

## 2023년도 복지국 소관 출연 계획안

의 안 번 호	6473
------------	------

제출연월일 : 2022. 10. .

제 안 자 : 대구광역시장

### 1. 제안이유

- 2023년도 대구광역시 일반회계 세출예산에 반영코자 하는 출연금에 대하여 지방재정법 제18조 제3항에 의거 대구광역시 의회의 사전 의결을 얻고자 함

### 2. 상정안건 : 1건

- 2023년도 복지국 소관 출연 계획안

#### <2023년도 출연 계획안 내역>

(단위 : 백만원)

출 연 기 관	구 분	예 산 액 (한 도 액)		
		'23년도	'22년도	증감액
계		7,156	8,234	△1,078
대 구 광 역 시 행복진흥사회서비스원* (기존 4개 재단 통합, 출 범 ( 1 0 . 1 . ) )	사회서비스 본부 (구 사회서비스원)	3,171	2,597	574
	평생교육진흥본부 (구 평생학습진흥원)	1,137	2,745	△1,608
	여성가족본부 (구 여성가족재단)	2,164	2,252	△88
	청소년지원본부 (구 청소년지원재단)	684	640	44

※ 사회서비스본부, 평생교육진흥본부, 여성가족본부는 '23년부터 사업비(해당부서 위탁사업비) 별도 편성(2,463백만원)

- 사회서비스본부 405백만원 / 평생교육진흥본부 1,530백만원 / 여성가족본부 528백만원

### 3. 주요내용

○ 대구광역시행복진흥사회서비스원 운영 지원(한도액) : 7,156백만원(국752 시6,404)

구	분	사업비(백만원)	비 고
계		7,156	
인	건 비	3,755	본부 직원 인건비
운	영 비	3,401	경상운영비, 시설유지보수비 등

#### 가. 출연의 목적 및 필요성

- 평생교육·여성·청소년 등 통합적 사회서비스 제공을 위해 사회서비스원, 평생학습진흥원, 여성가족재단, 청소년지원재단의 조직·기능을 통합한 대구광역시 행복진흥사회서비스원이 출범(10.1.)함에 따라
- 기관 통합에 따른 조직 운영의 안정화 및 원활한 사업 추진을 위해 안정적 지원 필요

#### 나. 출연의 효과

- 기존 분절적으로 제공하던 분야별 사회서비스를 한 기관에서 통합적으로 제공함으로써 각 본부의 전문성을 살린 시너지 효과로 복지 전반의 종합적인 서비스 역량 강화
- 관내 유일의 복지관련 공공기관으로서 사회서비스 공공성 강화로 복지서비스 수준 제고
- 본부별 상이한 예산, 제규정 등을 통합 조정하고, 통합 전산 시스템 구축 등 체계적인 운영 시스템 마련 및 행정체계 정비로 통합기관의 운영기반 확립

