

검 토 보 고 서

2018. 12. 04 (화)

순서	검 토 안 건	쪽번호
1	2019년도 서울특별시 마포구 예산(안) 예비심사 - 복지교육국(어르신복지장애인과, 가정복지과) 소관	
2	2019년도 기금운영계획(안) 예비심사 - 복지교육국(어르신복지장애인과, 가정복지과) 소관	



마포구의회 복지도시위원회

(전문위원 이주현)

검 토 보 고 서

(보고자 : 전문위원 이주현)

I 개 요

□ 안 건 명

1. 2019년도 서울특별시 마포구 예산(안) 예비심사 (의안번호:18-117)
- 복지교육국(어르신복지장애인과, 가정복지과)
2. 2019년도 기금운영계획(안) 예비심사 (의안번호:18-110)
- 복지교육국(어르신복지장애인과, 가정복지과)

□ 제출일자 및 제출자

- 제 출 자 : 마포구청장
- 제출일자 : 2018. 11. 19.

□ 복지도시위원회 회부일자

- 회부일자 : 2018. 11. 20.

□ 관계법령

- 지방자치법 제127조(예산의 편성 및 의결)
- 지방재정법 제36조(예산의 편성)

II

복지교육국 “어르신복지장애인과” 예산안 검토

1 어르신복지장애인과 “세입” 예산안

(단위 : 천원)

예산 과목	예산액	전년도 예산액	비교 증감
총 계	92,952,620	79,463,932	13,488,688
세외수입	577,017	1,267,286	△690,269
경상적세외수입	427,517	410,786	16,731
사용료수입	427,517	409,826	17,691
임시적세외수입	149,500	856,500	△707,000
과징금 및과 태료등	149,500	136,500	13,000
보조금	92,375,603	78,196,646	14,178,957
국고보조금등	64,983,072	53,797,418	11,185,654
시·도비보조금등	27,392,531	24,399,228	2,993,303

- 검토결과 : 어르신복지장애인과 세입 예산안은 전년도보다 16.97% 증가한 929억 5262만원으로 주요 세입 요인은 대부분 국·시·도 보조금과 우리마포복지관 사용료 수입 및 장애인주차장 과태료 등이 되겠습니다.

2 어르신복지장애인과 일반회계 “세출” 예산안

(단위 : 천원)

예산 과목	예산액	전년도 예산액	비교 증감	증감률
총 계	122,537,552	103,320,074	19,217,478	18.60%
정책사업	122,373,220	103,085,731	19,287,489	18.71%
재무활동	0	100,000	△100,000	순감
행정운영경비	164,332	134,343	29,989	22.32%
사회복지	122,373,220	103,185,731	19,187,489	18.60%
취약계층 지원	24,454,371	21,507,250	2,947,121	13.70%
노인복지	97,918,849	81,678,481	16,240,368	19.88%
기 타	164,332	134,343	29,989	22.32%

- 검토결과 : 어르신복지장애인과 일반회계 세출예산은 대부분 국·시·구·비 매칭사업으로 전년도보다 18.60%가 증가한 1225억 3755만 2천원입니다. 주요 증가 요인은 장애인 등 취약계층 지원과 노인복지 예산이 증가하였기 때문인 것으로 사료

됩니다

3 기금운용 계획안

(단위 : 천원)

기 금 명	2018년도말 조 성 액 ①	2019년도 기금운용		2019년도말 조 성 액 ④=①+②-③	증 감 ⑤=④-①
		수 입 ②	지 출 ③		
노인복지 기금	1,107,094	20,464	20,420	1,107,138	44

○ 검토결과 : 노인복지 기금은 노인의 자립기반 조성 및 육성을 위해 1997년 설치된 것으로 이자수입 및 예치금 수입으로 노인복지 관련 단체나 시설을 지원하는 사업입니다.(현재는 이자수입금 범위에서 예산을 지출하고 있습니다)

4 신규 주요사업

(단위 : 천원)

번호	사업명	예산현황			비고
		2019년	2018년	증(△)감	
1	독거노인 안전건강관리(IoT)사업 - 안전건강관리(IoT)사업 기기운영비	36,168	0	36,168	순증 (시비)
2	마포 어르신 안심돌봄사업 - 사회복지사업보조	100,000	0	100,000	순증
3	경로당 시설 운영관리 - 경로당신축 대체 임차보증금(2개소)	1,000,000	0	1,000,000	순증
4	경로당 시설 운영관리 - 염리동1경로당 토지 점유 변상금 등 - 염리동1경로당 점유토지 매입	10,000 121,050	0 0	10,000 121,050	순증
5	경로당 시설 운영관리 - 싹지경로당 개축 - 경로당 리모델링 (상암경로문화센터, 아현1동경로당) - 경로당 개보수 - 창문형 공기정화환기장치 설치	652,000 75,000 70,000 20,000	0 0 0 0	652,000 75,000 70,000 20,000	순증
6	노인복지시설 운영관리 - 마포노인복지센터 2관 매입	890,000	0	890,000	순증

