

# 검 토 보 고 서

〈 전문위원 장홍용 〉

## 1. 안 건 명

2025년도 제1회 추가경정예산안(복지동행국)

## 2. 안건번호

의안번호 : 제25-60호

## 3. 제출일자 및 제출자

가. 제출일자 : 2025년 5월 23일

나. 제 출 자 : 서울특별시 마포구청장

## 4. 회부일자

회부일자 : 2025년 5월 26일

## 5. 관련근거

가. 「지방자치법」 제130조(추가경정예산)

나. 「지방재정법」 제45조(추가경정예산의 편성 등)

# I . 예산 규모

## 1 마포구 추경예산안 총괄

○ 마포구 2025년 제1회 추가경정예산안 규모는 8,845억 6,197만 7천 원으로, 기정예산액 8,425억 9,057만 9천원 대비 419억 7,139만 8천원(4.98%) 증가하였음.

- 일반회계는 8,430억 967만 2천원으로 기정액 대비 325억 6,652만 3천원(4.02%) 증가하였으며,

- 특별회계는 415억 5,230만 5천원으로 기정액 대비 94억 487만 5천원(29.26%) 증가하였음.

### □ 예산규모

(단위 : 천원)

| 구 분                   | 예 산 안       | 기정예산        | 증 감 액      | 증감률    |
|-----------------------|-------------|-------------|------------|--------|
| 합 계                   | 884,561,977 | 842,590,579 | 41,971,398 | 4.98%  |
| 일 반 회 계               | 843,009,672 | 810,443,149 | 32,566,523 | 4.02%  |
| 특 별 회 계               | 41,552,305  | 32,147,430  | 9,404,875  | 29.26% |
| 의 료 급 여 기 금           | 837,759     | 663,164     | 174,595    | 26.33% |
| 마 농 수 산 물 시 포 장       | 7,314,916   | 6,558,857   | 756,059    | 11.53% |
| 주 차 장                 | 28,908,600  | 23,734,501  | 5,174,099  | 21.80% |
| 발 전 소 주 변 지 역 지 원 사 업 | 614,851     | 569,848     | 45,003     | 7.90%  |
| 건 축 안 전               | 826,179     | 621,060     | 205,119    | 33.03% |
| 화 력 발 전 지 역 자 원 시 설 세 | 3,050,000   | 0           | 3,050,000  | 순증     |

## 2

## 복지동행국 추경예산안 총괄

- 복지동행국 소관 2025년도 제1회 추가경정예산안 세입예산액은 2,716억 9,377만 2천원으로 기정예산 대비 108억 7,781만 4천원 (4.17%)이 증가하였음.

## □ 세입예산안 규모

(단위 : 천원)

| 구 분         | 예 산 안       | 기정예산        | 증 감 액      | 증감률    |
|-------------|-------------|-------------|------------|--------|
| 합 계         | 271,693,772 | 260,815,958 | 10,877,814 | 4.17%  |
| 일 반 회 계     | 270,856,013 | 260,152,794 | 10,703,219 | 4.11%  |
| 특 별 회 계     | 837,759     | 663,164     | 174,595    | 26.32% |
| 의 료 급 여 기 금 | 837,759     | 663,164     | 174,595    | 26.32% |

- 복지동행국 소관 2025년도 제1회 추가경정예산안 세출예산액은 3,462억 5,914만 2천원으로, 마포구 전체 추경 예산의 39.14%이며, 기정예산보다 188억 6,930만 7천원(5.76%)이 증가하였음.

## □ 세출예산안 규모

(단위 : 천원)

| 구 분                      | 예 산 안       | 기정예산        | 증 감 액      | 증감률    |
|--------------------------|-------------|-------------|------------|--------|
| 합 계                      | 346,259,142 | 327,389,835 | 18,869,307 | 5.76%  |
| 일 반 회 계                  | 345,327,583 | 326,726,671 | 18,600,912 | 5.69%  |
| 특 별 회 계                  | 931,559     | 663,164     | 268,395    | 40.47% |
| 의 료 급 여 기 금              | 837,759     | 663,164     | 174,595    | 26.32% |
| 화 력 발 전 지 역<br>자 원 시 설 세 | 93,800      | -           | 93,800     | 순증     |

## Ⅱ. 복지동행국 추가경정예산안 세부내역

### 1 일반회계 세입예산

- 2025년도 제1회 복지동행국 소관 추가경정 세입예산안은 2,708억 5,601만 3천원으로 기정예산액 2,601억 5,279만 4천원 대비 107억 321만 9천원(4.11%) 증가하였음.
- ‘세외수입’은 13억 8,635만 6천원으로 기정액 대비 3억 2,023만 4천원(30.04%) 증액 편성
- ‘보조금’은 기정액 대비 80억 1,988만 3천원이 증가한 2,671억 655만 5천원으로, 복지동행국 전체 세입의 98.62%를 차지함
- 보전수입등 및 내부거래(보조금등반환금)는 23억 6,310만 2천원을 순증하였음.

