



제369회 정례회

제3차 정책복지위원회

'18. 12. 4.(화)

- 2019년도 충청북도 세입세출예산안 및 기금운용계획안 -

검 토 보 고 서

(여성정책관 소관)

정책복지전문위원

■■■■■■ ■■■■ 목 차 ■■■■

I. 세입세출예산안 검토보고서

1. 충청북도 총괄 예산규모
2. 여성정책관 일반회계

II. 기금운용계획안 검토보고서

1. 청소년육성기금
2. 양성평등기금

III. 수정 예산

I. 세입세출예산안 검토보고서

1 충청북도 총괄 예산규모

□ 예산 총 규모

(단위: 천원, %)

회 계 구 분	예산액 (A)		전년도예산액 (B)		비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
		구성비		구성비		
합 계	4,581,147,392	100.00	4,180,989,757	100.00	400,157,635	9.57
일반회계	4,050,168,700	88.41	3,715,186,668	88.86	334,982,032	9.02
특별회계	530,978,692	11.59	465,803,089	11.14	65,175,603	13.99
-기타특별회계	530,978,692	11.59	465,803,089	11.14	65,175,603	13.99

- 2019년도 충청북도 세입세출 예산안 총 규모는 4조 5,811억 4,739만원으로 전년도 예산액 4조 1,809억 8,975만원 대비 9.57%인 4,001억 5,763만원을 증액 편성하였음
- 일반회계는 4조 501억 6,870만원으로 전년도 대비 9.02%인 3,349억 8,203만원이 증액되었고,
- 특별회계는 5,309억 7,869만원으로 전년도 대비 13.99%가 증액한 651억 7,560만원을 편성하였음

2 여성정책관 일반회계

1 세입예산(안)

(단위: 천원, %)

회계구분	예산액 (A)		전년도예산액 (B)		비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
		구성비		구성비		
여성정책관	34,269,296	100.00	26,146,050	100.00	8,123,246	31.07
세외수입	11,337	0.03	11,337	0.04	-	-
경상적세외수입	11,337	0.03	11,337	0.04	-	-
보조금	34,257,959	99.97	26,134,713	99.96	8,123,246	31.08
국고보조금	12,473,003	36.40	7,718,244	29.52	4,754,759	61.60
국가균형발전 특별회계보조금	2,390,000	6.97	4,909,000	18.78	△2,519,000	△51.31
기금	19,394,956	56.60	13,507,469	51.66	5,887,487	43.59

○ 여성정책관 소관 2019년도 일반회계 세입예산안은 전년도 예산 대비 31.07% 증액된 342억 6,929만원 편성하였으며, 이는 충청북도 일반회계 예산 총액 4조 501억 6,870만원의 0.85%에 해당하는 규모임

○ 재원별 현황을 살펴보면

- 세외수입 0.03%, 보조금 99.97%로 구성되어 있음
- 세외수입은 전년도와 동일한 1,133만원을 계상하였으며, 이는 충북미래여성플라자 임대료 및 사용 수입금임
- 보조금은 342억 5,795만원으로 전년도 대비 81억 2,324만원 (31.08%) 증액되었으며, 주요 내용은 기금 및 국고보조금 등 증액사항임

2 세출예산(안)

(단위: 천원, %)

회계구분	예산액 (A)		전년도예산액 (B)		비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
		구성비		구성비		
여성정책관	45,979,475	100.00	35,548,654	100.00	10,430,821	29.34
정책사업비	45,783,243	99.57	35,424,461	99.65	10,358,782	29.24
행정운영경비	196,232	0.43	124,193	0.35	72,039	58.01

- 여성정책관 소관 2019년도 일반회계 세출예산안은 전년도 대비 29.34%인 104억 3,082만원 증액된 459억 7,947만원 편성하였으며, 이는 충청북도 일반회계 예산 총액 4조 501억 6,870만원의 1.14%에 해당하는 규모임
- 항목별 증감현황을 보면
 - 사업비는 457억 8,324만원으로 전년도 대비 103억 5,878만원 (29.24%) 증액되었으며,
 - 행정운영경비는 58.01% 증액한 1억 9,623만원을 계상하였으며, 세부사업별 증감내역은 다음과 같음