#### 다. 향후 계획

- 행복진흥원 조직진단(9월~12월) 결과를 통해, 유사·중복 기능 통합, 기관별 상이한 직급·보수체계 단계적 정비

기 관 명	대구광역시 행복진흥사회서비스원																															
출자출연대상	○ 대 표 자 : 정순천 ○ 일반현황 - 소 재 지 : 대구광역시 중구 국채보상로 648(동인동2가) 외 3개소 - 규 모 : 4본부, 산하시설 24개소 - 주요사업 : 사회서비스 지원, 지역 평생교육 진흥, 청소년 활동진흥 및 위기청소년 보호, 여성·가족 정책개발 및 양성평등 지원																															
출자출연 사 업 비	○ 출자출연 예정금액 : 7,156백원(국비752 시비 6,404) ○ 예산편성 요구 예정사항 (단위:백만원) <table><tr><th rowspan="2">구 분</th><th rowspan="2">사업기간</th><th rowspan="2">2022년 예산액 (4개재단 합산)</th><th rowspan="2">2023년 요구액*</th><th colspan="5">재원별</th></tr><tr><th>계</th><th>국비</th><th>시비</th><th>구군</th><th>기타</th></tr><tr><td>대구행복 진흥사회 서비스원</td><td>2023. 1~12월</td><td>8,234</td><td>7,156</td><td>7,156</td><td>752 (사회서비스 본부)</td><td>6,404</td><td>-</td><td>-</td></tr></table>									구 분	사업기간	2022년 예산액 (4개재단 합산)	2023년 요구액*	재원별					계	국비	시비	구군	기타	대구행복 진흥사회 서비스원	2023. 1~12월	8,234	7,156	7,156	752 (사회서비스 본부)	6,404	-	-
구 분	사업기간	2022년 예산액 (4개재단 합산)	2023년 요구액*	재원별																												
				계	국비	시비	구군	기타																								
대구행복 진흥사회 서비스원	2023. 1~12월	8,234	7,156	7,156	752 (사회서비스 본부)	6,404	-	-																								
출자출연 필 요 성	○ 평생교육, 여성, 청소년 등 사회서비스의 공공성·전문성·투명성을 높여 서비스의 질적 개선 도모 ○ 기관 통합에 따른 조직 운영의 안정화 및 원활한 사업 추진을 위한 안정적 지원 필요																															
근거법령	○ 사회서비스 지원 및 사회서비스원 설립·운영에 관한 법률 제29조 ○ 지방자치단체 출자·출연기관의 운영에 관한 법률 제20조 ○ 대구광역시 행복진흥사회서비스원의 설립 및 운영에 관한 조례 제2조																															
소관부서 인건 (중평)	○ 기관 통합에 따른 조직 운영의 안정화 및 제반 소요 경비에 대한 안정적 지원 필요 ○ 지역 유일의 복지 공공기관으로 사회서비스 공공성 강화를 위한 적극적인 관심과 지원 필요																															
첨부자료	1. 관리 감독부서 검토결과서 2. 출자출연기관 현황(기관연혁, 인력현황, 재정현황 등) 3. 출자출연 사업계획서																															

## 1-① 관리·감독부서 검토결과서

### ○ 출연금 예산요구액 부서 검토 의견

- 대구행복진흥원 출범에 따라 평생교육, 여성, 청소년 등 사회서비스 공공성 및 수준 제고, 통합에 따른 조직 운영의 안정화 및 원활한 사업 추진을 위해 운영경비의 안정적인 지원 필요
- 특히, 기존 재단별 인건비 증가 등 자연증감분 외, 안전보건관리자 의무배치(2명), 통합에 따른 시스템 구축비용, 기관 CI 제작 및 사인물 교체, 각종 제세(재산 취득세, 주민세 등) 등 출범 초기 제반 비용 소요에 따라 예산편성 반드시 필요

#### 1 운영비성 출연금 검토

(단위: 백만원)

구 분	2021년 결산액	2022년 예산액(최종) (C)	2023년 예산안			
			기관 요구액(A)	실과 검토액(B)	증감(B-A)	전년대비 증감액 (B-C)
계(A+B+C)	6,387	8,234	7,156	7,156	-	△1,078
기관운영비(A)	4,771	5,875	7,156	7,156	-	1,281
인건비	2,583	3,207	3,755	3,755	-	548
운영비	2,188	2,668	3,401	3,401	-	733
기관고유사업비(B)	1,316	2,359	-	-	-	△2,359
기본재산(C)	300	-	-	-	-	-

#### 2 사업비성 출연금 검토

(단위: 백만원)

구 분	2021년 결산액	2022년 예산액(최종) (C)	2023년 예산안			
			기관 요구액(A)	실과 검토액(B)	증감(B-A)	전년대비 증감액 (B-C)
계	1,316	2,359	-	-	-	△2,359
사회서비스본부	316	330	-	-	-	△330
평생교육진흥본부	598	1,691	-	-	-	△1,691
여성가족본부	392	328	-	-	-	△328
청소년지원본부	10	10	-	-	-	△10

