

서울특별시 마포구의회
제249회 제1차 정례회
[2021.6.10.(목) 10:00]

검 토 보 고 서

(2021년도 제2회 추가경정예산안)



복지도시위원회

목 차

1. 2021년도 제2회 추가경정예산안 1
(복지교육국)

검 토 보 고 서

〈 전문위원 조광현 〉

1. 안 건 명

2021년도 제2회 추가경정예산안(복지교육국)

2. 안건번호

가. 의안번호 : 제21-60호

3. 제출일자 및 제출자

가. 제출일자 : 2021년 5월 21일

나. 제 출 자 : 서울특별시 마포구청장

4. 회부일자

가. 회부일자 : 2021년 5월 24일

5. 관련근거

가. 「지방자치법」 제130조(추가경정예산)

나. 「지방재정법」 제45조(추가경정예산의 편성 등)

I

예산규모

1 마포구 추경예산 규모

(단위 : 천원)

구 분	추가경정예산	기정예산액	증(△)감	증감율
합 계	819,890,907	775,898,479	43,992,428	5.67%
일 반 회 계	724,370,549	687,891,186	36,479,363	5.30%
특 별 회 계	95,520,358	88,007,293	7,513,065	8.54%

2 복지교육국 추경예산 규모(일반회계, 특별회계 전체)

(단위 : 천원)

구 분	추가경정예산	기정예산액	증(△)감	증감률
합 계	388,548,334	365,081,331	23,467,003	6.43%
복 지 정 책 과	22,689,960	17,171,512	5,518,448	32.14%
생 활 보 장 과	53,428,523	49,711,178	3,717,345	7.48%
노 인 장 애 인 과	159,236,439	152,060,925	7,175,514	4.72%
여 성 가 족 과	103,345,368	97,339,775	6,005,593	6.17%
아 동 청 년 과	30,169,088	29,769,230	399,858	1.34%
교 육 지 원 과	12,408,770	12,578,123	△169,353	△1.35%
마포중앙도서관	7,270,186	6,450,588	819,598	12.71%

II 특별회계(세입, 세출)

(단위:천원)

부서명	기금명	추가경정예산	기정예산	증(△)감	증감률
생활보장과	의료급여기금	521,882	485,200	36,682	7.56%

III 추가경정 예산안 세부내역(일반회계)

1 복지교육국 세입예산 규모

(단위 : 천원)

구 분	추가경정예산	기정예산액	증감액	비 고
합 계	274,096,028	268,239,514	5,856,514	
복지정책과	12,587,578	12,279,307	308,271	-국고 및 시·도비 보조금 사회복지담당 공무원 인건비, 코로나19 생활지원비 등
생활보장과	44,271,270	41,894,027	2,377,243	-국고 및 시·도비 보조금 주거급여, 자활근로사업, 지역자활센터 운영
노장애인과의	120,135,144	118,683,684	1,451,460	-사용료 수입(목욕탕 운영 수입) -국고 및 시·도비 보조금(장애인 활동지원급여 등)
여가성과	75,281,531	73,623,572	1,657,959	-국고 및 시·도비 보조금 만0~2세 보육료, 만3~5세아 누리과정 지원 등
아동청년과의	19,766,794	19,726,794	40,000	-국고 및 시·도비 보조금 아동보호체계 공공화추진사업
교육지원과의	736,982	736,982	0	-
마포중앙도서관	1,316,729	1,295,148	21,581	-공유재산임대료 영리도서관 근린생활시설 임대료

2 복지교육국 세출예산 규모

(단위 : 천원)

구 분	추가경정예산	기정예산액	증(△)감	증감률
합 계	388,026,452	364,596,131	23,430,321	6.43%
복지정책과	22,689,960	17,171,512	5,518,448	32.14%
생활보장과	52,906,641	49,225,978	3,680,663	7.48%
노장애인과의	159,236,439	152,060,925	7,175,514	4.72%
여가성과	103,345,368	97,339,775	6,005,593	6.17%
아동청년과의	30,169,088	29,769,230	399,858	1.34%
교육지원과의	12,408,770	12,578,123	△169,353	△1.35%
마포중앙도서관	7,270,186	6,450,588	819,598	12.71%

3 구재원 투입 자체사업(49개 사업)

(단위 : 천원)

