



제416회 임시회

제1차 정책복지위원회

2024. 4. 23.(화)

- 2024년도 제1회 충청북도 추가경정예산안 -

검 토 보 고 서

(양성평등가족정책관 소관)

정책복지위원회 수석전문위원

I. 제1회 충청북도 추가경정예산안 검토보고서

1 충청북도 총괄 예산규모

□ 추경예산 총 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 | 7,446,743,585 | 100.00 | 7,128,875,273 | 100.00 | 317,868,312 | 4.46 |
| 일반회계 | 6,710,872,583 | 90.12 | 6,429,833,922 | 90.19 | 281,038,661 | 4.37 |
| 특별회계 | 735,871,002 | 9.88 | 699,041,351 | 9.81 | 36,829,651 | 5.27 |
| -기타특별회계 | 735,871,002 | 9.88 | 699,041,351 | 9.81 | 36,829,651 | 5.27 |

- 2024년도 제1회 충청북도 추가경정예산안 총 규모는 7조 4,467억 4,358만원으로 기정예산 대비 3,178억 6,831만원 (4.46%)을 증액 편성하였음
- 일반회계는 6조 7,108억 7,258만원으로 기정예산 대비 4.37%인 2,810억 3,866만원이 증액되었고,
- 특별회계는 7,358억 7,100만원으로 기정예산 대비 5.27%인 368억 2,965만원을 증액 편성하였음

2 양성평등가족정책관 일반회계 예산규모

1 세입예산(안)

(단위: 천원, %)

| 회계구분 | 예산액 (A) | | 기정액 (B) | | 비교증감 (C=A-B) | 증감률 (C/B×100) |
|-------------------|------------|--------|------------|--------|--------------|---------------|
| | | 구성비 | | 구성비 | | |
| 양성평등가족정책관 | 59,539,029 | 100.00 | 58,976,390 | 100.00 | 562,639 | 0.95 |
| 세외수입 | 120,070 | 0.20 | 120,070 | 0.20 | - | - |
| 경상적세외수입 | 20,070 | 0.03 | 20,070 | 0.03 | - | - |
| 임시적세외수입 | 100,000 | 0.17 | 100,000 | 0.17 | - | - |
| 지방교부세 | 491,378 | 0.83 | 491,378 | 0.83 | - | - |
| 지방소멸대응기금 | 491,378 | 0.83 | 491,378 | 0.83 | - | - |
| 보조금 | 58,927,581 | 98.97 | 58,364,942 | 98.96 | 562,639 | 0.96 |
| 국고보조금 | 16,529,118 | 27.76 | 16,417,053 | 27.84 | 112,065 | 0.68 |
| 지역균형발전 특별회계보조금 | 3,878,577 | 6.51 | 3,818,300 | 6.47 | 60,277 | 1.58 |
| 기금 | 38,519,886 | 64.70 | 38,129,589 | 64.65 | 390,297 | 1.02 |

- 양성평등가족정책관 소관 2024년도 제1회 추가경정예산 일반회계 세입예산안은 595억 3,902만원으로
기정예산 대비 5억 6,263만원(0.95%) 증액됨
 - 이는 충청북도 일반회계 예산 총액 6조 7,108억 7,258만원의 0.89%에 해당하는 규모임
- 재원별 현황은
 - 세외수입은 세입예산의 0.2%인 1억 2,007만원으로,
기정예산 대비 변동없음

- 지방교부세는 0.83%인 4억 9,137만원으로
기정예산 대비 변동없음
- 보조금은 세입예산의 98.97%인 589억 2,758만원으로
기정예산 대비 0.96%인 5억 6,263만원 증액되었으며,
주요 내용은 국고보조금, 지역균형발전특별회계보조금과 기금 증액임
 - 국고보조금은 기정예산 대비 1억 1,206만원(0.68%) 증액됨
 - 지역균형발전특별회계보조금은 기정예산 대비 6,027만원(1.58%) 증액됨
 - 기금은 기정예산 대비 3억 9,029만원(1.02%) 증액됨

