

2014년도 제2회 추가경정예산(안)

의안 번호	14-86
----------	-------

제출년월일 : 2014. 10.

제출자 : 서울특별시 마포구청장

1. 제출이유

- 「지방자치법」 제130조제1항에 따라 제출

2. 주요골자

- 2014년도 제2회 추가경정예산(안)
- 예산규모

(단위 천원)

구분	2014년 제2회 추가경정예산안	기정예산	증(△)감	비고
합계	463,708,150	447,981,075	15,727,075	
일반회계	391,681,548	381,803,304	9,878,244	
특별회계	72,026,602	66,177,771	5,848,831	
특별회계	의료보호기금	452,194	411,526	40,668
	주차장	64,599,263	58,791,100	5,808,163
	마포농수산물시장	6,975,145	6,975,145	0

3. 제출서류

- 2014년도 제2회 추가경정예산(안) : 별첨 책자 참조

검 토 보 고 서

(2014. 10. 30)

1. 2014년도 제2회 주민생활국 소관 추가경정예산안-----1
2. 2014년도 제2회 보건소 소관 추가경정예산안-----9
3. 제6기 서울특별시 마포구 지역보건의료계획안-----14

마포구의회 복지도시위원회
전문위원 김 건 재

2014년도 제2회 주민생활국 소관 추가경정예산안 검 토 보 고 서

1. 안건명

- 2014년도 제2회 추가경정예산안(주민생활국)

2. 제출일자 및 제출자

- 2014년 10월 20일(월), 마포구청장

3. 복지도시위원회 회부일자

- 2014년 10월 21일(화)

4. 관련법규

- 지방자치법(2014.1.21 법률 제12280호) 제130조
- 지방재정법(2013.7.16 법률 제11900호) 제45조

5. 2014년도 제2회 추가경정예산안 총괄

(단위 천원)

구 분	2014년 제2회 추가경정예산(안)	기정예산	증(△)감	비고
합 계	463,708,150	447,981,075	15,727,075	
일 반 회 계	391,681,548	381,803,304	9,878,244	
특 별 회 계	72,026,602	66,177,771	5,848,831	
의료보호기금	452,194	411,526	40,668	
주 차 장	64,599,263	58,791,100	5,808,163	
마포농수산물시장	6,975,145	6,975,145	0	

6. 주민생활국 소관

1) 일반회계 세출예산안(부서별)

① 복지행정과

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계	9,815,833	8,731,343	1,084,490	12.42%
정책사업	8,205,107	7,887,112	317,995	4.03%
재무활동	1,378,908	612,413	766,495	125.16%
행정운영경비	231,818	231,818	0	0.00%
사회복지	9,584,015	8,499,525	1,084,490	12.76%
기초생활보장	4,627,403	3,544,713	1,082,690	30.54%
기초생활지원	3,248,495	2,932,300	316,195	10.78%
복지지원	989,436	673,241	316,195	46.97%
자활지원	2,259,059	2,259,059	0	0.00%
재무활동(복지행정과)	1,378,908	612,413	766,495	125.16%
내부거래지출(복지행정과)	612,413	612,413	0	0.00%
보전지출(복지행정과)	766,495	0	766,495	순증
취약계층지원	4,699,690	4,699,690	0	0.00%
주민생활지원	4,699,690	4,699,690	0	0.00%
주민생활지원 강화	655,255	655,255	0	0.00%
지역복지역량 제고	4,001,455	4,001,455	0	0.00%
취약계층보호	42,980	42,980	0	0.00%
보훈	256,922	255,122	1,800	0.71%
국가보훈지원	256,922	255,122	1,800	0.71%
보훈대상및단체지원	256,922	255,122	1,800	0.71%
기타	231,818	231,818	0	0.00%
기타	231,818	231,818	0	0.00%
행정운영경비(복지행정과)	231,818	231,818	0	0.00%
기본경비(복지행정과)	231,818	231,818	0	0.00%

