

서울특별시 마포구의회
제265회 제2차 정례회
복지도시위원회

검 토 보 고 서

2024년도 서울특별시 마포구 예산안
(복지동행국)



복지도시위원회

목 차

1. 2024년도 복지동행국 세입세출예산안 1
2. 2024년도 복지동행국 기금운용계획안 41
3. 2024년도 마포복지재단 세입세출예산안 51

검 토 보 고 서

〈 전문위원 장홍용 〉

1. 안 건 명

2024년도 서울특별시 마포구 예산안(복지동행국 소관)

2. 안건번호

2024년도 서울특별시 마포구 예산안 : 제23-179호

3. 제출일자 및 제출자

가. 제출일자 : 2023년 11월 17일

나. 제 출 자 : 서울특별시 마포구청장

4. 회부일자

회부일자 : 2023년 11월 20일

5. 관련근거

가. 「지방자치법」 제142조(예산의 편성 및 의결)

나. 「지방재정법」 제36조(예산의 편성)

I

예산안 규모

1 2024년도 마포구 세입·세출 예산안

(단위: 백만원)

회계별	2024년	2023년	증(△)감액	증감률(%)
총 계	841,290	778,400	62,890	8.08
일반회계	799,551	738,374	61,177	8.29
특별회계	41,739	40,026	1,713	4.28
의료급여기금	580	584	△4	△0.68
마포농수산	6,323	5,897	425	7.21
주차장	28,508	31,489	△2,981	△9.47
발전소 주변 지역지원사업	5,580	302	5,278	1750.13
건축안전	748	1,754	△1,006	△57.35

2 복지동행국 세입·세출 예산안

가. 세입 예산

(단위: 천원)

구분	2024년 예산안	2023년 예산	증(△)감액	증감률(%)
세입총계	334,763,989	303,039,129	31,724,860	10.47%
일반회계	334,183,989	302,455,129	31,728,860	10.49%
특별회계	580,000	584,000	△4,000	△0.68%

- 2024년 복지동행국 소관 세입예산은 3,347억 6,398만 9천원으로 이는 마포구 예산의 39.79%에 해당되는 규모이며, 2023년도 예산 대비 317억 2,886만원(10.47%)을 증액하여 편성하였음.

나. 세출 예산

(단위: 천원)

구분	2024년 예산안	2023년 예산	증(△)감액	증감률(%)
총계	451,967,867	403,214,064	48,753,803	12.09%
일반회계	451,387,867	402,554,051	48,833,816	12.13%
특별회계	580,000	660,013	△80,013	△12.12%

- 2024년도 복지동행국 소관 세출예산 규모는 4,519억 6,786만 7천원으로 전년도 예산 4,032억 1,406만 4천원 대비 12.09% 늘어난 487억 5,380만 4천원을 증액 편성하였으며 이는 마포구 전체 예산안의 53.72% 규모임.

Ⅱ 복지동행국 세입 예산안

1 일반회계 세입예산

- 2024년도 복지동행국 소관 일반회계 세입예산은 3,341억 8,398만 9천원으로 2023년도 예산 대비 317억 2,886만원(10.49%)을 증액하여 편성하였음.

(단위: 천원)

예산과목	2024년 예산안		2023년 예산	증(△)감액	증감률(%)
		구성비			
합계	334,183,989	100.00%	302,455,129	31,728,860	10.49%
세외수입	2,211,086	0.66%	1,924,856	286,230	14.87%
경상적세외수입	1,932,325	0.58%	1,614,806	317,519	19.66%
재산임대수입	647,866	0.19%	546,377	101,489	18.57%
사용료수입	1,140,129	0.34%	1,055,302	84,827	8.04%
수수료수입	144,330	0.04%	13,127	131,203	999.49%
임시적세외수입	65,761	0.02%	57,610	8,151	14.15%
기타수입	65,761	0.02%	57,610	8,151	14.15%
지방행정제재·부과금	213,000	0.06%	252,440	△39,440	△15.62%
과징금	3,000	0.00%	2,440	560	22.95%
과태료	210,000	0.06%	250,000	△40,000	△16.00%
보조금	331,972,903	99.34%	300,530,273	31,442,630	10.46%
국고보조금등	202,696,963	60.65%	182,405,020	20,291,943	11.12%
국고보조금등	202,696,963	60.65%	182,405,020	20,291,943	11.12%
시·도비보조금등	129,275,940	38.68%	118,125,253	11,150,687	9.44%
시·도비보조금등	129,275,940	38.68%	118,125,253	11,150,687	9.44%

- 일반회계 세입예산을 재원별로 살펴보면 자체수입으로는 세외수입이 22억 1,108만 6천원으로 전년도 대비 14.87% 증가하였고, 의존재원의 경우 보조금이 전년도 대비 10.46% 증가한 3,319억 7,290만 3천원으로 계상되어, 의존재원이 세입예산의 99.34%를 차지하고 있음.

□ 부서별 세입예산

구분	2024년 예산안		2023년 예산	증(△)감액	증감률(%)
	예산안	구성비			
복지동행국	334,183,989	100.00%	302,455,129	31,728,860	10.49%
주민생활복지과	9,521,069	2.85%	10,253,716	△732,647	△7.15%
생활보장과	64,026,204	19.16%	51,535,020	12,491,184	24.24%
어르신동행과	118,134,581	35.35%	109,961,100	8,173,481	7.43%
장애인동행과	33,378,736	9.99%	29,718,631	3,660,105	12.32%
가족행복지원과	86,794,353	25.97%	78,157,041	8,637,312	11.05%
아동청소년과	20,422,583	6.11%	21,189,479	△766,896	△3.62%
교육정책과	245,761	0.07%	146,200	99,561	68.10%
마포중앙도서관	1,660,702	0.50%	1,493,942	166,760	11.16%

3 특별회계 세입 예산

- 복지동행국 소관 특별회계는 의료급여기금 특별회계가 있으며, 특별회계 세입예산은 5억 8천만원으로 전년도 대비 4백만원 (0.68%) 감액하여 편성하였음.

(단위: 천원)

예산과목	2024년 예산안		2023년 예산	증(△)감액	증감률(%)
	예산안	구성비			
의료급여기금 특별회계 (생활보장과)	580,000	100.00%	584,000	4,000	0.68%
보조금	580,000	100.00%	584,000	4,000	0.68%
국고보조금등	290,000	50.00%	292,000	2,000	0.68%
국고보조금등	290,000	50.00%	292,000	2,000	0.68%
시·도비보조금등	290,000	50.00%	292,000	2,000	0.68%
시·도비보조금등	290,000	50.00%	292,000	2,000	0.68%

Ⅲ 복지동행국 세출 예산안

1 일반회계 세출 예산

- 2024년도 복지동행국 소관 일반회계 세출 예산안의 규모는 4,513억 8,786만 7천원으로 2023년도 대비 1488억 3,381만 6천원(12.13%) 증액편성 되었음.

(단위: 천원)

구분	2024년 예산안	구성비	2023년 예산	증(△)감액	증감률(%)
주민생활복지과	17,285,721	3.82%	14,473,042	2,812,679	19.43%
생활보장과	73,643,371	16.42%	59,754,228	13,889,143	23.24%
어르신동행과	150,508,314	33.30%	137,067,477	13,440,837	9.81%
장애인동행과	44,445,249	9.83%	39,242,308	5,202,941	13.26%
가족행복지원과	115,045,470	25.45%	102,338,471	12,706,999	12.42%
아동청소년과	29,571,037	6.54%	29,822,818	△251,781	△0.84%
교육정책과	14,216,063	3.15%	13,541,453	674,610	4.98%
마포중앙도서관	6,672,642	1.48%	6,314,254	358,388	5.68%

- 부서별 예산편성 현황을 살펴보면, 어르신동행과 소관 예산이 복지동행국 전체 예산의 33.30%(1,505억 831만 4천원)로 가장 큰 비중을 차지하고 있고, 다음으로는 가족행복지원과 25.45%(1,150억 4,547만원), 생활보장과 16.42%(736억 4,337만 1천원), 장애인동행과 9.83%(444억 4524만 9천원), 아동청소년과 6.54%(295억 7,103만 7천원) 주민생활복지과 3.82%(172억 8,572만 1천원), 교육정책과 3.15%(142억 1,606만3천원), 마포중앙도서관 1.48%(66억 7,264만 2천원) 순으로 나타남.

2 특별회계 세출 예산

(단위: 천원)

구분	2024년 예산안	2023년 예산	증(△)감액	증 감 률
복지동행국	580,000	660,013	△80,013	△12.12 %
의료급여기금 특별회계 [생활보장과]	580,000	584,000	△4,000	△0.68 %

- 2024 년도 복지동행국 소관 특별회계 세출 예산안은 전년도 대비 12.12%가 감소한 5 억 8 천만원으로 편성되었음.

3 기능별 세출 예산 현황

(단위: 천원)

구분	2024년 예산안		2023년 예산	증(△)감액	증감률(%)
		구성비			
세출총계	451,967,867	100%	403,214,064	48,753,803	12.09%
교육	14,131,598	3.13%	13,460,110	671,488	4.99%
유아및초중등교육	13,691,106	3.03%	13,015,470	675,636	5.19%
평생·직업교육	440,492	0.10%	444,640	△4,148	△0.93%
문화및관광	6,489,573	1.44%	6,129,539	360,034	5.87%
문화예술	6,489,573	1.44%	6,129,539	360,034	5.87%
사회복지	429,788,827	95.09%	382,072,512	47,716,315	12.49%
기초생활보장	75,647,040	16.74%	62,528,075	13,118,965	20.98%
취약계층지원	56,602,650	12.52%	48,327,402	8,275,248	17.12%
보육·가족및여성	114,967,059	25.44%	102,338,908	12,628,151	12.34%
노인·청소년	179,461,136	39.71%	166,247,990	13,213,146	7.95%
보훈	3,110,942	0.69%	2,630,137	480,805	18.28%
기타	1,557,869	0.34%	1,551,903	5,966	0.38%

- 복지동행국 전체 세출 예산에서 차지하는 분야별 비중은 사회복지 분야가 4,297 억 8,882 만 7 천원(95.09%)으로 가장 많은 비중을 차지하며 , 교육 141 억 3,159 만 8 천원(3.13%), 문화 및 관광 647 만 9,573 천원(1.44%), 기타 155 만 7,869 천원 (0.34%) 순으로 구성됨.

