서울특별시 마포구의회
제234회 제2차 정례회
[2019.12.3.(화)10:00]

검 토 보 고 서

(2020년도 복지교육국 예산안 및 기금운용계획안)

복지도시위원회

목　　차

1. 2020년도 복지교육국 세입세출예산안 ····· 1
(노인장애인과, 여성가족과)

2. 2020년도 기금운용계획안 ····· 3
(노인장애인과)

3. 2020년도 기금운용계획안 ····· 8
(여성가족과)

검 토 보 고 서

〈 전문위원 최종익 〉

1. 안 건 명

2020년도 복지교육국 세입세출예산안 (노인장애인과, 여성가족과)

2020년도 기금운용계획안 예비심사 (노인장애인과, 여성가족과)

2. 안건번호

가. 의안번호 : 제19-162호

3. 제출일자 및 제출자

가. 제출일자 : 2019년 11월 15일

나. 제 출 자 : 서울특별시 마포구청장

4. 회부일자

가. 회부일자 : 2019년 11월 18일

5. 관련근거

가. 「지방자치법」 제127조(예산의 편성 및 의결)

나. 「지방재정법」 제36조(예산의 편성)

다. 「지방자치단체 기금관리기본법」 제8조

Ⅰ 복지교육국 “노인장애인과” 예산안 검토

1 노인장애인과 “세입” 예산안

(단위 : 천원)

예산 과목	예 산 액	전년도 예산액	비교 증감	증감률
총 계	108,261,998	92,952,620	15,309,378	16.47%
세외수입	671,303	577,017	94,286	16.34%
경상적세외수입	508,803	427,517	81,286	19.01%
사용료수입	508,803	427,517	81,286	19.01%
임시적세외수입	162,500	149,500	13,000	8.70%
과징금 및과태료등	162,500	149,500	13,000	8.70%
보조금	107,590,695	92,375,603	15,215,092	16.47%
국고보조금등	75,085,458	64,983,072	10,102,386	15.55%
시·도비보조금등	32,505,237	27,392,531	5,112,706	18.66%

❍ 검토결과 : 노인장애인과 세입 예산안은 전년도 보다 16.47% 증가한 1,082억 6,199만 8천원으로 주요 세입 요인은 대부분 국·시·도 보조금, 우리마포복지관 주차료 · 관리비 수입 및 장애인전용주차장 위반 과태료 등으로 확인됨.

2 노인장애인과 일반회계 “세출” 예산안

(단위 : 천원)

예산 과목	예 산 액	전년도 예산액	비교 증감	증감률
총 계	137,962,822	122,637,552	15,325,270	12.5%
정책사업	137,734,189	122,373,220	15,360,969	12.55%
재무활동	100,000	100,000	-	-
행정운영경비	128,633	164,332	△35,699	△21.72%
사회복지	137,834,189	122,473,220	15,360,969	12.54%
취약계층 지원	29,055,246	24,454,371	4,600,875	18.81%
노인복지	108,678,943	97,918,849	10,760,094	10.99%
재무활동	100,000	100,000	-	-
기 타	128,633	164,332	△35,699	△21.72%

❍ 검토결과 : 노인장애인과 일반회계 세출예산은 대부분 국·시·구비 매칭사업으로 전년도 보다 12.5%가 증가한 1,379억 6,282만 2천원입니다. 주요 증가 요인은 장애인 및 저소득층 생활안정 지원과 노인복지 예산이 증가하였기 때문인 것으로 확인됨.

3 노인장애인과 특별회계 “세출”예산안

(단위 : 천원)

세 부 사 업	예산액	전년도 예산액	비 교 증 감	증감율 (%)
사회복지분야	138,300	30,000	108,300	361.00%
노인·청소년	138,300	30,000	108,300	361.00%
노인복지 증진	138,300	30,000	108,300	361.00%
노인복지시설 환경 지원 (발전소주변지역지원사업특별회계)	43,000	30,000	13,000	43.33%
노인복지시설 운영 및 지원 (발전소주변지역지원사업특별회계)	95,300	-	95,300	순증

- 검토결과: 노인장애인과 특별회계 세출 예산안은 전년도 대비 361.0%가 증가하였으며, 주요 증가사유는 발전소주변지역지원사업특별회계 세출예산안 등으로 1억 830만원이 증가되었음.