< 여성정책관 소관 세부사업별 예산 증감내역 >

(단위 : 천원, %)

사업명	예산액 (A)	전년도예산액 (B)	비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
도 여성단체협의회 활동지원	27,000	24,000	3,000	12.50
양성평등정책 워크숍	20,000	-	20,000	-
충북여성재단 출연금	1,204,948	1,117,206	87,742	7.85
2019 세계한민족여성네트워크 대회	92,700	-	92,700	-
가정폭력 피해자 보호시설 운영	406,058	376,597	29,461	7.82
가정폭력피해자 보호시설 기능보강	4,875	18,750	△ 13,875	△ 74.00
가정폭력 피해자 의료비	31,909	29,909	2,000	6.69
가정폭력 가해자 교정치료	21,347	58,812	△ 37,465	△ 63.70
통합 상담소 운영지원	128,836	101,563	27,273	26.85

사 업 명	예산액 (A)	전년도예산액 (B)	비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
가정폭력 상담소 운영지원	256,930	186,543	70,387	37.73
성폭력 상담소 운영지원	430,926	306,710	124,216	40.50
성폭력피해자 보호시설 운영	549,930	477,971	71,959	15.06
성폭력피해자 치료 회복 프로그램	60,775	45,657	15,118	33.11
성폭력피해자 의료비 간병비 지원	77,277	95,991	△ 18,714	△ 19.50
성폭력피해자 돌봄비용등 지원	47,545	51,188	△ 3,643	△ 7.12
폭력피해 이주여성 보호시설 운영지원	134,259	130,258	4,001	3.07
폭력피해 이주여성 보호시설 안전보강	3,060	-	3,060	-
폭력예방교육 지역지원기관 지원(가정폭력예방)	10,120	-	10,120	-
폭력피해여성 주거지원 운영	28,833	26,698	2,135	8.00
폭력피해여성 주거지원 임대보증금	3,000	-	3,000	-
해바라기센터 운영지원	318,475	265,982	52,493	19.74
해바라기아동지원센터 운영지원	414,123	412,476	1,647	0.40
해바라기센터 기능보강	14,249	-	14,249	-
성폭력피해자 보호시설 기능보강	8,475	18,750	△ 10,275	△ 54.80
성매매피해자 지원	244,689	114,848	129,841	113.05
성매매피해자 지원시설 기능보강	12,863	-	12,863	-
성매매피해자 구조지원 사업	27,929	15,785	12,144	76.93
여성긴급전화 1366센터 운영(국비지원)	615,742	476,230	139,512	29.30
여성폭력 관련시설 운영비 지원(1366)	20,400	-	20,400	-
여성폭력 관련 시설 운영비 지원	29,760	-	29,760	-
새일센터 지정운영(광역)	786,124	876,544	△ 90,420	△ 10.32
새일센터 지정운영(산단형)	804,707	916,870	△ 112,163	△ 12.23
새일센터 지정운영(시군)	1,231,318	1,296,616	△ 65,298	△ 5.04
여성취업지원센터 지원	93,541	79,000	14,541	18.41
여성취업지원기관 종사자 처우개선비(직접)	43,200	40,800	2,400	5.88
여성취업지원기관 종사자 처우개선비(시군)	15,480	15,840	△ 360	△ 2.27
충북여성인력개발센터 운영	205,591	165,918	39,673	23.91
충북여성인턴사업 추진 및 사후관리	65,000	20,000	45,000	225.00
충북여성인턴 활동비	210,488	168,576	41,912	24.86
여성친화기업 환경개선 지원	28,000	-	28,000	-
임신육아키 30분늦게, 30분 일찍 출퇴근 캠페인	10,000	-	10,000	-
여성취업지원기관 기능보강비 지원(직접)	8,000	-	8,000	-
충북 여성일자리 종합계획수립 연구용역	50,000	-	50,000	-
건강가정지원센터 운영	132,470	123,793	8,677	7.01