- 구체적으로 살펴보면 기초생활보장 756억 4,704만원 (16.74%), 취약계층지원 556억 265만원(12.52%), 보육·가족및여성 1,149억 6,705만 9천원(25.44%), 노인청소년 1,794억 6,113만 6천원(39.71%), 보훈 31억 1,094만 2천원(0.69%)을 차지하고 있음.

IV

명시이월 사업

(단위: 천원)

연번	부서	세부사업 (내용)	통계목	2023년 예산액	2024년 이월액	명시이월사유
		합계		3,376,791	2,570,837	
1		효도밥상 운영지원 효도밥상 반찬공장에 설치할 주방설비 및 주방기구 구입	자산 및 물품취득비	200,000	200,000	철거 및 구조보강공사(1차)가 예산확보·후원금·사용승인·공사 기간 연장 등으로 지연되어 증 축 및 리모델링 공사(2차)가 당해연도 내 완료가 어려움
2	어르신 동행과	경로당 냉·난방비 양곡지원 경로당 난방비(가스요금) 지급	사회복지 시설법정 운영비보조	327,172	33,542	동절기 경로당 난방비의 지속적 지원이 필요하여 기교부된 특교 금을 명시이월
3		코로나19사망자 장례지원 코로나19 사망자 장례비용 및 전파방지비용 지급	사회보장적 수혜금 (국고보조지원)	511,021	212,387	2024년 계속사업으로 시에서 반납·재교부 없이 이월하여 사 용하도록 통보됨에 따라 명시 이월
4		구립어린이집 대체신축 노후 국공립어린이집 대체신축	시설비	1,249,508	1,147,818	시비교부금이 연말에 교부됨에 따라 연내 사업 추진 어려움
5		구립어린이집 대체신축 노후 국공립어린이집 대체신축	시설비	101,690	54,190	기본계획 수립 및 타당성 용역 진행 중으로 연내 예산 집행 어려움
6	가족 행복	구립어린이집 신규확충 국공립어린이집 운영을 위한 리모델링(환경개선) 공사 지원	민간위탁 사업비	81,000	81,000	시비교부금이 연말에 교부됨에 따라 연내 사업 추진 어려움
7	지원과	공공건축물 그린리모델링 사업 국공립어린이집 에너지 효율 향상을 위한 리모델링 공사	시설비	640,000	587,500	실시설계 용역 진행 중으로 연 내 공사 완료가 어려움
8		엄마아빠휴직장려금 지원사업 육아휴직 부모에게 육아휴직장려금 지급	사회보장적 수혜금 (지방재원)	266,400	254,400	2023년 자격취득자에 한하여 시에서 반납·재교부 없이 이월 하여 사용하도록 통보됨에 따 라 명시이월

- 복지동행국 명시이월 대상 사업은 총 8건이며, 총 25억 7,083만 7천원 규모임.
- 복지동행국 소관 명시이월 주요 사업을 살펴보면,
 - 어르신동행과의 “효도밥상 운영지원” 사업은 2023년도 제2회 추경예산을 편성하여 효도밥상 반찬공장 조성 사업을 시행하던 중, 사업추진 지연을 사유로 명시이월하려는 것으로, 이월의 필요성은 인정되나 추경을 통해 편성된 예산의 명시이월이 재정운용의 건전성을 저해할 수 있는바, 향후 유사사례가 발생하지 않도록 유념해야 할 것임.
- 가족행복지원과의 “구립어린이집 대체신축” 사업은 2023년 제1회 추경예산으로 편성하였으며, 2023년도 예산 1억 169만원 중 5,419만원을 명시이월 하였음. 현재 사업계획 및 타당성 평가 용역 진행 중이며, 2024년 예산으로 설계용역비(시설비) 92억 4,141천원을 편성하였음. 부서에서는 연내 집행 가능성에 대한 엄격한 사전 검토 후 예산을 편성하여야 할 것이며, 불가피하거나 특별한 사유 없이 단순 지연으로 이월 되는 사업이 없도록 계획적으로 사업을 추진해야 할 것임.

V

복지동행국 조직별 예산안 검토

1 주민생활복지과

가. 일반회계 세입 예산

(단위: 천원)

예산과목	2024년 예산안		2023년 예산	증(△)감액	증감률(%)
	예산액	구성비			
합계	9,521,069	100.00%	10,253,716	△732,647	△7.15%
세외수입	226,506	2.38%	248,346	△21,840	△8.79%
경상적세외수입	226,506	2.38%	248,346	△21,840	△8.79%
사용료수입	226,506	2.38%	248,346	△21,840	△8.79%
보조금	9,294,563	97.62%	10,005,370	△710,807	△7.10%
국고보조금등	1,011,609	10.62%	1,368,240	△356,631	△26.06%
국고보조금등	1,011,609	10.62%	1,368,240	△356,631	△26.06%
시·도비보조금등	8,282,954	87.00%	8,637,130	△354,176	△4.10%
시·도비보조금등	8,282,954	87.00%	8,637,130	△354,176	△4.10%

○ 세외수입 세부내역

(단위: 천원)

예산 과목	예산액	내역
사용료수입	226,506	<ul style="list-style-type: none"> - 염리종합사회복지관 주차료 7,560천원 - 염리종합사회복지관 관리비 218,946천원

나. 일반회계 세출 예산

(단위: 천원)

구분	2024년 예산	2023년 예산	증(△)감액	증감률(%)
주민생활복지과	17,285,721	14,473,042	2,812,679	19.43%

나. 신규사업

(단위: 천원)

번호	페이지	사업명	예산현황			비고
			2024년	2023년	증(△)감	
1	193	마포복지재단 운영 지원 -재단 경영평가 용역(사무관리비)	10,000	0	10,000	순증
2	196	1인 중장년층 더이음사업 -건강프로그램 운영(행사운영비)	27,700	0	27,700	순증
3	202	고독사 예방 및 관리 시범사업 -공간운영 소모품고독사 위험군 발굴조사 활동용품 등 구입(사무관리비)	16,800	0	16,800	순증
4	203	보훈대상자 지원 -무대·음향설치, 문화공연, 홍보 등(행사운영비)	80,000	0	80,000	순증

라. 예산증감 주요사업

(단위: 천원)

번호	페이지	사업명	예산현황			비고
			2024년	2023년	증(△)감	
1	187	긴급복지지원 -생계·주거·의료 등 지원(사회보장적수혜금)	1,644,648	1,695,512	△50,864	감액
2	190	사회복무제도 지원 -사회복무요원 인건비피복비교통비(사회복무요원보상금)	2,254,236	1,812,483	441,753	증액
3	194	마포복지재단 운영 지원 -복지재단 기본·보통재산 출연금(출연금)	4,267,068	1,525,564	2,741,504	증액
4	196	1인 중장년층 더이음사업 -‘더-이음’ 사업(사회복지사업보조)	71,350	51,350	20,000	증액
5	198	종합사회복지관운영지원 -염리·성산 종합사회복지관 운영(민간위탁금)	2,339,179	2,265,402	73,777	증액
6	198	종합사회복지관운영지원 -사랑의 전화 복지관 및 상담소 운영비(사회복지시설법정운영비보조)	1,217,443	1,165,198	52,245	증액
7	198	푸드마켓(뱅크) 운영 지원 -1호점·2호점 인건비, 운영비(민간위탁금)	344,184	319,070	25,114	증액

번호	페이지	사 업 명	예산현황			비고
			2024년	2023년	증(△)감	
8	205	보훈회관운영 -보훈회관 개보수(시설비)	9,250	78,343	△69,096	감액

라. 검토 의견

- 주민생활복지과 세입예산은 국고보조금, 시비 보조금 등 보조금과 사용료 수입으로 이루어져 있으며, 2024년 세입 예산은 95억 2,106만 9천원으로, 전년도 보다 7억 3,264만 7천원 (7.15%) 감액 편성되었음. 사용료 수입에는 염리종합사회복지관 관리비 및 주차료 수입이 있음.
- 주민생활복지과 일반회계 세출예산액은 172억 8,572만 1천원으로, 전년도 대비 19.43% 늘어난 28억 1,267만 9천원을 증액하여 편성하였음.
- 주요 예산 증감 사업 내역을 살펴보면,
 - 마포복지재단 운영지원 출연금은 소요 예산 42억 786만 8천원으로 23년 15억 2,556만 4천원에서 27억 4,150만 4천원 증액되었으며 전액 구비로 편성됨. 마포복지재단은 출연기관으로 구민의 세금으로 운영되는 기관이므로, 무엇보다 사업 추진에 있어 투명성을 확보하고 소관 부서에서 관리·감독을 철저히 해야 할 것이며, 또한 전문성을 위한 민간위탁이 계속 증가하고 있는 추세에 따라 민간단체에 인건비와 운영비 등 이전재원 지출이 증가하는 만큼 민간위탁의 효율성을 다시 한 번 검토하고 사업 효과성을 충분히 검토 후 성과에 따라 지원 및 축소 등을 검토할 필요가 있어 보임.

