

서울특별시 마포구의회
제258회 제1차 정례회
[2022.9.23.(금) 10:00]

검 토 보 고 서

(2022년도 제1회 추가경정예산안)



복지도시위원회

목 차

1. 2022년도 제1회 추가경정예산안 1
(복지교육국)

검 토 보 고 서

〈 전문위원 김동원 〉

1. 안 건 명

2022년도 제1회 추가경정예산안(복지교육국)

2. 안건번호

가. 의안번호 : 제22-84호

3. 제출일자 및 제출자

가. 제출일자 : 2022년 9월 5일

나. 제 출 자 : 서울특별시 마포구청장

4. 회부일자

가. 회부일자 : 2022년 9월 13일

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	892,876,877	847,910,252	44,966,625	5.30%
일 반 회 계	828,833,549	789,017,494	39,816,055	5.05%
특 별 회 계	64,043,328	58,892,758	5,150,570	8.75%

2 복지교육국 추경예산 규모 (일반회계, 특별회계 전체)

(단위 : 천원)

구 분	추가경정예산	기정예산액	증(△)감	증감률
합 계	428,186,187	407,050,233	21,135,954	5.19%
복 지 정 책 과	41,981,060	37,094,003	4,887,057	13.17%
생 활 보 장 과	62,181,026	60,657,941	1,523,085	2.51%
노 인 장 애 인 과	166,008,740	156,745,323	9,263,417	5.91%
여 성 가 족 과	106,147,799	102,079,009	4,068,790	3.99%
아 동 청 년 과	30,712,295	29,529,802	1,182,493	4.00%
교 육 지 원 과	14,337,764	14,258,692	79,072	0.55%
마포중앙도서관	6,817,503	6,685,463	132,040	1.98%

Ⅱ 특별회계(세입, 세출)

(단위:천원)

부서명	기금명	추가경정예산	기정예산	증(△)감	증감률
생활보장과	의료급여기금	611,092	547,290	63,802	11.66%

Ⅲ 추가경정 예산안 세부내역(일반회계)

1 복지교육국 세입예산 규모

(단위 : 천원)

구 분	추가경정예산	기정예산액	증감액	비 고
합 계	318,639,250	313,696,835	4,942,415	
복지정책과	34,367,297	34,042,139	325,158	-국고 및 시·도비 보조금 긴급복지지원, 종합사회복지관 운영 지원 등
생활보장과	52,727,862	52,452,510	275,352	-국고 및 시·도비 보조금(주거급여)
노장애인과	130,750,794	126,794,235	3,956,559	-사용료 수입(목욕탕 운영 수입) -국고 및 시·도비 보조금(기초연금 지급 등)
여가복지과	76,381,939	76,050,653	331,286	-국고 및 시·도비 보조금 만0~2세 보육료, 어린이집 운영지원 사업 등
아동청년과	21,827,811	21,773,751	54,060	-국고 및 시·도비 보조금 청소년상담복지센터 운영지원 등
교육지원과	798,932	798,932	0	-
마포중앙도서관	1,784,615	1,784,615	0	-

2 복지교육국 세출예산 규모

(단위 : 천원)

구 분	추가경정예산	기정예산액	증(△)감	증감률
합 계	427,426,290	406,445,743	20,980,547	5.16%
복지정책과	41,981,060	37,094,003	4,887,057	13.17%
생활보장과	61,569,934	60,110,651	1,459,283	2.43%
노장애인과	165,957,136	156,745,323	9,211,813	5.88%
여가복지과	106,147,799	102,079,009	4,068,790	3.99%
아동청년과	30,672,294	29,529,802	1,142,492	3.87%
교육지원과	14,337,764	14,258,692	79,072	0.55%
마포중앙도서관	6,760,303	6,628,263	132,040	1.99%

3 구재원 투입 자체사업 (21개 사업)

(단위 : 천원)

