

서울특별시 마포구의회
제 243 회 임 시 회
[2020.9.7.(월)10:00]

검 토 보 고 서

(추가경정예산안)



복지도시위원회

목 차

1. 2020년도 제2회 추가경정예산안 1
(복지교육국)

검 토 보 고 서

〈 전문위원 조광현 〉

1. 안 건 명

2020년도 제2회 추가경정예산안(복지교육국)

2. 안건번호

가. 의안번호 : 제20-97호

3. 제출일자 및 제출자

가. 제출일자 : 2020년 8월 25일

나. 제 출 자 : 서울특별시 마포구청장

4. 회부일자

가. 회부일자 : 2020년 8월 26일

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	912,031,917	884,400,525	27,631,392	3.12%
일 반 회 계	824,113,138	801,173,946	22,939,192	2.86%
특 별 회 계	87,918,779	83,226,579	4,692,200	5.64%

2 복지교육국 추경예산 규모 (일반회계, 특별회계 전체)

(단위 : 천원)

구 분	추가경정예산	기정예산액	증(△)감	증감률
합 계	392,033,270	381,926,433	10,106,837	2.65%
복 지 정 책 과	41,461,246	39,987,642	1,473,604	3.69%
생 활 보 장 과	53,428,276	53,568,433	△140,157	△0.26%
노 인 장 애 인 과	144,157,203	141,020,445	3,136,758	2.22%
여 성 가 족 과	98,711,084	93,478,094	5,232,990	5.60%
아 동 청 년 과	34,685,971	33,967,855	718,116	2.11%
교 육 지 원 과	12,549,066	12,636,684	△87,618	△0.69%
마포중앙도서관	7,040,424	7,267,280	△226,856	△3.12%

II

추가경정 예산안 세부내역(일반회계)

1 복지교육국 세입예산 규모

(단위 : 천원)

구 분	추가경정예산	기정예산액	증감액	비 고
합 계	294,972,509	292,526,682	2,445,827	
복지 정책 과	34,428,630	33,821,899	606,731	-국고 및 시·도비 보조금 생활지원비 지원사업, 긴급복지 한시 보 조인력 인건비, 기존 사회복지담당 공무 원 인건비 등
생 보 장 과	43,950,458	45,458,675	△1,508,217	-국고 및 시·도비 보조금 주거급여, 자활소득공제사업 등
노 장 애 인 과	109,756,210	109,693,992	62,218	-국고 및 시·도비 보조금 장애인 활동급여지원, 장애인 연금급여 지급, 발달재활서비스 바우처 지원 등
여 가 족 성 과	74,091,812	71,006,857	3,084,955	-국고 및 시·도비 보조금 보육료, 누리과정 지원, 보육교직원 처우개선 등
아 청 년 동 과	27,903,225	27,626,197	277,028	-국고 및 시·도비 보조금 아동급식, 취약계층아동통합서비스 지원사업 등
교 육 지 원 과	1,456,177	1,462,177	△6,000	-사용료 수입 평생교육 프로그램 운영 수강료
마 포 중 앙 도 서 관	3,385,997	3,456,885	△70,888	-세외수입 특기적성교육 프로그램 운영 수입 등 -국고 및 시·도비 보조금 공공도서관 개관시간 연장사업

2 복지교육국 세출예산 규모

(단위 : 천원)

구 분	추가경정예산	기정예산액	증(△)감	증감률
합 계	390,901,470	380,854,543	10,046,927	2.64%
복지 정책 과	41,461,246	39,987,642	1,473,604	3.69%
생활보장 과	52,887,676	53,087,743	△200,067	△0.38%
노 장 애 인 과	144,018,903	140,882,145	3,136,758	2.23%
여 가 족 성 과	98,392,784	93,159,794	5,232,990	5.62%
아동청년 과	34,551,371	33,833,255	718,116	2.12%
교육지원 과	12,549,066	12,636,684	△87,618	△0.69%
마 포 중 앙 도 서 관	7,040,424	7,267,280	△226,856	△3.12%