2 생활보장과

가. 세입 예산

[일반회계]

(단위: 천원)

예산과목	2024년 예산안		2023년 예산	증(△)감액	증감률(%)
	예산안	구성비			
합계	64,026,204	100.00%	51,535,020	12,491,184	24.24%
보조금	64,026,204	100.00%	51,535,020	12,491,184	24.24%
국고보조금등	43,652,910	68.18%	35,140,213	8,512,697	24.22%
국고보조금등	43,652,910	68.18%	35,140,213	8,512,697	24.22%
시·도비보조금등	20,373,294	31.82%	16,394,807	3,978,487	24.27%
시·도비보조금등	20,373,294	31.82%	16,394,807	3,978,487	24.27%

[의료급여기금 특별회계]

(단위: 천원)

예산과목	2024년 예산안		2023년 예산	증(△)감액	증감률(%)
	예산안	구성비			
합계	580,000	100.00%	584,000	△4,000	0.68%
보조금	580,000	100.00%	584,000	△4,000	0.68%
국고보조금등	290,000	50.00%	292,000	△2,000	0.68%
국고보조금등	290,000	50.00%	292,000	△2,000	0.68%
시·도비보조금등	290,000	50.00%	292,000	△2,000	0.68%
시·도비보조금등	290,000	50.00%	292,000	△2,000	0.68%

나. 세출 예산

[일반회계]

(단위: 천원)

구분	2024년 예산안	2023년 예산	증(△)감액	증감률(%)
생활보장과	73,643,371	59,754,228	13,889,143	23.24%

[의료급여기금 특별회계]

(단위: 천원)

세 부 사 업		국비	시비	예산액	전년도 예산액	비교 증감	증감률 (%)
사회복지분야 / 기초생활보장부문		50%	50%	580,000	584,000	△4,000	△0.68%
국민기초생활보장		50%	50%	290,000	292,000	△2,000	△0.68%
저소득층 의료지원 (의료급여기금특별회계)		50%	50%	290,000	292,000	△2,000	△0.68%

다. 예산증감 주요사업

[일반회계]

(단위: 천원)

번호	페이지	사 업 명	예산현황			비고
			2024년	2023년	증(△)감	
1	211	생계급여 -생계급여지원(사회보장적수혜금)	39,201,533	30,801,576	8,399,957	증액
2	212	주거급여지원 -임차수급자 기초주거급여 지원(사회보장적수혜금)	23,894,317	21,108,400	2,785,917	증액
3	212	해산장제급여 -해산장제급여(사회보장적수혜금)	181,683	140,203	41,480	증액
4	216	자활근로사업운영 -근로유지형 및 복지도우미 자활근로사업(사회보장적수혜금)	710,010	690,000	20,010	증액
5	217	지역자활센터운영 -지역자활센터·희망키움통자사례관리 운영비 (사회복지시설법정운영비보조)	447,007	426,418	20,589	증액
6	219	자산형성지원사업 -희망키움통장, 내일키움통장 등 (사회복지사업보조)	4,838,367	2,107,495	2,730,872	증액

[의료급여기금 특별회계]

(단위: 천원)

번호	페이지	사 업 명	예산현황			비고
			2024년	2023년	증(△)감	
1	778	의료급여 자치단체경상보조(의료급여지원) -의료급여신규자 교육 강사료(행사운영비)	480	0	480	순증
2	779	의료급여 자치단체경상보조(의료급여지원) -재가의료급여 사업(사회보장적수혜금(국고보조재원))	8,000	0	8,000	순증

번호	페이지	사 업 명	예산현황			비고
			2024년	2023년	증(△)감	
3	779	의료급여 자치단체경상보조(의료급여지원) -본인 부담금·장애인보조기기 구입비·요양비 등 (의료및회복비)	536,000	565,400	△29,400	감액
4	780	의료급여 자치단체경상보조(의료급여지원) -재가의료사업(사회복지사업보조)	18,500	0	18,500	순증

마. 검토 의견

- 생활보장과는 주로 복지대상자 통합 조사와 저소득 주민의 기초생활보장을 위한 사회보장급여 지급 및 자활의료 사무를 집행하고 있음.
- 생활보장과의 세입예산은 전액 보조금이며, 일반회계 세입예산은 95억 2,106만 9천원으로, 전년도 보다 7억 3,264만 7천원 (7.15%) 감액 편성되었음.
- 2024년도 일반회계 세출예산액은 736억 4,337만 1천원으로 전년도 대비 23.24% 늘어난 138억 8,914만 3천원을 증액 편성하였음.
- “의료급여기금 특별회계”는 의료급여법에 따라 설치된 예산으로 국비와 시비를 재원으로하며 전년도 대비 0.68% 감소하였음.
- 주요 예산 증감 사업 내역을 살펴보면,
2024년 예산안에는 생계급여가 전년도 대비 83억 9,995만 7천원 증액되었고, 주거급여지원은 27억 8,591만 7천원 증액, 자산형성지원사업은 27억 3,087만 2천원 증액 편성되었음.
2024년도 ‘기준 중위소득’의 인상 및 급여 선정 기준 완화 등으로 지원 대상이 확대되어 더 많은 구민이 신규 수혜를 받게 될 것으로 예상됨에 따라, 저소득 가구의 생활 안정을 위해 대상자 발굴 및 지원에 부서의 적극적인 노력이 필요할 것으로 사료됨.

3 | **어르신동행과**

가. 일반회계 세입 예산

(단위: 천원)

예산과목	2024년 예산안		2023년 예산	증(△)감액	증감률(%)
	예산액	구성비			
합계	118,134,581	100.00%	109,961,100	8,173,481	7.43%
세외수입	455,011	0.39%	368,260	86,751	23.56%
경상적세외수입	455,011	0.39%	368,260	86,751	23.56%
사용료수입	455,011	0.39%	368,260	86,751	23.56%
보조금	117,679,570	99.61%	109,592,840	8,086,730	7.38%
국고보조금등	97,338,503	82.40%	91,289,417	6,049,086	6.63%
국고보조금등	97,338,503	82.40%	91,289,417	6,049,086	6.63%
시·도비보조금등	20,341,067	17.22%	18,303,423	2,037,644	11.13%
시·도비보조금등	20,341,067	17.22%	18,303,423	2,037,644	11.13%

○ 세외수입 세부내역

(단위: 천원)

예산 과목	예산액	내역
사용료수입	455,011	- 보사노인복지센터 연동경로당 사용료 6,798천원 - 우리마포복지관 주차료 25,070천원 - 우리마포복지관 관리비 419,791천원

나. 일반회계 세출 예산안

(단위: 천원)

구분	2024년 예산안	2023년 예산	증(△)감액	증감률(%)
어르신동행과	150,508,314	137,067,477	13,440,837	9.81%

나. 신규사업

번호	페이지	사업명	예산현황			비고
			2024년	2023년	증(△)감	
1	228	효도밥상 운영지원 -효도밥상 자원봉사자 실비(기타보상금)	30,420	0	30,420	순증
2	229	마포 고령친화도시 조성 사업 -고령친화도시 연구용역(연구용역비)	22,000	0	22,000	순증
3	229	장수축하금 지급 -2023년 100세 이상, 2024년 100세 도래 어르신 장수축하금(사회보장적수혜금)	48,000	0	48,000	순증
4	230	노인장기요양기관 종사자 지원 -힐링프로그램 운영비(행사운영비)	11,200	0	11,200	순증
5	232	로봇활용 어르신돌봄 사업 -AI 로봇구매(사무관리비)	34,000	0	34,000	순증
6	239	경로당 운영지원 -마포시니어봉사단 활동비(기타보상금)	190,800	0	190,800	순증
7	242	신수동 실뿌리복지센터 조성 -설계용역, 공사비, 건축기획·BF 인증 용역 (시설비)	1,760,621	0	1,760,621	순증
8	242	신수동 실뿌리복지센터 조성 -감리용역(감리비)	29,570	0	29,570	순증
9	242	신수동 실뿌리복지센터 조성 -시설부대비 및 각종 수수료(시설부대비)	10,818	0	10,818	순증
10	242	합정동 실뿌리복지센터 조성 -설계용역, 공사비, 건축기획·BF 인증 용역 (시설비)	1,718,968	0	1,718,968	순증
11	242	합정동 실뿌리복지센터 조성 -감리용역(감리비)	37,884	0	37,884	순증
12	242	합정동 실뿌리복지센터 조성 -시설부대비 및 각종 수수료(시설부대비)	11,886	0	11,886	순증
13	243	노인공동거주시설 운영 -인건비, 사업비, 운영비(민간위탁금)	53,786	0	53,786	순증
14	243	노인공동거주시설 운영 -물품 구입비(자산및물품취득비)	60,000	0	60,000	순증
15	244	노인복지시설 운영관리 -한서재가노인복지센터 기능보강비(냉난방기 교체) (민간위탁 사업비)	100,000	0	100,000	순증

다. 예산증감 주요사업

번호	페이지	사업명	예산현황			비고
			2024년	2023년	증(△)감	
1	226	기초연금 지급 -기초연금지급(사회보장적수혜금)	114,210,346	108,177,086	6,033,260	증액
2	226	경로식당 운영지원 -경로식당 급식비, 인건비, 운영비(사회복지사업보조)	1,875,218	1,785,385	89,833	증액
3	227	거동불편 저소득 노인 식사배달 -도시락밀반찬 배달사업 기본급식비 등(사회복지사업보조)	504,341	464,731	39,610	증액
4	231	노인맞춤돌봄서비스 지원 -노인맞춤돌봄서비스 수행인력 인건비사업비(민간이전)	3,275,480	2,698,612	576,868	증액
5	232	노인돌봄 지원사업 -노인맞춤 돌봄 수행기관인력 지원(사회복지사업보조)	161,830	87,320	74,510	증액
6	232	취약어르신 안전관리 솔루션 사업 -IoT사업 기관 운영비기기 운영비(사회복지사업보조)	93,400	110,404	△17,004	감액
7	234	노인일자리 및 사회활동지원 확대 -홍보물사무용품, 노인일자리 참여자 활동진행비피복비 등 (사무관리비)	33,310	68,900	35,590	감액
8	236	노인일자리 및 사회활동지원 확대 -구직영 노인일자리 참여자 활동비 및 팀장수당 수행기관 노인일자리 담당자 처우개선비(기타보상금)	860,930	2,140,000	△1,279,070	감액
9	237	노인일자리 및 사회활동지원 확대 -노인사회활동 지원사업(공익활동형, 사회서비스형) (사회복지사업보조)	13,399,722	8,972,598	4,427,124	증액
10	239	경로당 운영지원 -경로당기방형 경로당 운영비(사회복지시설법정운영비보조)	962,000	873,960	88,040	증액
11	240	경로당 냉·난방비, 양곡 지원 -냉·난방비, 양곡비(사회복지시설법정운영비보조)	272,503	218,136	54,367	증액
12	241	경로당 물품지원 -노후물품 교체, 스마트 경로당 조성(자산및물품취득비)	93,880	70,000	23,880	증액
13	241	경로당 시설 운영 관리 -개보수·리모델링, 효도밥상 경로당 조성공사 -차열페인트 도장공사 구 부담금(시설비)	224,300	100,000	124,300	증액
14	242	경로당 시설 운영 관리 -임차경로당(4) 전세보증금 인상분 등 부대비용 (기타자본이전)	30,000	60,000	△30,000	감액
15	243	노인공동거주시설 운영	30,000	1,677,803	△1,647,803	감액

번호	페이지	사 업 명	예산현황			비고
			2024년	2023년	증(△)감	
		-1층 사무실 공간 조성(시설비)				
16	245	우리마포복지관 운영지원 -인건비·운영비·사업비·시설비(민간위탁금)	1,284,200	1,217,577	66,623	증액
17	245	아현실버복지관 운영지원 -인건비·운영비·사업비·시설비(민간위탁금)	727,336	665,435	61,901	증액
18	245	용강노인복지관 운영지원 -인건비·운영비·사업비·시설비(민간위탁금)	756,374	691,492	64,882	증액
19	245	우리마포복지관 시설관리위탁 -우리마포복지관 시설관리위탁(공사공단경상전출금)	949,453	831,018	118,435	증액
20	246	대한노인회 마포구지회 운영 지원 -운영비, 사무원 인건비지급(민간단체법정운영비보조)	89,891	33,842	56,049	증액

라. 검토 의견

- 어르신동행과의 세입예산은 보조금과 사용료 수입으로 구성되어 있으며, 총 예산액은 1,181억 3,458만 1천원으로 전년도 보다 81억 7,348만 1천원(7.43%) 증액 편성되었음.
- 세출예산액은 1,505억 831만 4천원으로 2023년 본예산 대비 9.81% 늘어난 134억 4083만 7천원을 증액 편성하였음.
- 주요 사업 내역을 살펴보면,
 - 75세 이상 어르신 주민 참여 호도 밥상 확대 사업은 소요예산 16억 6,761만 5천원으로 본예산 5,242만 원과 출연금 16억 1,519만 5천원으로 편성되어 있음. 2023년도 주민 참여 호도 밥상의 시범사업에서 본예산 3억 3,363만 원, 1차 추경 218만 4천원, 2차 추경에 8억 9백만 원이 편성돼 2023년 총 사업비 11억 4,481만 4천 원으로 2024년도 본예산이 5억 2,280만 1천 원 많은 수준임.