연번	부서명	사업명	추경 요구액	기정 예산액	증감액	추경사유
		총 계	4,503,523	4,779,683	△276,160	
1	복지 정책과	국가유공자 사망위로금 지원	22,000	18,000	4,000	전년도 대비 국가유공자 사망자 증가에 따른 증편성
2	노인 장애인과	노인장기요양보험 재가급여 지원	2,850,325	2,977,616	△127,291	의료급여 분담금 조정액에 따른 감편성
3		노인교실 운영 지원	20,800	41,600	△20,800	상반기 미운영비 감편성 (하반기 운영예정)
4		우리마포복지관 내 노인복지센터 운영	0	7,230	△7,230	2022년 서울시 기능보강 사업비 미승인에 따른 감편성
5		장애인가정 출산축하금 지원사업	19,000	17,000	2,000	출산축하금 하반기 부족액 대비하여 증편성
6		장애인 한마음축제 지원	0	35,000	△35,000	코로나 19에 따른 행사취소에 따른 감편성
7		발달장애인 지원사업 (사무관리비)	2,243	0	2,243	발달장애인 문화창작소 운영 지원 계획 추진에 따른 증편성
8		발달장애인 지원사업 (사회복지사업보조)	29,948	0	29,948	발달장애인 문화창작소 운영 지원 계획 추진에 따른 증편성
9		발달장애인 지원사업 (자산및물품취득비)	9,012	0	9,012	발달장애인 문화창작소 운영 지원 계획 추진에 따른 증편성
10		우리마포복지관 내 장애인복지센터 운영	0	40,000	△40,000	코로나 19로 직원 미채용에 따른 감편성
11		구립어린이집 화재안전성능 보강사업	550,000	450,000	100,000	대상 국공립어린이집 1개소 추가 및 기 대상 예산 부족분 증액편성
12	여성 가족과	마포형어린이집 시범운영 (사무관리비)	5,140	0	5,140	마포형어린이집 시범운영 추진계획에 따른 증편성
13		마포형어린이집 시범운영 (업무추진비)	1,000	0	1,000	마포형어린이집 시범운영 추진계획에 따른 증편성
14		마포 여성센터 운영	147,000	321,000	△174,000	여성센터 리모델링 공사 지연에 따른 감편성

연번	부서명	사업명	추경 요구액	기정 예산액	증감액	추경사유
15	마포중도서관	마포중앙도서관 시설물관리	791,338	764,168	27,170	대기배출시설 저녹스 버너 교체 및 설치 신고사업에 따른 증편성
16		마포중앙도서관 효율적운영 (맞춤형복지제도 시행경비)	2,130	4,340	△2,210	사서 근로자 1명 퇴사에 따른 인건비감액편성
17		마포중앙도서관 효율적운영 (포상금)	150	300	△150	사서 근로자 1명 퇴사에 따른 인건비감액편성
18		인력운영비 (공무직근로자보수)	48,759	93,695	△44,936	사서 근로자 1명 퇴사에 따른 인건비감액편성
19		인력운영비 (연금부담금)	1,870	3,892	△2,022	사서 근로자 1명 퇴사에 따른 인건비감액편성
20		인력운영비 (국민건강보험금)	1,632	3,394	△1,762	사서 근로자 1명 퇴사에 따른 인건비감액편성
21		인력운영비 (공무직근로자고용 보험료부담금등)	1,176	2,448	△1,272	사서 근로자 1명 퇴사에 따른 인건비감액편성

4 국시비 보조 매칭 사업(57건)

(단위 : 천원)