3 구재원 투입 자체사업 (64개 사업)

(단위 : 천원)

연번	부서명	사업명	추경 요구액	기정 예산액	증감액	추경사유
		총 계	4,874,867	5,071,176	△196,309	
1	복지 정책과	법률홍탁터 출장비	800	2,400	△1,600	코로나19로 인한 출장감소
2		민관사회복지봉사 자워크숍	0	19,000	△19,000	코로나19로 인한 축소운영
3		동협의체 교육책자 등 제작	2,000	3,000	△1,000	코로나19로 인한 교육축소
4		동협의체 강사료	0	400	△400	코로나19로 인한 교육축소
5		동협의체 교육, 워크숍	800	1,520	△720	코로나19로 인한 교육,회의 축소
6		동협의체 동별 자체회의	2,880	5,760	△2,880	코로나19로 인한 교육,회의 축소
7		동협의체 연합회 참석수당	3,360	6,720	△3,360	코로나19로 인한 회의축소
8		동협의체 연합회 워크숍	0	3,000	△3,000	코로나19로 인한 행사취소
9		2021 따뜻한 겨울나기 모금 생방송 운영	15,000	0	15,000	따뜻한 겨울나기 모금 생방송 진행 비용
10		복지사각지대 발굴 및 지원 홍보물 제작	1,000	3,000	△2,000	코로나19로 인한 홍보물 제작 축소
11		동인적자원망 활동매뉴얼 제작	4,000	5,000	△1,000	코로나19로 인한 홍보물 제작 축소
12		생활복지통합정보 시스템 모바일 기기 통신요금	850	10,200	△9,350	생활복지통합정보시스템 사업종료로 인한 잔액
13		합정3구역 공공 업무시설 관리비	27,000	0	27,000	시설 용도 및 재산관리관 변경에 따른 공공업무시설 관리비
14		모바일 안심케어 서비스 v2.0 이용료	0	1,000	△1,000	서비스 이용료 미발생 (자자체 교환기 SIP 통신지원가능)
15		고독사 예방사업 자자체 교환기 유지보수	0	1,000	△1,000	총무과 공공요금 일괄지급 으로 비용 미발생
16		6.25참전유공자 위문행사	7,500	16,000	△8,500	코로나19로 인한 행사축소
17		독립유공자 위문행사	2,000	6,000	△4,000	코로나19로 인한 행사축소
18	생활 보장과	명절 저소득 주민 위문사업	206,000	192,000	14,000	신규 기초 생계, 의료 수급 가 구 수 증 가

연번	부서명	사업명	추경 요구액	기정 예산액	증감액	추경사유
19	노 인 장애인과	노인장기요양보험 재가급여 분담금	2,153,512	1,588,394	565,118	사비43%, 구비57% 부담사업으로 변경내시에 의해 증액
20		고령친화도시 연구용역	46,090	0	46,090	WHO 고령친화도시 국제 네트워크 가입 및 조성에 필요한 예산 증액
21		고령친화도시 운영위 원 회 회 의 수 당	1,400	0	1,400	WHO 고령친화도시 국제 네트워크 가입 및 조성에 필요한 예산 증액
22		경로당 여가프로그램 (사립포노인종합복지관)	10,500	40,425	△29,925	코로나19로 인한 운영기간 단축
23		경로당 여가프로그램 (아현실버복지관)	5,250	17,150	△11,900	코로나19로 인한 운영기간 단축
24		경로당 여가프로그램 (용강노인복지관)	5,250	12,250	△7,000	코로나19로 인한 운영기간 단축
25		경로당 여가프로그램 (대한노인회 마포지회)	10,500	40,425	△29,925	코로나19로 인한 운영기간 단축
26		노인교실 운영비	16,800	60,000	△43,200	코로나19로 인한 운영기간 단축
27		마포노인복지센터 대 부 료	11,000	0	11,000	마 포 노 인 복 지 센 터 국 유 지 대 부 료
28		대한노인회 마포구지회 경로당 어르신 건강증진 활동 지원	6,000	24,000	△18,000	코로나19로 인한 미운영
29		대한노인회 마포구지회 경로당 어르신 문화증진 활동 지원	22,494	41,294	△18,000	코로나19로 인한 미운영
30		대한노인회 마포구지회 경로당 동아리 활동 지원	0	10,000	△10,000	코로나19로 인한 미운영
31		장애인단체 협의회 운영 지원	0	6,000	△6,000	장애인단체총연합회와 장애 인단체협의회 분리 운영에 따른 운영비 미교부
32		장애인한마음축제, 장애인복지시설 한마 당축제 동고동락	0	35,000	△35,000	코로나19로 인한 행사 취소
33		우리마포장애인주간 이용센터 운영	16,669	40,000	△23,331	코로나19로 인한 신규인력 미채용 인건비
34		소규모 복지시설 연대 사업 지원	0	10,000	△10,000	코로나19로 인한 수행기관 사업포기