2023년 시범사업과는 달리 출연금이 들어가는바 호도 밥상의 운영상의 계획과 세밀한 사업구성이 필요함. 특히 마포구와 마포구 출연기관인 복지재단이 사업 주체이기 때문에 출연금의 사용에 대한 투명성과 75세 이상 어르신에 대한 지원 대상의 명확성이 확보되어야 할 것임.

- 창전동 호도 숙식 경로당 운영은 2023년 사업비 17억 5,261만 9천 원을 편성하여 개축한 것으로 2024년 구비 1억 6,766만 6천 원의 소요 예산을 가지고 관내 무주택 독거 어르신 대상의 노인 공동거주시설을 운영하는 것임. 위탁 운영에 있어 세부 추진계획과 예산에 대한 부서의 설명이 필요해 보임.
- 실뿌리복지센터 조성에 소요 예산 35억 6,974만 7천 원을 구비로 편성하였고 신수동과 합정동에 실뿌리복지센터를 신축 조성하는 것임. 주요 시설로는 호도 밥상 경로당과 스터디카페, 프로그램실, 회의실 등 기존 복지관과 유사한 것으로 판단됨. 이는 복지 공간의 정체성을 명확히 할 수 있도록 부서의 세밀한 점검과 계획이 필요할 것으로 보임. 지난 1차 복지도시위원회에서 논의되었던 「서울특별시 마포구 노인복지증진에 관한 조례」 일부개정조례(안)의 경로당 등 어르신 시설 신축 시 노인체력 증진 프로그램을 위한 시설도 설계 시 반영되어야 할 것으로 사료됨.

4 장애인동행과

가. 일반회계 세입 예산

(단위: 천원)

예산과목	2024년 예산안	구성비	2023년 예산	증(△)감액	증감률(%)
합계	33,378,736	100.00%	29,718,631	3,660,105	12.32%
세외수입	300,716	0.90%	345,860	△45,144	△13.05%
경상적세외수입	90,716	0.27%	95,860	△5,144	△5.37%
사용료수입	90,716	0.27%	95,860	△5,144	△5.37%
지방행정제재·부과금	210,000	0.63%	250,000	△40,000	△16.00%
과태료	210,000	0.63%	250,000	△40,000	△16.00%
보조금	33,078,020	99.10%	29,372,771	3,705,249	12.61%
국고보조금등	15,422,346	46.20%	13,622,807	1,799,539	13.21%
국고보조금등	15,422,346	46.20%	13,622,807	1,799,539	13.21%
시·도비보조금등	17,655,674	52.89%	15,749,964	1,905,710	12.10%
시·도비보조금등	17,655,674	52.89%	15,749,964	1,905,710	12.10%

○ 세외수입 세부내역

(단위: 천원)

예산 과목	예산액	내역
사용료수입	90,716	- 마포장애인복지회관 관리비 53,540천원 - 마포공덕실뿌리복지센터 관리비 37,176천원
과태료	210,000	- 편의증진보장 위반과태료 210,000천원

나. 일반회계 세출 예산

(단위: 천원)

구분	2024년 예산안	2023년 예산	증(△)감액	증감률(%)
장애인동행과	44,445,249	39,242,308	5,202,941	13.26%

나. 신규사업

번호	페이지	사업명	예산현황			비고
			2024년	2023년	증(△)감	
1	252	장애인복지단체 지원 -[주민참여예산]친환경 비누, 캔들 만들기 기술 전수회 (행사운영비)	31,440	0	31,440	순증
2	254	장애인전용주차구역 단속 활동 지원 -[주민참여예산]장애인전용주차구역 스마트단속시스템설치 (시설비)	26,500	0	26,500	순증
3	256	장애인 전동보장구 이용 지원 -전동보장구 보험 가입비(보험금)	14,686	0	14,686	순증
4	267	장애인 복지시설 운영 -마포공덕실뿌리복지센터 개관식(행사운영비)	5,000	0	5,000	순증
5	267	장애인 복지시설 운영 -마포공덕실뿌리복지센터 시설관리위탁(민간위탁금)	126,074	0	126,074	순증
6	267	장애인 복지시설 운영 -마포공덕실뿌리복지센터 간판설치비(시설비)	20,000	0	20,000	순증
7	270	어린이재활병원 및 사회복지시설 운영 -[주민참여예산]중증장애인보호작업시설 바닥 보수공사(마포푸르메직업재활센터)(민간위탁사업비)	25,000	0	25,000	순증
8	274	[주민참여예산]마포 구민을위한 포용무용 교육서비스 -마포장애인예술학교 운영 인건비·교육비	60,000	0	60,000	순증

다. 예산증감 주요사업

번호	페이지	사업명	예산현황			비고
			2024년	2023년	증(△)감	
1	254	장애인 한마음축제 지원 -장애인한마음축제 70,000천원 -[주민참여예산]장애인 축제 19,319천원 (행사운영비)	89,319	70,000	19,319	증액
2	257	장애인연금 급여 지급 -장애인연금 지급(사회보장적수혜금)	6,128,814	6,220,000	△91,186	감액
3	257	장애수당(기초) 지급 -장애수당 지급(사회보장적수혜금)	1,008,598	912,924	95,674	증액
4	258	장애수당(차상위 등) 지급 -장애수당 지급(사회보장적수혜금)	417,140	476,700	△59,560	감액

번호	페이지	사 업 명	예산현황			비고
			2024년	2023년	증(△)감	
5	259	장애인활동지원급여 -장애인 활동지원급여(사회복지사업보조)	18,502,116	15,472,154	3,029,962	증액
6	259	장애인활동보조 가산급여 -장애인활동보조 가산급여(사회복지사업보조)	818,994	171,978	647,016	증액
7	260	장애인 활동지원급여 시·구 추가사업 -장애인 활동지원급여 추가사업(사회복지사업보조)	4,185,781	3,033,590	1,152,191	증액
8	262	발달재활서비스 바우처 지원 발달재활서비스 바우처 지원(사회복지사업보조)	672,000	730,800	△58,800	감액
9	263	장애인 일자리지원 -복지일자리사업 임금(기간제근로자등보수)	812,560	692,260	120,300	증액
10	264	장애인 일자리지원(일반형 일자리) -일반형일자리사업 임금(기간제근로자등보수)	1,950,500	1,901,800	48,700	증액
11	267	발달장애인 지원사업 -발달장애인 문화창작소 운영(사회복지사업보조)	109,003	98,400	10,603	증액
12	267	장애인복지시설 운영 -장애인복지시설 가스 안전점검 등 관리비(공공운영비)	21,200	1,200	20,000	증액
13	270	어린이재활병원 및 사회복지시설 운영 -푸르메재단 넥슨어린이재활병원·푸르메스포츠 센터·직업재활센터 운영 등 -[주민참여예산] 건강약자를 위한 건강동행 사업 37,000천원(민간위탁금)	2,193,424	2,147,288	46,136	증액
14	270	우리마포복지관 내 장애인복지센터 운영 -우리마포장애인주간이용센터·우리마포보호작업장 운영(민간위탁금)	40,000	80,000	△40,000	감액
15	271	행복동행하우스 운영 -공덕동행복주택 내 장애인주간보호센터 운영 인건비, 운영비 등(민간위탁금)	232,954	193,951	39,003	증액
16	271	행복동행하우스 운영 -공덕동행복주택 내 장애인주간보호센터 기능보강비(민간위탁사업비)	5,000	49,000	△44,000	감액
17	271	발달장애인 평생교육센터 운영 -발달장애인 평생교육센터 운영 -[주민참여예산]스마트 교육 콘텐츠 활용 평생교육 지원(민간위탁금)	626,305	605,000	21,035	증액
18	273	점자도서실 운영 -마포점자도서실 운영 인건비, 운영비(민간위탁금)	161,962	104,284	57,678	증액
19	273	장애인자립생활센터 지원 -임대료 지원(사회복지시설법정운영비보조)	60,000	90,000	△30,000	감액

번호	페이지	사 업 명	예산현황			비고
			2024년	2023년	증(△)감	
20	274	장애인자립생활센터 지원 -장애인자립생활지원사업 지원(사회복지사업보조)	50,000	75,000	△25,000	감액

라. 검토 의견

- 장애인동행과 일반회계 세입 예산의 세입원은 주로 국·시 보조금, 마포장애인복지회관, 마포공덕실뿌리복지센터 관리비 수입, 장애인 전용주차장 위반과태료이며, 333억 7,873만 6천원으로 전년도보다 36억 6,010만 5천원 증액 되었음.
- 장애인동행과 일반회계 세출 예산액은 444억 4,524만 9천원으로 전년도 대비 13.26% 늘어난 52억 294만 1천원을 증액하여 편성 하였음.
- 2024년 장애인동행과 주요 사업을 살펴보면,
 - 장애인 친화 도시 조성을 위한 동행 사업 추진 소요 예산은 3억 9,314만 4천 원으로 구비로 편성된 것임. 장애인 친화 도시 조성에 관한 조례 제6조의 내용을 보면 1항에 장애인의 재활, 돌봄, 문화생활 등을 지원할 수 있는 시설을 확충하고, 제2항에는 장애인의 이용이 편리한 편의시설 확대 및 이동을 지원할 수 있다고 되어있음. 이에 맞게 장애를 넘어선 우정과 문화의 축제, 장애인 복지 주민 참여예산 사업을 추진하는 데 중증장애인 안전사고 예방을 위한 바닥 보수 공사 등은 적절한 사업을 편성하였다고 보임.

