

# 2012년도 제1회 주민생활국 소관 추가경정예산안 검 토 보 고 서

## 1. 안건명

- 2012년도 제1회 추가경정 예산안(주민생활국)

## 2. 제출일자 및 제출자

- 2012년 8월 24일(금), 마포구청장

## 3. 복지도시위원회 회부일자

- 2012년 8월 28일(화)

## 4. 관련법규

- 지방자치법(2011.5.30 법률 제10739호) 제130조
- 지방재정법(2011.8.04 법률 제10991호) 제45조

## 5. 2012년도 제1회 추가경정예산안 총괄

(단위: 천원)

구분	2012년 제1회 추가경정예산(안)	기정예산	증(△)감	비고
합계	360,027,709	341,605,699	18,422,010	
일반회계	297,976,190	289,791,009	8,185,181	
특별회계	62,051,519	51,814,690	10,236,829	
의료보호기금	441,706	381,000	60,706	
주차장	53,629,051	43,469,116	10,159,935	
기반시설부담금	77,420	61,232	16,188	
마포농수산물시장	7,903,342	7,903,342	0	

## 6. 주민생활국 소관

### 1) 일반회계 세출예산안(부서별)

#### ① 복지행정과

(단위: 천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	증감율
총계	9,406,047	8,003,719	1,402,328	17.52%
정책사업	8,373,507	7,305,222	1,068,285	14.62%
재무활동	866,786	532,743	334,043	62.70%
행정운영경비	165,754	165,754	0	0.00%
사회복지	9,240,293	7,837,965	1,402,328	17.89%
기초생활보장	3,990,050	3,616,516	373,534	10.33%
기초생활지원	3,123,264	3,083,773	39,491	1.28%
복지지원	704,613	684,624	19,989	2.92%
자활지원	2,418,651	2,399,149	19,502	0.81%
재무활동(복지행정과)	866,786	532,743	334,043	62.70%
내부거래지출(복지행정과)	532,743	532,743	0	0.00%
보전지출(복지행정과)	334,043	0	334,043	100.00%
취약계층지원	5,085,463	4,056,669	1,028,794	25.36%
주민생활지원	5,085,463	4,056,669	1,028,794	25.36%
주민생활지원 강화	520,753	518,413	2,340	0.45%
지역복지역량 제고	4,523,230	3,496,776	1,026,454	29.35%
취약계층보호	41,480	41,480	0	0.00%
보훈	164,780	164,780	0	0.00%
국가보훈지원	164,780	164,780	0	0.00%
보훈대상및단체지원	164,780	164,780	0	0.00%
기타	165,754	165,754	0	0.00%
기타	165,754	165,754	0	0.00%
행정운영경비(복지행정과)	165,754	165,754	0	0.00%
기본경비(복지행정과)	165,754	165,754	0	0.00%

## ② 일자리진흥과

(단위:천원)

분야부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	증감율
총 계	5,397,721	6,004,479	△606,758	△10.11%
정책사업	5,100,798	5,842,869	△742,071	△12.70%
재무활동	135,313	0	135,313	100.00%
행정운영경비	161,610	161,610	0	0.00%
사회복지	5,236,111	5,842,869	△606,758	△10.38%
노동	5,236,111	5,842,869	△606,758	△10.38%
고용촉진및근로안정	5,100,798	5,842,869	△742,071	△12.70%
고용촉진및안정	5,100,798	5,842,869	△742,071	△12.70%
재무활동(일자리진흥과)	135,313	0	135,313	100.00%
보전지출	135,313	0	135,313	100.00%
기타	161,610	161,610	0	0.00%
기타	161,610	161,610	0	0.00%
행정운영경비(일자리진흥과)	161,610	161,610	0	0.00%
인력운영비(일자리진흥과)	92,000	92,000	0	0.00%
기본경비(일자리진흥과)	69,610	69,610	0	0.00%

## ③ 사회복지과

(단위:천원)

