



제377회 정례회

제2차 정책복지위원회

2019. 12. 3.(화)

- 2020년도 충청북도 예산안 및 기금운용계획안 -

검 토 보 고 서

(여성가족정책관 소관)

정책복지위원회 수석전문위원

목 차

I. 예산안 검토보고서

1. 충청북도 총괄 예산규모
2. 여성가족정책관 일반회계 예산규모

II. 기금운용계획안 검토보고서

1. 청소년육성기금
2. 양성평등기금

I. 예산안 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	5,107,178,867	100.00	4,578,890,316	100.00	528,288,551	11.54
일반회계	4,528,579,540	88.67	4,047,911,624	88.40	480,667,916	11.87
특별회계	578,599,327	11.33	530,978,692	11.60	47,620,635	8.97
-기타특별회계	578,599,327	11.33	530,978,692	11.60	47,620,635	8.97

- 2020년도 충청북도 예산안 총 규모는 5조 1,071억 7,886만원으로 전년도 예산액 4조 5,788억 9,031만원 대비 11.54%인 5,282억 8,855만원을 증액 편성하였음
- 일반회계는 4조 5,285억 7,954만원으로 전년도 대비 11.87%인 4,806억 6,791만원이 증액되었고,
- 특별회계는 5,785억 9,932만원으로 전년도 대비 8.97%인 476억 2,063만원을 증액 편성하였음

2 여성가족정책관 일반회계 예산규모

1 세입예산(안)

(단위: 천원, %)

회계구분	예산액 (A)		전년도예산액 (B)		비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
		구성비		구성비		
여성가족정책관	38,152,734	100.00	34,379,796	100.00	3,772,938	10.97
세외수입	13,988	0.04	11,337	0.03	2,651	23.38
경상적세외수입	13,988	0.04	11,337	0.03	2,651	23.38
보조금	38,138,746	99.96	34,368,459	99.97	3,770,287	10.97
국고보조금	14,245,087	37.34	12,583,503	36.60	1,661,584	13.20
국가균형발전특별회계보조금	2,000,000	5.24	2,390,000	6.95	△390,000	△16.32
기금	21,893,659	57.38	19,394,956	56.41	2,498,703	12.88

○ 여성가족정책관 소관 2020년도 예산안 일반회계 세입예산은 전년도 예산 대비 10.97% 증액된 381억 5,273만원 편성하였으며, 이는 충청북도 일반회계 예산 총액 4조 5,285억 7,954만원의 0.84%에 해당하는 규모임

○ 재원별 현황을 살펴보면

- 세외수입 0.04%, 보조금 99.96%로 구성되어 있음
- 세외수입은 1,398만원으로 전년도 대비 265만원(23.38%) 증액되었으며, 주요내용은 충북미래여성플라자 시설 임대, 사용 수익금임
- 보조금은 381억 3,874만원으로 전년도 대비 37억 7,028만원 (10.97%) 증액되었으며, 주요 내용은 국고보조금 및 기금 등 증액사항임

2 세출예산(안)

(단위: 천원, %)

회계구분	예산액 (A)	구성비	전년도예산액 (B)	구성비	비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
여성가족정책관	57,157,223	100.00	46,127,225	100.00	11,029,998	23.91
정책사업비	57,034,950	99.79	45,930,993	99.57	11,103,957	24.18
행정운영경비	122,273	0.21	196,232	0.43	△73,959	△37.69

○ 여성가족정책관 소관 2020년도 예산안 일반회계 세출예산은 전년도 대비 23.91%인 110억 2,999만원 증액된 571억 5,722만원 편성하였으며, 이는 충청북도 일반회계 예산 총액 4조 5,285억 7,954만원의 1.26%에 해당하는 규모임

○ 항목별 증감현황을 보면

- 사업비는 570억 3,495만원으로 전년도 대비 111억 395만원 (24.18%) 증액되었으며,
- 행정운영경비는 37.69% 감액된 1억 2,227만원을 계상하였으며, 세부사업별 증감내역은 다음과 같음

< 여성가족정책관 소관 세부사업별 예산 증감내역 >

(단위 : 천원, %)