#### □ 자원별 세입예산안 규모

(단위 : 천원)

| 구 분       | 예 산 안       | 구성비    | 기 정 액       | 증 감 액      | 증감률    |
|-----------|-------------|--------|-------------|------------|--------|
| 합 계       | 270,856,013 | 100%   | 260,152,794 | 10,703,219 | 4.11%  |
| 세 외 수 입   | 1,386,356   | 0.51%  | 1,066,122   | 320,234    | 30.04% |
| 보 조 금     | 267,106,555 | 98.62% | 259,086,672 | 8,019,883  | 3.10%  |
| 국고보조금등    | 181,680,764 | -      | 175,959,891 | 5,720,873  | 3.25%  |
| 시·도비보조금등  | 85,425,791  | -      | 83,126,781  | 2,299,010  | 2.77%  |
| 보전수입등내부거래 | 2,363,102   | 0.87%  | 0           | 2,363,102  | 순증     |
| 보조금등반환금   | 2,363,102   | -      | 0           | 2,363,102  | 순증     |

## □ 조직별 세입예산안 규모

(단위 : 천원)

| 구 분    | 예 산 안       | 구성비    | 기 정 액       | 증 감 액      | 증감률    |
|--------|-------------|--------|-------------|------------|--------|
| 합 계    | 270,856,013 | 100%   | 260,152,794 | 10,703,219 | 4.11%  |
| 복지정책과  | 10,410,755  | 3.84%  | 10,443,490  | △32,735    | △0.31% |
| 실뿌리복지과 | 73,534,444  | 27.15% | 64,270,161  | 9,264,283  | 14.41% |
| 어르신동행과 | 123,716,816 | 45.68% | 123,336,969 | 379,847    | 0.31%  |
| 장애인복지과 | 39,876,139  | 14.72% | 38,971,119  | 905,020    | 2.32%  |
| 가족정책과  | 23,317,859  | 8.61%  | 23,131,055  | 186,804    | 0.81%  |

- 복지정책과는 104억 1,075만 5천원으로 기정액 대비 △0.31% 감액
- 실뿌리복지과는 735억 3,444만 4천원으로 기정액 대비 14.41% 증액
- 어르신동행과는 1,237억 1,681만 6천원으로 기정액 대비 0.31% 증액
- 장애인복지과는 398억 7,613만 9천원으로 기정액 대비 2.32% 증액
- 가족정책과는 233억 1,785만 9천원으로 기정액 대비 0.81% 증액

## 2

## 일반회계 세출예산

- 복지동행국 소관 2025년도 제1회 추가경정 세출예산액은 3,453억 2,758만 3천원으로 기정예산액 3,267억 2,667만 1천원 대비 186억 91만 2천원(5.69%) 증가하였음.

## □ 조직별 세출예산안 규모

(단위 : 천원)

| 구 분         | 예 산 안       | 구성비    | 기 정 액       | 증 감 액      | 증감률    |
|-------------|-------------|--------|-------------|------------|--------|
| 합 계         | 345,327,583 | 100%   | 326,726,671 | 18,600,912 | 5.69%  |
| 복 지 정 책 과   | 17,618,194  | 5.1%   | 17,346,051  | 272,143    | 1.57%  |
| 실 뿌 리 복 지 과 | 86,211,816  | 24.97% | 74,096,494  | 12,115,322 | 16.35% |
| 어 르 신 동 행 과 | 154,491,885 | 44.74% | 152,650,172 | 1,841,713  | 1.21%  |
| 장 애 인 복 지 과 | 52,662,889  | 15.25% | 50,347,407  | 2,315,482  | 4.60%  |
| 가 족 정 책 과   | 34,342,799  | 9.94%  | 32,286,547  | 2,056,252  | 6.37%  |

- 추경 편성액 순으로 살펴보면 실뿌리복지과 6건 (121억 1,532만 2천원), 장애인복지과 10건 (23억 1,548만 2천원), 가족정책과 11건 (20억 5,625만 2천원), 어르신동행과 16건 (18억 4,171만 3천원), 복지정책과 7건 (2억 7,214만 3천원) 순으로 편성되었음.

## □ 복지동행국 소관 2025년 제1회 추경안 세부 내역

(단위 : 천원)

| 구분                 | 세부사업명                         | 기정예산<br>(A) | 증감액<br>(B) | 추경예산(안)<br>(C=A+B) | 추경사유 및 내역                                                                                                                                |
|--------------------|-------------------------------|-------------|------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>복지정책과 (7건)</b>  |                               |             |            |                    |                                                                                                                                          |
| 시비<br>보조           | 민관통합사례관리<br>촉진사업              | 3,140       | 0          | 3,140              | ○ 2025년 민관 통합사례관리 촉진<br>사업 사업비 집행 안내에 따른<br>통계목간 조정                                                                                      |
| 시비<br>보조           | 소나무센터<br>(위기가정통합지원센터)<br>운영지원 | 10,937      | 0          | 10,937             | ○ 2025년 민관 통합사례관리 촉진<br>사업 사업비 집행 안내에 따른<br>통계목간 조정                                                                                      |
| 매칭                 | 지역사회보장협의체<br>운영지원             | 150,574     | 102        | 150,676            | ○ 협의체 전담인력 인건비<br>- 확정내시에 따른 예산 조정<br>(시50/구50)                                                                                          |
| 자체<br>/매칭          | 종합사회복지관<br>운영지원               | 4,594,232   | △162,816   | 4,431,416          | ○ 종사자 복지포인트 추가 지원<br>- 2025년 사회복지종사자 복지포<br>인트 예산 조정에 따른 감편성<br>○ 복지관 기능보강<br>- 2025년 서울시 기능보강사업<br>대상으로 선정되었으나, 시 예산<br>미교부에 따른 시구비 감편성 |
| 매칭                 | 일상돌봄 서비스 사업<br>(신규)           | 0           | 28,000     | 28,000             | ○ 보건복지부 일상돌봄 서비스<br>사업 신규 자치구 선정<br>○ 변경내시에 따른 국시구비 반영<br>(국50/시25/구25)                                                                  |
| 매칭                 | 인력운영비<br>(통합사례관리사)            | 240,331     | △27,186    | 213,145            | ○ 통합사례관리사 기본급<br>- 확정내시에 따른 예산 조정<br>(국(균)50/시25/구25)                                                                                    |
|                    | 반환금기타<br>(국·시·도비보조금반환금)       | 0           | 434,043    | 434,043            | ○ 이전년도 국시비보조사업<br>이자 및 집행잔액 반환                                                                                                           |
| <b>실뿌리복지과 (6건)</b> |                               |             |            |                    |                                                                                                                                          |
| 매칭                 | 생계급여                          | 39,264,503  | 6,394,428  | 45,658,931         | ○ 확정내시에 따른 국시구비 반영<br>(국60/시28/구12)                                                                                                      |
| 매칭                 | 주거급여                          | 24,005,167  | 2,429,833  | 26,435,000         | ○ 임차수급자 기초주거급여 지급<br>- 확정내시에 따른 국시구비 반영<br>(국60/시28/구12)                                                                                 |
| 매칭                 | 자활근로<br>사업운영                  | 3,747,887   | 117,927    | 3,865,814          | ○ 자활사업 운영 물품 구매<br>자활성공지원금<br>지역자활센터 자활근로사업<br>- 확정내시에 따른 국시구비 반영<br>(국60/시28/구12)                                                       |