- 마포 공덕 실뿌리복지센터 운영, 관리의 소요 예산은 1억 5,411만 7천 원으로 구비로 편성됨. 시설은 각 주관 부서의 용도에 맞게 설정되어 있으며 소요 예산은 시설관리 위탁 예산으로 보임. 세부 추진계획과 위탁운영에 있어 부서의 설명이 필요함.
- 또한, 마포장애인복지관 등 장애인 복지시설에 대한 민간위탁금 예산 지원 비율이 높은 만큼 복지시설 이용 복지수혜자의 불편이 없도록 집행부에서는 적법하고 투명한 예산집행과 합리적이고 효율적인 시설 운영이 이루어지도록 노력하여야 할 것이며 위탁운영 부분에 있어 직영 운영과 비교하여 효율성도 검토되어야 할 것으로 사료됨.

5 가족행복지원과

가. 일반회계 세입 예산

(단위: 천원)

예산과목	2024년 예산안	구성비	2023년 예산	증(△)감액	증감률(%)
합계	86,794,353	100.00%	78,157,041	8,637,312	11.05%
보조금	86,794,353	100.00%	78,157,041	8,637,312	11.05%
국고보조금등	33,121,827	38.16%	28,120,029	5,001,798	17.79%
국고보조금등	33,121,827	38.16%	28,120,029	5,001,798	17.79%
시·도비보조금등	53,672,526	61.84%	50,037,012	3,635,514	7.27%
시·도비보조금등	53,672,526	61.84%	50,037,012	3,635,514	7.27%

나. 일반회계 세출 예산

(단위: 천원)

구분	2024년 예산안	2023년 예산	증(△)감액	증감률(%)
가족행복지원과	115,045,470	102,338,471	12,706,999	12.42%

다. 신규사업

번호	페이지	사업명	예산현황			비고
			2024년	2023년	증(△)감	
1	278	구립어린이집 대체 신축 -지적측량, 감정평가 수수료 등(사무관리비)	26,605	0	26,605	순증
2	278	구립어린이집 대체 신축 -심사 및 자문 간담회(시책추진업무추진비)	300	0	300	순증
3	278	구립어린이집 대체 신축 -공공용지 점유 변상금(기타부담금)	581,208	0	581,208	순증
4	278	구립어린이집 대체 신축 -설계용역비(시설비)	924,141	0	924,141	순증
5	278	구립어린이집 신규확충 -국공리어린이집 신규, 전환(2개소)(민간위탁사업비)	48,000	0	48,000	순증
6	279	공공건축물 그린리모델링 사업 -공공건축물 그린리모델링 사업(시설비)	578,130	0	578,130	순증

번호	페이지	사 업 명	예산현황			비고
			2024년	2023년	증(△)감	
7	298	여성안심 인프라(환경개선) 구축 사업 -안심이 전담 관제요원 근로자 임금(기간제근로자등보수)	149,000	0	149,000	순증
8	299	마포여성동행센터 운영 -주민참여예산 마포 여성의 삶과 생활사에 대한 기록과 전시 -물품구입 1,000천원(사무관리비) -운영비 29,000천원(행사운영비)	30,000	0	30,000	순증
9	307	서울키즈오케이존지원사업(시비) -참여업체 지원(사회보장적수혜금(지방재원))	2,100	0	2,100	순증
10	307	서울형 아이돌봄비 지원 사업 -친인척 돌봄비 지원(사회보장적수혜금)	356,400	0	356,400	순증
11	308	서울형 아이돌봄비 지원 사업 -민간돌봄(사회복지사업보조)	25,200	0	25,200	순증

라. 예산증감 주요사업

번호	페이지	사 업 명	예산현황			비고
			2024년	2023년	증(△)감	
1	279	만0~2세보육료 -만0~2세보육료(사회복지시설법정운영비보조)	24,900,420	26,136,842	△1236422	감액
2	280	만3~5세아 누리과정지원(시비보조) -만3~5세아 누리과정 보육료, 담임수당 등 지원(사회복지시설법정운영비보조)	8,864,728	9,778,571	△913843	감액
3	280	가정양육수당지원 -가정양육수당지원(사회보장적수혜금(국고보조재원))	2,280,920	2,032,018	248,902	증액
4	281	부모급여지원 -부모급여지원(사회보장적수혜금(국고보조재원))	28,023,083	15,793,212	12,229,871	증액
5	282	차액보육료 -차액보육료 일반, 법정(사회복지시설법정운영비보조)	1,055,800	1,288,782	△232,982	감액
6	283	보육교직원 인건비 지원 -보육교직원 인건비 지원(사회복지시설법정운영비보조)	18,608,233	20,407,511	△1,799,278	감액
7	284	보육교직원 처우개선 지원(근무환경개선비) -근무환경개선비(사회복지시설법정운영비보조)	2,952,880	2,757,640	195,240	증액
8	284	보조교사 등 인건비 지원 -보조교사 인건비(사회복지시설법정운영비보조)	4,451,976	4,228,497	223,479	증액

번호	페이지	사 업 명	예산현황			비고
			2024년	2023년	증(△)감	
9	285	어린이집 운영지원 사업(시비보조) -영유아반 운영비, 교사중식비, 처우개선비 (사 회복지시설법정운영비보조)	3,948,247	4,235,014	△286,767	감액
10	288	장애아 통합보육 활성화(시비보조) -장애아 교재교구비·도우미 인건비 등 (사회복지시설법정운영비보조)	389,808	493,330	△103,522	감액
11	290	대체교사 및 서울형 전임교사 지원 -어린이집 직접 채용 대체교사 지원 -서울형 전임교사 지원(사회복지시설법정운영비보조)	674,360	429,391	244,969	증액
12	291	마포형어린이집 운영 -교직원 처우개선, 수요자 맞춤 보육서비스 등 지원 (사회복지시설법정운영비보조)	174,860	114,900	59,960	증액
13	293	육아종합지원센터 운영 -육아종합지원센터 운영지원, 어린이 축제, 서 울형 키즈카페 상암점 운영 등(민간위탁금)	1,871,872	1,599,109	272,763	증액
14	293	육아종합지원센터 운영 -시설유지비·교구구입비(민간위탁사업비)	44,788	66,420	△21,632	감액
15	299	마포여성동행센터 운영 -여성센터 인건비·운영비·사업비(민간위탁금)	401,000	354,143	46,857	증액
16	300	가족센터운영(건강가정사업) -센터운영비, 사업비, 종사자 수당 등 (민간위탁금)	550,771	480,215	70,556	증액
17	301	가족센터운영(다문화가족사업) -센터운영비, 사업비, 종사자 수당 등(민간위탁금)	318,094	288,544	29,550	증액
18	304	아이돌봄시비지원사업 -종사자 수당, 아이 돌봄사업비(민간위탁금)	264,713	46,376	218,337	증액
19	307	가족행복지원사업 -엄마아빠택시 이용 -서울형가사서비스(사회복지사업보조)	634,700	522,230	112,470	증액

마. 검토 의견

- 가족행복지원과의 세입예산액은 전액 보조금이며, 예산액은 867 억 9435 만 3 천원으로, 전년도 보다 86 억 3,731 만 2 천원(11.05%) 증액 편성되었음.

- 가족행복지원과의 세출예산액은 1150억 4,547만원으로 전년도 대비 12.42% 늘어난 127억 699만 9천원을 증액하여 편성 하였음.
- 2024년 가족행복지원과 주요 사업을 살펴보면,
 - 노후 국공립어린이집 대체 신축 추진의 소요 예산은 구비 15억 3,225만 4천 원으로 정밀안전진단 결과 D등급을 받은 창전 어린이집과 성산 어린이집이 사업 대상임. 사업 규모를 살펴보면 창전 어린이집에 복합시설로 실뿌리복지센터, 키즈카페, 스터디카페, 호도밥상 등의 주요 시설이 입주하며, 이는 쾌적한 환경과 양질의 보육 서비스를 제공하는 데 영유아가 시설을 사용할 때 복합시설의 기능과 위배됨은 없는지 세밀한 검토가 필요함.
 - 마포형 어린이집 운영 확대의 소요 예산은 1억 7,776만 원이며 구비로 편성됨. 이는 2023년 시범사업 추진으로 사업비 1억 780만 원 대비 5,996만 원 증액되었으며, 이는 2023년 시범사업으로 마포형 어린이집 4개소에서 2024년 6개소로 확대하고자 하는 것임. 국공립어린이집을 제외한 민간, 가정어린이집은 혜택이나 지원에서 소외되거나 개인이 책임져야 하는 부분이 있는 만큼 우수 어린이집을 선정해 지원하는 것은 적절하다고 사료됨.