4 기금운용 계획안

(단위 : 천원)

기 금 명	2019년도말 조 성 액 ⓐ	2020년도 기금운용		2020년도말 조 성 액 ⓓ=ⓐ+ⓑ-ⓒ	증 감 ⓔ=ⓓ-ⓐ
		수 입 ⓑ	지 출 ⓒ		
노인복지기금	1,207,138	127,576	27,420	1,307,294	100,156

❍ 검토결과 : 노인복지 기금은 노인복지 향상, 노인의 자립기반 조성 및 육성을 위해 1997년에 설치된 것으로 이자수입 및 예치금 수입을 재원으로 노인복지 관련 단체나 시설을 지원하고 있음.

5 신규 주요사업

(단위 : 천원)

번호	사 업 명	예 산 현 황			비 고
		2020년	2019년	증(△)감	
1	경로당 운영지원 (p361) **- 공기청정기 필터 교체**	4,895	0	4,895	순증

번호	사 업 명	예 산 현 황			비 고
		2020년	2019년	증(△)감	
2	경로당 시설 운영관리 (p363) - **자산및물품취득비 (임차경로당 매입비)**	500,000	0	500,000	순증
3	무연고사망자장사지원 (p366) - **무연고 사망자 안치료**	18,000	0	18,000	순증
4	마포어르신돌봄통합센터 운영지원 (p366) - **센터 개보수**	25,000	0	25,000	순증
5	장애인가정 출산축하금 지원사업 (p375)	26,500	0	26,500	순증
6	마포장애인복지회관 시설관리위탁 (p384) - **공사 · 공단경상전출금**	126,834	0	126,834	순증
7	소규모 복지시설 연대사업 지원 (p384) - **민간이전**	10,000	0	10,000	순증
8	장애인주차구역단속 시간선택제 임기제 - **인건비, 보험료 부담금 등** (p386)	30,400	0	30,400	순증

6 예산증감 주요사업

(단위 : 천원)

번호	사 업 명	예 산 현 황			비고
		2020년	2019년	증(△)감	
1	노인 여가 프로그램 확대 (p357) - **효행장려금품 지급 (8,000천원)** - **경로의 달 행사 등 (64,545천원)**	72,545	64,000	8,545	증액
2	마포 IT경로당 구축 (p358) - **경로당 pc전산소모품, 정보이용료 지원 등**	36,404	31,212	5,192	증액
3	경로당 물품지원 (p362) - **경로당 노후물품 교체**	40,000	50,000	△10,000	감액

번호	사 업 명	예 산 현 황			비고
		2020년	2019년	증(△)감	
4	경로당 시설 운영관리 (p362) - **일반운영비** **(임차경로당 3개소 전세보증금 인상분 등)** **(구립 및 단독형 사립경로당 환경개선 등)**	97,760	1,199,585	△1,101,825	감액
5	경로당 시설 운영관리 (p363) - **시설비** **(경로당 개보수, 임차경로당 내부수리비)**	360,000	938,050	△578,050	감액
6	우리마포복지관 내 노인복지센터 운영 - **노인복지센터 인건비, 운영비 등 (p364)**	1,000,000	934,000	66,000	증액
7	아현실버복지관 운영지원 (p364) - **인건비, 운영비, 사업비, 시설비**	581,748	592,433	△10,685	감액
8	마포복지목욕탕 운영 (p369) - **인건비, 운영비, 시설비 (민간위탁금)**	266,815	242,855	23,960	증액
9	점자도서실 운영 (p370) **(종사자 인건비, 운영비)**	125,900	120,000	5,900	증액
10	장애인연금 급여 지급 (p371)	5,225,740	5,173,542	52,198	증액
11	장애인활동지원급여 (민간이전) (p372)	12,417,894	9,065,097	3,352,797	증액
12	장애인활동지원급여 시·구 추가사업 (민간이전, [p373]) - **24시간, 30시간, 성인발달장애인 시·구비추가지원**	2,279,319	1,954,747	324,572	증액
13	보완대체 의사소통(AAC) 지원 (p378) - **AAC존 지도 및 리플릿 제작, 강사료**	950	13,875	△12,925	감액
14	우리마포복지관 내 장애인복지센터 운영 - **인건비, 운영비 및 우리마포보호작업장 운영 (p382)**	80,000	40,000	40,000	증액
15	장애인자립생활지원사업 지원 (p384)	50,000	77,400	△27,400	감액

7 검토 종합의견

❍ 노인장애인과 일반회계 세입 예산안은 우리구 전체 일반회계 세입예산안 6,049억 8,987만 5천원의 17.89%를 차지하고 있으나, 주로 국시도 보조금에 해당하며, 세출 예산안은 우리구 전체의 22.8%로 많은 부분을 차지하고 있음.