연번	부서명	사업명	추경 요구액	기정 예산액	증감액	추경사유	
35	여 성 가 족 과	육아종합지원센터 운영 (육아종합지원센터 운영)	1,076,860	1,226,751	△149,891	코로나19로 인한 시설휴관	
36		육아종합지원센터 운영 (시설유지비 및 교구구입비)	22,955	26,817	△3,862	코로나19로 인한 교구 미구입	
37		육아종합지원센터 운영 (어린이 축제)	0	80,000	△80,000	코로나19로 인한 행사 미추진	
38		여성취창업지원사업 여성특강 강의비	1,000	2,000	△1,000	코로나19로 인한 강의 미운영	
39		양성평등주간행사 부대행사(체험 홍보부스)	0	3,400	△3,400	코로나19로 인한 행사 축소	
40		양성평등추진사업 양성평등위원회 참석수당	420	1,260	△840	코로나19로 인한 위원회 서면개최	
41		양성평등추진사업 성별영향평가위원회 참석수당	420	630	△210	코로나19로 인한 위원회 서면개최	
42		양성평등추진사업 자체교육비	1,770	2,950	△1,180	코로나19로 인한 교육 축소	
43		여성센터 설치(신규)	56,114	0	56,114	여성센터 설치 설계용역비	
44		다문화가족지원사업 찾아가는 다문화해교육	0	2,500	△2,500	여성가족부 신규사업과 중복	
45		다문화가족지원사업 업무추진비	660	760	△100	찾아가는 다문화해교육 삭감에 따른 업무추진비 삭감	
46		아 동 청 년 과	학교 밖 청소년 급식지원	5,800	0	5,800	국시비매칭사업으로 구비 분담금 필요
47			지역주도형 청년 일자리사업	11,837	48,687	△36,850	코로나19로 인한 사업 미시행
48			아동보호 전담요원충원 (신규채용)	1,800	0	1,800	아동보호전담요원 출장여비