(단위: 천원)

| 연<br>번              | 세부사업명                          | 기정예산<br>(A) | 증감액<br>(B) | 추경예산(안)<br>(C=A+B) | 추경사유 및 내역                                                                                                                                                           |
|---------------------|--------------------------------|-------------|------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 매칭                  | 지 역 자 활 센 터 운 영                | 581,825     | 64,971     | 646,796            | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 지역자활센터 운영비</li> <li>희망키움통장 사례관리운영비</li> <li>자활센터 종사자 복지지원</li> <li>- 확정내시에 따른 국시구비 반영 (국50/시25/구25)</li> </ul>             |
| 매칭                  | 가 사 · 간 병 방 문<br>지 원 사 업       | 61,022      | 18,978     | 80,000             | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 확정내시에 따른 국(군)사구비 반영 (국(군)50/시25/구25)</li> </ul>                                                                            |
|                     | 반 환 금 기 타<br>(국·시·도비보조금반환금)    | 0           | 3,089,185  | 3,089,185          | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 이전년도 국시비보조사업<br/>이자 및 집행잔액 반환</li> </ul>                                                                                   |
| <b>어르신동행과 (16건)</b> |                                |             |            |                    |                                                                                                                                                                     |
| 자체                  | 효 도 밥 상 운 영 지 원                | 132,510     | 14,450     | 146,960            | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 급식기관 개소 준비비용(현판, 현수막, 배너 등) (6,050천원)</li> <li>○ 효도밥상 자원봉사자 실비 (8,400천원)</li> <li>- 제2반찬공장 조성에 따른 급식기관 및 이용자 확대</li> </ul> |
| 자체                  | 장 수 축 하 물 품 지 급                | 20,000      | △10,000    | 10,000             | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 100세 도래 어르신 장수축하물품</li> <li>- 조례 개정(단가 조정)에 따른 감편성 (1인 100만원 → 50만원 상당 선물)</li> </ul>                                      |
| 매칭                  | 노 인 장 기 요 양 보 험<br>재 가 급 여 지 원 | 4,229,956   | 203,224    | 4,433,180          | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 노인장기요양보험 재가급여 분담금</li> <li>- 확정내시에 따른 구비 반영</li> </ul>                                                                     |
| 매칭                  | 노인맞춤돌봄서비스 지원                   | 3,049,608   | 147,852    | 3,197,460          | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 노인맞춤돌봄서비스 수행인력 인건비</li> <li>노인맞춤돌봄서비스 사업비</li> <li>- 확정내시에 따른 국시구비 반영 (국30/시35/구35)</li> </ul>                             |
| 매칭                  | 노인돌봄 지원 사업                     | 145,850     | 5,720      | 151,570            | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 수행인력 지원</li> <li>- 노인맞춤돌봄서비스 수행인력<br/>독감예방접종 지원 (143명*40,000원)</li> </ul>                                                  |
| 매칭                  | 노인일자리 및 사회활동<br>지원 확대 (지자체보조)  | 14,523,018  | 520        | 14,523,538         | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 수행기관 노인일자리 담당자 인건비</li> <li>- 확정내시에 따른 국시구비 반영 (국30/시35/구35)</li> </ul>                                                    |
| 매칭                  | 경 로 당 운 영                      | 1,401,148   | △17,500    | 1,383,648          | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 개방형 경로당 운영비</li> <li>- 확정내시에 따른 시구비 감편성 (시50/구50)</li> </ul>                                                               |
| 자체                  | 경로당 시설 운영관리                    | 255,131     | 9,000      | 264,131            | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 경로당 소규모 수선</li> <li>- 경로당 노후화로 인한 소규모 수선 횟수 증가</li> </ul>                                                                  |
| 자체                  | 노인복지시설 운영관리                    | 40,352      | 4,200      | 44,552             | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 노인복지시설 전문가(회계사)<br/>지도점검 수당</li> <li>- 지도점검 대상 기관 (재가노인 복지시설) 증가</li> </ul>                                                |

