

# 2016년도 제1회 복지교육국 소관 추가경정예산안 검 토 보 고 서

## 1. 안건명

- 2016년도 제1회 추가경정예산안(복지교육국)

## 2. 제출일자 및 제출자

- 2016년 6월 2일(목), 마포구청장

## 3. 복지도시위원회 회부일자

- 2016년 6월 7일(화)

## 4. 관련법규

- 지방자치법(2015.6.4. 법률 제12738호) 제130조
- 지방재정법(2016.1.1. 법률 제13638호) 제45조

5. 2016년도 제1회 추가경정예산안 총괄

(단위 천원)

| 구분   | 기정예산액       | 2016년 제1회<br>추가경정예산(안) | 증(△)감      | 비고        |  |
|------|-------------|------------------------|------------|-----------|--|
| 합계   | 505,849,936 | 523,553,183            | 17,703,220 |           |  |
| 일반회계 | 436,389,426 | 450,981,559            | 14,592,133 |           |  |
| 특별회계 | 69,460,537  | 72,571,624             | 3,111,087  |           |  |
| 특별회계 | 주차장         | 57,502,378             | 60,492,661 | 2,990,283 |  |
|      | 의료급여기금      | 319,330                | 432,760    | 113,430   |  |
|      | 발전소주변지역지원사업 | 4,847,000              | 4,854,374  | 7,374     |  |
|      | 마포농수산물시장    | 6,698,557              | 6,698,557  | 0         |  |
|      | 관광사업        | 93,272                 | 93,272     | 0         |  |
|      |             |                        |            |           |  |

6. 복지교육국 소관

1) 일반회계 세출예산안(부서별)

① 복지행정과

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예산액        | 기정액        | 비교증감    | 증감률   |
|---------------------|------------|------------|---------|-------|
| 총계                  | 16,198,375 | 15,319,693 | 878,682 | 5.74% |
| 정책사업                | 15,199,238 | 15,187,458 | 11,780  | 0.08% |
| 재무활동                | 866,902    | 0          | 866,902 | 순증    |
| 행정운영경비              | 132,235    | 132,235    | 0       | 0.00% |
| 사회복지                | 16,066,140 | 15,187,458 | 878,682 | 5.79% |
| 기초생활보장              | 9,892,578  | 9,025,676  | 866,902 | 9.60% |
| 기초생활지원              | 9,025,676  | 9,025,676  | 0       | 0.00% |
| 재무활동(복지행정과)         | 866,902    | 0          | 866,902 | 순증    |
| 취약계층지원              | 3,623,465  | 3,611,685  | 11,780  | 0.33% |
| 주민생활지원              | 3,623,465  | 3,611,685  | 11,780  | 0.33% |
| 보훈                  | 2,550,097  | 2,550,097  | 0       | 0.00% |
| 국가보훈지원              | 2,550,097  | 2,550,097  | 0       | 0.00% |
| 기타                  | 132,235    | 132,235    | 0       | 0.00% |
| 기타                  | 132,235    | 132,235    | 0       | 0.00% |
| 행정운영경비(복지행정과)       | 132,235    | 132,235    | 0       | 0.00% |

## ② 생활보장과

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예산액        | 기정액        | 비교증감    | 증감률   |
|---------------------|------------|------------|---------|-------|
| 총 계                 | 22,148,280 | 21,927,232 | 221,048 | 1.01% |
| 정책사업                | 21,735,673 | 21,735,673 | 0       | 0.00% |
| 재무활동                | 221,048    | 0          | 221,048 | 순증    |
| 행정운영경비              | 191,559    | 191,559    | 0       | 0.00% |
| 사회복지                | 21,956,721 | 21,735,673 | 221,048 | 1.02% |
| 기초생활보장              | 21,956,265 | 21,735,217 | 221,048 | 1.02% |
| 국민기초생활보장            | 19,380,040 | 19,380,040 | 0       | 0.00% |
| 기초생활지원              | 2,355,177  | 2,355,177  | 0       | 0.00% |
| 재무활동(생활보장과)         | 221,048    | 0          | 221,048 | 순증    |
| 취약계층지원              | 456        | 456        | 0       | 0.00% |
| 주민생활지원              | 456        | 456        | 0       | 0.00% |
| 기타                  | 191,559    | 191,559    | 0       | 0.00% |
| 기타                  | 191,559    | 191,559    | 0       | 0.00% |
| 행정운영경비(생활보장과)       | 191,559    | 191,559    | 0       | 0.00% |