❍ 2020년 노인장애인과 주요 예산을 보면, 취약계층 지원기반 조성 분야 18.81%, 노인복지 증진 분야 10.99% 순으로 편성되었으며 대표 단위사업으로는 각각 장애인 및 저소득층 생활안정 지원과 독거노인 복지서비스 지원 사업이 있음.

❍ 또한, 우리마포복지관 등 노인 및 장애인복지시설에 대한 민간위탁금 예산 지원 비율이 높은 만큼 복지시설 이용 복지수혜자의 불편이 없도록 집행부에서는 적법하고 투명한 예산집행과 합리적이고 효율적인 시설 운영이 이루어지도록 노력하여야 할 것으로 사료됨.

Ⅱ 복지교육국 “여성가족과” 예산안 검토

1 여성가족과 “세입” 예산안

(단위 : 천원)

예산과목	예산액	전년도 예산액	비교 증감	증감률
총 계	70,259,026	72,140,018	△1,880,992	△2.61%
국고 보조금등	23,267,491	24,110,599	△843,108	△3.50%
시·도비 보조금등	46,991,535	48,029,419	△1,037,884	△2.16%

❍ 검토결과 : 여성가족과 세입 예산안은 전년도보다 2.61% 감소한 702억 5,902만 6천원으로 주요 세입원은 국고보조금 및 시도 보조금 등으로 확인됨.

2 여성가족과 일반회계 “세출” 예산안

(단위 : 천원)

예산 과목	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	92,307,963	94,505,221	△2,197,258	△2.33%
사회 복지	92,249,568	94,353,152	△2,103,584	△2.23%
영유아 및 여성 복지 증진	92,249,568	94,353,152	△2,103,584	△2.23%
기 타	58,395	152,069	△93,674	△61.60%
행정운영경비	58,395	152,069	△93,674	△61.60%

❍ 검토결과 : 여성가족과 일반회계 세출예산은 복지교육국의 15.26%로 전년도보다 2.33%가 감소한 923억 796만 3천원으로 행정운영경비가 전년도 대비 61.6% 감소된 것으로 확인됨.

3 여성가족과 특별회계 “세출”예산안

(단위 : 천원)

세 부 사 업	예산액	전년도예산액	비교증감	증감율
사회복지분야	318,300	-	318,300	순증
보육·가족 및 여성	318,300	-	318,300	〃
영유아 및 여성복지 증진	318,300	-	318,300	〃
어린이집 관리 및 운영지원 (발전소주변지역지원사업특별회계)	90,000	-	90,000	〃
노인복지시설 운영 및 지원 (발전소주변지역지원사업특별회계)	167,300	-	167,300	〃
영유아 보육서비스 증진 (발전소주변지역지원사업특별회계)	61,000	-	61,000	〃

- 검토결과: 여성가족과 특별회계 세출 예산안은 발전소주변지역지원사업특별회계 세출예산안 등으로 전년도 대비 3억 1,830만원이 순증하였음.

4 여성가족과 기금운영계획안

(단위 : 천원)

기 금 명	2019년도말 조 성 액 ⓐ	2020년도 기금운용		2020년도말 조 성 액 ⓓ=ⓐ+ⓑ-ⓒ	증 감 ⓔ=ⓓ-ⓐ
		수 입 ⓑ	지 출 ⓒ		
양성평등기금	2,138,041	40,000	40,000	2,138,041	-

❍ 검토결과 : 여성가족과 소관 기금은 “양성평등기금”이 있으며 전년도와 같은 금액으로 제출되었음.

5 신규 주요사업

(단위 : 천원)

번호	사 업 명	예 산 현 황			비고
		2020년	2019년	증(△)감	
1	구립어린이집 대체신축 (p390) **- 염리어린이집 대체신축 수목이설**	20,000	0	20,000	순증