② 일자리진흥과

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계	4,277,238	4,095,038	182,200	4.45%
정책사업	4,043,494	3,922,551	120,943	3.08%
재무활동	61,257	0	61,257	순증
행정운영경비	172,487	172,487	0	0.00%
사회복지	4,104,751	3,922,551	182,200	4.64%
노동	4,104,751	3,922,551	182,200	4.64%
고용촉진및근로안정	4,043,494	3,922,551	120,943	3.08%
고용촉진및안정	4,043,494	3,922,551	120,943	3.08%
재무활동(일자리진흥과)	61,257	0	61,257	순증
보전지출	61,257	0	61,257	순증
기타	172,487	172,487	0	0.00%
기타	172,487	172,487	0	0.00%
행정운영경비(일자리진흥과)	172,487	172,487	0	0.00%
인력운영비(일자리진흥과)	92,000	92,000	0	0.00%
기본경비(일자리진흥과)	80,487	80,487	0	0.00%

③ 사회복지과

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계	85,414,414	83,716,318	1,698,096	2.03%
정책사업	83,527,548	82,783,127	744,421	0.90%
재무활동	1,734,724	781,049	953,675	122.10%
행정운영경비	152,142	152,142	0	0.00%
사회복지	85,262,272	83,564,176	1,698,096	2.03%
기초생활보장	21,565,906	21,545,906	20,000	0.09%
국민기초생활보장	21,565,906	21,545,906	20,000	0.09%
기초생활지원	21,565,906	21,545,906	20,000	0.09%
취약계층지원	15,432,637	14,947,037	485,600	3.25%
취약계층 지원기반 조성	15,432,637	14,947,037	485,600	3.25%
장애인 및 저소득층 생활안정 지원	10,086,269	9,600,669	485,600	5.06%
장애인 생활편의 증진	140,713	140,713	0	0.00%
장애인 자립지원 사업	5,205,655	5,205,655	0	0.00%
노인·청소년	48,263,729	47,071,233	1,192,496	2.53%
노인복지 증진	46,529,005	46,290,184	238,821	0.52%
노후생활 지원	37,445,116	37,413,460	31,656	0.08%
독거노인 복지서비스 지원	787,919	769,805	18,114	2.35%
노인 여가 프로그램 확대	264,370	264,370	0	0.00%
노인일자리 창출	4,564,055	4,459,766	104,289	2.34%
노인복지시설 운영 및 지원	3,467,545	3,382,783	84,762	2.51%
재무활동(사회복지과)	1,734,724	781,049	953,675	122.10%
내부거래지출(사회복지과)	781,049	781,049	0	0.00%
보전지출(사회복지과)	953,675	0	953,675	순증
기타	152,142	152,142	0	0.00%
기타	152,142	152,142	0	0.00%
행정운영경비(사회복지과)	152,142	152,142	0	0.00%
인력운영비(사회복지과)	11,878	11,878	0	0.00%
기본경비(사회복지과)	140,264	140,264	0	0.00%

④ 가정복지과

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계	83,508,468	79,362,582	4,145,886	5.22%
정책사업	82,016,899	79,218,611	2,798,288	3.53%
재무활동	1,347,598	0	1,347,598	순증
행정운영경비	143,971	143,971	0	0.00%
사회복지	83,364,497	79,218,611	4,145,886	5.23%
보육·가족 및 여성	81,381,236	77,235,350	4,145,886	5.37%
영유아 및 여성 복지 증진	80,033,638	77,235,350	2,798,288	3.62%
어린이집 확충 및 기능보강	1,061,800	861,800	200,000	23.21%
어린이집 관리 및 운영 지원	77,006,233	74,597,945	2,408,288	3.23%
여성능력개발 및 양성평등의식 확산	179,007	179,007	0	0.00%
여성시설 및 저소득 한부모가족 명절 격려	35,200	35,200	0	0.00%
건강가정지원사업	1,751,398	1,561,398	190,000	12.17%
재무활동(가정복지과)	1,347,598	0	1,347,598	순증
보전지출(가정복지과)	1,347,598	0	1,347,598	순증
노인·청소년	1,983,261	1,983,261	0	0.00%
아동청소년 보호 및 권리 신장	1,983,261	1,983,261	0	0.00%
아동복지 증진	1,947,004	1,947,004	0	0.00%
청소년 보호 및 참여기반 구축	36,257	36,257	0	0.00%
기타	143,971	143,971	0	0.00%
기타	143,971	143,971	0	0.00%
행정운영경비(가정복지과)	143,971	143,971	0	0.00%
기본경비(가정복지과)	143,971	143,971	0	0.00%