연번	부서명	사업명	추경 요구액	기정 예산액	증감액	추경사유
총 계			9,046,607	5,354,497	3,692,110	
1	복지 정책 과	마포복지재단 설립 및 운영 (일반운영비)	74,800	0	74,800	시스템 구매, 설립등기, 복지재단 출범식 행사
2		마포복지재단 설립 및 운영 (전산개발비)	22,000	0	22,000	복지재단 홈페이지 구축
3		마포복지재단 설립 및 운영 (출연금)	2,106,235	0	2,106,235	복지재단 설립 기본재산 출연금, 보통재산출연금
4		마포복지재단 설립 및 운영 (시설비)	6,500	0	6,500	인테리어, 정보통신망 공사 등
5		마포복지재단 설립 및 운영 (자산취득비)	39,920	0	39,920	전산장비, 사무실 가구 구매
6		지역사회보장협의체 운영 지원	20,000	28,200	△8,200	코로나 19에 따른 비대면 프로그램 진행 등으로 감편성
7		종합사회복지관신축 (감리비)	476,950	598,190	△121,240	감리비 2차분 계약시 시설비 예산을 변경하여 계약하여 감리비 잔액 발생
8		종합사회복지관신축 (민간위탁사업비)	121,240	0	121,240	복지관 기능보강사업에서 제외된 물품 구매를 위한 예산
9	노인 장애인과	노인장기요양보험 재가급여 분담금	2,665,665	2,041,404	624,261	노인장기요양보험 재가급여 분담금 미반영분 반영
10		장기요양기관 종사자 워크숍	5,000	10,000	△5,000	코로나 19에 따른 사업 취소 감편성
11		경로당어가프로그램 (사업예산중립부담)	18,480	38,115	△19,635	코로나 19에 따른 사업 취소 감편성
12		경로당어가프로그램 (아현실버복지관)	7,840	16,170	△8,330	코로나 19에 따른 사업 취소 감편성
13		경로당어가프로그램 (용강노인복지관)	4,480	9,240	△4,760	코로나 19에 따른 사업 취소 감편성
14		경로당어가프로그램 (대한노인회 마포지회)	22,400	46,200	△23,800	코로나 19에 따른 사업 취소 감편성
15		노인교실 운영비	0	60,000	△60,000	코로나 19에 따른 사업 취소 감편성
16		노인 사회 활동 지원 사업	0	14,400	△14,400	어르신나눔터 노인일자리 시장형에서 공익형으로 전환
17		경로당 어르신 문화증진 활동지원	5,494	41,294	△35,800	코로나 19에 따른 사업 추진 어려움 감편성
18		대한노인회 마포구지회 차량구매 지원	33,000	0	33,000	대한노인회 마포구지회에 운영에 필요한 승합차 구매 지원
19		장애인 한마음 축제 지원	0	35,000	△35,000	코로나 19에 따른 행사 취소 감편성
20		우리마포장애인주간 이용센터 운영	0	40,000	△40,000	코로나 19에 따른 신규인력 미채용 감편성
21		마포복지목욕탕 운영	165,642	271,104	△105,462	코로나 19에 따른 운영보조금 감편성

연번	부서명	사업명	추경 요구액	기정 예산액	증감액	추경사유
22		성미어린이집 대체신축 공사비	1,905,752	1,243,019	662,733	성미어린이집 대체신축 공사 사업 완료를 위한 공사비 등
23	여성 가족과	(가칭) 마포구 여성센터 설치	43,617	0	43,617	여성센터 설치를 위하여 現치매안심센터 리모델링을 위한 설계용역 실시
24		건강가정·다문화가족 지원센터 운영	59,500	50,000	9,500	안전점검 및 청소용역비 부족분 반영
25	아동 청년과	지역아동센터 안심알림이 월이용료	0	4,356	△4,356	기본운영비(국비30%, 시비70%) 시 재배정예산에 포함하여 교부되어, 구비 감편성
26		청소년금연교육 및 학교폭력 예방활동 지원	2,000	3,000	△1,000	코로나 19에 따른 사업 축소 감편성
27	교육 지원과	무상교복 지원 (입학준비금 지원)	300,278	583,485	△283,207	재원 분담 비율 변경에 따른 구비 감편성
28		도서관 운영 자원봉사 실비	3,600	4,320	△720	도서관 단축운영으로 자원봉사실비 지급액 감편성
29		도서관 자료실 운영보조 근로자	33,847	36,924	△3,077	코로나 19에 따른 채용 연기로 감편성
30		'책마중-복실복실' 교통비	1,012	1,104	△92	코로나 19에 따른 사업 지연 감편성
31		학교연계 프로그램 재료비	4,000	1,500	2,500	학교연계 프로그램 운영 소모품 구매 등 필요비용 증가
32	중 도 서 관	IT 체험실 체험기기 관리운영비	0	600	△600	코로나 19에 따른 IT 체험실 휴실 감편성
33		마포중앙·하늘도서관 운영 개선 사업 (사무관리비)	93,857	0	93,857	마포중앙도서관 기존 공간 리모델링 및 하늘도서관과 통합사업
34		마포중앙·하늘도서관 운영 개선 사업 (시설비)	323,015	0	323,015	마포중앙도서관 기존 공간 리모델링 및 하늘도서관과 통합사업
35		마포중앙·하늘도서관 운영 개선 사업 (자산취득비)	121,540	0	121,540	가구 및 운영기기 구매