번호	사 업 명	예 산 현 황			비고
		2020년	2019년	증(△)감	
2	구립어린이집 대체신축 (p390) - **성미어린이집 대체신축 BF예비인증 수수료**	2,000	0	2,000	순증
3	장난감대여점 운영 (p402) - **시설보수유지비 및 망원장난감대여점 교구 구입 등**	142,404	0	142,404	순증
4	여성 취(창)업 지원사업 (p404) - **직업훈련 및 취업 연계사업**	20,000	0	20,000	순증
5	여성안심 인프라(환경개선) 구축 사업 (p407) - **아동여성안전지역연대 회의 참석수당 등 (2,050천원)** - **업무추진비 (300천원)** - **불법촬영 예방교육 강사료 등 (3,300천원)** - **마포 모니터링단 단체상해보험 (300천원)** - **범죄예방 시설물 보수 및 신규설치 (3,000천원)**	8,950	0	8,950	순증
6	다문화가족지원사업 (p411) - **찾아가는 다문화이해교육**	2,500	0	2,500	순증
7	다문화가족지원사업 (p411) - **다문화체험행사 (15,000천원)** - **다문화-비다문화 교류 프로그램 (10,000천원)**	25,000	0	25,000	순증

6 예산증감 주요사업

(단위 : 천원)

번호	사 업 명	예 산 현 황			비고
		2020년	2019년	증(△)감	
1	구립어린이집 대체신축 (p390) - **염리어린이집 대체신축 공사, 설계비**	9,900	750,310	△740,410	감액
2	어린이집 관리 및 보육사업 지원 (p393) - **보육정책위원회 참석수당, 심사 수당 등**	9,015	14,690	△5,675	감액

번호	사 업 명	예 산 현 황			비고
		2020년	2019년	증(△)감	
3	어린이집 운영지원 사업 (p399) - **방제소독비, 민간어린이집 냉난방비 등**	763,150	735,750	27,400	증액
4	어린이집 보육교사 지원 (p400) - **민간어린이집 처우개선비, 교사 근속수당 등**	796,440	771,600	24,840	증액
5	어린이집 영유아간식비 지원 (p400) - **어린이집 영유아간식비**	716,160	742,560	△26,400	감액
6	육아종합지원센터 운영 (p402) - **시설유지비 및 교구구입비 (민간위탁사업비)**	26,817	37,500	△10,683	감액
7	장난감대여점 운영 (p402) - **장난감대여점 운영지원**	304,360	282,553	21,807	증액
8	출산장려지원사업 (p412) - **출산축하금 지급**	760,000	845,600	△85,600	감액
9	미혼모·부 양육권 지원 (p412) - **미혼모부 양육비 지원**	30,000	50,400	△20,400	감액

7 명시이월 대상사업

(단위 : 천원)

사 업 명	통계목	2019 예산액	2020 명시이월액	비 고
성미어린이집 대체 신축	사무관리비	600,000	600,000	임시보육시설 임차보증금
	시설비	850,310	372,046	공사·설계비, 임시보육시설 리모델링비
	감리비	8,180	8,180	감리비

❍ 검토의견 : 성미어린이집 대체신축 지명(서울시 공공건축가)공모 설계용역이 2020년 7월 완료됨에 따라 2020년 4월까지 물건을 확보하여 리모델링 공사를 실시하고 설계준공하는 2020년 6월까지 이전 추진하고자 임시보육시설 임차보증금 및 리모델링 공사비 등 이전 예산을 이월하는 것임.

8 검토 종합의견

❍ 여성가족과 일반회계 세입 예산안은 우리구 전체 일반회계 세입예산안 6,049억 8,987만 5천원의 11.61%를 차지하고 있으나, 주로 국고 및 시도 보조금에 해당함.

❍ 또한, 일반회계 세출 예산안은 우리구 전체의 15.26%로 국비 25%, 시비 51%, 구비가 24%로 구성되어 전체적으로 보면 국·시·구비 매칭사업비에 의한 상급기관 가내시 등에 따라 예산안을 제출한 것으로 예산편성의 재량이 많지 않은 것으로 사료됨.

❍ 여성가족과 주요 단위사업을 보면, 어린이집 확충 및 기능보강 사업이 전년도 대비 57.38% 감소한 9억 940만원[1]이 반면, 여성능력개발 및 양성평등의식 확산 사업은 전년도 대비 37.93% 증가한 8,553만 2천원[2]으로 확인됨.

❍ 따라서, 향후 예산 심의 과정에서 구립어린이집 보육시설 확충에 대한 구민의 보육수요 욕구해소 측면과 여성 취(창)업 등 일자리 지원 프로그램 등의 효과성 등을 고려하여 예산 규모의 적절성 등을 면밀히 검토할 필요가 있음.

1) 2020년도 사업예산안 II 책자 (p.389)

2) 2020년도 사업예산안 II 책자 (p.403)