연번	부서명	사업명	추경 요구액	추경사유
	총 계		9,956,348	
1	복지과	긴 급 복 지 지 원	417,000	변경내시에 따른 증액
2		코 로 나 1 9 생활지원비 지원	3,790,160	변경내시에 따른 증액
3		종합사회복지관 운영지원비 (민간위탁금)	△39,462	확정내시에 따른 증액 (성산·염리 종합사회복지관 운영)
		종합사회복지관 운영지원비 (사회복지시설 법정운영비보조)	△56,050	확정내시에 따른 증액 (사랑의전화종합사회복지관 운영)
		종합사회복지관 운영지원비 (사회복지시설 법정운영비보조)	6,025	확정내시에 따른 증액 (사랑의전화종합사회복지관 상담소 운영비)
4	새로장	주 거 급 여 지 원	312,900	서울시 주거급여 예산변경 수요조사 결과에 따른 증액
5	노인 장애인과	기초연금 지급 (지자체보조)	2,272,333	변경내시에 따른 증액
6		경로식당 운영지원	104,788	2022년 경로식당 급식단가 인상분 차등보조에 따른 증액
7		거동불편 저소득 노인 식사배달	23,176	2022년 도시락 급식단가 인상분 차등보 조에 따른 증액
8		노인맞춤돌봄 서비스 지원	29,052	변경내시에 따른 증액
9		경로당 운영지원	△146,100	확정내시에 따른 감액
10		경로당 냉·난방비 양곡 지원	△3,075	확정내시에 따른 감액
11		장애인편의시설 확충	△1,566	확정내시에 따른 감액
12		장애인연금 급여지급	162,750	2022년 장애인연금 기초급여 단가 인상
13		장애인활동지원급여	1,988,424	확정내시에 따른 증액
14		장애인활동보조 가산급여	78,540	확정내시에 따른 증액
15		장애인활동지원급여 시·구 추가사업	518,786	확정내시에 따른 증액
16		발달장애인의 주간활동서비스	129,696	확정내시에 따른 증액
17		발달장애인의 부모상담지원 사업	△4,080	변경내시에 따른 감액
18		청소년발달장애학생 방과후활동서비스	△41,408	확정내시에 따른 증액
19		중증장애인의 응급안전서비스 운영지원	△2,688	확정내시에 따른 감액
20		코로나19 돌봄 한시지원	24,060	확정내시에 따른 증액
21		어린이재활병원 및 사회복지시설 운영 (민간위탁금)	△149,693	확정내시에 따른 감액
22		어린이재활병원 및 사회복지시설 운영 (민간위탁사업비)	△5,280	타당성 검토결과 국비 지원 불가 통보에 따른 감액
23		발달장애인의 평생교육센터 운영	1,238	확정내시에 따른 시비 감액 노후화된 장애인의의자 교체비 구비 증액
24		농아인쉼터 운영	1,317	변경내시 및 매칭비율 변경
25		마포장애인가족 지원센터 운영지원	1,500	확정내시에 따른 증액

연번	부서명	사업명	추경요구액	추경사유
26	여 성 가 족 과	구 립 어 린 이 집 환 경 개 선	33,370	확정내시에 따른 증액
27		구 립 어 린 이 집 신 규 확 충	320,000	변경내시에 따른 증액
28		만 0~2세 보육료	391,223	변경내시에 따른 증액
29		차 액 보 육 료	△100,836	변경내시에 따른 감액
30		보 육 교 직 원 처 우 개 선 지 원	170,520	확정내시에 따른 증액
31		보조교사 등 인비지원	△250,700	변경내시에 따른 감액
32		어린이집 교원 보수교육	△100	확정내시에 따른 감액
33		어린이집 운영지원 사업 (만0~2세(장애아)운영비)	175,596	변경내시에 따른 증액
34		어린이집 운영지원 사업 (교사 중식비)	3,078	확정내시에 따른 증액
35		어린이집 운영지원 사업 (처우개선비)	1,470	확정내시에 따른 증액
36		어린이집 운영지원 사업 (어린이집통합보육(자녀))	818	확정내시에 따른 증액
37		특화보육 지원사업	118,780	확정내시에 따른 증액
38		어린이집 공기청정기 지원	△7,396	어린이집 공기청정기 3분기 교부통보에 따른 감액
39		서울형 어린이집 운영지원 (인건비)	288,254	확정내시에 따른 증액
40		서울형 어린이집 운영지원 (운영비)	220,057	확정내시에 따른 증액
41		보조교사보육도우미 지원	△2,832	확정내시에 따른 감액
42		방과후 어린이집 운영	△5,160	확정내시에 따른 감액
43		장애아 통합보육 활성화 (사회복지시설장유아보조)	27,608	변경내시에 따른 증액
44		장애아 통합보육 활성화 (민간위탁사업비)	△4,800	장애아전문 통합어린이집 개보수 및 기능 보강실시 수요 미발생에 따른 감액
45		어린이집 직접 채용 대체교사 지원	△97,030	변경내시에 따른 감액
46		육아종합지원센터 운영	5,086	확정내시에 따른 증액
47		1인가구 지원사업	△2,000	변경내시에 따른 감액
48		다문화가족 특성화사업	△375	확정내시에 따른 감액
49		아이돌봄 지원	△300,000	변경내시에 따른 감액
50		아이돌봄사비지원사업 (민간위탁금)	960	변경내시에 따른 증액
51		아이돌봄사비지원사업 (사회복지사업보조)	10,499	변경내시에 따른 증액
52		공동육아나눔터 운영	△1,750	변경내시에 따른 감액
53		출산장려지원사업	△530,000	변경내시에 따른 감액