연번	부서명	사업명	추경 요구액	기정 예산액	증감액	추경사유
36	중 양 도 서 관	염리도서관 운영 (사무관리비)	40,484	0	40,484	염리도서관 준공 및 운영 (2021. 9월 예정)에 따른 기본 소모품 구입
37		염리도서관 운영 (행사운영비)	1,300	0	1,300	염리도서관 준공 및 운영 (2021. 9월 예정)에 따른 독서 진흥 프로그램 운영비
38		염리도서관 운영 (업무추진비)	1,000	0	1,000	염리도서관 운영관련 관계자 간담회
39		염리도서관 운영 (기타보상금)	10,600	0	10,600	프로그램 강사료 및 자원봉사자 실비
40		염리도서관 운영 (전출금)	146,629	0	146,629	염리도서관 청소 및 시설관리 위탁
41		염리도서관 운영 (자산취득비)	25,365	0	25,365	염리도서관 운영을 위한 필요 물품 구매
42		하늘도서관 운영 (환경장비근로자보수)	0	2,132	△2,132	코로나19로 인한 단축운영, '21.8. 이후 하늘도서관 폐관에 따른 사업비 감편성
43		하늘도서관 운영 (사무관리비)	5,888	14,282	△8,394	코로나19로 인한 단축운영, '21.8. 이후 하늘도서관 폐관에 따른 사업비 감편성
44		하늘도서관 운영 (공공운영비)	9,826	10,926	△1,100	코로나19로 인한 단축운영, '21.8. 이후 하늘도서관 폐관에 따른 사업비 감편성
45		하늘도서관 운영 (행사운영비)	0	1,000	△1,000	코로나19로 인한 단축운영, '21.8. 이후 하늘도서관 폐관에 따른 사업비 감편성
46		하늘도서관 운영 (업무추진비)	300	1,000	△700	코로나19로 인한 단축운영, '21.8. 이후 하늘도서관 폐관에 따른 사업비 감편성
47		하늘도서관 운영 (자원봉사자 실비)	2,520	6,048	△3,528	코로나19로 인한 단축운영, '21.8. 이후 하늘도서관 폐관에 따른 사업비 감편성
48		작은도서관 운영 (자산취득비)	2,480	0	2,480	성매작은도서관 공간 축소로 장서 보관을 위한 서가 구입
49		마포중앙도서관 무기계약근로자 보수	112,551	141,484	△28,933	코로나19로 인한 단축운영, '21.8. 이후 하늘도서관 폐관에 따른 사업비 감편성

4 국시비 보조 매칭 사업 (69건)

(단위 : 천원)