사 업 명	예산액 (A)	전년도예산액 (B)	비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
건강가정다문화가족지원 통합센터 운영	932,360	692,121	240,239	34.71
공동육아나눔터 운영	220,688	126,400	94,288	74.59
한부모가족 자녀양육비 등 지원	9,065,592	3,919,500	5,146,092	131.29
한부모가족 복지시설 입소자 상담치료비	10,554	11,179	△ 625	△ 5.59
공동생활가정형(매입임대) 주거지원	42,200	37,915	4,285	11.30
아이돌봄 지원사업	9,928,209	4,726,388	5,201,821	110.06
아이돌봄지원센터 종사자 처우개선	11,760	13,440	△ 1,680	△ 12.50
취약위기가족 지원사업	218,235	271,498	△ 53,263	△ 19.62
청소년한부모 자립지원(아동양육비)	151,954	74,250	77,704	104.65
권역별 미혼모부자 거점기관 운영	37,852	37,500	352	0.94
다문화가족지원센터 운영	575,250	716,720	△ 141,470	△ 19.74
다문화가족지원 거점센터 운영	37,300	34,900	2,400	6.88
다문화가족 한국어교육지원	210,109	210,101	8	0.00
다문화가족 특화사업	2,027,707	1,731,356	296,351	17.12
다문화지원센터 종사자 처우개선	37,800	36,120	1,680	4.65
다문화가족 통번역지원(자체)	133,800	121,112	12,688	10.48
다함께 돌봄 사업(자본보조)	416,000	35,000	381,000	1,088.57
다함께 돌봄 사업(경상보조)	258,597	34,580	224,017	647.82
한부모가족 복지시설 아이돌봄서비스	99,184	-	99,184	-
미래여성플라자 공공요금 및 제세	70,292	68,072	2,220	3.26
미래여성플라자 시설장비 유지비	74,572	69,564	5,008	7.20
미래여성플라자 노후시설 개보수	60,000	13,000	47,000	361.54
미래여성플라자 자산 및 물품취득비	35,280	7,000	28,280	404.00
해양레저스포츠 교육프로그램 지원	40,000	50,000	△ 10,000	△ 20.00
활동진흥센터 운영	475,250	469,750	5,500	1.17
활동진흥센터 활동지원사업	158,417	156,583	1,834	1.17
청소년종합진흥원 사무실 개보수	25,000	-	25,000	-
청소년종합진흥원 행정장비 교체	14,500	40,150	△ 25,650	△ 63.89
청소년 어울림마당 운영지원	124,845	124,620	225	0.18
청소년수련시설 지도사 지원	202,332	205,626	△ 3,294	△ 1.60
청소년 수련프로그램 운영 및 활성화	11,200	6,500	4,700	72.31
청소년 환경교육 프로그램	314,286	330,000	△ 15,714	△ 4.76
공공청소년수련시설 기능보강(지원)	1,760,000	4,409,000	△ 2,649,000	△ 60.08
공공청소년수련시설 기능보강(직접)	716,000	569,000	147,000	25.83
청소년지도자 처우개선비 지원(직접)	79,200	48,000	31,200	65.00

