

서울특별시 마포구의회
제234회 제2차 정례회
[2019.12.2.(월) 10:00]

검 토 보 고 서

(2020년도 복지교육국 예산안 및 기금운용계획안)



복지도시위원회

목 차

1. 2020년도 복지교육국 세입세출예산안 1
(복지정책과, 생활보장과)

2. 2020년도 기금운용계획안 4
(복지교육국)

검 토 보 고 서

〈 전문위원 최종익 〉

1. 안 건 명

2020년도 복지교육국 세입세출예산안(복지정책과, 생활보장과)
2020년도 기금운용계획안 예비심사

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

예산규모

1 2020년도 “마포구” 세입·세출 예산안(총괄)

(단위 : 천원)

구 분	2020년	2019년	증(△)감	증 감 율
합 계	685,830,634	632,614,518	53,216,116	8.41%
일 반 회 계	604,989,875	552,251,228	52,738,647	9.55%
특 별 회 계	80,840,759	80,363,290	477,469	0.59%

2 복지교육국 세입 · 세출예산안

(단위:천원)

☐ 세입 예산안 규모 (일반회계, 특별회계 전체)

예산과목	2020년	2019년	증 감 액	증 감 륜
세입 총계	251,079,874	228,148,657	22,931,217	10.05%
세외수입	1,819,747	2,045,634	△225,887	△11.04%
경상적세외수입	1,412,747	1,563,634	△150,887	△9.65%
재산임대수입	510,374	570,466	△60,092	△10.53%
사용료수입	878,853	877,937	916	0.10%
수수료수입	23,520	115,231	△91,711	△79.59%
임시적세외수입	407,000	482,000	△75,000	△15.56%
과징금및과태료등	165,000	152,000	13,000	8.55%
기타수입	242,000	330,000	△88,000	△26.67%
보조금	249,260,127	226,103,023	23,157,104	10.24%
국고보조금등	142,610,221	126,524,302	16,085,919	12.71%
국고보조금등	142,610,221	126,524,302	16,085,919	12.71%
시·도비보조금등	106,649,906	99,578,721	7,071,185	7.10%
시·도비보조금등	106,649,906	99,578,721	7,071,185	7.10%

- 검토결과: 복지교육국 세입 예산안은 마포구 전체 세입·예산안의 36.61%로, 주요 세입으로는 서울시나 국가 보조금 등으로 전년도 대비 10.05% 증가하였음

□ 세출 예산안 규모 (일반회계, 특별회계 전체)

구 분	2020년	2019년	증(△)감	증감률
합 계	338,165,161	305,080,171	33,084,990	10.84%
복 지 정 책 과	14,839,978	6,922,526	7,917,452	114.37%
생 활 보 장 과	48,487,924	39,938,266	8,549,658	21.41%
노 인 장 애 인 과	138,101,122	122,667,552	15,433,570	12.58%
여 성 가 족 과	92,626,263	94,505,221	△1,878,958	△1.99%
아 동 청 년 과	26,186,176	23,459,015	2,727,161	11.63%
교 육 지 원 과	11,230,367	10,818,865	411,502	3.80%
마포중앙도서관	6,693,331	6,768,726	△75,395	△1.11%

- 검토결과: 복지교육국 세출 예산안은 마포구 전체 세출 예산안의 49.31%이며, 각종 복지서비스 활성화로 전년도 대비 10.84% 증가하였음

3 복지교육국 “일반”회계 “세출” 예산안

(단위 : 천원)

구 분	2020년	2019년	증(△)감	증 감 률
복지교육국	337,093,271	304,477,473	32,615,798	10.71%
복지정책과	14,839,978	6,922,526	7,917,452	114.37%
생활보장과	48,007,234	39,477,122	8,530,112	21.61%
노인장애인과	137,962,822	122,637,552	15,325,270	12.50%
여성가족과	92,307,963	94,505,221	△2,197,258	△2.33%
아동청년과	26,051,576	23,424,461	2,627,115	11.22%
교육지원과	11,230,367	10,818,865	411,502	3.80%
마포중앙도서관	6,693,331	6,691,726	1,605	0.02%

- 검토결과 : 복지교육국 일반회계 세출 예산안은 전년도 대비 10.71%가 증가하여 구 전체 일반회계 세출 예산안의 55.72%를 차지하였으며, 이 중 노인장애인과와 여성가족과가 복지교육국 예산안의 약 70%를 구성하고 있음.