연번	부서명	사업명	추경 요구액	추경사유
		총 계	7,116,918	
1	복지과	코로나19 생활비원비	500,000	변경내시에 따른 증액
2		주거취약주택 홈케어 추진 사업	26,000	보건복지부 사회서비스분야 사회적경제 육성지원사업 연장통보(21.1.15.)에 따른 예산확보
3		사랑의전화 종합복지관 운영	45,000	시비보조율 하향 조정에 따른 구비 증액
4	생보과	임차급여 지원	2,244,000	코로나19 장기화로 인한 일용근로자 실직 등 수급가구 및 주거급여 집행금액 증액
5		근로유지형 및 인턴도우미형 자활근로사업	70,000	변경내시에 따른 증액
6		지역자활센터 자활근로사업	367,193	변경내시에 따른 증액
7		지역자활센터 운영비	23,724	지역자활센터 종사자 추가지원에 따른 증액
8	노인 장애인과	노인사회활동 지원사업 사무용품	22,170	확정내시에 따른 증액
9		구직영사업 활동비 및 부대경비	△241,005	확정내시에 따른 감액
10		노인사회활동지원사업	217,350	확정내시에 따른 증액
11		경로당 운영비	△81,820	확정내시에 따른 감액
12		경로당 난방비	△1,760	확정내시에 따른 감액
13		경로당 냉방비	△220	확정내시에 따른 감액
14		경로당 양곡 지원	△2,023	확정내시에 따른 감액
15		노인종합복지관 기능보강사업	88,566	2021년 노인종합복지관 기능보강사업 지원계획에 따른 지원대상(시50:구50 매칭)
16		장애인활동지원급여	761,312	확정내시에 따른 증액
17		장애인활동보조가산금여	29,042	변경내시에 따른 증액
18		장애인활동지원급여 시·구 추가 사업	107,282	변경내시에 따른 증액
19		발달장애인 주간 활동서비스	146,210	확정내시에 따른 증액
20		발달재활서비스 바우처 지원	111,352	확정내시에 따른 증액
21		발달장애인 취업모상담 지원	20,300	확정내시에 따른 증액
22		청소년발달장애학생 방과후활동서비스	304,400	확정내시에 따른 증액
23		중증장애인 상담지원 운영 지원	715	확정내시에 따른 증액
24		장애인 긴급돌봄 지원	172,550	2021년 정부 1차 추경으로 신설된 신규사업
25		마포장애인종합복지관운영	43,268	확정내시에 따른 증액
26		성인최중증장애인 낮활동 지원사업	450	확정내시에 따른 증액
27		마포푸른스포츠센터 기능보강비	△41,160	확정내시에 따른 감액

연번	부서명	사업명	추경요구액	추경사유
28	여 성 가 족 과	구 립 어 린 이 집 기 능 보 강 비	△31,100	변경내시에 따른 감액
29		리모델링 및 기자재 구매	360,000	기존 공동주택 관리동 민간어린이집(2개소) 구립전환에 따라 리모델링 및 기자재 구매 등
30		공공건축물 그린리모델링	480,000	국토부 주관 2021년 공공건축물 그린 리모델링 사업 추진에 따른 예산 증액
31		만0~2세 보육료	1,237,220	확정내시에 따른 증액
32		만3~5세아 누리과정 보 육 료 지 원	△1,012,114	확정내시에 따른 감액
33		만3~5세아 담임수당 및 운영비 지원	△470,276	확정내시에 따른 감액
34		가정양육수당 지원	△23,167	확정내시에 따른 감액
35		방 과 후 보 육 료	△19,565	확정내시에 따른 감액
36		차액보육료(법정)	△93,436	확정내시에 따른 감액
37		차액보육료(일반)	282,961	확정내시에 따른 증액
38		어린이집 안전 및 감염병 예방을 위한 방역물품 지원	350,000	서울시 주관 어린이집 안전 및 감염병 예방 환경구축 사업 추진에 따른 예산 증액
39		보육교직원 인건비 지원	1,570,530	확정내시에 따른 증액
40		근 무 환 경 개 선 비	154,083	확정내시에 따른 증액
41		보육교직원 차우금 지원 (보 조 교 사)	317,011	변경내시에 따른 증액
42		어린이집 운영지원 (교 재 교 구 비)	△76,469	확정내시에 따른 감액
43		어린이집 교원 보수교육	△6,720	확정내시에 따른 감액
44		재능기부자 활동비	△5,400	확정내시에 따른 감액
45		민간영아(장애아)운영비	295,902	확정내시에 따른 증액
46		교 사 중 식 비	△186,608	확정내시에 따른 감액
47		처 우 개 선 비	△298,112	확정내시에 따른 감액
48		어린이집 현장학습비 (저 소 득)	△19,918	확정내시에 따른 감액
49		24시간 휴일 거점형어린이집 지원	10,326	확정내시에 따른 증액
50		어린이집 공청장기 지원	19,796	확정내시에 따른 증액
51		서울형어린이집 운영지원 (인 건 비)	△212,759	변경내시에 따른 감액
52		서울형어린이집 운영지원 (운 영 비)	162,700	변경내시에 따른 증액
53		보조교사보육도우미 지원	△662,904	확정내시에 따른 감액