연번	부서명	사업명	추경 요구액	기정 예산액	증감액	추경사유
49	중 도 서 관	도서관장서개발	66,459	79,828	△13,369	코로나19로 인한 자료정리 비용 감소 및 서비스 사용료 잔액발생, 용역단가 하락
50		관내 상호대차 운영	0	1,000	△1,000	코로나19로 인한 도서관 임시휴관
51		북큐레이션 운영	700	1,000	△300	코로나19로 인한 운영 감소
52		맞춤형 자원봉사 운영	2,560	4,800	△2,240	코로나19로 인한 자원봉사 미실시
53		도서관 자료실 운영 보조	40,260	43,524	△3,264	코로나19로 인한 인건비 축소
54		특목적성 프로그램 운영 (인 건 비)	50,329	60,395	△10,066	코로나19로 인한 인건비 축소
55		특목적성 프로그램 운영 (사 무 관 리 비)	22,300	31,800	△9,500	코로나19로 인한 개강 지연 으로 수수료 등 감편성
56		특목적성 프로그램 운영 (공 공 운 영 비)	22,300	37,800	△15,500	코로나19로 인한 개강 지연 으로 부가가치세 등 감편성
57		특목적성 프로그램 운영 (기 타 보 상 금)	202,000	303,000	△101,000	코로나19로 인한 휴강기간 강 사 료 미 지 급
58		학교연계 프로그램 운영 (사 무 관 리 비)	6,400	12,600	△6,200	코로나19로 인한 운영비 절감
59		학교연계 프로그램 운영 (기 타 보 상 금)	90,000	190,000	△100,000	코로나19로 인한 강사수당 절감
60		중앙도서관 시설물 관리 (사 무 관 리 비)	78,824	85,316	△6,492	한컴오피스 기존 구버전 SW 대체 활용 코로나19로 인한 소모품 절감
61		중앙도서관 시설물 관리 (공 공 운 영 비)	510,628	587,628	△77,000	코로나19로 인한 공공요금 및 유 지 관 리 비 절 감
62		하늘도서관 운영 (사 무 관 리 비)	10,300	15,800	△5,500	코로나19로 인한 운영비용 감소
63		하늘도서관 운영 (공 공 운 영 비)	10,240	13,440	△3,200	코로나19로 인한 도서관 임시휴관
64		하늘도서관 운영 (기 타 보 상 금)	3,276	6,552	△3,276	코로나19로 인한 자원봉사 미실시

4 국시비 보조 매칭 사업(77건)

(단위 : 천원)

연번	부서명	사업명	추경 요구액	추경사유
		총 계	3,730,938	
1	복지 정책과	긴급복지지원 한시보조인력	30,800	코로나19로 인한 긴급지원 대상 증가 예상으로 기간제 근로자 예산 교부
2		긴급복지생계지원	307,206	변경내시에 따른 증액
3		코로나19 생활지원비	744,785	변경내시에 따른 증액
4		주거취약주택 홈케어 추진사업	25,500	보건복지부 사회서비스분야 사회적경제육성 지원사업 공모 선정(20.2.25.)에 따른 구비 확보
5	생보 장 활 과	임차급여 지원	729,631	국·시비 보조예산 증가로 인한 구비 증액
6		자활장려금	△169,374	변경내시에 따른 감액
7		지활근로사업 운영	△2,185,843	변경내시에 따른 감액
8		가시간병문자사업	△16,792	변경내시에 따른 감액
9		희망키움통장 1	△73,986	변경내시에 따른 감액
10		경로당 영양사인비	9,126	영양사 인건비 인상
11		경로당 운영비	△5,400	확정내시에 따른 감액
12		개방형경로당운영비	△12,220	확정내시 변경에 따른 감액
13		경로당 난방비	7,560	확정내시에 따른 증액
14	경로당 냉방비	4,917	확정내시에 따른 증액	
15	경로당 양곡비	726	확정내시에 따른 증액	
16	노인 장애인과	노인복지센터 기능보강사업	61,337	경로식당 장비 교체
17		신규다인정류장설치	△20,868	확정내시에 따른 감액
18		마포장애인가족 지원센터 사업지원	△10,268	확정내시에 따른 감액
19		장애인연금	349,138	확정내시에 따른 증액
20		장애인활동지원급여	295,248	확정내시 변경에 따른 증액
21		장애인활동보조 가산급여	28,328	확정내시 변경에 따른 증액
22		장애인활동지원급여 시추가사업	△445,022	확정내시 변경에 따른 감액
23		중증장애인 응급안전서비스	△21,840	변경내시로 인한 감액
24		발달재활서비스 바우처 지원	72,552	변경내시로 인한 증액
25		발달장애인 부모상담지원	9,200	변경내시로 인한 증액
26		발달장애인 주간활동서비스	△143,132	확정내시 변경에 따른 감액
27		청년발달장애학생 방과후활동서비스	△38,200	확정내시 변경에 따른 감액
28		장애인일자리지원 (사무관리비)	△3,000	확정내시에 따른 감액
29		장애인일자리지원 (업무추진비)	△200	확정내시에 따른 감액
30		마리스터보호작업장 기능보강사업	△80,000	시비 재배정으로 예산교부방식 변경됨에 따른 감액
31		노인재정입력보수	1,248	전담인력 보수 인상
32		노인일자리담당인력 (퇴직금적립금)	104	보수 인상분에 따른 퇴직적립금 반영
33		노인일자리담당인력 (명절상여금)	△839	명절상여금 구비분을 보조금 지원내용에 반영