⑤ 교육청소년과

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계	10,818,182	10,758,586	59,596	0.55%
정책사업	10,680,752	10,650,752	30,000	0.28%
재무활동	29,596	0	29,596	순증
행정운영경비	107,834	107,834	0	0.00%
교육	7,720,483	7,690,887	29,596	0.38%
유아 및 초중등교육	7,398,294	7,368,698	29,596	0.40%
학교 교육 지원	7,368,698	7,368,698	0	0.00%
교육 내실화 지원	7,276,428	7,276,428	0	0.00%
우수인재 양성	92,270	92,270	0	0.00%
재무활동(교육지원과)	29,596	0	29,596	순증
보전지출(교육지원과)	29,596	0	29,596	순증
평생·직업교육	322,189	322,189	0	0.00%
평생학습 체제 구축	322,189	322,189	0	0.00%
평생학습도시 조성	322,189	322,189	0	0.00%
문화 및 관광	1,762,477	1,732,477	30,000	1.73%
문화예술	1,762,477	1,732,477	30,000	1.73%
공공도서관 운영	1,762,477	1,732,477	30,000	1.73%
도서관 운영 및 지원	1,762,477	1,732,477	30,000	1.73%
사회복지	1,227,388	1,227,388	0	0.00%
보육·가족및여성	93,832	93,832	0	0.00%
재무활동(교육청소년과)	93,832	93,832	0	0.00%
내부거래지출(교육청소년과)	93,832	93,832	0	0.00%
노인·청소년	1,132,556	1,133,556	0	0.00%
청소년보호 및 권리신장	1,132,556	1,133,556	0	0.00%
청소년보호 및 참여기반구축	1,132,556	1,133,556	0	0.00%
기타	107,834	107,834	0	0.09%
기타	107,834	107,834	0	0.00%
행정운영경비(교육청소년과)	107,834	107,834	0	0.00%
기본경비(교육청소년과)	107,834	107,834	0	0.00%

⑥ 청소행정과

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계	21,515,253	21,511,988	3,265	0.02%
정책사업	13,535,800	13,535,800	0	0.00%
재무활동	3,265	0	3,265	순증
행정운영경비	7,976,188	7,976,188	0	0.00%
환경보호	13,539,065	13,535,800	3,265	0.02%
폐기물	13,539,065	13,535,800	3,265	0.02%
깨끗한 생활환경 조성	13,535,800	13,535,800	0	0.00%
폐기물감량화 및 자원재활용 추진	10,820,268	10,820,268	0	0.00%
청소행정서비스 효율적관리	1,871,172	1,871,172	0	0.00%
청소시설 및 장비 확충	844,360	844,360	0	0.00%
재무활동(청소행정과)	3,265	0	3,265	순증
보전지출(청소행정과)	3,265	0	3,265	순증
기타	7,976,188	7,976,188	0	0.00%
기타	7,976,188	7,976,188	0	0.00%
행정운영경비(청소행정과)	7,976,188	7,976,188	0	0.00%
인력운영비(청소행정과)	7,681,691	7,681,691	0	0.00%
기본경비(청소행정과)	294,497	294,497	0	0.00%

2) 검토의견

【예산안 규모】

0 2014년도 제2회 서울특별시 마포구 추가경정예산안 일반회계 세출예산액은 3,916억8,154만8천원으로 예산총칙 제8조에 따라 회계연도 중 내시되어 간주처리한 예산을 포함한 기정예산액 3,818억330만4천원 대비 2.6%에 해당하는 98억7,824만4천원 증가하였음.

