

정책·성과중심의

**2011년도 일반특별회계 세입세출예산안,
2011년도 자금운용계획안 중 주민생활국 소관
검 토 보 고 서**

(2010년 11월 26일)

**마포구의회 복지도시위원회
전문위원 김 건 재**

2011년도 일반·특별회계 세입·세출예산안, 2011년도 기금운용계획안 중 주민생활국 소관 검 토 보 고 서

1. 안 건 명

가. 2011년도 일반·특별회계 세입·세출예산안

- 주민생활국 소관

나. 2011년도 기금운용계획안

- 주민생활국 소관

2. 제출일자 및 제출자

○ 2010년 11월 17일(수) 마포구청장

3. 복지도시위원회 회부일자

○ 2010년 11월 18일(목)

4. 관련법규

○ 「지방자치법」(2010.10.16 법률 제10272호) 제127조

○ 「지방재정법」(2010.11.18 법률 제10303호) 제36조

5. 2011년도 마포구 세출 예산안 총괄

(단위: 천원)

구 분	2011년도 예산안	2010년도 당초 예산	증(△)감	증감율(%)
총 계	324,188,011	292,549,880	31,638,131	10.81
일 반 회 계	278,100,000	265,794,000	12,306,000	4.63
특 별 회 계	46,088,011	26,755,880	19,332,131	72.25
의 료 보 호 기 금	351,000	416,000	△65,000	△15.63
마 포 농 수 산 물 시 장	5,903,258	4,013,579	1,889,679	47.08
주 차 장	39,790,891	22,237,158	17,553,733	78.94
기 반 시 설 부 당 금	42,862	89,143	△46,281	△51.92

6. 주민생활국 소관 세출 예산안 및 기금운용 계획안

(1) 일반회계 세출예산안

가. 총괄

(단위: 천원)

구 분	예산액		전년도 예산액		비 교 증 감	
	예산액	구성비 (%)	예산액	구성비 (%)	증 감	증감율 (%)
총 계	135,108,751	100.0	122,550,196	100.0	12,558,555	10.30
주 민 생 활 국	135,108,751	100.0	122,550,196	100.0	12,558,555	10.30
주민생활지원과	16,339,539	12.1	16,903,830	13.7	△564,291	△3.34
사회복지과	52,914,920	39.1	45,046,474	36.7	7,868,446	17.47
가정복지과	33,937,023	25.1	31,159,601	25.4	2,777,422	8.91
교육지원과	8,177,359	6.1	5,805,080	4.7	2,372,279	40.87
청소행정과	22,585,421	16.7	22,506,487	18.4	78,934	0.35
환 경 과	1,154,489	0.9	1,128,724	1.0	25,765	2.3

나. 총 사업별 예산안 현황(과별)

▣ 주민생활지원과

(단위:천원)

분야 부류	정책 사업	단위 사업	세 부 사 업	예산액	2010년 당초예산	비 교 증 감	증감율 (%)
총 계				16,339,539	16,903,830	△564,291	△3.34
	정책사업비			15,440,954	16,253,163	△812,209	△5.00
	재무활동			592,420	417,444	174,976	41.92
	행정운영경비			306,165	233,223	72,942	31.28
사회복지 분야 / 기초생활보장 부문				3,493,961	3,360,194	133,767	3.98
	정책1/ 기초생활지원			3,493,961	3,360,194	133,767	3.98
		단위1/ 복지지원		829,177	876,559	△47,382	△5.41
		단위2/ 자활지원		2,664,784	2,483,635	181,149	7.29
사회복지 분야 / 취약계층 지원 부문				6,311,238	6,458,444	△147,206	△2.28
	정책2/ 주민생활지원			6,311,238	6,458,444	△147,206	△2.28
		단위1/ 주민생활지원 강화		535,839	600,705	△64,866	△10.80
		단위2/ 지역복지역량 제고		5,731,659	5,817,339	△85,680	△1.47
		단위3/ 취약계층 보호		43,740	40,400	3,340	8.27
사회복지 분야 / 노동 부문				5,486,504	6,344,927	△858,423	△13.53
	정책3/ 고용촉진 및 근로안정			5,486,504	6,344,927	△858,423	△13.53
		단위1/ 고용촉진 및 안정		5,485,504	6,344,927	△859,423	△13.55
		단위2/ 직업소개사업		1,000	0	1,000	100.00
사회복지 분야 / 보훈 부문				149,251	89,598	59,653	66.58
	정책4/ 국가보훈지원			149,251	89,598	59,653	66.58
		단위1/ 보훈대상 및 단체지원		149,261	89,598	59,653	66.58