연번	부서명	사업명	추경요구액	추경사유
34	여 성 가 족 과	구립어린이집 신규확충	△60,000	어린이집 확충 구비부담분을 시비로 추가교부받음
35		구립어린이집 그린리모델링 사업	108,600	국토부 주관 신규사업 진행을 위한 예산 확보 필요
36		만0~2세 보육료	700,000	확정내시에 따른 증액
37		만3~5세아 누리과정 보육료 지원	583,198	2020년 누리과정 관련 예산 내시 통보에 의한 증액
38		만3~5세아 담임수당 및 운영비 지원	321,347	2020년 누리과정 관련 예산 내시 통보에 의한 증액
39		가정양육수당 지원	788,774	변경내시에 따른 증액
40		방과후 보육료	△23,286	2020년 보육 예산 교부 통보에 의한 감액
41		보육교직원 인건비 지원	△429,698	변경내시에 따른 감액
42		근무환경개선비	108,347	확정내시에 따른 증액
43		보육교직원 처우개선훈원 (보조교사 인건비)	1,240,168	변경내시에 따른 증액
44		어린이집 운영지원 (보조교사 인건비)	70,884	확정내시에 따른 증액, 교재교구비 지원대상 어린이집 개소수 증가로 예산 증액 등
45		어린이집 교원 보수교육	△1,033	확정내시에 따른 감액
46		처우개선비	△40,000	확정내시에 따른 감액
47		24시간휴일 거점형 어린이집 지원	24,866	변경내시에 따른 증액
48		다문화통합어린이집 지원	112	변경내시에 따른 증액
49		어린이집 공기청정기 지원	25,046	확정내시에 따른 증액, 공기청정기 지원 확대에 의한 증액
50		서울형어린이집 운영지원 (인건비)	△467,815	확정내시에 따른 감액, 코로나19피해 어린이집 지원을 위한 구비 불용액 예산 변경 사용
51		보조교사보육도우미 지원	644,994	변경내시에 따른 증액
52		장애아 교재교구비 및 도우미 인건비 등	17,052	확정내시에 따른 증액
53		장애아순회지원 운영비	7,200	변경내시에 따른 증액
54		장애아통합어린이집 설치비	△1,200	변경내시에 따른 감액
55		어린이집 전자출결시스템 장비비(국공립, 법인외)	△2,008	변경내시에 따른 감액
56		카툰돌봄 운영 및 이동차대비용	17,986	확정내시에 따른 증액
57		부모모니터링단 운영	△8,784	코로나19로 인한 사업 미실시
58		건강가정 지원사업	88,000	변경내시에 따른 증액
59		건강가정 지원사업 종사자수당	4,892	변경내시에 따른 증액
60		공동육아나눔터 운영	6,000	변경내시에 따른 증액
61		아이돌봄 지원	48,000	변경내시에 따른 증액
62		아이돌봄 지원사업 종사자수당	△14,760	변경내시에 따른 감액
63		아이돌봄 지원사업 종일제 추가수당 및 한부모 가정 추가 지원	63,360	변경내시에 따른 증액

