용 회의 및 심사수당 : 1,600천원 · 법인 등기 및 기관운영비, 일반수용비 : 7,581천원 · 시설물유지보수 및 공공요금 : 28,093천원 (한국지방공제회비 750, 신원보증보험료 100, 근태지문인식기 사용료 627, 소방안전협회비 100, 재산주민법인세 3,100, 정화조관리 800, 전화요금 240, 상수도요금 3,600, 승강기유지보수 1,980, 전기안전관리대행료 1,980, 소방시설안전점검대행료 2,400, 청소용역비 7,920, 홈페이지관리비 1,056, 인터넷이용요금 720, 방역소독비 720, 시설물유지보수비 2,000) · 청소년정책연구개발 등 : 7,000천원 <ul style="list-style-type: none"> - 청소년실태조사, 정책자문위원회 운영, 10주년 심포지엄 개최 등

구분	산출근거		
사업비 (200,000천원)	· 온오프통합플랫폼(마인플래닛) 운영(70,000천원)		
	온라인체험 프로그램 운영 (20,000천원)	- 온라인직업 워크시트(체험 및 작업 도구) 시스템 운영 : 10,000천원×1식=10,000천원 - 온라인체험 프로그램 운영 : 10,000천원×1식=10,000천원 ※ 온라인체험 프로그램 : 온라인 직업을 체험할 수 있는 콘텐츠 개발 및 운영	
	보안 및 시스템 운영 (40,000천원)	- 웹사이트 데이터베이스, UX 설계 : 10,000천원×1식 = 10,000천원 - 서버호스팅, 보안 모니터링, Shell모니터링, 웹방화벽, 서버보안 등 : 15,000천원×2식=30,000천원 ※ 웹사이트 데이터베이스를 구축하고 사용자가 접근할 수 있도록 설계, 웹사이트 내 콘텐츠 및 사용자 증가에 대응하는 보안체계 마련	
	유지, 보수 (10,000천원)	- 사이트 유지, 보수, 웹진 유지 관리, 사용자대응 등 : 1,000천원×10월=10,000천원 ※ 사이트 유지, 보수, 세부 콘텐츠 개발 및 수정보완	
	· 진로직업체험지원단 운영(130,000천원)		
	진로직업 전담인력 운영 (58,000천원)	- 진로직업전담인력 운영 인건비 : 28,000천원×2명 = 56,000천원 - 소모품비 : 200천원×10월 = 2,000천원	
	진로직업정보 운영 (45,000천원)	- 진로직업 콘텐츠 연구개발 : 2,500천원×2회=5,000천원 - 진로정보웹진 : 500천원×20회=10,000천원 - 교육 및 설명회 : 2,000천원×5회=10,000천원 - 홍보비 : 5,000천원×2회=10,000천원 - 온오프라인 운영 매뉴얼 개발 : 5,000천원×2회=10,000천원 ※ 온라인운영 및 오프라인운영 키트	
	오프라인 직업체험 운영 (27,000천원)	- 오프라인 직업체험 지원 교육 및 운영 : 3,000천원×3회=9,000천원 - 청소년 및 학부모 진로직업 상담 운영 : 500천원×10회=5,000천원(진로검사지 및 진단도구) - 체험처 운영 지원 : 500천원×20회=10,000천원 - 체험처 발굴 운영비 : 500천원×6회=3,000천원	