※ '23년부터 사업비는 해당부서 위탁사업비로 편성

#### 3 출연금 요구 적정성 여부(체크항목)

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

# 1-② 출자·출연기관 현황

## 대구광역시 행복진흥사회서비스원

설립근거	법률 : 사회서비스 자원 및 사회서비스원 설립·운영에 관한 법률 지방자치단체 출자·출연 기관의 운영에 관한 법률 조례 : 대구광역시 행복진흥사회서비스원의 설립 및 운영 자원 등에 관한 조례 대구광역시 출자·출연 기관의 운영에 관한 조례					전화번호 : 053-253-0811	
						홈페이지 : <a href="http://daegu.pass.or.kr">http://daegu.pass.or.kr</a> 등	
주요연혁	2022.10.1. 대구광역시 행복진흥사회서비스원 출범				기관형태	출연기관	
인원현황 ( ‘22.10.1 현원기준)	계		원장		정규직	비정규직	파견공무원
	71		1		62	5	3
임원 ( ‘22.10.1 기준) : 17명  원장(이사장)1, 이사 14, 감사 2	직책	성명	주요경력			임기	
	원장(이사장)	정순천	제5대~7대 대구광역시의회의원			3년(‘22.10.1.~’25.9.30.)	
	이사	이○○	대구대 사회복지학과 교수			2년(‘22.10.1.~’24.9.30.)	
	이사	이○○	대구사회복지협의회 사무처장			2년(‘22.10.1.~’24.9.30.)	
	이사	현○○	경북대 교육학과 교수			2년(‘22.10.1.~’24.9.30.)	
	이사	우○○	대구과학대 사회복지상담과 교수			2년(‘22.10.1.~’24.9.30.)	
	이사	조○○	계명대 사회복지학과 교수			2년(‘22.10.1.~’24.9.30.)	
	이사	강○○	대구한의대 청소년상담학과 부교수			2년(‘22.10.1.~’24.9.30.)	
	이사	최○○	대구 여성가족재단 이사			2년(‘22.10.1.~’24.9.30.)	
	이사	박○○	서구제일종합복지관장			2년(‘22.10.1.~’24.9.30.)	
	이사	이○○	노무법인 일송 대표노무사			2년(‘22.10.1.~’24.9.30.)	
	이사	박○○	인제요양원장			2년(‘22.10.1.~’24.9.30.)	
	이사	채○○	자산종합사회복지관장			2년(‘22.10.1.~’24.9.30.)	
	이사	조○○	상록뇌성마비복지관장			2년(‘22.10.1.~’24.9.30.)	
	이사	임○○	영진사이버대 사회복지계열 부교수			2년(‘22.10.1.~’24.9.30.)	
	이사	김동우	대구시 복지국장(당연직)			재임기간	
	감사	장○○	중정회계법인 공인회계사			2년(‘22.10.1.~’24.9.30.)	
	감사	이선애	대구시 희망복지과장(당연직)			재임기간	
	주요기능	- 국·공립 시설 등 운영, 긴급돌봄서비스 등 사회서비스 지원 - 평생교육진흥 및 평생교육 활성화 기반 구축 - 청소년 활동진흥 및 위기 청소년 보호 - 여성·가족 정책개발 및 양성평등 지원사업 추진					
자본금 <sup>1)</sup> (단위:백만원)		8,053 (직전연도말 기준)			출자·출연액 (단위:백만원)		8,234 (직전연도말 기준)
최근3년간 예산 현황 (단위:백만원)	연도	2020	2021	2022	재무현황 (백만원)  ‘21.12.31기준	자산	11,295
	예산액 <sup>2)</sup>	16,707	19,616	21,795		부채	3,242
	지자체 지원액 <sup>3)</sup>	13,055	15,543	18,112		자본 <sup>1)</sup>	8,053
경영성과 (단위:백만원) ‘21.12.31 기준	총수익				총비용		당기순이익
	12,011				11,528		483