5 예산증감 주요사업

(단위 : 천원)

번호	사업명	예산현황			비고
		2019년	2018년	증(△)감	
1	기초연금 지급	76,588,893	62,368,709	14,220,184	
2	노인장기요양보험 재가급여 지원 - 노인장기요양보험 재가급여 분담금	1,588,394	1,158,855	429,539	
3	노인돌봄종합서비스 단가 보조	319,246	465,974	△146,728	
4	노인돌봄 기본서비스 사업 지원	1,015,707	861,328	154,379	
5	노인일자리 및 사회활동지원 확대 - 노인사회활동지원 근로자보수 등	2,289,653	2,068,462	221,191	
6	노인일자리 및 사회활동지원 확대 - 노인사회활동지원사업	6,390,054	6,756,826	△366,772	

7	우리마포복지관 내 노인복지센터 운영 - 인건비/운영비/사업비/시설비	952,300	888,500	63,800	
8	대한노인회 마포구지회 운영 지원	232,053	177,914	54,139	통합
9	장애인연금 급여 지급	5,173,542	4,547,000	626,542	
10	장애인 활동 지원 급여	9,065,097	7,509,222	1,555,875	
11	장애인 활동지원급여 시구 추가사업	1,954,747	1,442,339	512,408	
12	장벽없는 환경만들기 사업 - 보장구 수리지원센터 운영(위탁금)	70,000	30,000	40,000	
13	장애인 일자리지원 - 복지일자리사업 임금	459,120	306,240	152,880	
14	장애인 일자리지원 - 일반형일자리사업 임금	917,197	715,072	202,125	
15	발달장애인 요양보호사 보조사업	148,817	71,511	77,306	
16	발달장애인 평생교육센터 운영 - 민간위탁금	520,000	70,000	450,000	대폭 증가
17	어린이재활병원 및 사회복지시설 운영 - 어린이재활병원 운영위탁 - 푸르메직업재활센터 운영 - 푸르메스포츠센터 운영	2,058,650	1,939,718	118,932	
18	장애인복지회관 설치	490,000	200,000	290,000	

6 명시이월 대상사업

(단위 : 천원)

사업명	통계목	2018 예산액	2019 명시이월액	비고
염리동 1경로당 신축사업	시설비	657,000	657,000	서울시 특별교부금

- 검토의견 : 염리동제1경로당 시설보강을 위해 2018년 서울시로부터 특별조정교부금 6억5700만원을 교부받았으나, 여건상 리모델링이 아닌 신축이 필요하여 신축 대상 토지매입 과정상 연내 지출이 어렵고 2019년 4월이후 지출이 가능하므로

2019년으로 명시이월하고 사업을 추진하는 것이 타당한 것으로 사료됩니다.

7 검토 종합의견

- 어르신복지장애인과 일반회계 세입 예산안은 우리구 전체 일반회계 세입예산안 5522억 5122만 8천원의 16%를 차지하고 있으며, 주로 국시도 보조금에 해당됩니다. 세출 예산안 또한 우리구 전체의 19.37%으로 많은 부분을 차지하고 있습니다.
- 따라서, 많은 예산을 지출하는 사무를 처리하고 있는 만큼 예산편성 후 신규사업 및 기존사업의 예산관리 및 회계처리에도 만전을 기해야 할 것으로 보입니다.
- 한편, 많은 수량의 노인복지시설 및 장애인복지시설 등에 대한 예산 지원 비율이 많은 만큼 시설이용 복지수혜자의 불편이 없도록 시설의 위탁 또는 관리운영 예산의 지출 관리에도 만전을 기해야 할 것으로 사료됩니다.
- 아울러, 서울시로부터 교부받은 염리동제1경로당 시설비 예산은 2019년으로 명시이월하여 지출함이 필요한 것으로 사료됩니다.