사 업 명	예산액 (A)	전년도예산액 (B)	비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
청소년지도자 처우개선비 지원(지원)	102,360	85,200	17,160	20.14
청소년건강지원	162,750	129,000	33,750	26.16
충청북도 청소년정책기본계획 연구용역	70,000	-	70,000	-
청소년 참여기구 활동지원사업	10,000	-	10,000	-
자연학습원 기능보강	60,000	-	60,000	-
성문화센터 운영지원(고정형)	150,586	148,068	2,518	1.70
성문화센터 운영지원(이동형)	150,586	148,068	2,518	1.70
성문화센터 운영지원(지원)	75,293	74,034	1,259	1.70
청소년유해환경감시단 지역협의회 운영	4,000	7,000	△3,000	△42.86
청소년쉼터 운영지원(직접)	111,580	121,428	△9,848	△8.11
청소년쉼터 운영사업(직접)	37,132	30,358	6,774	22.31
청소년쉼터 운영지원(지원)	874,301	745,521	128,780	17.27
도 청소년통합지원체계 구축운영(직접)	306,360	287,250	19,110	6.65
도 청소년통합지원체계 구축(직접)	96,600	95,750	850	0.89
시군 청소년통합지원체계 구축사업	573,720	553,800	19,920	3.60
청소년상담복지센터 운영	477,298	441,068	36,230	8.21
청소년상담지원사업	55,000	50,000	5,000	10.00
청소년 알바인권센터 운영	10,000	15,000	△5,000	△33.33
도 동반자 프로그램 운영지원(직접)	99,500	79,915	19,585	24.51
시군 동반자 프로그램 운영지원(지원)	315,975	257,613	58,362	22.65
학교 밖 청소년 지원사업 운영(직접)	208,500	185,000	23,500	12.70
학교 밖 청소년 지원사업(직접)	139,000	166,000	△27,000	△16.27
학교 밖 청소년 지원사업(지원)	871,878	819,000	52,878	6.46
117학교폭력신고센터 운영(직접)	66,040	58,314	7,726	13.25
청소년 방과후 활동지원	1,378,886	1,205,252	173,634	14.41
학교폭력 원스톱 지원센터(지원)	54,000	52,771	1,229	2.33

3] 검토의견

○ 여성정책관실 소관 2019년도 세입세출예산안은

- 세입재원의 99.97%가 의존재원인 보조금으로, 국고보조 사업비의 내시사항을 반영하여 지방비 부담액을 계상하는 등 적정하게 편성되었다고 사료됨

- 다만, 효율적인 예산심사를 위해 신규사업 및 1천만원 이상 증감사업에 대하여는 사업의 타당성, 산출근거, 증감사유 등에 대한 보다 자세한 설명이 있어야 하겠음

< 여성정책관 소관 1천만원 이상 증감 및 신규사업 내역 >

(단위 : 천원, %)

사업명세서 (주요사업설명자료)	사업명	예산액 (A)	전년도예산액 (B)	비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
26p (18p)	양성평등정책 워크숍	20,000	-	20,000	-
27p (24p)	충북여성재단 출연금	1,204,948	1,117,206	87,742	7.85
27p (25p)	2019세계한민족여성네트워크 대회	92,700	-	92,700	-
34p (63p)	여성폭력 관련시설 운영비 지원(1366)	20,400	-	20,400	-
34p (64p)	여성폭력 관련 시설 운영비 지원	29,760	-	29,760	-
35p (68p)	여성취업지원센터 지원	93,541	79,000	14,541	18.41
35p (73p)	충북여성인력개발센터 운영	205,591	165,918	39,673	23.91
35p (74p)	충북여성인턴사업 추진 및 사후관리	65,000	20,000	45,000	225.00
35p (75p)	충북여성인턴 활동비	210,488	168,576	41,912	24.86
35p (77p)	여성친화기업 환경개선 지원	28,000	-	28,000	-
36p (79p)	임신육아기 30분늦게, 30분 일찍 출퇴근 캠페인	10,000	-	10,000	-
36p (80p)	여성취업지원기관 기능보강비 지원(직접)	8,000	-	8,000	-
36p (81p)	충북 여성일자리 종합계획수립 연구용역	50,000	-	50,000	-
40p (103p)	다문화가족 통번역지원(자체)	133,800	121,112	12,688	10.48
42p (112p)	미래여성플라자 노후시설 개보수	60,000	13,000	47,000	361.54
42p (113p)	미래여성플라자 자산 및 물품취득비	35,280	7,000	28,280	404.00
44p (123p)	청소년종합진흥원 사무실 개보수	25,000	-	25,000	-
46p (134p)	청소년지도자 처우개선비 지원(직접)	79,200	48,000	31,200	65.00

사업명세서 (주요사업설명자료)	사업명	예산액 (A)	전년도예산액 (B)	비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
46p (135p)	청소년지도자 처우개선비 지원(지원)	102,360	85,200	17,160	20.14
46p (137p)	충청북도 청소년정책기본계획 연구용역	70,000	-	70,000	-
46p (138p)	청소년 참여기구 활동지원사업	10,000	-	10,000	-
46p (139p)	자연학습원 기능보강	60,000	-	60,000	-
49p (152p)	청소년상담복지센터 운영	477,298	441,068	36,230	8.21