4 “특별”회계 “세출”예산안

(단위 : 천원)

구 분	2020년	2019년	증(△)감	증감률
합 계	1,071,890	602,698	469,192	77.85%
복 지 정 책 과	-	-	-	-
생 활 보 장 과	480,690	461,144	19,546	4.24%
노 인 장 애 인 과	138,300	30,000	108,300	361.00%
여 성 가 족 과	318,300	0	318,300	순증
아 동 청 년 과	134,600	34,554	100,046	289.54%
교 육 지 원 과	-	-	-	-
마포중앙도서관	-	77,000	△77,000	△100%

- 검토결과 : 복지교육국 특별회계 세출 예산안은 전년도 대비 77.85%가 증가하였으며, 주요 증가사유는 발전소주변지역지원사업특별회계 세출예산안 등으로 4억 6,919만 2천원이 증가되었음.

5 “기금”운용 계획안

(단위 : 천원)

기 금 명	2019년도말 조 성 액 ①	2020년도 기금운용		2020년도말 조 성 액 ④=①+(②-③)	증 감 ⑤=④-①
		수 입 ②	지 출 ③		
총 계	5,499,944	1,811,366	2,028,100	5,283,210	△216,734
자활기금	1,712,556	87,642	80,800	1,719,398	6,842
저소득주민 주거안정 기금	442,209	1,556,148	1,879,880	118,477	△323,732
노인복지 기금	1,207,138	127,576	27,420	1,307,294	100,156
양성평등 기금	2,138,041	40,000	40,000	2,138,041	0

- 검토결과: 복지교육국 소관 기금은 총 4개이며, 전년도 대비 2억 1,673만 4천원이 감소한 내용으로 2020년 기금 편성안이 제출되었고, 그 중 여성가족과의 양성 평등기금이 전체의 40.47%를 차지하고 있음.

II

복지교육국 “부서별” 2020년도 세출 예산안 검토

1

복지정책과

(단위 : 천원)

○ “일반회계 세출” 예산안

구 분	2020년	2019년	증(△)감	증감률
복 지 정 책 과	14,839,978	6,922,526	7,917,452	114.37%

- 검토결과: 복지정책과 세출예산안은 복지교육국 예산의 4.40%로 다른 부서에 비해 비율이 적은 편이나 전년도 69억 2,252만 6천원보다 114.37%가 증가한 148억 3,997만 8천원으로 예산안을 제출하였음.

○ 신규사업

[단위:천원]

번호	사 업 명	예 산 현 황			비 고
		2020년	2019년	증(△)감	
1	지역사회보장협의체 운영 지원 (p322) - 민간단체법정운영비보조	36,711	0	36,711	시·구비 순증
2	고독사 예방사업 (p329) - 일반운영비, 업무추진비, 연구개발비 (모바일 안심케어 서비스 이용료, 모바일 안심케어 서비스 구축 등)	80,350	0	80,350	순증

○ 예산증감 주요사업

[단위:천원]

번호	사 업 명	예 산 현 황			비 고
		2020년	2019년	증(△)감	
1	동 복지공동체 활성화 지원 (p325) - 우리동네, 행복+ 사업 (사회복지사업보조)	7,000	15,000	△8,000	감액
2	복지대상자 발굴 지원 (p325) - 복지사각지대 발굴 홍보물 제작 등 사무관리비	8,000	3,000	5,000	증액
3	종합사회복지관 신축 (p326) - 공사 시설비 (6,700,000천원) - 시설 부대비 (20,000천원)	6,720,000	178,800	6,541,200	증액

번호	사 업 명	예 산 현 황			비 고
		2020년	2019년	증(△)감	
4	마포구 사회복지협의회 운영지원 (p328) - 사회복지시설법정운영비보조 (280,726천원) - 사회복지사업보조 (45,000천원)	325,726	307,500	18,226	증액
5	보훈대상자 지원 (일반보전금) (p330) - 독립유공자, 보훈단체 위문금 및 수당 등 사회보장적수혜금	1,311,500	702,500	609,000	증액
6	보훈대상자 지원 (p331) - 6.25 참전자 및 독립유공자 위문행사 (민간행사사업보조)	22,000	32,000	△10,000	감액
7	보훈회관 운영 (p331) - 인건비, 공공요금, 시설유지비 등	198,504	142,179	56,325	증액
8	국가유공자 사망위로금 지원 (p331) - 사망위로금 지급 등 사회보장적 수혜금	14,000	10,000	4,000	증액

- 검토 종합의견: 복지정책과는 우리구 복지행정의 주무 부서로서 최근 찾아 가는 동 주민센터 사업 확대 등 증가하는 복지수요에 대비한 2020년 예산안을 목적에 맞게 지출하여야하고, 민간단체에 인건비와 운영비 등 이전재원 지출이 많은 만큼 단체지원에 따른 철저한 지도·감독이 필요하며, 기 지원 단체라도 사업 효과성을 충분히 검토 후 성과에 따라 지원축소 등을 검토할 필요가 있음.