② 세출예산(안)

(단위: 천원, %)

| 회계구분 | 예산액 (A) | | 기정액 (B) | | 비교증감 (C=A-B) | 증감율 (C/B×100) |
|-----------|------------|--------|------------|--------|--------------|---------------|
| | 액 | 구성비 | 액 | 구성비 | | |
| 양성평등가족정책관 | 81,336,577 | 100.00 | 80,495,324 | 100.00 | 841,253 | 1.05 |
| 정책사업비 | 81,195,416 | 99.83 | 80,354,163 | 99.82 | 841,253 | 1.05 |
| 행정운영경비 | 141,161 | 0.17 | 141,161 | 0.18 | - | - |

- 양성평등가족정책관 소관 2024년도 제1회 추가경정예산 일반회계 세출예산안은 813억 3,657만원으로 기정예산 대비 8억 4,125만원 (1.05%) 증액됨
 - 이는 충청북도 일반회계 예산 총액 6조 7,108억 7,258만원의 1.21%에 해당하는 규모임

○ 항목별 현황은

- 정책사업비는 811억 9,541만원으로
기정예산 대비 8억 4,125만원(1.05%)이 증액되었으며,
단위사업별 내역은 아래와 같음

< 정책사업비 단위사업별 내역 >

(단위 : 천원, %)

| 정책사업 | 단위사업 | 예산액 (A) | 기정액 (B) | 비교증감 (C=A-B) | 증감률 (C/B×100) |
|---------------------------|------------|------------|------------|-----------------|------------------|
| 계 | | 81,195,416 | 80,354,163 | 841,253 | 1.05 |
| 꿈이 있는 여성, 행복을 주는 가족 | 양성평등사회조성 | 1,682,480 | 1,682,480 | - | - |
| | 여성 권익 증진 | 6,821,281 | 6,573,248 | 248,033 | 3.77 |
| | 여성인적자원개발 | 5,769,577 | 5,571,419 | 198,158 | 3.56 |
| | 건강가정육성 | 52,899,857 | 52,766,566 | 133,291 | 0.25 |
| | 미래여성플라자 운영 | 271,972 | 246,972 | 25,000 | 10.12 |
| 청소년 역량강화 | 청소년건전육성 | 5,292,077 | 5,192,664 | 99,413 | 1.91 |
| | 청소년보호선도 | 8,458,172 | 8,320,814 | 137,358 | 1.65 |

- 행정운영경비는 1억 4,116만원으로
기정액 대비 변동없음
- 예산증감 주요사업 내역은 다음과 같음

〈 양성평등가족정책관 소관 세부사업별 예산 증감내역 〉

(단위 : 천원, %)