사업명	예산액 (A)	전년도예산액 (B)	비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
양성평등주간사업	30,000	33,570	△3,570	△10.63
충북여성정책포럼	43,600	40,000	3,600	9.00
도 여성단체협의회 활동 지원	30,000	27,000	3,000	11.11
충북여성대회	20,000	13,000	7,000	53.85
청년지역 양성평등 네트워크	35,700	-	35,700	신규
가정폭력피해자 보호시설 운영	509,068	406,058	103,010	25.37

사 업 명	예산액 (A)	전년도예산액 (B)	비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
가정폭력 피해자 직업훈련비 지원	15,278	18,275	△2,997	△16.40
가정폭력피해자 보호시설 퇴소 시 자립지원금	70,000	-	70,000	'19년 추경사업
가정폭력 피해자 보호시설 기능보강	21,900	4,875	17,025	349.23
가정폭력 피해자 치료회복 프로그램	70,125	72,857	△2,732	△3.75
가정폭력 피해자 의료비	27,540	31,909	△4,369	△13.69
가정폭력 가해자 교정치료	19,208	21,347	△2,139	△10.02
통합상담소 운영지원	137,860	128,836	9,024	7.00
가정폭력 상담소 운영지원	366,603	256,930	109,673	42.69
성폭력 상담소 운영지원	567,447	430,926	136,521	31.68
성폭력피해자 보호시설 운영	567,697	532,883	34,814	6.53
성폭력피해자 생계비 지원	17,044	17,047	△3	△0.02
성폭력피해자 치료회복 프로그램	72,930	60,775	12,155	20.00
성폭력피해자 의료비, 간병비 지원	69,792	77,277	△7,485	△9.69
폭력피해 이주여성 보호시설 운영	160,836	134,259	26,577	19.80
폭력피해 이주여성 보호시설 퇴소 시 자립지원금	10,000	-	10,000	'19년 추경사업
폭력피해 이주여성 상담소 운영지원	210,898	-	210,898	'19년 추경사업
폭력피해 이주여성 보호시설 안전보강	1,275	3,060	△1,785	△58.33
폭력예방교육 지역지원기관 운영 (성폭력예방교육)	88,300	92,840	△4,540	△4.89
폭력예방교육 지역지원기관 운영 (가정폭력예방교육)	8,750	10,120	△1,370	△13.54
폭력피해여성 주거지원 운영지원	31,134	28,833	2,301	7.98
성매매피해자 지원	251,384	244,689	6,695	2.74
성매매피해자 지원 기능보강	33,505	12,863	20,642	160.48
성매매피해자 구조지원 사업	37,643	27,929	9,714	34.78

사 업 명	예산액 (A)	전년도예산액 (B)	비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
여성폭력 상담소 운영	6,000	24,000	△ 18,000	△ 75.00
여성폭력 관련시설 종사자 처우개선비	20,280	12,000	8,280	69.00
여성긴급전화 1366센터 운영(국비지원)	641,230	615,742	25,488	4.14
여성긴급전화 1366센터 기능보강	60,000	-	60,000	신규
여성긴급전화 1366센터 기능보강(물품)	23,000	8,000	15,000	187.50
여성폭력 관련 시설 운영비 지원	58,200	50,160	8,040	16.03
해바라기센터(위기지원형) 운영지원	341,801	318,475	23,326	7.32
해바라기센터(아동형) 운영지원	407,142	412,476	△ 5,334	△ 1.29
해바라기센터 기능보강	19,050	14,249	4,801	33.69
성폭력피해자 보호시설 기능보강	23,250	8,475	14,775	174.34
새일센터 지정운영(광역)	847,088	786,124	60,964	7.76
새일센터 지정운영(산단형)	807,339	804,707	2,632	0.33
새일센터 지정운영(시군)	979,635	1,231,318	△ 251,683	△ 20.44
여성취업지원센터 지원	95,760	93,541	2,219	2.37
지역맞춤형 직업교육훈련	31,500	21,000	10,500	50.00
여성취업지원기관 종사자 처우개선비 (직접)	44,400	43,200	1,200	2.78
여성취업지원기관 종사자 처우개선비 (시군)	13,920	15,480	△ 1,560	△ 10.08
광역여성취업지원네트워크활성화	18,000	20,000	△ 2,000	△ 10.00
충북여성인력개발센터 지원(자체)	227,397	205,591	21,806	10.61
충북여성인턴 활동비	222,697	210,488	12,209	5.80
지역활성화 청년여성 일자리 사업	433,602	-	433,602	'19년 추경사업
지역활성화 청년여성 일자리 사업 (자체)	118,800	-	118,800	'19년 추경사업