2

생활보장과

(단위 : 천원)

○ “일반회계 세출” 예산안

구 분	2020년	2019년	증(△)감	증감률
생 활 보 장 과	48,007,234	39,477,122	8,530,112	21.61%

- 검토결과 : 생활보장과 일반회계 세출예산안은 복지교육국 예산의 14.24%인 480억 723만 4천원으로 전년도 394억 7,712만 2천원보다 21.61% 증가하였음.

○ “자활기금” 및 “저소득주민 주거안정기금” 운용계획

기 금 명	2019년도말 조 성 액 (a)	2020년도 기금운용		2020년도말 조 성 액 (d = (a) + (b) - (c))	증 감 (e = (d) - (a))
		수 입 (b)	지 출 (c)		
자활기금	1,712,556	87,642	80,800	1,719,398	6,842
저소득주민 주거안정기금	442,209	1,556,148	1,879,880	118,477	△323,732

○ “의료급여기금 특별회계” 세출예산안

세 부 사 업		국 비	시 비	예산액	전년도 예산액	비 교 증 감	증감율 (%)
사회복지분야 / 기초생활보장부문		50%	50%	480,690	461,144	19,546	4.24
	정책1/ 국민기초생활보장	50%	50%	408,790	389,444	19,346	4.97
	단위1/ 저소득층 의료지원 (의료급여기금특별회계)	50%	50%	408,790	389,444	19,346	4.97
	정책2/ 행정운영경비	50%	50%	71,900	71,700	200	0.28
	단위1/ 의료급여 관리자 인력운영(특별회계)	50%	50%	71,900	71,700	200	0.28

- 검토결과: “의료급여기금 특별회계”는 의료보호법에 따라 설치된 예산으로 국비와 시비를 재원으로 전년도 대비 4.24% 증가한 것으로 제출하였음.

○ 신규사업

[단위:천원]

번호	사업명	예산현황			비고
		2020년	2019년	증(△)감	
1	근로능력있는 수급자의 탈수급 지원 (p345) - 청년저축계좌사업	73,619	0	73,619	국시 구비 매칭
2	내부거래지출 (p348) - 저소득주민 주거안정기금 전출금	1,400,000	0	1,400,000	순증
3	지역자활센터 및 광역자활센터운영 (p343) - 자활사례관리사업운영	28,604	0	28,604	국시 구비 매칭
4	자활근로사업운영 - 복지, 자활도우미 직무교육비	3,000	0	3,000	국시 구비 매칭

○ 예산증감 주요사업

[단위:천원]

번호	사업명	예산현황			비고
		2020년	2019년	증(△)감	
1	교육급여 (자치단체등이전), (p336) - 교육기관에대한보조	74,539	102,000	△27,461	감액
2	저소득주민 위문사업 (p338) - 저소득주민 위문금품 (사회보장적수혜금)	208,000	192,000	16,000	증액
3	생계급여 (p336) - 사회보장적수혜금	25,331,915	21,743,768	3,588,147	국시 구비 매칭
4	주거급여지원 (p337) - 임차수급자 기초주거급여지원	13,221,415	13,582,645	△361,230	국시 구비 매칭
5	자활근로사업운영 (p341) - 근로유지형 및 인턴도우미형 자활근로사업	525,000	272,228	252,772	국시 구비 매칭
6	자활근로사업운영 (p341) - 시장진입형 자활근로사업	5,180,733	1,224,917	3,955,816	국시 구비 매칭

번 화	사 업 명	예 산 현 황			비고
		2020년	2019년	증(△)감	
7	근로능력있는 수급자의 탈수급 지원 - 청년희망키움통장사업 (p345)	225,842	109,062	116,780	국시 구비 매칭
8	근로능력있는 수급자의 탈수급 지원 - 청년저축계좌사업 (p345)	73,619	0	73,619	국시 구비 매칭

○ 검토 종합의견: 생활보장과는 주로 기초생활수급자 통합조사인 비예산 사무와 기초보장 및 자활의료 사무를 집행하고 있음.

특히, 2020년 예산안에는 저소득주민 주거안정기금 전출금이 14억이 편성된 만큼 주거취약계층의 주거안전망 구축 마련을 위하여 대상자 발굴에 적극적인 노력이 필요한 것으로 판단됨.

한편, 자활사업 기금 17억 1,939만 8천원과 의료급여기금 특별회계 4억 8,069만원의 사업비가 편성되어 있는 만큼 효율적인 건전재정 운용 원칙을 바탕으로 복지 재정의 누수 현상이 발생하지 않도록 적정한 예산 집행을 위해 노력해야 할 것으로 사료됨.