## ③ 어르신복지장애인과

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예산액        | 기정액        | 비교증감     | 증감률     |
|---------------------|------------|------------|----------|---------|
| 총 계                 | 89,221,060 | 89,546,993 | △325,933 | △0.36%  |
| 정책사업                | 88,616,174 | 89,325,803 | △709,629 | △0.79%  |
| 재무활동                | 483,696    | 100,000    | 383,696  | 383.70% |
| 행정운영경비              | 121,190    | 121,190    | 0        | 0.00%   |
| 사회복지                | 89,099,870 | 89,425,803 | △325,933 | △0.36%  |
| 취약계층지원              | 18,118,920 | 18,116,725 | 2,195    | 0.01%   |
| 취약계층 지원기반 조성        | 18,118,920 | 18,116,725 | 2,195    | 0.01%   |
| 노인·청소년              | 70,980,950 | 71,309,078 | △328,128 | △0.46%  |
| 노인복지 증진             | 70,497,254 | 71,209,078 | △711,824 | △1.00%  |
| 재무활동(어르신복지장애인과)     | 483,696    | 100,000    | 383,696  | 383.70% |
| 기타                  | 121,190    | 121,190    | 0        | 0.00%   |
| 기타                  | 121,190    | 121,190    | 0        | 0.00%   |
| 행정운영경비(어르신복지장애인과)   | 121,190    | 121,190    | 0        | 0.00%   |

#### ④ 가정복지과

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예산액        | 기정액        | 비교증감      | 증감률   |
|---------------------|------------|------------|-----------|-------|
| 총 계                 | 84,310,084 | 81,025,494 | 3,284,590 | 4.05% |
| 정책사업                | 82,899,836 | 80,879,653 | 2,020,183 | 2.50% |
| 재무활동                | 1,264,407  | 0          | 1,264,407 | 순증    |
| 행정운영경비              | 145,841    | 145,841    | 0         | 0.00% |
| 사회복지                | 84,164,243 | 80,879,653 | 3,284,590 | 4.06% |
| 보육·가족 및 여성          | 82,092,756 | 78,808,166 | 3,284,590 | 4.17% |
| 영유아 및 여성 복지 증진      | 80,828,349 | 78,808,166 | 2,020,183 | 2.56% |
| 재무활동(가정복지과)         | 1,264,407  | 0          | 1,264,407 | 순증    |
| 노인·청소년              | 2,071,487  | 2,071,487  | 0         | 0.00% |
| 아동 보호 및 권리 신장       | 2,071,487  | 2,071,487  | 0         | 0.00% |
| 기타                  | 145,841    | 145,841    | 0         | 0.00% |
| 기타                  | 145,841    | 145,841    | 0         | 0.00% |
| 행정운영경비(가정복지과)       | 145,841    | 145,841    | 0         | 0.00% |