※ 신규사업 현황

- 영유아통합지원센터운영 : 200,000천원
- 자립형지역공동체사업 : 152,000천원
- 취약계층 취업 지원사업 : 3,700천원
- 직업소개소 관리 : 1,000천원
- 취업박람회 개최 : 20,000천원
- 구민 직업교육 및 취업알선 : 80,000천원

■ 사회복지과

(단위:천원)

분야 부 문	정책 사 업	단 위 사 업	세 부 사 업	예산액	2010년 당초예산	비 교 증 감	증감율 (%)
			총 계	52,914,920	45,046,474	7,868,446	17.47
			정책사업비	52,682,375	44,923,521	7,758,854	17.27
			재무활동	100,000	0	100,000	100.00
			행정운영경비	132,545	122,953	9,592	7.80
			사회복지 분야 / 노인, 청소년 부문	30,066,794	25,283,206	4,783,588	18.92
			정책1/ 노인복지 증진	30,066,794	25,283,206	4,783,588	18.92
			단위1/ 노후생활지원	23,290,222	20,934,472	2,355,750	11.25
			단위2/ 독거노인 복지서비스 지원	446,662	393,426	53,236	13.53
			단위3/ 노인 여가 프로그램 확대	241,497	231,399	10,098	4.36
			단위4/ 노인일자리 창출	3,145,900	2,394,934	750,966	31.36
			단위5/ 노인복지시설 운영 및 지원	2,942,513	1,328,975	1,613,538	121.41
			사회복지 분야 / 취약계층 지원 부문	3,153,581	961,115	2,192,466	228.12
			정책2/ 취약계층 지원기반 조성	3,153,581	961,115	2,192,466	228.12
			단위1/ 장애인 및 저소득층 생활안정 지원	2,434,724	410,399	2,024,325	493.26
			단위2/ 장애인 생활편익 증진	138,726	136,719	2,007	1.47
			단위3/ 장애인 자립지원 사업	580,131	413,997	166,134	40.13
			사회복지 분야 / 기초생활보장 부문	19,462,000	18,679,200	782,800	4.19
			정책3/ 국민기초생활보장	19,462,000	18,679,200	782,800	4.19
			단위1/ 기초생활지원	19,462,000	18,679,200	782,800	4.19

※ 신규사업 현황

- 노인장기요양보험 재가급여 지원 : 1,712,780천원
- 마포구 실버축구단 운영 지원 : 10,000천원
- 마포복지종합센터내 소규모 노인복지관 운영 지원 : 521,210천원
- 아현실버문화센터 운영 및 지원 : 515,482천원
- 장애인연금 지급 : 1,952,826천원
- 장애인종합복지관 기능보강비 지원 : 44,894천원

■ 가정복지과

(단위:천원)

분야 과목	정책 사업	단위 사업	세 부 사 업	예산액	2010년 당초예산	비 교 증 감	증감율 (%)
총 계				33,937,023	31,159,601	2,777,422	8.91
정책사업비				33,649,708	30,967,078	2,682,630	8.66
재무활동				178,306	82,395	95,911	116.40
행정운영경비				109,009	110,128	△1,119	△1.02
사회복지 분야 / 보육,가족 및 여성 부문				32,164,322	29,464,802	2,699,520	9.16
정책1/ 영유아 및 여성복지 증진				32,164,322	29,464,802	2,699,520	9.16
		단위1/ 보육시설 확충 및 기능보강	1,510,043	598,148	911,895	152.45	
		단위2/ 보육시설 관리 및 운영지원	29,446,650	28,268,677	1,177,973	4.17	
		단위3/ 여성능력개발 및 양성평등의식 확산	182,439	175,634	6,805	3.87	
		단위4/ 여성시설 및 저소득 한부모가족 명절 격려	31,800	29,400	2,400	8.16	
		단위5/ 건강가정 지원사업	993,390	392,943	600,447	152.81	
사회복지 분야 / 노인,청소년 부문				1,485,386	1,502,276	△16,890	△1.12
정책2/ 아동청소년 보호 및 권리신장				1,485,386	1,502,276	△16,890	△1.12
		단위1/ 아동복지증진	882,440	940,858	△58,418	△6.21	
		단위2/ 청소년 보호 및 참여기반 구축	602,946	561,418	41,528	7.40	