(단위: 천원)

| 연<br>번              | 세부사업명                        | 기정예산<br>(A) | 증감액<br>(B) | 추경예산(안)<br>(C=A+B) | 추경사유 및 내역                                                                                                  |
|---------------------|------------------------------|-------------|------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 자체                  | 우리마포복지관 운영                   | 1,292,310   | 4,400      | 1,296,710          | ○ 종사자 복지포인트 추가 지급<br>- 2025년 사회복지종사자 복지포인트 예산 조정에 따른 부족분 확보                                                |
| 자체                  | 아현실버복지관 운영                   | 727,737     | 2,000      | 729,737            | ○ 종사자 복지포인트 추가 지급<br>- 2025년 사회복지종사자 복지포인트 예산 조정에 따른 부족분 확보                                                |
| 자체                  | 용강노인복지관 운영                   | 760,075     | 1,900      | 761,975            | ○ 종사자 복지포인트 추가 지급<br>- 2025년 사회복지종사자 복지포인트 예산 조정에 따른 부족분 확보                                                |
| 매칭                  | 대한노인회 마포구지회 운영 지원            | 292,887     | 605        | 293,492            | ○ <b>경로당 특화프로그램 운영 지원(인건비)</b> ,<br><b>경로당 순회프로그램 운영 지원(인건비)</b><br>- 확정내시에 따른 시구비 반영 (시50/구50)            |
| 자체                  | 노인공동거주시설 운영                  | 76,478      | 21,700     | 98,178             | ○ <b>운영비</b><br>- 공공요금 부족분 (13,200천원)<br>- 안전관리용역료(5,500천원),<br>○ <b>사업비</b><br>- 시설 및 건물 유지 보수비 (3,000천원) |
| 매칭                  | 인 력 운 영 비<br>(노인일자리 담당자)     | 50,922      | 3,383      | 54,305             | ○ <b>노인일자리 담당자 보수 등, 보험료 및 연금 부담금 등</b><br>- 공무직 임금협약 합의사항에 따른 구비 반영 (국30/시35/구35)                         |
|                     | 반 환 금 기 타<br>(국·시·도비보조금반환금)  | 0           | 1,450,259  | 1,450,259          | ○ 이전년도 국시비보조사업 이자 및 집행잔액 반환                                                                                |
| <b>장애인복지과 (10건)</b> |                              |             |            |                    |                                                                                                            |
| 자체                  | 장 애 인 전 용<br>주 차 구 역 단 속     | 47,847      | 9,913      | 57,760             | ○ 장애인전용주차구역 단속 업무 보조 인건비<br>- 업무 보조인력 필요성 지속에 따라 기간제근로자 인건비 확보                                             |
| 자체                  | 장 애 인 가 정 출 산<br>및 양 육 비 지 급 | 102,000     | 8,400      | 110,400            | ○ 장애인가정 양육지원금 지급<br>- 월 평균 지원 인원 증가에 따른 추가분 반영                                                             |
| 매칭                  | 장 애 인 연 금<br>급 여 지 급         | 6,273,344   | 0          | 6,273,344          | ○ 확정내시에 따른 시구비 반영<br>- 예산 분담비율 변경 (국50/시32.5/구17.5 → 국50/시28.75/구21.25)                                    |
| 매칭                  | 장 애 인 활 동 지 원 사 업            | 27,803,371  | 584,062    | 28,387,433         | ○ 장애인활동지원급여, 장애인활동지원 가산수당<br>- 변경내시에 따른 국시구비 반영 (국50/시32.5/구17.5)                                          |
| 매칭                  | 장애인 일자리 지원사업                 | 3,767,735   | 0          | 3,767,735          | ○ 장애인일자리-복지형: 감편성 (△70,245천원)<br>○ 장애인일자리-복지형(정신장애특화): 증편성 (70,245천원)                                      |

(단위: 천원)

| 연<br>번             | 세부사업명                                 | 기정예산<br>(A) | 증감액<br>(B) | 추경예산(안)<br>(C=A+B) | 추경사유 및 내역                                                                                |
|--------------------|---------------------------------------|-------------|------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 매칭                 | 장 애 인 중 합<br>복 지 관 운 영                | 2,301,029   | 122,741    | 2,423,770          | ○ 최종증 발달장애인 주간 개별<br>일대일 지원<br>- 확정내시에 따른 국시구비 반영<br>(국40/시36/구24)                       |
| 매칭                 | 수 어 통 역 센 터 및<br>농 아 인 쉼 터 운<br>영 지 원 | 347,355     | 2,409      | 349,764            | ○ 수어통역센터 운영 지원,<br>농아인쉼터 운영 지원<br>- 확정내시에 따른 시구비 반영<br>(시80/구20)                         |
| 자체                 | 마포구 복지시설 종사자<br>처 우 개 선               | 43,600      | △9,300     | 34,300             | ○ 2025년 사회복지종사자 복지<br>포인트 예산 조정에 따른 감편성                                                  |
| 자체                 | 누 구 나 카 페 조 성<br>(신 규)                | 0           | 65,000     | 65,000             | ○ 초기 운영 지원비 (5,000천원)<br>○ 카페 조성비 (25,000천원)<br>○ 집기류 구매비 (35,000천원)                     |
|                    | 반 환 금 기 타<br>(국·시·도비보조금반환금)           | 0           | 1,532,257  | 1,532,257          | ○ 이전년도 국시비보조사업<br>이자 및 집행잔액 반환                                                           |
| <b>가족정책과 (11건)</b> |                                       |             |            |                    |                                                                                          |
| 매칭                 | 가 족 센 터 운 영<br>( 다 문 화 가 족 사 업 )      | 424,731     | △37,685    | 387,046            | ○ 종사자수당<br>- 확정내시에 따른 시비 반영<br>(국30/시70)                                                 |
| 매칭                 | 1 인 가 구 지 원 사 업                       | 186,100     | 5,949      | 192,049            | ○ 1인가구지원센터 운영<br>- 센터 인건비 부족분 확보<br>(시60/구40)                                            |
| 매칭                 | 다문화가족 특성화 사업                          | 242,318     | △23,928    | 218,390            | ○ 다문화가족 특성화사업 운영<br>- 확정내시에 따른 국시비 반영<br>(국30/시70)                                       |
| 매칭                 | 아 이 돌 봄 지 원                           | 3,140,200   | △222,737   | 2,917,463          | ○ 확정내시에 따른 국시구비 반영<br>(국30/시35/구35)                                                      |
| 매칭                 | 아이돌봄시비지원사업                            | 411,836     | △44,504    | 367,332            | ○ 확정내시 및 변경내시에 따른<br>시구비 반영<br>- 민간위탁금 (시50/구50)<br>- 사회복지사업보조 (시100)                    |
| 매칭                 | 가 족 행 복 지 원 사 업                       | 716,060     | △263,700   | 452,360            | ○ 엄마아빠택시 홍보,<br>서울형가사서비스 홍보,<br>서울형가사서비스,<br>엄마아빠택시 이용<br>- 확정내시에 따른 시구비 반영<br>(시50/구50) |
| 매칭                 | 서울형 아이돌봄비 지원 사업                       | 453,600     | 65,340     | 518,940            | ○ 친인척 돌봄비 지원<br>- 변경내시에 따른 시구비 반영<br>(시50/구50)                                           |
| 매칭                 | 지역아동센터 운영비 지원                         | 289,488     | 8,000      | 297,488            | ○ 지역아동센터 냉난방비 추가 지원<br>- 변경내시에 따른 국시구비 반영<br>(구30/시35/구35)                               |