분야부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	증감율
총 계	58,938,172	57,135,790	1,802,382	3.15%
정책사업	57,819,149	56,257,529	1,561,620	2.78%
재무활동	1,017,362	776,600	240,762	31.00%
행정운영경비	101,661	101,661	0	0.00%
사회복지	58,836,511	57,034,129	1,802,382	3.16%
기초생활보장	20,302,723	19,422,723	880,000	4.53%
국민기초생활보장	20,302,723	19,422,723	880,000	4.53%
기초생활지원	20,302,723	19,422,723	880,000	4.53%
취약계층지원	7,343,934	7,116,948	226,986	3.19%
취약계층 지원기반 조성	7,343,934	7,116,948	226,986	3.19%
장애인 및 저소득층 생활안정 지원	5,824,906	5,560,716	264,190	4.75%
장애인 생활편의 증진	134,313	131,623	2,690	2.04%
장애인 자립지원 사업	1,384,715	1,424,609	△39,894	△2.80%
노인·청소년	31,189,854	30,494,458	695,396	2.28%
노인복지 증진	30,172,492	29,717,858	454,634	1.53%
노후생활 지원	23,481,866	23,408,516	73,350	0.31%
홀몸노인 복지서비스 지원	531,380	516,904	14,476	2.80%
노인 여가 프로그램 확대	223,811	211,811	12,000	5.67%
노인일자리 창출	3,393,000	3,037,700	355,300	11.70%
노인복지시설 운영 및 지원	2,542,435	2,542,927	△492	△0.02%
재무활동(사회복지과)	1,017,362	776,600	240,762	31.00%
내부거래지출(사회복지과)	776,600	776,600	0	0.00%
보전지출(사회복지과)	240,762	0	240,762	100.00%
기타	101,661	101,661	0	0.00%
기타	101,661	101,661	0	0.00%
행정운영경비(사회복지과)	101,661	101,661	0	0.00%
인력운영비(사회복지과)	4,040	4,040	0	0.00%
기본경비(사회복지과)	97,621	97,621	0	0.00%

④ 가정복지과

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	증감율
총 계	42,023,188	39,679,952	2,343,236	5.91%
정책사업	41,601,654	39,485,629	2,116,025	5.36%
재무활동	308,924	81,713	227,211	278.06%
행정운영경비	112,610	112,610	0	0.00%
사회복지	41,910,578	39,567,342	2,343,236	5.92%
보육·가족 및 여성	39,619,843	37,290,563	2,329,280	6.25%
영유아 및 여성 복지 증진	39,310,919	37,208,850	2,102,069	5.65%
보육시설 확충 및 기능보강	1,195,797	429,467	766,330	178.44%
보육시설 관리 및 운영 지원	36,659,307	35,323,568	1,335,739	3.78%
여성능력개발 및 양성평등의식 확산	211,125	211,125	0	0.00%
여성시설 및 저소득 한부모가족 명절 격려	36,000	36,000	0	0.00%
건강가정지원사업	1,208,690	1,208,690	0	0.00%
재무활동(가정복지과)	308,924	81,713	227,211	278.06%
내부거래지출(가정복지과)	81,713	81,713	0	0.00%
보전지출(가정복지과)	227,211	0	227,211	100.00%
노인·청소년	2,290,735	2,276,779	13,956	0.61%
아동청소년 보호 및 권리 신장	2,290,735	2,276,779	13,956	0.61%
아동복지 증진	1,660,516	1,660,516	0	0.00%
청소년 보호 및 참여기반 구축	630,219	616,263	13,956	2.26%
기타	112,610	112,610	0	0.00%
기타	112,610	112,610	0	0.00%
행정운영경비(가정복지과)	112,610	112,610	0	0.00%
기본경비(가정복지과)	112,610	112,610	0	0.00%