※ 국고보조사업 등 일부제외

Ⅱ. 기금운용계획안 검토보고서

1 청소년육성기금

① 기금운영 규모

- 2019년도 청소년육성기금 운영규모는 14억 8,985만원으로 2018년도말 현재액 14억 8,062만원 대비 0.62%인 923만원이 증액됨

(단위: 천원)

2018년도 말 조성액 ㉠	2019년도 조성계획			2019년도 말 조성액(㉡=㉠+㉢)
	수입 ㉡	지출 ㉢	증감 (㉣=㉡-㉢)	
1,480,626	22,230	13,000	9,230	1,489,856

② 자금운용 수입 및 지출계획

<수입계획>

(단위: 천원, %)

구 분(장·관·항)	수입액 (A)	전년도수입액 (B)	증 감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
합 계	32,856	24,380	8,476	34.77
세 외수입	1,650	1,509	141	9.34
경상적세외수입 (이자수입)	68	120	△52	△43.33
임시세외수입 (기타수입)	1,582	1,389	193	13.89
보전수입등및내부거래	31,206	22,871	8,335	36.44
보전수입등 (예치금회수)	10,626	10,229	397	3.88
내부거래 (예탁금및예수금)	20,580	12,642	7,938	62.79

<지출계획>

(단위: 천원, %)

구분(정책·단위·편성목)	지출액 (A)	전년도지출액 (B)	증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
합계	32,856	24,380	8,476	34.77
청소년역량강화	13,000	12,000	1,000	8.33
청소년자립증진 (일반보상금)	13,000	-	13,000	-
청소년자립증진 (민간이전)	-	12,000	△12,000	△100.00
재무활동	19,856	12,380	7,476	60.39
보전지출 (예치금)	19,856	12,380	7,476	60.39

○ 자금운용 수입계획은

전년도 2,438만원 대비 34.77%인 847만원 증가한 3,285만원임

○ 자금운용 지출계획은

- 청소년 장학금 지원 1,300만원, 금융기관 예치 1,985만원임

3] 검토의견

○ 청소년육성기금은 생활이 어려운 청소년의 학자금 지원과 청소년의 자립에 필요한 직업훈련 및 자립정착금 지원 등을 위해 조성하는 기금으로 기금운용계획과 사업목적에 맞는 기금 편성이라고 판단되나,

○ 도의 재정여건에 따른 전입금 미확보, 금융시장의 저금리 기조에 따른 이자수입 감소 등으로 기금 활용폭이 감소되고 있는 실정을 볼 때, 향후 기금 규모 확대 및 활성화를 위한 별도의 대책 마련이 필요하다고 사료됨

2

양성평등기금

① 기금운영 규모

- 2019년도 양성평등기금 운영규모는 67억 317만원으로
2018년도말 현재액 67억 16만원 대비 0.04%인 301만원이 증액됨

(단위: 천원)

2018년도 말 조성액 (a)	2019년도 조성계획			2019년도 말 조성액(c=d+a)
	수입 (b)	지출 (c)	증감 (d=b-c)	
6,700,161	53,615	50,600	3,015	6,703,176

② 자금운용 수입 및 지출계획

<수입계획>

(단위: 천원, %)

구 분(장·관·항)	수입액 (A)	전년도수입액 (B)	증 감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
합 계	152,676	167,714	△ 15,038	△ 8.97
세외수입	815	815	-	-
경상적세외수입 (이자수입)	815	815	-	-
보전수입등및내부거래	151,861	166,899	△ 15,038	△ 9.01
보전수입등 (예치금회수)	99,061	110,129	△ 11,068	△ 10.05
내부거래 (예탁금및예수금)	52,800	56,770	△ 3,970	△ 6.99

<지출계획>

(단위: 천원, %)