(단위: 천원)

| 연<br>번        | 세부사업명                                 | 기정예산<br>(A) | 증감액<br>(B) | 추경예산(안)<br>(C=A+B) | 추경사유 및 내역                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------|---------------------------------------|-------------|------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 매칭            | 다 함 께 돌 봄<br>(우 리 동 네 키 움 센 터)<br>운 영 | 602,716     | 120        | 602,836            | ○ 우리동네키움센터 임차료(용강동)<br>- 확정내시에 다른 시구비 반영<br>(시65/구35)                                                                                                                                                                                              |
| 매칭<br>/<br>자체 | 서 울 형 키 즈 카 페<br>설 치 및 운 영            | 379,531     | 139,900    | 519,431            | ○ 인건비 (103,500천원)<br>- 2025년 서울시 사회복지종사자<br>인건비 상승분 반영<br>○ 종사자 복지포인트 지원<br>(3,900천원)<br>- 2025년 사회복지종사자 복지포<br>인트 예산 조정에 따른 부족분 확보<br>○ 운영비 (25,500천원)<br>- 서울형 키즈카페 개소에 따른<br>운영비(염리동점, 서강동1호점)<br>○ 물품구입비 (7,000천원)<br>- 서교동2호점 개관에 따른<br>물품구입비 |
|               | 반 환 금 기 타<br>(국·시·도비보조금반환금)           | 0           | 2,429,497  | 2,429,497          | ○ 이전년도 국시비보조사업<br>이자 및 집행잔액 반환                                                                                                                                                                                                                     |

## ○ [자체사업] 주요 증감내역

### - 종합사회복지관 운영지원(종사자 복지포인트 추가 지원-성산, 염리)

2025년 사회복지종사자 복지포인트 예산 조정에 따라 민간위탁금  
△360만원 감액

### - 효도밥상 운영지원

제2반찬공장 조성에 따른 급식기관 및 이용자 확대에 따른 ‘급식기관 개소  
준비비용(현판, 현수막, 배너 등)’ 사무관리비 605만원, ‘효도밥상 자원  
봉사자 실비’ 기타보상금 840만원을 편성하여 총 1,445만원 증액

### - 장수축하물품 지급

조례 개정에 따른 ‘100세 도래 어르신 장수축하물품’ 단가 조정 사항  
(1인 100만원 → 50만원) 반영하여 △1,000만원 감액

## - 노인돌봄 지원 사업

노인맞춤돌봄서비스 수행인력의 독감예방접종 지원(143명\*4만원)을 위해  
‘노인맞춤돌봄 구비 지원’ 사회복지사업보조 572만원 증액

## - 경로당 시설 운영관리

경로당 노후화로 인한 소규모 수선 횟수 증가로 ‘경로당 소규모 수선’  
사무관리비 9백만원 증액

## - 노인복지시설 운영관리

2024년까지 지도점검 기간 미도래로 제외했던 기관들이 지도점검  
대상에 추가(14개소)됨에 따른 ‘노인복지시설 전문가(회계사) 지도  
점검 수당’ 사무관리비 420만원 증액

## - 우리마포복지관 운영

2025년 사회복지종사자 복지포인트 예산 조정에 따른 부족분 확보를  
위하여 ‘종사자 복지포인트 추가 지급’ 민간위탁금 440만원 증액

## - 아현실버복지관 운영

2025년 사회복지종사자 복지포인트 예산 조정에 따른 부족분 확보를  
위하여 ‘종사자 복지포인트 추가 지급’ 민간위탁금 200만원 증액

## - 용강노인복지관 운영

2025년 사회복지종사자 복지포인트 예산 조정에 따른 부족분 확보를  
위하여 ‘종사자 복지포인트 추가 지급’ 민간위탁금 190만원 증액

## - 노인공동거주시설 운영

관내 무주택 독거어르신 대상 노인공동주거시설 운영 및 소규모 공  
동체 조성 및 주거기반 돌봄 서비스를 운영하는 사업으로

민간위탁금 ‘운영비’ 1,870만원 (공공요금: 2,200천원\*6월= 13,200천원, 안전관리용역료 5,500천원), ‘사업비’ (시설및건물유지보수비 3,000천원) 총 2,170만원 증액