연번	부서명	사업명	추경요구액	추경사유
54	아동 청년과	청소년상담복지센터 운영	28,930	변경내시에 따른 증액
55		청소년 건강 지원	40,695	변경내시에 따른 증액
56		방학후아카데미운영지원	8,040	변경내시에 따른 증액
57	마포 중도서관	공공도서관 독서보조기기 지원사업	2,000	독서보조기기 국고지원사업으로 국비와 지방비 50:50 매칭사업 구비 편성

IV 검토의견

1 추가경정 예산 규모 총평

- 마포구 전체 추가경정예산 규모는 기정예산액 8,479억 1,025만 2천원에서 449억 6,662만 5천원이 증가한 8,928억 7,687만 7천원임.
- 한편, 복지교육국 추경예산규모는 4,281억 8,618만 7천원으로 마포구 전체 추경 예산의 47.96%이며, 복지교육국 최종 예산은 금번 추경편성으로 기정예산액보다 5.19%가 증가되었음.
- 구재원 투입 자체사업 일반회계 복지교육국 소관 추가경정 예산은 총 21건으로 추경요구액 총 2억 7,616만원을 감액하였음.
- 주요 증 추경 사유로는 발달장애인 문화창작소 운영 추진, 구립어린이집 화재안전성능 보강사업, 마포중앙도서관 대기배출시설 저녹스버너 교체 및 설치 신고사업 등임.

② 국시비 보조 매칭사업 추경편성

- 국시비 보조 매칭사업 복지교육국 소관 추경편성은 총 57건 99억 5,634만 8천원임.
- 주요 사유로는 코로나19 생활지원비 증액, 2022년 경로식당 급식단가 인상분 차등보조에 따른 증액, 국시비 보조 예산 확정통보 등으로 인한 증액과 감액이 되겠음.

③ 검토 종합의견

- 2022년도 제1회 추가경정예산안은 구 주요시책 사업의 예산배정과 국·시비 집행잔액 반환금, 매칭사업 확정내시액 반영 등 세입재원의 한도 내에서 편성한 것으로 특이 사항은 없는 것으로 사료됨.
- 특히, 민선8기 공약 및 주요사업 추진을 위한 예산 편성과 함께 코로나 19의 확산에 따른 사회적 거리두기 실시로 당초 계획했던 사업의 증감액이 발생하였음. 주요 증액 편성한 항목 중 구재원 투입 자체사업은 발달장애인 지원사업, 구립어린이집 화재안전성능보강사업, 마포중앙도서관 시설물관리 등이며 국시비 보조 매칭사업은 코로나 19생활지원비 지원, 기초연금 지급, 경로식당 운영지원, 장애인연금 급여지원, 구립어린이집 신규 확충 등임.
- 기타 자세한 내용은 배부해드린 2022년도 제1회 추가경정예산안 책자 및 검토보고서를 참고하여 주시기 바람.