6 아동청소년과

가. 일반회계 세입 예산

(단위: 천원)

예산과목	2024년 예산안	구성비	2023년 예산	증(△)감액	증감률(%)
합계	20,422,583	100.00%	21,189,479	△766,896	△3.62%
세외수입	49,790	0.24%	2,440	47,350	1940.57%
경상적세외수입	43,715	0.21%	0	43,715	순증
재산임대수입	9,690	0.05%	0	9,690	순증
수수료수입	34,025	0.17%	0	34,025	순증
임시적세외수입	3,075	0.02%	0	3,075	순증
기타수입	3,075	0.02%	0	3,075	순증
지방행정제재·부과금	3,000	0.01%	2,440	560	22.95%
과징금	3,000	0.01%	2,440	560	22.95%
보조금	20,372,793	99.76%	21,187,039	△814,246	△3.84%
국고보조금등	11,855,768	58.05%	12,593,918	△738,150	△5.86%
국고보조금등	11,855,768	58.05%	12,593,918	△738,150	△5.86%
시·도비보조금등	8,517,025	41.70%	8,593,121	△76,096	△0.89%
시·도비보조금등	8,517,025	41.70%	8,593,121	△76,096	△0.89%

○ 세외수입 세부내역

(단위: 천원)

예산 과목	예산액	내역
재산임대수입	9,690	- 청소년독서실 자판기 임대료 9,690천원
수수료수입	34,025	- 청소년독서실 사용료 34,025천원
기타수입	3,075	- 청소년독서실 자판기 관리비 3,075천원
과징금	3,000	- 청소년 보호법 위반 과징금 30,000천원

나. 일반회계 세출 예산

(단위: 천원)

구분	2024년 예산안	2023년 예산	증(△)감액	증감률(%)
아동청소년과	29,571,037	29,822,818	△251,781	△0.84%

다. 신규사업

번호	페이지	사업명	예산현황			비고
			2024년	2023년	증(△)감	
1	324	취약계층아동통합서비스지원사업 드림스타트 기간제근로자 인건비(기간제근로자등보수)	34,000	0	34,000	순증
2	331	청소년독서실(스터디카페) 조성 및 운영 -스터디카페 개소식 준비 등(행사운영비)	2,000	0	2,000	순증
3	331	청소년독서실(스터디카페) 조성 및 운영 -스터디카페 운영 업무추진(시책추진업무추진비)	600	0	600	순증
4	331	청소년독서실(스터디카페) 조성 및 운영 -마포공덕실뿌리복지센터 152,206천원 -아현문화건강센터 115,934천원 -연남동공영주차장 58,576천원(민간위탁금)	326,716	0	326,716	순증
5	331	청소년독서실(스터디카페) 조성 및 운영 -아현문화건강센터 50,000천원 -연남동공영주차장 20,000천원(시설비)	70,000	0	70,000	순증
6	331	청소년독서실(스터디카페) 조성 및 운영 -아현문화건강센터 27,450천원 -연남동공영주차장 10,350천원 (자산및물품취득비)	37,800	0	37,800	순증

라. 예산증감 주요사업

번호	페이지	사업명	예산현황			비고
			2024년	2023년	증(△)감	
1	313	지역아동센터 인건비 지원 센터 인건비 증자 차우개선비 등(사회복지시설법정운영비보조)	1,016,047	947,429	68,618	증액
2	315	아동수당 급여지급 -아동수당급여지급(사회보장적수혜금)	17,619,737	18,797,572	△1,177,835	감액
3	316	아동급식 지원 -학기중·방학중 급식지원(사회보장적수혜금)	2,598,480	2,373,120	225,360	증액

번호	페이지	사 업 명	예산현황			비고
			2024년	2023년	증(△)감	
4	317	다함께돌봄(우리동네키움센터)운영 -일반형·융합형 운영비, 급식비 등(민간위탁금)	416,228	430,204	△13,976	감액
5	319	다함께돌봄(우리동네키움센터)인건비 -인건비(민간위탁금)	1,465,500	1,366,559	98,941	증액
6	321	마포영유아통합지원센터 운영 지원 -인건비·운영비·사업비(민간위탁금)	590,448	527,700	62,748	증액
7	329	지역사회서비스투자사업(아동·청소년분야) -지역사회서비스투자사업(아동·청소년분야) (사회복지사업보조)	363,420	403,260	△39,840	감액
8	330	청소년수련시설 운영지원 -마포청소년문화의집 등 3개소(민간위탁금)	2,418,230	2,218,630	199,600	증액
9	332	청소년상담복지센터 운영지원 -복지센터 운영 및 인건비(민간위탁금)	560,947	494,946	66,001	증액
10	333	청소년상담복지센터(꿈드림) 운영지원 -청소년상담복지센터(꿈드림) 운영지원(민간위탁금)	155,743	134,324	21,419	증액
11	333	마포구 청소년뮤지컬단 운영지원 -마포구 청소년뮤지컬단 운영지원(민간위탁금)	30,000	42,000	△12,000	감액
12	337	인력운영비(드림스타트) -아동통합사례관리사 인건비(명·공무직(무기계약근로자보수))	114,615	136,918	△22,303	감액
13	341	아동보호전담요원 -아동보호전담요원 인건비(기타직보수)	172,170	220,047	△47,877	감액

라. 검토 의견

- 아동청소년과의 세입예산은 보조금과 세외수입으로 구성되어 있으며, 예산액은 204억 2,258만 3천원으로 전년도 보다 7억 6,689만 6천원(3.62%) 감액 편성되었음.
- 아동청소년과의 세출예산은 295억 7103만원으로 전년도 대비 0.84% 감소한 2억 5,178만 1천원을 감액하여 편성 하였음.

○ 아동청소년과 주요 사업을 살펴보면

- 청소년독서실(스터디카페) 운영 및 조성에 구비 4억 3,711만 6천원이 편성됨. 현재 공덕, 아현, 연남동에 각 1개소의 운영을 목표로 하고 있음. 청소년의 자율적인 휴식 공간과 자기 주도적 학습 역량을 향상하는 데 있어서 스터디카페 조성의 필요성은 있다고 하겠으나, 추후 위탁 운영과 직영운영을 비교하여 이용자에게 양질의 서비스를 제공할 수 있는 효율성 있는 운영방법을 찾아야 할 것임. 이는 운영 인력이 개소별 3인 교대 근무, 1인 상시 근무를 통해 유지 관리가 되어야 하는 점에서 비용 부담 증가로 보이며, 시설의 운영 및 효과성에 대해 부서의 계획 등 사전 면밀한 검토가 필요할 것으로 사료됨.

7 교육정책과

가. 일반회계 세입 예산

(단위: 천원)

예산과목	2024년 예산안		2023년 예산	증(△)감액	증감률(%)
	예산액	구성비			
합계	245,761	100.00%	146,200	99,561	68.10%
세외수입	106,361	43.28%	6,800	99,561	1464.13%
경상적세외수입	104,885	42.68%	6,800	98,085	1442.43%
재산임대수입	3,230	1.31%	0	3,230	순증
사용료수입	10,000	4.07%	6,800	3,200	47.06%
수수료수입	91,655	37.29%	0	91,655	순증
임시적세외수입	1,476	0.60%	0	1,476	순증
기타수입	1,476	0.60%	0	1,476	순증
보조금	139,400	56.72%	139,400	0	0.00%
시·도비보조금등	139,400	56.72%	139,400	0	0.00%
시·도비보조금등	139,400	56.72%	139,400	0	0.00%

○ 세외수입 세부내역

(단위: 천원)

예산 과목	예산액	내역
재산임대수입	3,230	마포나루스페이스 자판기 임대료 3,230천원
사용료수입	10,000	평생교육 프로그램 수강료 10,000천원
수수료수입	91,655	마포나루스페이스 자율학습공간 사용료 47,820천원 마포중앙도서관스페이스 자율학습공간 사용료 43,835천원
기타수입	1,476	마포나루스페이스 자판기 관리비 1,476천원

나. 일반회계 세출 예산

(단위: 천원)

구분	2024년 예산안	2023년 예산	증(△)감액	증감률(%)
교육정책과	14,216,063	13,541,453	674,610	4.98%

다. 신규사업

번호	페이지	사업명	예산현황			비고
			2024년	2023년	증(△)감	
1	346	마포구 미래교육지구 추진 -프로그램 운영비 등(사무관리비)	21,694	0	21,694	순증
2	346	마포구 미래교육지구 추진 -청소년페스티벌, 진로박람회, 토론회 등(행사운영비)	240,000	0	240,000	순증
3	346	마포구 미래교육지구 추진 -청소년 창업프로그램 동아리 지원사업(민간경상사업보조)	80,000	0	80,000	순증
4	348	마포 어린이 천문과학관 운영 -실습자료 등 구매(사무관리비)	10,000	0	10,000	순증
5	350	마포중앙도서관 스페이스 조성 -사무용품, 소프트웨어 구매 등(사무관리비)	13,000	0	13,000	순증
6	351	마포중앙도서관 스페이스 조성 -개관행사(행사운영비)	6,000	0	6,000	순증
7	351	마포중앙도서관 스페이스 조성 -업무관계자 간담회(시책추진업무추진비)	500	0	500	순증
8	351	마포중앙도서관 스페이스 조성 -스페이스 명칭공모 보상금(기타보상금)	250	0	250	순증
9	351	마포중앙도서관 스페이스 조성 -자율학습공간 관리·인건비(민간위탁금)	14,185	0	14,185	순증
10	351	마포중앙도서관 스페이스 조성 -인테리어 공사·휴게공간 설치(시설비)	80,000	0	80,000	순증
11	351	마포중앙도서관 스페이스 조성 의자, 테이블, 키오스크, 운영물품 등 구매(자산및물품취득비)	158,000	0	158,000	순증

라. 예산증감 주요사업

번호	페이지	사업명	예산현황			비고
			2024년	2023년	증(△)감	
1	345	친환경 학교급식 지원 -친환경 유치원급식비 및 학교 급식비 지원(분담금) (교육기관에대한보조)	5,358,183	5,162,600	195,583	증액
2	345	고교 무상교육 지원 -고교 무상교육 지원(사군구 교육비특별회계 법정전출금)	330,231	305,162	25,069	증액
3	348	마포 어린이 천문과학관 운영 -시설 등 설치, 쌍안경·망원경 구매(시설비)	167,000	45,000	122,000	증액

마. 검토 의견

- 교육정책과의 세입예산은 보조금과 세외수입으로 구성되어 있으며, 예산액은 2억 4,576만 1천원으로 전년도 보다 9,956만 1천원 (68.10%) 증액 편성되었음.
- 교육정책과의 세출예산은 142억 1,606만 3천원으로 전년도 대비 4.98% 증가한 6억 7,461만원을 증액하여 편성 하였음
- 교육정책과의 주요사업을 살펴보면
 - 마포구 미래교육지구 추진 사업에 총 3억 4,369만 4천원을 편성하였음. 이는 서울형 혁신교육지구 사업 종료 및 서울미래교육지구 사업 출범으로 마포구도 지난 6월 서울미래교육지구로 지정됨에 따라 미래교육지구 추진에 필요한 사업 예산을 편성한 것으로, 미래교육지구 운영위원회 운영 및 마포문화 교실, 청소년페스티벌 등의 사업비가 신규 편성된 것으로 특이한 점은 없는 것으로 판단되나, 2024년 개관예정인 마포중앙도서관 스페이스도 운영방법에 대하여 면밀한 검토가 필요할 것으로 사료됨.