#### ⑤ 교육청소년과

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예산액        | 기정액        | 비교증감    | 증감률    |
|---------------------|------------|------------|---------|--------|
| 총 계                 | 11,781,136 | 11,365,672 | 415,464 | 3.66%  |
| 정책사업                | 11,671,083 | 11,262,893 | 408,190 | 3.62%  |
| 재무활동                | 7,274      | 0          | 7,274   | 순증     |
| 행정운영경비              | 102,779    | 102,779    | 0       | 0.00%  |
| 교육                  | 8,063,916  | 8,056,642  | 7,274   | 0.09%  |
| 유아 및 초중등교육          | 7,778,495  | 7,771,221  | 7,274   | 0.09%  |
| 학교 교육 지원            | 7,771,221  | 7,771,221  | 0       | 0.00%  |
| 재무활동(교육지원과)         | 7,274      | 0          | 7,274   | 순증     |
| 평생·직업교육             | 285,421    | 285,421    | 0       | 0.00%  |
| 평생학습 체제 구축          | 285,421    | 285,421    | 0       | 0.00%  |
| 문화 및 관광             | 2,501,296  | 2,100,906  | 400,390 | 19.06% |
| 문화예술                | 2,501,296  | 2,100,906  | 400,390 | 19.06% |
| 공공도서관 운영            | 2,501,296  | 2,100,906  | 400,390 | 19.06% |
| 사회복지                | 1,113,145  | 1,105,345  | 7,800   | 0.71%  |
| 노인·청소년              | 1,113,145  | 1,105,345  | 7,800   | 0.71%  |
| 청소년보호 및 권리신장        | 1,113,145  | 1,105,345  | 7,800   | 0.71%  |
| 기타                  | 102,779    | 102,779    | 0       | 0.00%  |
| 기타                  | 102,779    | 102,779    | 0       | 0.00%  |
| 행정운영경비(교육청소년과)      | 102,779    | 102,779    | 0       | 0.00%  |

⑥ 청소행정과

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계) | 예산액        | 기정액        | 비교증감      | 증감률   |
|---------------------|------------|------------|-----------|-------|
| 총 계                 | 30,127,085 | 28,381,068 | 1,746,017 | 6.15% |
| 정책사업                | 22,314,838 | 20,630,117 | 1,684,721 | 8.17% |
| 재무활동                | 61,296     | 0          | 61,296    | 순증    |
| 행정운영경비              | 7,750,951  | 7,750,951  | 0         | 0.00% |
| 환경보호                | 22,376,134 | 20,630,117 | 1,746,017 | 8.46% |
| 폐기물                 | 22,376,134 | 20,630,117 | 1,746,017 | 8.46% |
| 깨끗한 생활환경 조성         | 22,314,838 | 20,630,117 | 1,684,721 | 8.17% |
| 재무활동(청소행정과)         | 61,296     | 0          | 61,296    | 순증    |
| 기타                  | 7,750,951  | 7,750,951  | 0         | 0.00% |
| 기타                  | 7,750,951  | 7,750,951  | 0         | 0.00% |
| 행정운영경비(청소행정과)       | 7,750,951  | 7,750,951  | 0         | 0.00% |

⑦ 마포중앙도서관및청소년교육센터건립추진단

(단위:천원)

| 분야·부문·정책사업·단위사업(회계)          | 예산액        | 기정액       | 비교증감      | 증감률    |
|------------------------------|------------|-----------|-----------|--------|
| 총 계                          | 12,291,237 | 9,291,237 | 3,000,000 | 32.29% |
| 정책사업                         | 18,266     | 18,266    | 0         | 0.00%  |
| 재무활동                         | 12,227,000 | 9,227,000 | 3,000,000 | 32.51% |
| 행정운영경비                       | 45,971     | 45,971    | 0         | 0.00%  |
| 문화및관광                        | 12,245,266 | 9,245,266 | 3,000,000 | 32.45% |
| 문화예술                         | 12,245,266 | 9,245,266 | 3,000,000 | 32.45% |
| 유아 초 중등 교육복지 확충              | 18,266     | 18,266    | 0         | 0.00%  |
| 재무활동(마포중앙도서관및청소년교육센터건립추진단)   | 12,227,000 | 9,227,000 | 3,000,000 | 32.51% |
| 기타                           | 45,971     | 45,971    | 0         | 0.00%  |
| 기타                           | 45,971     | 45,971    | 0         | 0.00%  |
| 행정운영경비(마포중앙도서관및청소년교육센터건립추진단) | 45,971     | 45,971    | 0         | 0.00%  |