**- 장애인전용 주차구역 단속**

위반 신고 폭증과 업무 보조인력 필요성 지속에 따라 기간제근로자 등보수 ‘장애인전용주차구역 단속 업무보조 인건비(기본급, 보험료 부담금)’ 991만 3천원 증액

**- 장애인가정 출산 및 양육비 지급**

장애인가정 양육지원금 월 평균 지원 인원 77명(당초 70명)으로 인원 증가에 따른 부족분 확보를 위하여 ‘장애인가정 양육지원금 지급’ 사회보장적 수혜금(취약계층, 지방재원) 840만원 증액

**- 마포구 복지시설 종사자 처우개선**

2025년 사회복지종사자 복지포인트 예산 조정 사항 반영으로 민간위탁금 ‘종사자 복지포인트 추가 지원’ △930만원 감액

**- 누구나 카페 조성 (신규)**

민간단체법정운영비보조 ‘누구나 카페 초기 운영 지원비’ (5백만원), 시설비 ‘누구나 카페 조성비’ (2,500만원), 자산및물품취득비 ‘누구나 카페 집기류’ (3,500만원) 총 6,500만원을 신규 편성

**- 서울형 키즈카페 설치 및 운영 (종사자복지포인트, 물품구입비)**

2025년 사회복지종사자 복지포인트 예산 조정에 따른 부족분 확보를 위하여 민간위탁금 ‘종사자 복지포인트 지원’ (390만원), 서울형 키즈 카페 서교동2호점 개관에 따른 ‘물품구입비’ (7백만원), 총 1,090만원을 증액

○ **[매칭사업] 주요 증감내역**

- **종합사회복지관 운영지원**(복지관 기능보강)

시예산 미교부됨에 따라 △1억 5,921만 6천원 감액

- **인력운영비(통합사례관리사)** (국50:시25:구25)

확정내시 통보에 따라 △2,718만 6천원 감액

- **생계급여 지급** (국60/시28/구12)

확정내시 통보에 따라 63억 9,442만 8천원 증액

- **주거급여 지급** (국60/시28/구12)

확정내시 통보에 따라 24억 2,983만 3천원 증액

- **자활근로사업운영** (국60/시28/구12)

확정내시 통보에 따라 1억 1,792만 7천원 증액

- **노인장기요양보험 재가급여 지원** (시43/구57)

확정내시에 따른 구비 반영을 위해 2억 322만 4천원 증액

- **노인맞춤돌봄서비스 지원** (국30/시35/구35)

확정내시에 따른 구비 반영을 위해 1억 4,785만 2천원 증액

- **장애인활동지원사업** (국50/시32.5/구17.5)

국시비 변경내시 통보에 따른 구비 증액을 반영하기 위해 5억 8,406만 2천원 증액

- **장애인종합복지관 운영** (국40/시36/구24)

확정내시 통보에 따라 1억 2274만 1천원 증액

- **아이돌봄지원** (국30/시35/구35)

확정내시 통보에 따라 △2억 2,273만 7천원 감액

- **가족행복지원 사업** (시50/구50)

확정내시 통보에 따라 △2억 6,370만원 감액

- **서울형 아이돌봄비 지원사업** (시50/구50)

확정내시 통보에 따라 6,534만원 증액

- **서울형 키즈카페 설치 및 운영**(인건비, 운영비)

- 2025년 서울시 사회복지종사자 인건비 상승분 반영하여 민간위탁금 ‘인건비’ 1억 350만원 증액
- 서울형 키즈카페 개소(염리동, 서강동1호점)에 따른 민간위탁금 ‘운영비’ 2,550만원 증액

○ 반환금기타 추경예산안은 89억 3,524만 1천원이 신규 편성됨.

이는 국고보조금 집행잔액 42억 2,265만 1천원과 시비보조금 집행잔액 47억 1,259만원을 반환하기 위한 것임.

## □ 신규 편성 사업 현황

### 가. 일상돌봄 서비스 사업 <복지정책과>

- 일상돌봄 서비스 사업은 돌봄이 필요한 중장년과 청년(질병, 부상, 고립 등), 가족돌봄청년 등 일상생활에 도움이 필요한 대상에게 돌봄·가사, 식사지원 등 복지서비스를 제공하는 사업임.

- 보건복지부 일상돌봄서비스 사업 신규 자치구 모집 선정
- 2025년 일상돌봄서비스 사업계획서 검토결과 통보('25.3)
- 변경내시에 따른 국시구비 반영 추경 편성

- 편성내역은 다음과 같음

- 사업홍보물 제작 등(사무관리비) 280만원
- 일상돌봄서비스 비용 지원(사회복지사업보조) 2,520만원

총 2,800만원 신규 편성함.