II 복지교육국 “가정복지과” 예산안 검토

1 가정복지과 “세입” 예산안

(단위 : 천원)

예산과목	예산액	전년도 예산액	비교 증감
총 계	88,895,914	73,736,767	15,159,147
국고 보조금등	35,143,550	26,491,009	8,652,541
시·도비 보조금등	53,752,364	47,245,758	6,506,606

- 검토결과 : 가정복지과 세입 예산안은 전년도보다 20.55% 증가한 888억 9591만원 4천원으로 주요 세입원은 국고보조금 및 시도 보조금 등입니다

2 가정복지과 일반회계 “세출” 예산안

(단위 : 천원)

예산 과목	예산액	전년도 예산액	비교 증감	증감률
총 계	114,246,812	98,051,516	16,195,296	16.52%
사회 복지	113,948,129	97,787,967	16,160,162	16.53%
영유아 및 여성 복지 증진	94,371,452	89,673,032	4,698,420	5.24%
이동보호 및 권리 신장	19,576,677	8,014,935	11,561,742	144.25%
기 타	298,683	263,549	35,134	13.33%
행정운영경비	298,683	263,549	35,134	13.33%

- 검토결과 : 가정복지과 일반회계 세출예산은 복지교육국의 36.68%으로 전년도보다 16.52%가 증가한 1142억 4681만 2천원입니다

3 가정복지과 기금운영계획안

(단위 : 천원)

기금명	2018년도말 조성액 (a)	2019년도 기금운용		2019년도말 조성액 (d)=(a)+(b)-(c)	증 감 (e)=(d)-(a)
		수 입 (b)	지 출 (c)		
양성평등기금	2,136,767	38,850	38,850	2,136,767	0

- 검토결과 : 가정복지과 소관 기금은 “양성평등 기금”이 있으며 전년도와 같은 금액으로 제출하였습니다.

4 신규 주요사업

(단위 : 천원)

번호	사업명	예산현황			비고
		2019년	2018년	증(△)감	
1	구립어린이집 대체신축(p354) - 성미어린이집 대체신축 공사, 설계비, 감리비	758,490	0	758,490	
2	구립어린이집 신규확충(p355) - 관리동 전환 초기투자비용 보상	50,000	0	50,000	순증
3	미혼모(부) 양육권 지원(p375) - 미혼모부 양육비 지원	51,900	0	51,900	순증
4	우리동네 키움센터 운영(p379)	202,900	0	202,900	순증
5	아동친화도시 조성(p380)	86,900	0	86,900	순증

5 예산증감 주요사업

(단위 : 천원)

번호	사업명	예산현황			비고
		2019년	2018년	증(△)감	
1	구립어린이집 신규확충(p355) - 리모델링 및 기자재 구매, 주민시설개선	1,110,000	1,510,000	△400,000	
2	만0~2세 보육료(p355)	27,869,058	25,858,478	2,010,580	
3	가정양육수당 지원(p356)	10,785,362	15,489,115	△4,703,753	
4	방과후 보육료(시비보조)(p356)	52,194	139,580	△87,386	
5	차액보육료(p357)	1,474,000	1,043,205	430,795	
6	보육교직원 인건비 지원(p358)	16,014,451	10,478,539	5,535,912	
7	보육교직원 처우개선 지원(보조교사)(p359)	1,614,240	759,130	855,110	
8	어린이집 운영지원 사업(p360)	4,141,418	3,915,830	225,588	
9	서울형어린이집 운영 지원	2,960,659	3,356,218	△395,559	
10	방과후 어린이집 운영(p362)	93,000	220,000	△127,000	

번호	사업명	예산현황			비고
		2019년	2018년	증(△)감	
11	어린이집 보육교사 지원(구비)	771,600	621,600	150,000	
12	육아종합지원센터 운영 민간위탁금(p365) ※어린이(마포동이) 축제:80,000천원 포함	2,287,646	1,366,834	920,812	
13	장난감대여점 운영 민간위탁금(p366)	282,553	194,428	88,125	
14	여성 취(창)업 지원사업(p367) ※ 여성특강 사업 추진	9,470	101,032	△91,562	
15	건강가정·다문화가족지원센터 운영(p371)	303,584	228,872	74,712	
16	아이돌봄지원(p373)	2,281,616	1,385,294	896,322	
17	아동수당 급여지급(p377)	17,977,200	6,543,200	11,434,000	

7 검토 종합의견

- 가정복지과 일반회계 세입 예산안은 우리구 전체 일반회계 세입 예산안 5522억 5122만 8천원의 16%를 차지하고 있으며, 주로 국·시·도 보조금에 해당됩니다. 일반회계 세출 예산안 또한 우리구 전체의 18.06%으로 많은 부분을 차지하고 있습니다.
- 한편, 가정복지과의 예산안은 국비가 30%, 시비가 47%, 구비가 23%으로 대부분이 국·시·구비 매칭사업비에 의한 상급기관 가내시 등에 의거 예산안을 제출한 것으로 우리구 차원에서 예산편성의 재량이 많지 않은 것으로 사료됩니다.
- 아울러, 예산편성후 국비와 시비 등 보조금의 우선지출과 신규사업 및 기존사업의 예산관리는 물론 민간위탁비 및 각종 수당 지급 등 회계처리에도 만전을 기해야 할 것으로 사료됩니다.