2) 검토의견

【예산안 규모】

- 2016년도 제1회 서울특별시 마포구 추가경정예산안 일반회계 세출 예산액은 4,509억8,155만9천원으로 예산총칙 제8조에 따라 회계연도 중

내시되어 간주처리한 예산을 포함한 기정예산액 4,363억8,942만6천원 대비 3.3%에 해당하는 145억9,213만3천원 증가하였음.

이중 복지교육국 소관 일반회계 세출예산액은 2,660억7,725만7천원으로 기정예산액 2,568억5,738만9천원 대비 3.6%에 해당하는 92억1,986만8천원 증가하였음. 이는 마포구 일반회계 총 예산액의 59.0%에 해당하는 규모가 되겠음.

의료급여기금특별회계 세출예산액은 4억3,276만원으로 기정예산액 3억1,933만원 대비 35.5%에 해당하는 1억1,343만원 증가하였음.

### 【예산안 주요내역】

- 「지방자치법」 제130조에 따라 편성한 추경예산안은 2015년 세입·세출 결산결과 국·시비 집행잔액과 순세계잉여금, 국·시비 매칭사업에 대한 확정내시액 변경에 따른 국·시비 보조금 등을 재원으로 하여 세입예산을 편성하였고, 세출예산은 주요 시책사업, 국·시비 매칭보조사업, 국·시비 집행잔액 반환금 그리고 의무적 행정운영경비 등을 세입재원 한도내에서 편성하였음.

주요세출내역을 보면, 홀몸노인에 대한 생활교육 및 서비스연계 등을 통한 사회안전망 구축을 위하여 노인돌봄 기본서비스 사업비를 확정내시액에 따라 편성하였고, 경로당 활성화 및 노인 방문서비스 개선을 위하여 대한노인회 마포구지회 차량구매비를 편성하였음.

장애아통합시설 설치비 지원 및 영유아보육료 지원(국고보조), 시간제 보육사업 운영지원, 아이돌봄 지원사업 등은 국·시비 매칭에 따른 확정내시액을 편성하였고, 2015년 세입·세출 결산 결과 순세계잉여금의 발생으로 가용할 수 있는 추가경정예산 재원이 확보됨에 따라 마포중앙도서관 및 청소년교육센터 건립기금 전출금을 편성하였음.

## 【사업별 검토】

- 자원재활용 세부사업에서 혼합재활용품 수집운반 업무대행비는 38억 9,688만8천원으로 기정예산액 23억8,680만원 대비 63.3%인 15억 1,008만8천원 증액되었고, 혼합재활용품 선별 및 잔재쓰레기 처리비는 10억9,743만천원으로 기정예산액 5억7,024만원 대비 92.5%인 5억 2,719만천원 증액되었으며, 재활용 정거장 수집운반 업무대행비는 4억6,232만천원으로 재활용정거장 운영감소로 인해 기정예산액 9억 9,960만원 대비 53.7%인 5억3,727만9천원 감액되었음.

최근 유가하락에 따른 재생자원 가격 하락으로 인하여 혼합 재활용품 발생량이 크게 급증하고 있음. 2015년 1월-3월 발생량이 3,305톤이었으나 2016년 같은 기간에 4,587톤으로 약 39% 증가하였고, 이에 따라 수집운반비와 선별처리비도 늘어나 2016년 1월-3월 기준 민간 위탁금 지급액도 13억9,602만2천원으로 전년도에 비해 30% 증액되었는바, 혼합재활용품 발생량 증가 및 재활용정거장 운영상 난황에 따른 적절한 사업계획 수립과 효율적인 예산편성 및 운용방안을 마련해야 할 것으로 사료됨.