연번	부서명	사업명	추경요구액	추경사유	
54	여 성 가 족 과	장애아 교재교구비 및 도우미 인건비 등	△100,052	변경내시에 따른 감액	
55		장애아순화자원 운영비	△1,340	변경내시에 따른 감액	
56		장애아 통합보육 활성화 (시비보조)장애아 통합어린이집 설치비	2,746	변경내시에 따른 증액	
57		어린이집 직접 채용 대체교사 지원	79,617	확정내시에 따른 증액	
58		건강가정지원사업 종사자수당	29,172	변경내시에 따른 증액	
59		1인가구지원사업	9,604	변경내시에 따른 증액	
60		다문화가족지원센터 운영	3,554	변경내시에 따른 증액	
61		다문화특성화사업운영	52,852	변경내시에 따른 증액	
62		찾아가는 결혼이주여성 다 이 음 사 업	△20	변경내시에 따른 감액	
63		서비스제공기관 종사자수당	△480	변경내시에 따른 감액	
64		아이돌보미 추가수당 및 한부모정 추가지원등	△32,472	변경내시에 따른 감액	
65		아 청 년 동 과	아 동 보 호 체 계 공공화 추진사업 (공공운영비)	960	변경내시에 따른 증액
66			아 동 보 호 체 계 공공화 추진사업 (업무추진비)	△20	변경내시에 따른 감액
67			아 동 보 호 체 계 공공화 추진사업 (사회보장적수혜금)	19,720	변경내시에 따른 증액
68	아동보호전담요원 (드림스타트전환인력) 국 내 여 비		0	변경내시에 따른 조정 (국사비 1,800천원 증액, 구비 3,600천원감액)	
69	아동보호전담요원 (시간선택제임기제마감) 국 내 여 비		△1,800	변경내시에 따른 감액	

IV 검토의견

① 추가경정 예산 규모 총평

- 마포구 전체 추가경정예산 규모는 기정예산액 7,758억 9,847만 9천원에서 439억 9,242만 8천원이 증가한 8,198억 9,090만 7천원임.
- 한편, 복지교육국 추경예산규모는 3,885억 4,833만 4천원으로 마포구 전체 추경 예산의 47.39%이며, 복지교육국 최종 예산은 금번 추경편성으로 기정예산액보다 6.43%가 증가되었음.
- 구재원 투입 자체사업 일반회계 복지교육국 소관 추가경정 예산은 대부분 코로나19로 인한 감추경으로서, 총 49건으로 추경요구액 총 36억 9,211만원을 감액하였음.
- 그 외 주요 증추경 사유로는 마포복지재단 설립 및 운영을 위한 출연금, 노인장기요양보험 재가급여 분담금, 성미어린이집 대체신축 공사비, 마포중앙·하늘도서관 운영 개선사업비 등임.

② 국시비 보조 매칭사업 추경편성

- 국시비 보조 매칭사업 복지교육국 소관 추경편성은 총 69건 71억 1,691만 8천원임.
- 주요 사유로는 코로나19 장기화로 인한 수급가구 및 주거급여 증가에 따른 임차급여 지원사업 증액, 공공건축물 그린리모델링사업 증액, 국시비 보조 예산 확정통보 등으로 인한 증액과 감액이 되겠음.

3] 검토 종합의견

- 2021년도 제2회 추가경정예산안은 구 주요시책 사업의 예산배정과 국·시비 집행잔액 반환금, 매칭사업 확정내시액 반영 등 세입 재원의 한도 내에서 편성한 것으로 특이 사항은 없는 것으로 사료됨.
- 특히, 예상하지 못했던 코로나19의 확산에 따른 사회적 거리두기 실시로 당초 계획했던 사업이 무산됨에 따라 감추경이 상당 부분 발생되었음. 그럼에도 불구하고 코로나19 여파로 일시적 실업자, 한계 계층을 위한 사업 등은 차질 없이 추진되어야 할 것으로 판단되며, 주요 증액 편성한 항목은 “마포복지재단” 설립에 따른 재단출연금 20억, 만0~2세 대한 보육료, 보육교직원 인건비 지원 등 임.
- 기타 자세한 내용은 배부해드린 2021년도 제2회 추가경정예산안 책자 및 검토보고서를 참고하여 주시기 바람.