사 업 명	예산액 (A)	전년도예산액 (B)	비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
청년여성 일자리 종합플랫폼 구축운영 (프로그램)	138,293	-	138,293	'19년 추경사업
청년여성 일자리 종합플랫폼 구축운영 (자체)	115,800	-	115,800	'19년 추경사업
여성취업지원기관 운영 지원	20,000	-	20,000	'19년 추경사업
건강가정 다문화가족지원 통합센터 운영	1,976,858	932,360	1,044,498	112.03
공동육아나눔터 사업	282,230	220,688	61,542	27.89
한부모가족 자녀양육비 등 지원 (아동양육비)	10,534,861	9,065,592	1,469,269	16.21
한부모가족 복지시설 입소자 상담치료비 지원	14,055	10,554	3,501	33.17
공동생활가정형(매입임대) 주거지원	48,200	42,200	6,000	14.22
아이돌봄 지원사업	11,000,487	9,928,209	1,072,278	10.80
아이돌봄지원센터 종사자 처우개선	12,120	11,760	360	3.06
취약·위기가족 지원사업	225,750	218,235	7,515	3.44
청소년한부모 자립지원(아동양육비)	167,621	151,954	15,667	10.31
권역별 미혼모부자 거점기관 운영	38,382	37,852	530	1.40
다문화가족지원센터 운영	295,035	575,250	△280,215	△48.71
다문화가족 특성화사업	2,163,111	2,027,707	135,404	6.68
건강가정 및 다문화센터 종사자 처우개선지원	39,960	37,800	2,160	5.71
통번역지원사 보수교육	1,500	-	1,500	'19년 추경사업
다함께 돌봄사업(설치비)	975,546	416,000	559,546	134.51
다함께 돌봄사업(인건비)	496,692	258,597	238,095	92.07
다함께 돌봄사업(운영비)	34,020	-	34,020	신규
한부모가족 복지시설 아이돌봄서비스 지원	122,177	99,184	22,993	23.18
가족센터 건립	2,800,000	-	2,800,000	'19년 추경사업

사 업 명	예산액 (A)	전년도예산액 (B)	비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
다함께 돌봄사업 종사자 처우개선	2,760	-	2,760	신규
한부모가족복지시설 사회복지무요원 인력 경비	14,445	-	14,445	신규
찾아가는 결혼이주여성 다이음 사업	23,316	-	23,316	신규
여성친화 청사환경 조성	278,138	277,715	423	0.15
지역청소년참여위원회 운영	11,200	5,600	5,600	100.00
청소년 활동진흥센터 운영	491,310	475,250	16,060	3.38
청소년 활동진흥센터 활동지원사업	155,150	158,417	△3,267	△2.06
청소년종합진흥원 사무기기 및 소프트웨어 구입	17,798	14,500	3,298	22.74
청소년활동 통합정보 포털사이트 구축	50,000	-	50,000	신규
도 청소년상담복지센터 기능보강	5,800	-	5,800	신규
청소년수련시설 지도사 지원(지원)	197,520	202,332	△4,812	△2.38
청소년 운영위원회 운영	17,000	15,000	2,000	13.33
청소년 환경교육 프로그램	286,000	314,286	△28,286	△9.00
공공청소년수련시설 기능보강 (지원-전환사업)	4,103,000	1,760,000	2,343,000	133.13
청소년지도사 처우개선비 지원(지원)	106,080	102,360	3,720	3.63
공공청소년수련시설 기능보강 (직접-전환사업)	784,000	716,000	68,000	9.50
청소년건강지원	322,500	327,500	△5,000	△1.53
자연학습원 건물방수	64,000	-	64,000	신규
성문화센터 운영지원(고정형)	154,552	150,586	3,966	2.63
성문화센터 운영지원(이동형)	154,552	150,586	3,966	2.63
청소년성문화센터 교구 구입	5,000	-	5,000	신규
성문화센터 운영지원(지원)	77,276	75,293	1,983	2.63
성교육 자원활동가 양성	13,500	15,000	△1,500	△10.00