※ 신규사업 현황

- 국공립보육시설 설치 및 운영지원 : 100,000천원
- 공공형보육시설 : 132,960천원
- 출산축하금 지원 : 373,800천원

■ 교육지원과

(단위:천원)

분야 부문	정책 사업	단위 사업	세 부 사 업	예산액	2010년 당초예산	비 교 증 감	증감율 (%)
총 계				8,177,359	5,805,080	2,372,279	40.87
	정책사업비			8,094,647	5,719,998	2,374,649	41.51
	재무활동			0	0	0	0.00
	행정운영경비			82,712	85,082	△2,370	△2.79
교육분야 / 유아 및 초등학교 부문				6,510,420	4,051,538	2,458,882	60.69
	정책1/ 학교 교육지원			6,510,420	4,051,538	2,458,882	60.69
		단위1/ 교육 내실화 지원		6,443,300	3,977,318	2,465,982	62.00
		단위2/ 우수인재 양성		67,120	74,220	△7,100	△9.57
교육분야 / 평생, 직업교육 부문				541,696	462,476	79,220	17.13
	정책2/ 평생학습체제 구축			541,696	462,476	79,220	17.13
		단위1/ 평생학습도시 조성		541,696	462,476	79,220	17.13
문화 및 관광분야 / 문화예술 부문				1,042,531	1,205,984	△163,453	△13.55
	정책3/ 공공도서관 운영			1,042,531	1,205,984	△163,453	△13.55
		단위1/ 도서관 운영 및 지원		1,042,531	1,205,984	△163,453	△13.55

※ 신규사업 현황

- 평생학습센터 설치운영 : 99,395천원
- 학력인정 평생교육시설 보조금 지원 : 56,900천원

■ 청소행정과

(단위:천원)

분야 부문	정책 사업	단위 사업	세 부 사 업	예산액	2010년 당초예산	비 교 증 감	증감율 (%)
총 계				22,585,421	22,506,487	78,934	0.35
	정책사업비			12,426,605	11,701,870	724,735	6.19
	재무활동			0	0	0	0.00
	행정운영경비			10,158,816	10,804,617	△645,801	△5.98
환경보호분야 / 폐기물 부문				12,426,605	11,701,870	724,735	6.19
	정책1/ 깨끗한 생활환경 개선			12,426,605	11,701,870	724,735	6.19
		단위1/ 폐기물 감량화 및 자원재활용 추진		9,587,461	9,094,835	492,626	5.42
		단위2/ 청소행정서비스 효율적관리		1,708,035	1,758,053	△50,018	△2.85
		단위3/ 청소시설 및 장비 확충		1,131,109	848,982	282,127	33.23

※ 신규사업 현황

- 해당사항 없음

■ 환경과

(단위:천원)

분야 부문	정책 사업	단위 사업	세 부 사 업	예산액	2010년 당초예산	비 교 증 감	증감율 (%)
총 계				1,154,489	1,128,724	25,765	2.28
정책사업비				1,050,812	1,023,285	27,527	2.69
재무활동				0	0	0	0.00
행정운영경비				103,677	105,439	△1,762	△1.67
환경보호분야 / 환경보호 일반 부문				1,050,812	1,023,285	27,527	2.69
정책1/ 환경보전				891,494	836,332	55,162	6.60
			단위1/ 마포의제21 실천	36,867	17,344	19,523	112.56
			단위2/ 깨끗한 수질환경 보전	854,627	818,988	35,639	4.35
정책2/ 환경개선				159,318	186,953	△27,635	△14.78
			단위1/ 수질 및 대기환경 개선	159,318	186,953	△27,635	△14.78