### < 일상돌봄 서비스 사업 >

(단위 : 천원)

| 사업명                                | 기정액 | 1회 추경안 | 증감액    | 사업 내용                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------|-----|--------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 일상돌봄 서비스 사업<br>(국비(균)50/ 시25/ 구25) | 0   | 28,000 | 28,000 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 돌봄이 필요한 청·중장년(19~64세), 가족을 돌보거나 생계를 책임지고 있는 가족돌봄청년(9~39세)을 대상으로 돌봄·가사서비스, 식사·영양관리, 병원동행 서비스 제공</li> <li>• 소득수준 제한 없이 서비스 필요에 따라 누구나 이용가능</li> <li>*소득에 따라 본인부담금 차등</li> </ul> |

## 나. 누구나 카페 조성 <장애인복지과>

○ ‘누구나 카페 조성 사업’은 장애인 일자리 카페 조성을 통한 장애인의 자립 생활 도모 및 사회활동 참여 증진을 도모하고자 하는 사업으로, 장애인 창업 지원형 카페를 조성·운영하여 다양한 유형의 장애인이 일할 수 있는 환경을 구축하고, 관내 공공시설에 일반 사기업 카페가 아닌 누구나 카페 입점을 추진하고자 하는 사업임.

○ 편성 내역은 다음과 같음

- ‘누구나카페 초기 운영 지원비(민간단체법정운영비보조)’ 500만원
  - ‘누구나카페 조성비(시설비)’ 2,500만원
  - ‘누구나카페 집기류 구매비(자산및물품취득비)’ 3,500만원
- 총 6,500만원 신규 편성함.

### < 누구나 카페 조성 사업 >

(단위 : 천원)

| 사업명                 | 기정액 | 1회<br>추경안 | 증감     | 사업 내용                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------|-----|-----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 누구나 카페 조성<br>(자체사업) | 0   | 65,000    | 65,000 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 장애인 취창업 지원을 위한 「누구나 카페」 조성 및 공유재산 사용 허가 추진</li> <li>• 다양한 유형의 장애인을 모집하여 카페 운영과 관련된 장애 유형별 직무 개발 및 역할 부여</li> <li>• 장애인 바리스타 및 훈련생이 직무 경험을 쌓을 수 있는 인큐베이팅 공간으로 카페 활용</li> </ul> <p>※ 2025년 개소 목표 : 2개소</p> |

### 3

### 특별회계

- 복지동행국 소관 특별회계는 2종(의료급여기금, 화력발전지역자원 시설세)으로, 예산안 총 규모는 기정액 6억 6,316만 4천원 대비 2억 6,839만 5천원이 증액한 9억 3,155만 9천원으로 40.07% 증가했음.

(단위: 천원)

| 구 분                      | 예 산 안   | 기 정 액   | 증 감 액   | 증감율    |
|--------------------------|---------|---------|---------|--------|
| 합 계                      | 931,559 | 663,164 | 268,395 | 40.47% |
| 의 료 급 여 기 금              | 837,759 | 663,164 | 174,595 | 26.33% |
| 화 력 발 전 지 역<br>자 원 시 설 세 | 93,800  | 0       | 93,800  | 100%   |

#### 1) 의료급여기금 특별회계 ※실뿌리복지과

##### ○ 추가경정예산 세입예산 편성내역

- ' 24년 의료급여기금특별회계 결산상 순세계잉여금 (1억 3,913만원)
- ' 24년 의료급여기금특별회계 국·시·도비보조금 사용잔액 (3,546만 5천원)

(단위: 천원)

| 내 용                      | 예 산 안   | 기 정 액 | 증 감 액   | 비 고 |
|--------------------------|---------|-------|---------|-----|
| 합 계                      | 174,595 |       | 174,595 |     |
| 순 세 계 잉 여 금              | 139,130 | 0     | 139,130 |     |
| 국 고 보 조 금<br>사 용 잔 액     | 17,733  | 0     | 17,733  |     |
| 시 · 도 비 보 조 금<br>사 용 잔 액 | 17,732  | 0     | 17,732  |     |

## ○ 추가경정예산 세출예산 편성내역

- 저소득층 의료지원 사업의 효율적 추진을 위한 예비비 (837만 7천원)
- 통합재정안정화기금 예탁금 (1억 3,075만 3천원)
- 의료급여지원사업(국·시비 매칭사업) 반환금 (3,546만 5천원)

(단위: 천원)

| 내 용                                  | 예 산 안   | 기 정 액 | 증 감 액   | 비 고 |
|--------------------------------------|---------|-------|---------|-----|
| 합 계                                  | 174,595 | 0     | 174,595 |     |
| 예 비 비                                | 8,377   | 0     | 8,377   |     |
| 예 탁 금<br>(통합재정안정화기금(통합계정) 예탁)        | 130,753 | 0     | 130,753 |     |
| 국고보조금반환금<br>(2024년 의료급여 지원사업 집행잔액)   | 17,733  | 0     | 17,733  |     |
| 시·도비보조금반환금<br>(2024년 의료급여 지원사업 집행잔액) | 17,732  | 0     | 17,732  |     |

## 2) 화력발전 지역자원시설세 특별회계 [신규] ※실뿌리복지과, 어르신동행과, 가족정책과

### 화력발전 지역자원시설세 특별회계 개요

#### □ 개 요

- 지방재정법 개정('24.4.)에 따라 관내 화력발전소에 부과·징수되는 지역자원시설세 (특별시세) 징수액 65%를 자치구 조정교부금으로 확보
- (세입규모) 총 30.5억원('25년) ※연 19억원
  - 조정교부금: 월 발전량(kWh) × 0.6/kWh × 65%(자치구 교부비율)
- (사업편성) 총 12부서 27사업 3,050,000천원
  - ※사업유형: ①발전소 인근 수해사업 ②주민생활 환경개선 ③안전,편의시설 설치 ④지역개발, 환경보존 등

⇒ 이 중 복지동행국은 총 4개 사업, 93,800천원 편성

○ 화력발전 지역자원시설세 특별회계는 2025년 제1회 추경안에 신규 편성된 사항으로, 복지동행국은 총 4개 사업에 9,380만원을 편성함.