구분(정책·단위·편성목)	지출액 (A)	전년도지출액 (B)	증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
합계	152,676	167,714	△15,038	△8.97
꿈이 있는 여성, 행복을 주는 가족	50,600	60,600	△10,000	△16.50
여성단체지원 (일반운영비)	600	600	-	-
여성단체지원 (민간이전)	50,000	60,000	△10,000	△16.67
재무활동	102,076	107,114	△5,038	△4.70
보전지출 (예치금)	102,076	107,114	△5,038	△4.70

- 자금운용 수입계획은 전년도 1억 6,771만원 대비 8.97%인 1,503만원 감액된 1억 5,267만원임
- 자금운용 지출계획은
 - 여성단체지원 5,060만원, 금융기관 예치금 1억 207만원임

3] 검토의견

- 양성평등기금은 「충청북도 양성평등 기본조례」에 의거 설치된 기금으로 여성의 권익증진 및 능력개발과 양성평등의식 확산 등 기금사업 수행에 필요한 예산을 적의 편성하였음
- 다만, 도의 재정여건에 따른 전입금 미확보, 금융시장의 저금리 기조에 따른 이자수입 감소 등으로 사업규모 확대에 어려움이 있어, 보다 내실 있는 기금 운용을 위해 해당 부서의 지속적인 노력이 필요하다고 판단되며,
- 내년도 여성단체 사업비 감액(60백만원→50백만원)에 따른 향후 지원계획에 대해서는 보다 자세한 설명이 필요하다고 사료됨

Ⅲ. 수정 예산

□ 충청북도 예산안 규모

(단위: 천원, %)

회 계 구 분	예 산 액 (A)		기 정 액 (B)		비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
		구성비		구성비		
합 계	4,578,890,316	100.00	4,581,147,392	100.00	△2,257,076	△0.05
• 일반회계	4,047,911,624	88.40	4,050,168,700	88.41	△2,257,076	△0.06
• 특별회계	530,978,692	11.60	530,978,692	11.59	-	-
-기타특별회계	530,978,692	11.60	530,978,692	11.59	-	-

□ 여성정책관 소관 세입(수정)예산안

(단위: 천원, %)

회계구분	예 산 액 (A)		기 정 액 (B)		비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
		구성비		구성비		
여성정책관	34,379,796	100.00	34,269,296	100.00	110,500	0.32
세외수입	11,337	0.03	11,337	0.04	-	-
경상적세외수입	11,337	0.03	11,337	0.04	-	-
보조금	34,368,459	99.97	34,257,959	99.97	110,500	0.32
국고보조금	12,583,503	36.60	12,473,003	36.40	110,500	0.89
국가균형발전 특별회계보조금	2,390,000	6.95	2,390,000	6.97	-	-
기금	19,394,956	56.41	19,394,956	56.60	-	-

○ 여성정책관 소관 2019년도 일반회계 세입예산안에 대한 수정예산은
 기정액 대비 0.32%인 1억 1,050만원이 증액된 343억 7,979만원을
 편성하였으며, 주요내용은 국고보조금 증액분임

□ 여성정책관 소관 세출(수정)예산안

(단위: 천원, %)

회계구분	예산액 (A)	구성비	기정액 (B)	구성비	비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
여성정책관	46,144,225	100.00	45,979,475	100.00	164,750	0.36
정책사업비	45,947,993	99.57	45,783,243	99.57	164,750	0.36
행정운영경비	196,232	0.43	196,232	0.43	-	-

- 여성정책관 소관 2019년도 일반회계 세출예산안에 대한 수정예산은 기정액 대비 0.36%인 1억 6,475만원이 증액된 461억 4,422만원을 편성하였으며,
- 세부사업별 증감내역은 다음과 같음

< 세부 사업별 예산 증감내역 >

(단위 : 천원, %)

사업명	예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
청소년 건강지원	327,500	162,750	164,750	101.23

□ 검토의견

- 여성정책관 소관 2019년도 세입세출예산안에 대한 수정예산은 국고보조금 변경 내시 등에 따른 소요 예산액을 계상한 사항으로 적정한 예산편성이라고 사료됨