8 마포중앙도서관

가. 일반회계 세입 예산

(단위: 천원)

예산과목	2024년 예산안		2023년 예산	증(△)감액	증감률(%)
	예산액	구성비			
합계	1,660,702	100.00%	1,493,942	166,760	11.16%
세외수입	1,072,702	64.59%	953,150	119,552	12.54%
경상적세외수입	1,011,492	60.91%	895,540	115,952	12.95%
재산임대수입	634,946	38.23%	546,377	88,569	16.21%
사용료수입	357,896	21.55%	336,036	21,860	6.51%
수수료수입	18,650	1.12%	13,127	5,523	42.07%
임시적세외수입	61,210	3.69%	57,610	3,600	6.25%
기타수입	61,210	3.69%	57,610	3,600	6.25%
보조금	588,000	35.41%	540,792	47,208	8.73%
국고보조금등	294,000	17.70%	270,396	23,604	8.73%
국고보조금등	294,000	17.70%	270,396	23,604	8.73%
시·도비보조금등	294,000	17.70%	270,396	23,604	8.73%
시·도비보조금등	294,000	17.70%	270,396	23,604	8.73%

○ 세외수입 세부내역

(단위: 천원)

예산 과목	예산액	내역
재산임대수입	634,946	마포중앙도서관 근린생활시설 임대료 619,580천원 소금나루도서관 근린생활시설 임대료 15,366천원
사용료수입	357,896	특기적성교육 프로그램 수강료 310,000천원 마포중앙도서관 대관료 47,176천원 소금나루도서관 대관료 720천원
수수료수입	18,650	구립도서관 회원 수수료 등 18,650천원
기타수입	61,210	마포중앙도서관 근린생활시설 관리비 54,010천원 소금나루도서관 근린생활시설 관리비 7,200천원

나. 일반회계 세출 예산

(단위: 천원)

구분	2024년 예산안	2023년 예산	증(△)감액	증감률(%)
마포중앙도서관	6,672,642	6,314,254	358,388	5.68%

나. 신규사업

번호	페이지	사업명	예산현황			비고
			2024년	2023년	증(△)감	
1	360	디지털창작공간 '마마플' (Mapo Making&playing Place)운영 -기간제 근로자 인건비(기간제근로자등보수)	22,003	0	22,003	순증
		디지털창작공간 '마마플' (Mapo Making&playing Place)운영 -홍보·사무 용품, 장비소모품 구매(사무관리비)	900	0	900	순증
2	366	마포중앙도서관 시설물 관리 -냉난방기 설치공사(시설비)	30,360	0	30,360	순증
3	368	구립도서관 독서문화진흥사업 -도서관 사업비 등(사무관리비)	16,300	0	16,300	순증
		구립도서관 독서문화진흥사업 -도서관 연수 프로그램(행사운영비)	3,400	0	3,400	순증
		구립도서관 독서문화진흥사업 -도서관 연수 프로그램 등 업무추진(사책추진업무추진비)	1,200	0	1,200	순증

다. 예산증감 주요사업

번호	페이지	사업명	예산현황			비고
			2024년	2023년	증(△)감	
1	363	특기적성 프로그램 운영 -특기적성 정규프로그램 강사료(기타보상금)	288,000	265,200	22,800	증액
2	366	마포중앙도서관 시설물 관리 -전기·상하수도·유지보수 용역 등(공공운영비)	694,485	399,181	295,304	증액
3	366	마포중앙도서관 시설물 관리 -청소·임대시설 관리 위탁(공사·공단경상전출금)	1,211,718	1,348,604	△136,886	감액
4	366	마포중앙도서관 시설물 관리 -침입방지시스템, 서버, 전산장비 등 구매 (자산및물품취득비)	178,368	126,395	51,973	증액
5	371	마포구립서강도서관 운영 -위탁관리 인건비,운영비 등(민간위탁금)	928,091	901,672	26,419	증액

라. 검토 의견

- 마포중앙도서관의 세입예산은 보조금과 재산임대수입 및 프로그램 수강료 등으로 구성되어 있으며, 예산액은 16억 6,070만 2천원으로 전년도 보다 1억 6676만원(11.16%) 증액 편성되었음.
- 마포중앙도서관의 세출예산은 66억 7,264만 2천원으로 전년도 대비 5.68% 증가한 3억 5,838만 8천원을 증액하여 편성 하였음.
- 마포중앙도서관의 주요사업을 살펴보면
 - 디지털 창작공간 ‘마마플’(Mapo Making&playing Place) 운영에 2,290만 3천원, 마포중앙도서관 냉난방기 설치 공사에 3,036만원, 구립도서관 독서문화 진흥사업에 2,090만원을 신규 편성하였음.
- 마포중앙도서관은 소금나루 도서관과 함께 민간위탁으로 운영되는 서강도서관 등 지역 내 작은 도서관들의 운영도 총괄하고 있는 만큼 많은 지역주민의 도서관 시설 이용에 불편이 없도록 하여, 우리 구민의 독서욕구 충족 서비스에 최선을 다하는 한편, 각종 사용료, 대관료, 수강료, 회원 수수료 등의 세입예산의 처리에도 만전을 기해야 할 것으로 사료됨.

검 토 보 고 서

〈 전문위원 장홍용 〉

1. 안 건 명

2024년도 기금운용계획안 예비심사

2. 안건번호

2024년도 기금운용계획안 : 제23-180호

3. 제출일자 및 제출자

가. 제출일자 : 2023년 11월 17일

나. 제 출 자 : 서울특별시 마포구청장

4. 회부일자

가. 회부일자 : 2023년 11월 20일

5. 관련근거

가. 「지방자치단체 기금관리기본법」 제8조(기금운용계획 및 결산)

I

기금 개요

가. 복지동행국 기금 현황

기금명	설치년도	설치목적	소관부서
자활기금	2003	기초생활보장수급자 및 차상위계층 등 저소득층의 자립기반 조성	생활보장과
저소득주민 주거안정기금	2019	저소득 주거취약주민의 주거안정 및 자립기반 조성	
양성평등기금	2005	양성평등촉진, 여성의 사회참여와 인권보호 및 권익증진을 위한 추진	가족행복지원과

나. 복지동행국 기금 조성규모

(단위: 천원)

기금명	2023년도 말 조성액 ㉠	2024년도 기금운용 계획		2024년도 말 조성액 ㉡ $d = a + (b - c)$	증 감 ㉢ $e = d - a$
		수 입 ㉢	지 출 ㉣		
합계	4,403,692	297,736	283,428	4,418,000	14,308
자활기금	1,644,590	74,000	69,313	1,649,277	4,687
저소득주민 주거안정기금	601,424	166,736	157,115	611,045	9,621
양성평등기금	2,157,678	57,000	57,000	2,157,678	0

II 기금 운용 계획

1 자활기금

가. 기금 조성규모

(단위: 천원)

기금명	2023년도 말 조성액 ㉠	2024년도 기금운용 계획		2024년도 말 조성액 ㉡=㉠+(㉢-㉣)	증감 ㉢=㉡-㉠
		수입 ㉢	지출 ㉣		
자활기금	1,644,590	74,000	69,313	1,649,277	4,687

나. 운용계획

1) 수입 계획

(단위: 천원)

구분	2024년 수입액	2023년 수입액	증(△)감
합계	1,718,590	1,696,802	21,788
세외수입	74,000	36,000	38,000
경상적세외수입	73,000	33,000	40,000
이자수입	73,000	33,000	40,000
임시적세외수입	1,000	3,000	△2,000
기타수입	1,000	3,000	△2,000
보전수입등및내부거래	1,644,590	1,660,802	△16,212
보전수입등	1,644,590	1,660,802	△16,212
예치금회수	1,644,590	1,660,802	△16,212

2) 지출 계획

(단위: 천원)

구분	2024년 지출액	2023년 지출액	증(△)감
합계	1,718,590	1,696,802	21,788
기초생활지원	69,313	96,478	△27,165

자립기반조성	69,313	96,478	△27,165
자활근로사업 지원	69,313	96,478	△27,165
재무활동	1,649,277	1,600,324	48,953
보전지출	1,649,277	1,600,324	48,953
여유자금 예치	1,649,277	1,600,324	48,953

다. 검토 내용

○ 기금 개요

- 「국민기초생활보장법」 제 18 조의 7 및 「서울특별시 마포구 자활기금 설치 및 운용조례」에 따라 저소득층의 자립기반 조성을 위한 자활사업지원 추진을 위하여 2003 년도에 설치한 기금임.

○ 기금운용계획안

- 자활기금 수입계획은 17 억 1,859 만원이 계상되어 2023 년 대비 2,178 만 8 천원이 증액된 바, 수입계획 내역을 살펴보면 이자수입 7,300 만원, 기타수입으로 100 만원, 예치금 회수 16 억 4,459 만원을 편성하였음.
- 자활기금 지출계획은 17 억 1,859 만원으로, 지출계획 내역을 살펴보면 자활근로사업 지원 등으로 6,931 만 3 천원, 예치금(다음연도 이월금)으로 16 억 4,927 만 7 천원을 편성하였음.

2 저소득주민 주거안정기금

가. 기금 조성규모

(단위: 천원)

기금명	2023년도 말 조성액 ㉠	2024년도 기금운용 계획		2024년도 말 조성액 ㉡=㉠+(㉢-㉣)	증감 ㉢=㉡-㉠
		수입 ㉢	지출 ㉣		
저소득주민 주거안정기금	601,424	166,736	157,115	611,045	9,621

나. 자금 운용 계획

1) 수입 계획

(단위: 천원)

구분	2024년 수입액	2023년 수입액	증(△)감
합계	768,160	2,108,084	△1,339,924
세외수입	166,736	126,127	40,609
경상적세외수입	155,123	125,127	29,996
재산임대수입	78,414	25,344	53,070
사용료수입	45,360	59,808	△14,448
이자수입	31,349	39,975	△8,626
임시적세외수입	11,613	1,000	10,613
기타수입	11,613	1,000	10,613
보전수입등및내부거래	601,424	1,981,957	△1,380,533
보전수입등	601,424	1,681,957	△1,080,533
예치금회수	601,424	1,671,957	△1,070,533

2) 지출 계획

(단위: 천원)

구분	2024년 지출액	2023년 지출액	증(△)감
합계	768,160	2,108,084	△1,339,924
저소득주민 주거안정 및 자립기반조성	157,115	1,773,420	△1,616,305
주거안정지원	157,115	1,773,420	△1,616,305
저소득주민 주거안정기금 운용	3,360	5,040	△1,680
임시거소 및 매입건설임대주택 운영	88,755	1,708,380	△1,619,625
주거안정자금 용자 및 지원	65,000	60,000	5,000
재무활동	611,045	334,664	276,381
보전지출	611,045	334,664	276,381
여유자금예치	611,045	334,664	276,381

다. 검토 내용

○ 기금 개요

- 「서울특별시 마포구 저소득주민 주거안정기금 설치 및 운용 조례」에 따라 저소득 주거취약 주민의 주거안정과 자립기반 조성을 위한 주거복지사업 추진을 위해 2019년에 설치한 기금임.