| 사업명세서 (주요사업 설명자료) | 사 업 명 | 예산액 (A) | 기정액 (B) | 비교증감 (C=A-B) | 증감율 (C/B×100) |
|-------------------------|-----------------------------|------------|------------|-----------------|------------------|
| 17p (7p) | 통합 상담소 운영지원 | 190,063 | 160,814 | 29,249 | 18.19 |
| 17p (8p) | 여성폭력피해 통합상담소 | 190,064 | 162,296 | 27,768 | 17.11 |
| 17p (9p) | 가정폭력피해자 보호시설 운영 | 718,493 | 697,107 | 21,386 | 3.07 |
| 18p (10p) | 가정폭력피해자 치료회복 프로그램 | 72,578 | 32,835 | 39,743 | 121.04 |
| 18p (11p) | 폭력피해 이주여성 상담소 운영지원 | 198,092 | 197,642 | 450 | 0.23 |
| 18p (12p) | 폭력피해 이주여성 보호시설 운영 | 226,088 | 225,578 | 510 | 0.23 |
| 18p (13p) | 여성긴급전화 1366센터 운영(국비지원) | 750,712 | 747,678 | 3,034 | 0.41 |
| 19p (14p) | 성폭력 상담소 운영지원 | 680,796 | 672,030 | 8,766 | 1.30 |
| 19p (15p) | 성폭력피해자 보호시설 운영 | 706,667 | 698,112 | 8,555 | 1.23 |
| 19p (16p) | 성폭력피해자 의료비, 간병비 지원 | 72,024 | 67,236 | 4,788 | 7.12 |
| 19p (17p) | 성폭력피해자 돌봄비용 등 지원 | 38,866 | 38,836 | 30 | 0.08 |
| 19p (18p) | 해바라기센터 기능보강 | 20,535 | - | 20,535 | 신규 |
| 20p (19p) | 성매매피해자 상담소 운영 | 143,160 | 142,710 | 450 | 0.32 |
| 20p (20p) | 성매매피해자 지원시설 운영 | 207,605 | 207,095 | 510 | 0.25 |
| 20p (21p) | 성매매피해자 구조지원 사업 | 51,094 | 34,513 | 16,581 | 48.04 |
| 20p (22p) | 디지털성범죄 특화형 통합상담소 지원(성립전) | 65,678 | - | 65,678 | 신규 |
| 21p (23p) | 새일센터 지정운영(광역) | 1,574,016 | 1,332,309 | 241,707 | 18.14 |
| 21p (24p) | 새일센터 지정운영(산단형) | 1,319,633 | 1,265,071 | 54,562 | 4.31 |
| 21p (25p) | 새일센터 지정운영(시군) | 1,202,958 | 1,302,943 | △99,985 | △7.67 |
| 21p (26p) | 여성취업지원센터 지원 | 110,552 | 109,470 | 1,082 | 0.99 |
| 21p (27p) | 여성취업지원기관 종사자 대우수당 지원(시군) | 32,616 | 32,184 | 432 | 1.34 |
| 21p (28p) | 여성취업지원기관 종사자 처우개선비(시군) | 15,120 | 14,760 | 360 | 2.44 |

| 사업명세서 (주요사업 설명자료) | 사업명 | 예산액 (A) | 기정액 (B) | 비교증감 (C=A-B) | 증감율 (C/B×100) |
|-------------------------|-----------------------------|------------|------------|-----------------|-------------------|
| 22p (29p) | 가족센터 운영 | 5,455,384 | 5,381,457 | 73,927 | 1.37 |
| 22p (30p) | 공동육아나눔터 운영 | 1,027,905 | 1,006,638 | 21,267 | 2.11 |
| 22p (31p) | 공동생활가정형(매입임대) 주거지원 | 112,016 | 55,144 | 56,872 | 103.13 |
| 22p (32p) | 한부모가족 난방비 지원 | 126,096 | 240,096 | △114,000 | △47.48 |
| 22p (33p) | 청소년한부모 아동양육 및 자립지원 | 139,500 | 136,125 | 3,375 | 2.48 |
| 23p (34p) | 다문화가족지원센터 운영 | 167,258 | 167,193 | 65 | 0.04 |
| 23p (35p) | 다문화가족 통·번역지원 | 170,500 | 164,065 | 6,435 | 3.92 |
| 23p (36p) | 위기임산부 지역상담기관 운영 | 85,350 | - | 85,350 | 신규 |
| 23p (37p) | 미래여성플라자 노후 빔프로젝터 교체 구입 | 28,000 | 3,000 | 25,000 | 833.33 (도비100) |
| 23p (38p) | 청소년수련시설 지도사 지원 | 245,232 | 242,940 | 2,292 | 0.94 |
| 23p (39p) | 자연학습원 운영지원 (기간제근로자 등 보수) | 72,807 | 39,966 | 32,841 | 82.17 (도비100) |
| 24p (40p) | 자연학습원 운영지원 (공공운영비) | 43,200 | 34,200 | 9,000 | 26.32 (도비100) |
| 24p (41p) | 청소년지도자 처우개선비 지원(지원) | 124,800 | 119,520 | 5,280 | 4.42 |
| 24p (42p) | 청소년 유관기관 워크숍 | 10,000 | - | 10,000 | 신규 (도비100) |
| 24p (43p) | 청소년쉼터 운영지원(직접) | 323,516 | 322,916 | 600 | 0.19 |
| 24p (44p) | 청소년쉼터 운영지원(지원) | 1,454,087 | 1,451,747 | 2,340 | 0.16 |
| 25p (45p) | 도 동반자 프로그램 운영지원 | 63,012 | 62,922 | 90 | 0.14 |
| 25p (46p) | 시군 동반자 프로그램 운영지원 | 429,156 | 428,476 | 680 | 0.16 |
| 25p (47p) | 도 학교 밖 청소년 지원사업 | 168,350 | 341,710 | △173,360 | △50.73 |
| 25p (48p) | 학교 밖 청소년 자립취업지원 서비스 | 173,360 | - | 173,360 | 신규 |
| 25p (49p) | 청소년 방과후 활동지원 | 1,804,888 | 1,802,356 | 2,532 | 0.14 |
| 26p (50p) | 청소년 회복지원시설 운영지원(지원) | 61,116 | - | 61,116 | 신규 |
| 26p (51p) | 학교 밖 청소년 전용공간 조성(지원) | 70,000 | - | 70,000 | 신규 |