⑤ 교육지원과

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	증감율
총 계	7,499,136	7,277,401	221,735	3.05%
정책사업	7,413,997	7,195,268	218,729	3.04%
재무활동	3,006	0	3,006	100.00%
행정운영경비	82,133	82,133	0	0.00%
교육	6,016,390	6,013,384	3,006	0.05%
유아 및 초·중등교육	5,651,405	5,648,399	3,006	0.05%
학교 교육 지원	5,648,399	5,648,399	0	0.00%
교육 내실화 지원	5,584,409	5,584,409	0	0.00%
우수인재 양성	63,990	63,990	0	0.00%
재무활동(교육지원과)	3,006	0	3,006	100.00%
보전지출(교육지원과)	3,006	0	3,006	100.00%
평생·직업교육	364,985	364,985	0	0.00%
평생학습 체제 구축	364,985	364,985	0	0.00%
평생학습도시 조성	364,985	364,985	0	0.00%
문화 및 관광	1,400,613	1,181,884	218,729	18.51%
문화예술	1,400,613	1,181,884	218,729	18.51%
공공도서관 운영	1,400,613	1,181,884	218,729	18.51%
도서관 운영 및 지원	1,400,613	1,181,884	218,729	18.51%
기타	82,133	82,133	0	0.00%
기타	82,133	82,133	0	0.00%
행정운영경비(교육지원과)	82,133	82,133	0	0.00%
기본경비(교육지원과)	82,133	82,133	0	0.00%

⑥ 청소행정과

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	증감율
총 계	25,718,017	25,623,277	94,740	0.37%
정책사업	12,237,126	12,161,291	75,835	0.62%
재무활동	18,905	0	18,905	100.00%
행정운영경비	13,461,986	13,461,986	0	0.00%
환경보호	12,256,031	12,161,291	94,740	0.78%
폐기물	12,256,031	12,161,291	94,740	0.78%
깨끗한 생활환경 조성	12,237,126	12,161,291	75,835	0.62%
폐기물감량화 및 자원재활용 추진	9,940,086	9,940,086	0	0.00%
청소행정서비스 효율적관리	1,629,329	1,553,494	75,835	4.88%
청소시설 및 장비 확충	667,711	667,711	0	0.00%
재무활동(청소행정과)	18,905	0	18,905	100.00%
보전지출(청소행정과)	18,905	0	18,905	100.00%
기타	13,461,986	13,461,986	0	0.00%
기타	13,461,986	13,461,986	0	0.00%
행정운영경비(청소행정과)	13,461,986	13,461,986	0	0.00%
인력운영비(청소행정과)	13,163,965	13,163,965	0	0.00%
기본경비(청소행정과)	298,021	298,021	0	0.00%

⑦ 환경과

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	증감율
총 계	1,194,132	1,193,006	1,126	0.09%
정책사업	1,100,266	1,100,266	0	0.00%
재무활동	1,126	0	1,126	100.00%
행정운영경비	92,740	92,740	0	0.00%
환경보호	1,101,392	1,100,266	1,126	0.10%
대기	252,395	252,395	0	0.00%
환경개선	252,395	252,395	0	0.00%
수질 및 대기환경 개선	252,395	252,395	0	0.00%
환경보호일반	848,997	847,871	1,126	0.13%
환경보전	847,871	847,871	0	0.00%
마포구의제21 실천	52,467	52,467	0	0.00%
깨끗한 수질환경보전	795,404	795,404	0	0.00%
재무활동(환경과)	1,126	0	1,126	100.00%
보전지출(환경과)	1,126	0	1,126	100.00%
기타	92,740	92,740	0	0.00%
기타	92,740	92,740	0	0.00%
행정운영경비(환경과)	92,740	92,740	0	0.00%
기본경비(환경과)	92,740	92,740	0	0.00%

## 2) 검토의견

0 2012년도 제1회 서울특별시 마포구 추가경정예산안 일반회계 세출예산액은 2,979억7,619만원으로 예산총칙 제8조에 따라 회계연도 중 내시되어 간주처리한 예산을 포함한 기정예산액 2,897억9,100만9천원 대비 2.8%에 해당하는 81억8,518만천원 증가하였음.