사 업 명	예산액 (A)	전년도예산액 (B)	비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
청소년쉼터 운영지원(직접)	171,900	111,580	60,320	54.06
청소년쉼터 운영사업(직접)	40,800	37,132	3,668	9.88
청소년쉼터 운영지원(지원)	1,022,130	874,301	147,829	16.91
도 청소년안전망 구축운영	306,048	306,360	△312	△0.10
도 청소년안전망 구축사업	101,712	96,600	5,112	5.29
시군 청소년안전망 구축사업	589,080	573,720	15,360	2.68
청소년상담복지센터 운영	506,298	477,298	29,000	6.08
도 동반자프로그램운영지원	103,600	99,500	4,100	4.12
시군 동반자프로그램운영지원	330,830	315,975	14,855	4.70
도 학교 밖 청소년 지원사업 운영	220,040	208,500	11,540	5.53
도 학교 밖 청소년 지원사업	131,926	139,000	△7,074	△5.09
시군 학교밖 청소년 지원	887,334	871,878	15,456	1.77
117학교폭력신고센터 운영(직접)	67,706	66,040	1,666	2.52
시군 청소년특별지원사업	52,960	54,600	△1,640	△3.00
청소년 방과후 활동지원	1,392,337	1,378,886	13,451	0.98
학교폭력 원스톱 지원센터(지원)	56,980	54,000	2,980	5.52
인터넷 중독 전담상담사 배치사업 (직접)	69,536	-	69,536	신규
인터넷 중독 전담상담사 배치사업 (지원)	17,384	-	17,384	신규
인력운영비(무기계약근로자 보수)	35,894	109,853	△73,959	△67.33

3 검토의견

- 여성가족정책관실 소관 2020년도 총청북도 예산안은
 - 세입재원의 99.96%가 의존재원인 보조금으로, 국고보조 사업비의 내시금액을 반영하여 지방비 부담액을 계상하는 등 대체로 적정하게 편성되었다고 판단됨
- 다만, 효율적인 예산안 심사를 위해 아래와 같이 신규사업 및 1천만원 이상 증감사업 등에 대하여는 사업의 타당성, 산출 근거, 증감사유 등에 대한 보다 자세한 설명이 있어야 하겠음

< 여성가족정책관 소관 1천만원 이상 증감 및 신규사업 내역 >

(단위 : 천원, %)

사업명세서 (주요사업설명자료)	사업명	예산액 (A)	전년도예산액 (B)	비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
30p (52p)	여성폭력 상담소 운영	6,000	24,000	△ 18,000	△ 75.00
33p (71p)	지역맞춤형 직업교육훈련	31,500	21,000	10,500	50.00
33p (75p)	충북여성인력개발센터 지원(자체)	227,397	205,591	21,806	10.61
34p (77p)	충북여성인턴 활동비	222,697	210,488	12,209	5.80
40p (115p)	다함께 돌봄사업 종사자 처우개선	2,760	-	2,760	신규
43p (132p)	청소년활동 통합정보 포털사이트 구축	50,000	-	50,000	신규
43p (133p)	도 청소년상담복지센터 기능보강	5,800	-	5,800	신규
45p (146p)	자연학습원 건물 방수	64,000	-	64,000	신규
47p (160p)	청소년상담복지센터 운영	506,298	477,298	29,000	6.08

※ 국고보조사업 등 일부제외

Ⅱ. 기금운용계획안 검토보고서

1 청소년육성기금

① 기금운영 규모

- 2020년도 청소년육성기금 운용규모는 14억 9,491만원으로 2019년도말 조성액 14억 8,683만원 대비 0.54%인 807만원이 증액됨

(단위: 천원)

2019년도 말 조성액 ㉠	2020년도 조성계획			2020년도 말 조성액(㉡=㉠+㉢)
	수입 ㉡	지출 ㉢	증감 (㉣=㉡-㉢)	
1,486,838	28,078	20,000	8,078	1,494,916