※ 행정운영경비 등 제외

③ 검토의견

- 양성평등가족정책관 소관 2024년도 제1회 세입세출 추가경정예산안은 국고보조 사업비의 변경내시금액을 반영하여 지방비 부담액을 계상하는 등 대체로 적정하게 편성되었다고 판단됨
- 다만, 도비 1천만원 이상 증감사업(국비사업 제외)과 신규사업에 대해서는 사업의 타당성, 산출근거, 증감사유 등에 대한 보다 자세한 설명이 있어야 할 것으로 판단됨

< 양성평등가족정책관 소관 도비 1천만원 이상 증감사업 내역 >

(단위 : 천원, %)

| 사업명세서 (주요사업 설명자료) | 사업명 | 예산액 (A) | 기정액 (B) | 비교증감 (C=A-B) | 주요내용 |
|-------------------------|-----------------------------|------------|------------|-----------------|---|
| 23p (37p) | 미래여성플라자 노후 빔프로젝터 교체 구입 | 28,000 | 3,000 | 25,000 | 빔프로젝터 노후화로 인한 잦은 고장 및 내구연한(8년) 경과에 따른 교체 비용 |
| 23p (39p) | 자연학습원 운영지원 (기간제근로자 등 보수) | 72,807 | 39,966 | 32,841 | 자연학습원 시설물관리원 계약만료에 따른 퇴직 및 '24년도 하반기 채용으로 발생하는 인건비 증액 |

< 양성평등가족정책관 소관 신규사업 내역 >

(단위 : 천원, %)

| 사업명세서 (주요사업 설명자료) | 사업명 | 예산액 | | | | |
|-------------------------|-----------------------------|---------|--------|--------|--------|----|
| | | 계 | 국비(기금) | 도비 | 시군비 | 기타 |
| 19p (18p) | 해바라기센터 기능보강 | 27,380 | 13,690 | 6,845 | 6,845 | - |
| 20p (22p) | 디지털성범죄 특화형 통합상담소 지원(성립전) | 87,570 | 43,785 | 21,893 | 21,892 | - |
| 23p (36p) | 위기임산부 지역상담기관 운영 | 85,350 | 68,280 | 17,070 | - | - |
| 24p (42p) | 청소년 유관기관 워크숍 | 10,000 | - | 10,000 | - | - |
| 26p (50p) | 청소년 회복지원시설 운영지원 (지원) | 94,024 | 47,012 | 14,104 | 32,908 | - |
| 26p (51p) | 학교 밖 청소년 전용공간 조성 (지원) | 100,000 | 70,000 | - | 30,000 | - |