연번	부서명	사업명	추경요구액	추경사유
64	아 청 년 동 과	연 중 급 식 지 원 , 방 학기 간 급 식지 원	571,100	급식비 단가 인상, 코로나19로 인한 대상 확대
65		우리동네 키움센터 신 규 설 치	△60,000	시비 보조금 증가되어 구비 편성액 부분 감액
66		청소년지도사 배치지원	△8,280	학정내시에 따른 감액
67		망원청소년상담복지센터 운 영 지 원	△7,868	변경내시에 따른 감액
68		청년일자리사업 관련 교 육 운 영 비	△22,500	코로나19로 인한 사업 미시행
69		드림스타트 아동통합 사 례관 리 사 인 건 비	△4,102	변경내시에 따른 감액
70		취 약 계 층 아 동 통 합 서 비 스 지 원 사 업 (체 험 활 동 등 프 로 그 램 운 영 비)	△8,000	변경내시에 따른 감액
71		취 약 계 층 아 동 통 합 서 비 스 지 원 사 업 (심 리 치 료, 가 족 치 료, 건 강 지 원 등)	△10,400	변경내시에 따른 감액
72		아 동 보 호 전 담 요 원 인 건 비 (드림스타트 전환인력)	10,004	드림스타트 통합사례관리사 전환인력 인건비 증액
73		아 동 보 호 전 담 요 원 인 건 비 (시 간 선 택 제 입 기 제 마 급)	33,651	아동보호전담요원 신규채용 인력 인건비 증액
74	교 지 원 과	GMO로부터 안전한 학 교 급 식 지 원	△28,735	코로나19로 인한 학사일정 및 급식일수 변경
75		중국입국 유학생 방 역 물 품 지 원	△73,440	특별교부금 교부되어 구비 감편성
76	중 도 서 관	공 공 도 서 관 개 관 시 간 연 장 사 업	69,384	개관시간 연장사업 인력 국시비 보조금 추가 교부
77		다문화서비스 사업	△540	코로나19로 인한 사업 축소 운영

Ⅲ 검토의견

① 추가경정 예산 규모 총평

- 마포구 전체 추가경정예산 규모는 기정예산액 8,844억 52만 5천원에서 276억 3,139만 2천원이 증가한 9,120억 3,191만 7천원임.
- 한편, 복지교육국 추경예산규모는 3,920억 3,327만원으로 마포구 전체 추경 예산의 42.98%이며, 복지교육국 최종 예산은 금번 추경 편성으로 기정예산액보다 2.65%가 증가되었음.
- 구재원 투입 자체사업 일반회계 복지교육국 소관 추가경정 예산은 대부분 코로나19로 인한 감추경으로서, 총 64건으로 추경요구액 총 1억 9,630만 9천원을 감액하였음.
- 그 외 주요 증추경 사유로는 합정3구역 공공업무시설 관리비 부족분 추가반영, 명절 저소득 주민 위문사업비, 노인장기요양보험 재가급여 분담금, 여성센터 설치 시설비, 학교 밖 청소년 급식지원비 등임.

② 국시비 보조 매칭사업 추경편성

- 국시비 보조 매칭사업 복지교육국 소관 추경편성은 총 77건 37억 3,093만 8천원임.
- 주요 사유로는 국·시비 확보에 따른 구비 예산 확보 및 국시비 보조 예산 확정통보 등으로 인한 증액과 감액이 되겠음.

③ 검토 종합의견

- 2020년도 제2회 추가경정예산안은 구 주요시책 사업의 예산배정과 국·시비 집행잔액 반환금, 매칭사업 확정내시액 반영 등 세입재원의 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,
또한, 그 동안 방치되었던 기부채납지 합정3구역 내 “구 신한류플러스 센터”의 복지시설로의 전환은 적극적인 행정으로 합리적이고 타당한 사업이라 판단되며, 향후 과거의 실패를 거울삼아 구민에게 유용하고 사랑받는 시설이 될 수 있도록 신중한 검토가 필요할 것으로 사료됨.
- 기타 자세한 내용은 배부해드린 2020년도 제2회 추가경정예산안 책자 및 검토보고서를 참고하여 주시기 바람.