## ○ 추가경정예산 세출예산 편성내역

(단위: 천원)

| 연번          | 세부사업명                                                                | 예산안    | 기정액 | 증감액    | 추경사유 및 내역                                                                  |
|-------------|----------------------------------------------------------------------|--------|-----|--------|----------------------------------------------------------------------------|
|             | 합 계                                                                  | 93,800 | 0   | 93,800 |                                                                            |
| 실 뿌 리 복 지 과 |                                                                      |        |     |        |                                                                            |
| 1           | 노 고 산 실 뿌 리<br>복 지 센 터 추 진<br>( 시 설 비 )                              | 21,800 | 0   | 21,800 | ○ 폐원예정인 노고산어린이집을<br>노고산실뿌리복지센터로 설치<br>○ 시설 설치에 따른 외부 간판<br>(공용 포함) 및 도장 실시 |
| 어 르 신 동 행 과 |                                                                      |        |     |        |                                                                            |
| 2           | 구 립 재 가 노 인 지 원<br>서 비 스 센 터 환 경 개 선<br>( 자 산 및 물 품 취 득 비 )          | 12,000 | 0   | 12,000 | ○ 시설 명칭변경 완료에 따른 간<br>판 제작 및 구매<br>○ 거점사무실 이전에 따른 냉난<br>방기 구매              |
| 3           | 당 인 실 뿌 리 복 지 센 터<br>운 영 지 원<br>( 자 산 및 물 품 취 득 비 )                  | 10,000 | 0   | 10,000 | ○ 폐원한 어린이집을 리모델링하여<br>당인 실뿌리복지센터로 사용 예정<br>임에 따라 공간 변경에 따른 간판<br>제작 구매     |
| 가 족 정 책 과   |                                                                      |        |     |        |                                                                            |
| 4           | 여 성 친 화 시 설<br>(노고산실뿌리 맘카페)<br>조 성 및 운 영<br>(사무관리비, 시설비<br>자산및물품취득비) | 50,000 | 0   | 50,000 | ○ 2025년 하반기 '마포 맘카페'<br>조성 예정지 추가에 따른 사무관<br>리비, 시설비, 자산취득비 편성             |

○ 주요 내역은 다음과 같음.

- **노고산실뿌리복지센터 추진** : 폐원 예정인 노고산어린이집을 노고산  
실뿌리복지센터로 설치하는데 필요한 시설비 편성,  
외벽도색(920만원) 및 간판 제작(1,260만원) 총 2,180만원을 증액 편성
- **구립 재가노인지원서비스센터 환경개선** : 마포동부재가노인복지기관  
시설 명칭변경에 따른 간판 제작 및 구매(500만원) 및 마포서부재가노인  
복지기관 냉난방기 설치(700만원)를 위하여, 자산및물품취득비 총 1,200  
만원 증액 편성

- **당인실뿌리복지센터 운영 지원** : 폐원한 어린이집을 리모델링하여 당인실뿌리복지센터(효도밥상 경로당 및 마포서부재가노인복지기관 거점사무실, 프로그램실)로 사용 예정임에 따라 공간변경에 따른 간판 제작 구매(자산및물품취득비) 1,000만원 증액 편성
- **여성친화시설 조성 및 운영** : ‘노고산실뿌리 맘카페’ 공사비 및 집기물품 구매 등을 위해 총 5,000만원 증액 편성
  - 여성친화시설 현판 및 사인물 제작, 소모품 구매, 홍보 등 (사무관리비 / 400만원)
  - 여성친화시설 조성 공사 (시설비 / 4,000만원)
  - 여성친화시설 집기 및 물품 구매 (자산및물품취득비 / 600만원)

### Ⅲ. 검토의견

- 추가경정예산안은 「지방자치법」 제145조(추가경정예산)의 규정에 따라 예산 성립 후에 생긴 사유로 인하여 이미 성립된 예산에 변경을 가할 필요가 있을 때 편성하는 예산으로, 이미 편성된 예산 중 사업비를 추가 또는 변경할 필요가 있거나 행정여건 변화에 따른 신규 수요 발생 및 국시비 보조금 분담비율 변동 등에 따른 매칭 사업비를 추가로 편성하여 사업을 효율적으로 추진하기 위한 것으로, 같은 법 제47조에 따라 지방의회의 의결을 필요로 하는 사항임.
- 복지동행국 소관 2025년도 제1회 추가경정예산안의 세입예산은 기정예산액 대비 4.17%인 108억 7,781만 4천원이 증액된 2,716억 9,377만 2천원으로, 2025년도 예산안 승인 이후에 발생한 국고보조금 및 시비 보조금 통보액 등의 증액분 등을 반영하였고,

- 세출예산은 기정예산액 대비 5.76%인 188억 6,930만 7천원이 증액된 3,462억 5,914만 2천원으로, 국·시비 보조사업 확정내시에 따른 변동분을 반영한 사업과 공약사업, 현안사업 등을 편성하였음.
- 추가경정예산안이 관련 법령이나 조례로 정하는 범위에서 합리적인 기준에 따라 적정하게 산정·편성되었는지와 각 해당 사업별 추경의 목적적합성, 예측불가능성, 보충성, 시급성, 연내 집행 가능성 등 추경 편성의 일반적 요건에 부합되는지 비교분석에 따른 합목적적인 판단과 더불어, 금번 추경 편성의 목적 및 취지에 따른 사업 추진과 예산의 재이월 또는 불용되지 않도록 예산 집행 관리에 철저를 기하여야 할 것임.