이중 주민생활국 소관 일반회계 세출예산액은 2,153억5,458만8천원으로 기정예산액 2,081억8,105만5천원 대비 3.5%에 해당하는 71억7,353만3천원 증가하였음. 이는 마포구 일반회계 총 예산액의 55.0%에 해당하는 규모가 되겠음.

0 2014년도 제2회 서울특별시 마포구 추가경정예산안 의료 보호기금 특별회계 세출예산액은 4억5,219만4천원으로 기정 예산액 4억1,152만6천원 대비 9.9%에 해당하는 4,066만 8천원 증액되었음.

【예산안 주요내역 및 검토】

0 2014년도 제2회 추가경정예산안은 2013회계연도 결산 결과에 따른 일반회계 순세계잉여금, 재산임대 수입, 징수교부금 및 국·시비보조금 등을 재원으로 하여 민선6기 공약사업 및 주요 시책 중점사업의 추진을 위한 사업비와 국·시비 보조금 분담비율에 의한 의무적 경비 그리고 국·시비 보조금 집행 잔액 반환금 등을 위주로 편성하였으나 기초연금, 장애인연금, 기초생활보장 개별 급여 시행 등 주요 복지제도 개편에 따른 재정소요는 지속적으로 증가될 전망에 있어 지방예산의 계획적·효율적 운영 및 중기지방재정계획 수립의 내실화가 그 어느때보다도 절실히 요구된다고 할 수 있음.

0 주민생활국 소관 예산안의 주요 편성내역을 보면, 긴급복지 지원사업 지침 완화로 수혜자가 증가할 것으로 예상되는 긴급 복지지원사업비와 확정내시에 따른 희망키움통장 사업비, 공공근로 참여자 인건비 그리고 「서울특별시 노인장기요양 보험 비용부담에 관한 조례」에 의거, 2014년도 노인장기요양

보험 자치구 의료급여분담금 확정통보에 따른 노인장기요양 보험 재가급여비와 확정내시에 의한 노인돌봄 기본서비스 사업비 및 노인돌봄기본서비스 종사자 활동비 등을 반영 하였고, 「서울특별시 장애인활동지원급여 비용부담에 관한 조례」 제정으로 2012년8월부터 구비 분담율을 적용하여 시행하고 있는 장애인활동지원비와 국·시비 확정내시에 따른 가정양육 수당 지원비 및 아이돌봄사업 위탁비 등을 증액 편성하였음.

0 2014년7월1일부터 시행하고 있는 「기초연금법」에 따라 만 65세 이상 소득 하위 70% 어르신에게 월 최대 20만원 (1인 수급가구)의 기초연금을 지급하고 있으나 2014년 11월 이후 구비 부족분 예산이 약 21억3천만원 예상되고 있음. 서울시구청장협의회와 서울시에서는 정부의 기초연금과 무상보육 등 새로운 복지정책 시행에 따른 국고보조사업의 지방예산 매칭비 증가로 일부 자치구에서 복지 디폴트(지급 불능) 선언을 검토하고 있을 만큼 심각한 상황으로 판단하여 2014년7월1일 기초연금 확대시행으로 발생한 자치구비 부족분 전액을 국비로 지원해줄 것을 정부에 강력히 요구하고 있으며, 이번 추경에는 기초연금 관련 예산을 편성하지 않았음. 향후 국비 지원이 어려울 경우 구비 부족분에 대하여는 서울시 특별교부금 지원 요구 및 예비비 집행 등을 검토하고 있음.

0 보전지출란 국·시비보조금반환금 내역 중 어르신 마을

공동체 사업과 서울형 노인일자리 사업운영, 어린이집 기능 보강비, 학교도서관 개방운영 지원사업비와 도로물청소 용수비 등은 2012년도 및 2013년도에 반납하여야 할 국·시비 보조금반환금이 누락되어 이번 추경에 반영한 것으로 향후 국·시비보조금 관리에 보다 신중을 기해야 할 것으로 사료됨.