## 1-③ 출자·출연 사업계획서

사업명	대구광역시 행복진흥사회서비스원 운영지원	구분	출연	7,156백만원(국·시비)
주관부서	희망복지과			

### □ 목적 및 필요성

- 사회서비스원, 평생학습진흥원, 여성가족재단, 청소년지원재단의 조직·기능을 통합한 대구행복진흥원의 출범(10.1.)에 따라
- 기관 통합에 따른 조직 운영의 안정화 및 원활한 사업 추진을 위해 안정적 지원 필요

### □ 지원근거

- 지방자치단체 출자·출연 기관의 운영에 관한 법률 제20조(재정지원)
- 사회서비스 지원 및 사회서비스원 설립·운영에 관한 법률 제29조(보조금 등), 제30조(지원)
- 대구광역시 행복진흥사회서비스원의 설립 및 운영에 관한 조례 제2조(대구행복진흥원)

### □ 출자·출연개요

- 사업명 : 대구광역시 행복진흥사회서비스원 운영 지원
- 사업기간 : 2023. 1. ~ 12월
- 사업내용 : 기관 운영비(인건비, 일반운영비 등)
- 인력현황 : 71명(10.1. 본부 현원 기준)
- 출연금 : 71.5억원(국비 7.5억, 시비 64억)
- 연도별 출연금 현황

(단위:백만원)

구분	합계	2020년	2021년	2022년	2023년
합계	27,753	5,746	6,617	8,234	7,156
기본재산 (시비)	800	500	300	-	-
운영지원	26,953	5,246	6,317	8,234	7,156

## □ 산출기초

(단위:천원)

과 목		'23예산액 (A)	'22예산액 (B)	증감 (A-B)
계		7,155,991	8,234,348	△1,078,357
〈사회서비스본부〉		3,171,302	2,597,483	573,819
	인건비	1,595,402	1,149,238	446,164
	○ 기본연봉, 제수당, 퇴직급여	1,595,402	1,149,238	446,164
	운영비	1,575,900	1,118,245	457,655
	○ 업무추진비	19,569	13,090	6,479
	○ 여비	24,480	23,760	720
	○ 수선유지비	424,750	24,780	399,970
	○ 사무관리비	415,465	554,528	△139,063
	○ 공공운영비	147,776	18,707	129,069
	○ 행사홍보비	21,000	20,109	891
	○ 복리후생비	279,680	198,375	81,305
	○ 부서운영비	6,280	6,120	160
	○ 성과급	153,400	131,000	22,400
	○ 교육훈련비	70,500	70,400	100
	○ 예비비	10,000	47,965	△37,965
	○ 자산취득비	3,000	9,411	△6,411
민간사업지원		0	330,000	△330,000
	○ 사회복지시설 안전점검 지원	* '23년 사업비 (405백만원)는 해당 부서 (희망복지과) 위탁사업비로 편성	40,000	△40,000
	○ 경영컨설팅(지역사회중사자교육) 지원		15,000	△15,000
	○ 사회서비스중사자 역량강화 지원		20,000	△20,000
	○ 종합재가센터 활성화 지원		250,000	△250,000
	○ 어린이집 운영 지원		5,000	△5,000

과 목		'23예산액 (A)	'22예산액 (B)	증감 (A-B)
〈평생교육진흥본부〉		1,136,689	2,745,000	△1,608,311
인건비		702,985	659,158	43,827
○ 기본연봉, 제수당, 퇴직급여		702,985	659,158	43,827
운영비		433,704	394,842	38,862
○ 복리후생비		122,874	98,042	24,832
○ 성과급		106,000	80,000	26,000
○ 여비		12,400	12,400	0
○ 일반운영비		80,030	76,500	3,530
○ 위탁관리비		50,200	75,200	△25,000
○ 수선유지비		37,200	23,200	14,000
○ 업무추진비		12,000	12,000	0
○ 부서운영비		3,000	3,000	0
○ 교육훈련비		10,000	10,000	0
○ 자산취득비		0	4,500	△4,500
사업비		0	1,691,000	△1,691,000
○ 평생교육 실태조사	* '23년 사업비 (1,530백만원)는 해당 부서 (교육협력정책관) 위탁사업비로 편성		50,000	△50,000
○ 대구평생학습 정보망 운영			20,000	△20,000
○ 대구평생학습 홍보기획 및 웹진 발간			190,000	△190,000
○ 대구평생학습 학술포럼			20,000	△20,000
○ 대구시민맞춤형프로그램 개발 및 운영 지원			100,000	△100,000
○ 대구광역시 문해교육센터 운영			100,000	△100,000
○ 대구형 민주시민교육 활성화			30,000	△30,000
○ 평생교육 관계자 역량강화 운영			25,000	△25,000
○ 대구평생학습 학습큐레이터 양성 과정			70,000	△70,000
○ 평생교육 협력 네트워크 운영			300,000	△300,000
○ 온라인 동영상 콘텐츠 제작			200,000	△200,000
○ 대구형 학습카페 운영 및 지원			30,000	△30,000
○ 생애사 쓰기 사업			100,000	△100,000
○ 대구평생학습온라인 플랫폼 구축			456,000	△456,000