○ 기금운용계획안

- 저소득주민 주거안정 기금의 수입은 7억 6,816만원이 계상되어 2023년 대비 13억 3,992만 4천원이 증액되었음.
- 저소득주민 주거안정 기금의 지출계획은 7억 6,816만원으로, 지출 계획 내역을 살펴보면 임시거소 및 매입건설임대주택 운영비, 주거안정자금 용자 및 지원 등 사업비로 1억 5,711만 5천원. 예치금(다음연도 이월금)으로 6억 1,104만 5천원을 편성하였음.

3 양성평등기금

가. 기금 조성규모

(단위: 천원)

기금명	2023년도 말 조성액 ㉠	2024년도 기금운용 계획		2024년도 말 조성액 ㉡=㉠+(㉢-㉣)	증감 ㉢=㉡-㉠
		수입 ㉢	지출 ㉣		
양성평등기금	2,157,678	57,000	57,000	2,157,678	0

나. 운용계획

1) 수입 계획

(단위: 천원)

구분	2024년 수입액	2023년 수입액	증(△)감
합계	2,214,678	2,195,002	19,676
세외수입	57,000	35,000	22,000
경상적세외수입	57,000	35,000	22,000
이자수입	57,000	35,000	22,000
보전수입등및내부거래	2,157,678	2,160,002	△2,324
보전수입등	2,157,678	2,160,002	△2,324
예치금회수	2,157,678	2,160,002	△2,324

2) 지출 계획

(단위: 천원)

구분	2024년 지출액	2023년 지출액	증(△)감
합계	2,214,678	2,195,002	19,676
영유아 및 여성 복지 증진	57,000	35,000	22,000
양성평등기금 운영	57,000	35,000	22,000
양성평등기금운용심의회 운영	2,000	700	1,300

여성친화도시 조성사업	35,000	30,000	5,000
여성친화시설 설치지원	20,000	4,300	15,700
재무활동	2,157,678	2,160,002	△2,324
보전지출	2,157,678	2,160,002	△2,324
여유자금예치	2,157,678	2,160,002	△2,324

다. 검토 내용

○ 기금 개요

- 「양성평등기본법」 제 42 조, 「서울특별시 마포구 양성평등 기본조례」 제 40 조에 따라 양성평등촉진과 여성의 사회참여와 인권보호 및 권익증진을 위한 정책 추진을 위해 2005 년도에 설치된 기금임.

○ 기금운용계획안

- 양성평등기금의 수입계획은 22 억 1,467 만 8 천원이 계상되어 2023 년 대비 1,967 만 6 천원이 증액된 바, 내역을 살펴보면 이자 수입 5,700 만원, 예치금 회수 21 억 5,767 만 8 천원을 편성하였음.
- 양성평등기금 지출계획은 22 억 1,467 만원으로, 내역을 살펴보면 양성평등 실현을 위한 여성친화도시 조성 및 시설 설치 사업 추진에 5,700 만원, 예치금(다음연도 이월금)으로 21 억 5,767 만 8 천원을 편성하였음.

Ⅲ 종합 검토 의견

- 복지동행국 소관 기금은 총 3개이며, 2024년도 말 조성액은 44억 1,800만원으로, 전년도인 2023년도 말 조성액(44억 369만 2천원) 대비 1,430만 8천원이 감액되었음.
- 각 기금은 「지방자치법」 제159조(재산과 기금의 설치)에 따라 예산과는 별도로 특정한 자금을 운용하기 위해 설치·운용하는 것인바, 기금의 존속기간 및 설치 목적에 맞게 운영되는지의 검토가 필요하며, 기금의 설치 특성상 자의적인 운영, 예산사업과의 중복성, 성과분석 시스템의 미비 등 내재적 한계가 있으므로, 비효율성 등에 초점을 두어 심도 있는 논의가 필요할 것이며,
- 각 기금 별로 법령 및 조례에 근거를 두고 조성·관리·운용하고 있는 것으로 2024년도 지방자치단체 예산 편성 운영기준 등에 적정하게 편성한 것으로 사료됨.

검 토 보 고 서

〈 전문위원 장홍용 〉

1. 안 건 명

2024년도 마포복지재단 세입세출예산안

2. 안건번호

2024년도 서울특별시 마포구 예산안 : 제23-179호

3. 제출일자 및 제출자

가. 제출일자 : 2023년 11월 17일

나. 제 출 자 : 서울특별시 마포구청장

4. 회부일자

회부일자 : 2023년 11월 20일

5. 관련근거

가. 「지방자치법」 제142조(예산의 편성 및 의결)

나. 「지방재정법」 제36조(예산의 편성)

I

총괄 현황

(단위: 천원)

구분	2024년	2023년	증(△)감액	증감률(%)
합계	6,473,068	3,915,864	2,557,204	65.30%
기본재산	1,500,000	1,000,000	500,000	50.00%
보통재산	2,767,068	525,564	2,241,504	426.49%
기타(후원금 등)	2,206,000	2,390,300	△184,300	△7.71%

II

마포복지재단 예산안 현황

1

마포복지재단 세입 예산안

(단위: 천원)

구분	2024년 예산안	2023년 예산	증(△)감
합계	6,473,068	3,915,864	2,557,204
사업수익	4,737,068	2,599,064	2,138,004
영업수익	4,586,068	2,555,564	2,030,504
출연금수익	2,767,068	525,564	2,241,504
후원금수익	1,819,000	2,030,000	△211,000
영업외수익	151,000	43,500	107,500
이자수익	150,000	43,500	106,500
정부보조금수익	1,000	-	1,000
자본적수입	1,736,000	1,316,800	419,200
자본잉여금수입	1,500,000	1,000,000	500,000
출연금수익	1,500,000	1,000,000	500,000
유보자금	236,000	316,800	△80,800
순세계잉여금	236,000	316,800	△80,800

2 마포복지재단 세출 예산안

(단위: 천원)

구 분	2024년 예산안	2023년 예산	증(△)감
합 계	6,473,068	3,915,864	2,557,204
사업비용	4,914,068	2,897,864	2,016,204
영업비용	4,599,575	2,832,695	1,766,880
일반관리비	1,042,073	537,695	504,378
목적사업비		25,000	△25,000
후원사업비	1,624,000	2,020,000	△396,000
급식지원센터 사업비	1,933,502	250,000	1,683,502
영업외비용	82,000	51,000	31,000
수탁사업비용	80,000	50,000	30,000
기타영업외비용	2,000	1,000	1,000
예비비	232,493	14,169	218,324
예비비	232,493	14,169	218,324
자본적지출	1,559,000	1,018,000	541,000
기타자본적지출	1,500,000	1,000,000	500,000
기본재산적립	1,500,000	1,000,000	500,000
유형자산취득	59,000	18,000	41,000
공기구비품	56,000	8,000	48,000
구축물	3,000	10,000	△7,000

Ⅲ

검토의견

- 2024년 마포복지재단 예산 규모는 64억 7,306만 8천원으로 2023년도 예산 대비 25억 5,720만원(65.30%)을 증액하여 편성하였음.
- 2024년 마포복지재단 소관 주요 예산 편성 내역으로는 효도밥상 사업비가 있음. 효도밥상 추진을 위한 지역복지 자원발굴에 출연금 1,000만원을 편성하였고, 효도밥상 급식지원센터 운영 강화에 소요예산 19억 3,350만 2천원 중 출연금 16억 1,519만 5천원, 후원금 3억 1,830만 7천원을 편성하였음. 특히 효도밥상 추진을 위한 지역복지 자원개발 및 급식지원센터 운영강화 출연금 1천만원과 효도밥상 급식지원센터 운영강화에 들어가는 출연금 16억 1,519만 5천원은 마포구에서 복지재단에 투입하는 출연금인 만큼 추진 사업에 대한 세부 계획을 면밀하게 수립하고 회계 등 소요 예산에 대해 투명하게 운영되어야 할 것임.
- 지역자원발굴 및 관리 강화는 2023년 사업비(1,900만원) 대비 2024년 3,100만원 증액된 5,000만원의 출연금이 소요 예산임. 사업내용을 살펴보면 모금활동, 홍보 및 캠페인, 업무협약, 후원자 예우 등 2023년도 사업과 사업내용이 크게 다르지 않음. 2024년 증액된 내용에 대해서 마포복지재단의 설명이 필요할 것으로 보임.

- 마포구 나눔 네트워크 사업 추진은 2023 년도와 같은 수준인 9 억 5,000 만원이 편성됨. 이는 출연금이 아닌 전액 후원금으로 마포구 관내 저소득 주민 복지사각 지대를 위한 적절한 예산 편성으로 사료됨. 주요 내용을 살펴보면 현금과 현물을 계산해 9 억 5,000 만원을 편성한 것이며 중위소득 120% 이하의 마포구 저소득 주민이 대상으로 대상이 명확하기 때문에 세부추진 계획 중 현금 목표액은 보다 세밀하게 계획 되어야 할 것으로 사료됨. 다만 복지재단의 사업 중 효도 밥상과 같이 후원해야 할 사업이 생겨남에 따라 희망온돌 따듯한 겨울나기에 후원자들이 이탈하여 다른 사업으로 가지는 않는지 모니터링과 지속 가능한 모금 계획을 세워야 할 것 임.
- 사회복지시설 수탁 및 운영, 관리 추진의 편성 예산은 8 천만원이며 이중 출연금이 5 천만원, 자부담 3 천만원임. 사회복지시설 수탁과 운영, 관리에 대해서는 출연금이 5 천만원 들어가는 만큼 투명성을 확보해야 할 것임. 이는 재단에 들어간 출연금을 통해 수탁기관의 직접 복지의 서비스 질과 복지 시설의 만족도를 높이는 결과로 이어질 수 있을 것임.
- 출연기관은 합리적인 기준에 의해 지출 경비를 산정하고, 성과관리, 예산사업 성과평가 등을 통한 지출 구조조정 및 경상경비 절감 등으로 불요불급한 예산편성을 최대한 억제해야 할 것임. 또한, 재정의 건전한 운영을 위해 노력하고 지방자치단체에 부담을 전가하는 사업이 시행되지 않도록 각별히 주의를 기울여야 할 것임.



서울특별시 마포구의회