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	44,916	32,856	12,060	36.71
세 외 수입	1,680	1,650	30	1.82
경상적세외수입 (이자수입)	180	68	112	164.71
임시적세외수입 (기타수입)	1,500	1,582	△82	△5.18
보전수입등및내부거래	43,236	31,206	12,030	38.55
보전수입등 (예치금회수)	16,838	10,626	6,212	58.46
내부거래 (예탁금및예수금)	26,398	20,580	5,818	28.27

<지출계획>

(단위: 천원, %)

구분(정책·단위·편성목)	지출액 (A)	전년도지출액 (B)	증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
합계	44,916	32,856	12,060	36.71
청소년역량강화	20,000	13,000	7,000	53.85
청소년자립증진 (일반보전금)	20,000	13,000	7,000	53.85
재무활동	24,916	19,856	5,060	25.48
보전지출 (예치금)	24,916	19,856	5,060	25.48

○ 자금운용 수입계획은

전년도 3,285만원 대비 36.71%인 1,206만원 증가한 4,491만원임

○ 자금운용 지출계획은

- 청소년 장학금 지원 2,000만원, 금융기관 예치 2,491만원임

3] 검토의견

○ 청소년육성기금은 청소년의 건전한 육성과 장학사업의 지원에 필요한 재원을 확보하기 위해 운용하는 기금으로, 금번 기금운용계획안은 기금목적에 맞게 편성하였다고 판단됨

○ 다만, 최근 3년간(2018~2020년) 전입금 조성실적이 없으며, 2019년도말 기준 기금조성액(14억 9,491만원) 역시 열악한 수준으로 효과적인 재원투자는 이뤄지지 못하고 있는 실정임

○ 또한, 최근 금융시장의 저금리 기조에 따라 이자수입금 조성도 더욱 열악하게 될 것으로 예상되는 바, 향후 기금운용 활성화 및 기금규모 확대를 위한 별도의 대책 마련이 필요하다고 판단됨

2 양성평등기금

1 기금운영 규모

- 2020년도 양성평등기금 운용규모는 67억 4,780만원으로
2019년도말 현재액 67억 3,604만원 대비 0.17%인 1,176만원이 증액됨

(단위: 천원)

2019년도 말 조성액 (a)	2020년도 조성계획			2020년도 말 조성액(c=d+a)
	수입 (b)	지출 (c)	증감 (d=b-c)	
6,736,049	122,360	110,600	11,760	6,747,809

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	257,309	152,676	104,633	68.53
세외수입	2,360	815	1,545	189.57
경상적세외수입 (이자수입)	2,360	815	1,545	189.57
보전수입등및내부거래	254,949	151,861	103,088	67.88
보전수입등 (예치금회수)	134,949	99,061	35,888	36.23
내부거래 (예탁금및예수금)	120,000	52,800	67,200	127.27

<지출계획>

(단위: 천원, %)

구분(정책·단위·편성목)	지출액 (A)	전년도지출액 (B)	증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
합계	257,309	152,676	104,633	68.53
꿈이 있는 여성, 행복을 주는 가족	110,600	50,600	60,000	118.58
여성단체지원 (일반운영비)	600	600	-	-
여성단체지원 (민간이전)	110,000	50,000	60,000	120.00
재무활동	146,709	102,076	44,633	43.73
보전지출 (예치금)	146,709	102,076	44,633	43.73

- 자금운용 수입계획은 전년도 1억 5,267만원 대비 68.53%인 1억 463만원 증액된 2억 5,730만원임
- 자금운용 지출계획은
 - 여성단체지원 1억 1,060만원, 금융기관 예치금 1억 4,670만원임

3] 검토의견

- 양성평등기금은 최근 3년간(2018~2020년) 전입금 조성실적이 없는 등 그동안 적극적인 기금운용계획 수립에 한계가 있었으나,
- 2020년도 기금운용계획은 예탁금 이자수입의 증가 등에 따른 사업비 증가(50백만원→110백만원)로 도내 양성평등 활성화를 위한 보다 적극적인 사업추진이 이뤄질 것으로 판단됨
- 다만, 최근 금융시장 저금리 기조 속에서 기금 전입금 미확보가 지속될 경우 양성평등사업 규모 확대에는 한계가 있을 것으로 예상됨에 따라 내실 있는 기금 운용을 위해 해당 부서의 지속적인 노력이 필요하다고 판단됨