과 목		'23예산액 (A)	'22예산액 (B)	증감 (A-B)
<여성가족본부>		2,164,000	2,252,000	△88,000
	인건비	1,161,454	1,072,219	89,235
	○ 기본연봉, 제수당, 퇴직급여	1,161,454	1,072,219	89,235
	운영비	1,002,546	851,781	150,765
	○ 일반운영비	559,505	522,158	37,347
	○ 여비	13,240	9,080	4,160
	○ 업무추진비	12,000	8,000	4,000
	○ 복리후생비	178,721	164,833	13,888
	○ 교육훈련비	10,000	7,750	2,250
	○ 수선유지비	55,640	36,700	18,940
	○ 행사홍보비	2,400	2,160	240
	○ 부서운영비	7,440	5,600	1,840
	○ 성과급	133,100	83,600	49,500
	○ 위탁관리비	12,000	7,800	4,200
	○ 자산취득비	18,500	4,100	14,400
	사업비	0	328,000	△328,000
	○ 정책연구, 교육 및 사업	* '23년 사업비 (528백만원)는 해당 부서 (여성가족과) 위탁사업비로 편성		328,000 △328,000

과 목		'23예산액 (A)	'22예산액 (B)	증감 (A-B)
〈청소년지원본부〉		684,000	639,865	44,135
	인건비	296,463	327,254	△30,791
	○ 기본연봉, 제수당, 퇴직급여	296,463	327,254	△30,791
운영비		387,537	302,611	84,926
	○ 복리후생비	47,120	31,120	16,000
	○ 여비	6,240	5,040	1,200
	○ 성과급	143,568	146,401	△2,833
	○ 일반운영비	174,609	115,250	59,359
	○ 업무추진비	6,000	4,800	1,200
	○ 행사홍보비	8,000	0	8,000
	○ 교육훈련비	2,000	0	2,000
사업비		0	10,000	△10,000
	○ 대구형 더나은 청소년정책 개발운영	0	10,000	△10,000
	- 청소년정책 연구 심포지엄	* '23년부터 운영비(행사홍보비)로 편성	3,000	△3,000
	- 청소년정책 홍보 매거진		5,000	△5,000
	- 직원역량개발강화	* '23년부터 운영비(교육훈련비)로 편성	2,000	△2,000

## □ 기대효과

- 기존 분절적으로 제공하던 분야별 서비스를 한 기관에서 집중적으로 제공함으로써, 각 본부의 전문성을 살린 시너지 효과로 복지 전반의 종합적인 서비스 역량 강화
- 지역 유일의 복지관련 공공기관으로서 역량과 위상에 맞는 사업 추진 도모
- 재단별 정책연구 기능 통합으로 연구기능 강화 기대

## □ 출자·출연 미 승인 시 예상되는 문제점

- 공공기관 구조혁신을 위해 출범한 대구행복진흥원의 안정적 정착 및 원활한 운영에 상당한 차질 우려
- 각 본부별 고유사업 추진을 위한 인건비, 운영비 등 필수 예산으로 미반영시 재단 설립목적 달성에 중대한 지장 초래