이중 주민생활국 소관 일반회계 세출예산액은 1,501억7,641만3천원으로 기정예산액 1,449억1,762만4천원 대비 3.6%에 해당하는 52억5,878만9천원 증가하였음. 이는 마포구 일반회계 총 예산액의 50.4%에 해당하는 규모가 되겠음.

0 2012년도 제1회 추가경정예산안 편성은 세입결산 결과에 따른 조정교부금 감소 및 지속적인 경기침체 등으로 주민의 안전 및 복지 등 시급한 현안사업과 세입결산에 따른 일부 사업에 대한 감액, 법령 및 조례에 근거한 법정경비 등 필요불가피한 예산을 중점적으로 편성하였음.

주민생활국 소관 예산안도 국·시비 보조금 분담비율에 의한 의무적 경비와 2011년도 국·시비보조금 반환금 등을 위주로 편성하였음.

주요 증감내역을 보면, 서울시와 우리구 간에 매매계약이 체결되고 소유권 이전된 우리마포복지관 토지매입비 분납금과 최저생계비 60% 이상의 근로소득에 비례하여 장려금을 지급하는 희망키움통장 사업비 그리고 국·시비보조사업 예산 확정내시에

따른 통합사례관리사업비를 반영하였음.

마을기업 육성사업은 2012년 예산 편성시 행안부 마을기업 선정과 별도로 서울시에서 서울형 마을기업을 구별 5개 이상 선정·지원하기 위하여 예산을 확보하도록 가내시 하였으나 서울형 마을기업에 대한 서울시 계획이 지연되고, 행안부 마을기업 신규 선정 규모가 축소되어 마포구내 4개 마을기업 지원에 따른 예산을 감액 편성하였음.

「서울특별시 장애인활동지원급여 비용부담에 관한 조례」 제정으로 장애인활동지원 국고보조예산이 2012년 8월부터 자치구별 분담비율에 의해 확보·집행하는 것으로 변경됨에 따라 장애인활동지원 사업비를 반영하였고, 마포장애인편의 시설지원센터 운영비는 서울시로부터 2011년 대비 4.6% 증액 통보받아 증액편성하였음.

서울시 소유인 중부여성발전센터 내 유휴공간을 활용, 구립보육시설 확충을 위한 시설비와 설계비, 도화청소년 문화의집 건립을 위하여 리모델링 설계비를 각각 반영하였음.

0 청사내 구립도서관 설치사업을 위하여 설계비 3,900만원을 편성하였음.

청사내 구립 공공도서관 건립은 책 읽는 분위기 조성, 독서 문화 확산, 구민의 지식 경쟁력 제고에 긍정적인 역할을 할 것으로 기대되나 12층 이용시 청사보안 관리의 취약성 및 접근성 불편, 승강기 사용의 어려움 등 제반 문제점 등을

충분히 검토하여 합리적인 방안이 마련되어야 할 것으로 사료됨.

0 가정복지과 소관 재무활동 보전지출에 국고보조금 반환금 51만600원과 시비보조금반환금 51만600원을 편성하였음.

이는 2009년도 특별지원대상 청소년지원사업 집행잔액 102만 1,200원으로 다음해인 2010년도 추가경정예산안에 국·시비 반환금으로 편성하였으나 담당자 업무미숙으로 반환이 이루어지지 않았고, 다음해인 2011년도 추가경정예산안에 반환금 편성이 누락되었다가 2012년도 추가경정예산안에 다시 편성하게 된 것으로 향후 국·시비보조금 관리에 보다 신중을 기해야 할 것으로 판단됨.

0 2012년도 제1회 서울특별시 마포구 추가경정예산안 의료보호 기금 특별회계 세출 예산액은 4억4,170만6천원으로 기정예산액 3억8,100만원 대비 15.9%에 해당하는 6,070만6천원 증액되었으며, 증액사유는 국·시비보조금 반환금에 기인함.