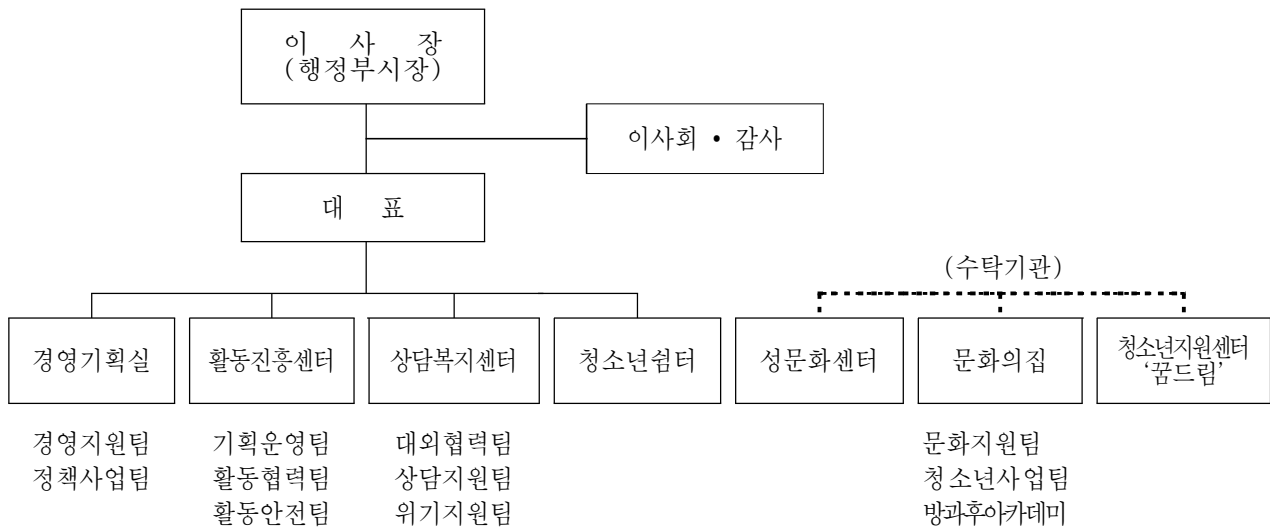
[참고자료]

출자출연기관 현황(청소년지원재단)

1. 기관 연혁 (법인설립등록일자 : 2008.4.7.)

- 1990. 2. 대구 청소년종합지원센터 개원(월드비전 대구지부)
- 1996. 7. 대구 청소년 자원봉사센터 개소(청소년단체협의회)
- 1998. 7. 대구 청소년쉼터 개소(YMCA 위탁운영)
- 2008. 1. 대구 청소년종합지원센터 사무국 설치
- 2008. 4. (재)대구청소년종합지원센터로 통합 운영
- 2009. 7. 청소년자립지원을 위한 두드림존 개소
- 2010. 8. 대구아름청소년성문화센터 수탁 운영
- 2011. 1. 대구청소년문화의집 수탁 운영
- 2012. 11. 대구청소년지원재단 명칭 변경
- 2015. 3. 대구광역시 청소년지원센터 ‘꿈드림’ 운영 지정

2. 조직도



3. 인력현황

(2017.9.30.기준)

직종별 센터별	합계	정 규 직 (정원/현원)					비 정 규 직 (현원)				용역
		소계	대표	센터장 (실장)	팀장	팀원	소계	사업전담 계약직	야간생활 지도사	청소년 동반자	
계	107	33/32	1/1	4/4	9/8	19/19	73	16	2	55	2
경 영 기 획 실	8	6/5	1/1	1/1	2/0	2/3	2	2	·	·	1
활 동 진 흥 센 터	11	10/10	·	1/1	3/4	6/5	1	1	·	·	·
상 담 복 지 센 터	82	14/14	·	1/1	4/4	9/9	68	11	2	55	·
청 소 년 쉼 터	6	3/3	·	1/1	·	2/2	2	2	·	·	1

4. 2017년도 예산현황

(단위 : 천원)

구 분		계	재 원 별				
			국비	시비	외부공모 (교육청 등)	수익자	기타(이자)
계		3,729,518	1,054,360	2,439,952	213,626	21,000	580
경 영 기 획 실	출 연 금	528,756	0	528,756	0	0	0
	보 조 금	422,650	89,000	333,500	0	0	150
활 동 진 흥 센 터		732,720	191,030	471,070	55,500	15,000	120
상 담 복 지 센 터		1,824,830	687,564	983,860	148,126	5,000	280
청 소 년 쉼 터		220,562	86,766	122,766	10,000	1,000	30

※ 수탁기관 인력 및 예산 현황

구 분	인력 (명)	예산총계 (천원)	재 원 별 예 산 (천원)				
			국비	시비	외부공모 (교육청 등)	수익자	기타 (이자)
계	24	2,183,743	320,659	1,332,659	0	530,262	163
성문 화센터	5	229,954	73,860	73,860	0	82,217	17
문 화 의 집	13	1,270,789	89,299	733,299	0	448,045	146
꿈 드 림	6	683,000	157,500	525,500	0	0	0