※ 신규사업 현황

- 녹색환경교육 : 14,720천원

(2) 2011년 의료보호기금 특별회계 세출예산안

(단위:천원)

분야 부문	정책 사업	단위 사업	세 부 사 업	국 비	시 비	구 비	예산액	전년도 예산액	비 교 증 감	증감율 (%)
사회복지분야 / 기초생활보장부문				49%	49%	2%	351,000	416,000	△65,000	△15.63
정책1/ 국민기초생활보장				49%	49%	2%	288,850	355,300	△66,450	△18.70
			단위1/ 저소득층 의료지원 (특별회계)	49%	49%	2%	288,850	355,300	△66,450	△18.70
정책2/ 행정운영비				50%	50%	0%	62,150	60,700	1,450	2.39
			단위1/ 인력운영비(특별회계)	50%	50%	0%	62,150	60,700	1,450	2.39

(3) 검토의견

【 2011년도 일반·특별회계 세출 예산안 】

【 규 모 】

0 2011년도 주민생활국 소관 일반회계 세출예산액은 1,351억875만천원으로 전년도 예산액 대비 10.3%에 해당하는 125억5,855만5천원 증가하였으며, 이는 마포구 전체 일반회계 세출예산액의 48.6%에 해당하는 규모가 되겠음. 의료보호기금 특별회계 세출예산액은 3억5,100만원으로 전년도예산액 대비 15.6%에 해당하는 6,500만원 감소하였음.

【 신규 편성 주요내역 】

0 신규 편성한 주요 예산내역을 보면, 영유아에게 건강, 복지, 보육 등 서비스를 통합적으로 제공하여 영유아의 건강한 성장 도모를 지원하기 위한 영유아통합지원센터 운영비 2억원과 관내 유망 중소기업(상암동 DMC 입주기업)의 인력난 및 청년실업 해소를 위한 중소기업 청년인턴 사업비 1억3,200만원, 지역주민 주도로 지역공동체에 기초한 사업을 통해 안정적 소득 및 일자리창출을 위한 자립형지역공동체사업비(국·시비 보조사업비) 1억5,200만원, 노인들의 건강관리와 여가문화 활성화를 위한 마포구 실버 축구단 운영 민간위탁금 1,000만원과 마포복지종합센터내 소규모노인복지관 운영비 5억2,121만원 그리고 「장애인연금법」 제21조에 따라 2010년7월부터 시행한 장애인연금 사업이 2011년부터 지자체 매칭사업으로 변경됨에 따라 우리구 분담비

을에 따른 일반보상금 19억5,282만6천원 등을 각각 계상하였음.

【주요 사업별 검토】

0 2011년 주민생활국 소관 예산은 일자리사업과 저출산 고령화 대책 그리고 무상급식 실시 등 민선5기 출범에 따른 역점사업 추진 사업비와 기초생활급여, 장애인연금 및 보육사업 등 법정 경비의 증가분 그리고 안정적인 서민경제 기반조성과 교육내실화, 폐기물감량화 및 자원재활용 추진을 위한 각종 시책사업비 등을 편성하였으나 부동산 거래 위축 등에 따른 서울시 조정교부금의 대폭감소로 재정지출 확대가 어려워진 만큼 재정 운용 전반에 걸친 낭비요소나 불요불급한 경비 절감 등으로 취약계층 복지 안전망 구축과 자립기반 조성에 만전을 기하고, 서민생활 안정 및 사회복지 기반 구축을 위한 지방재정의 효율화 및 건전성을 강화해 나가야 할 것임.

0 일반 노동시장에서 일하는 취업 수급자에게 근로소득장려금을 지급, 기초수급가구의 탈 빈곤을 위한 물적기반 조성을 위해 시행하고 있는 희망키움통장사업은 보건복지부의 가내시에 의해 전년(1회 추경포함) 대비 132.3%인 1억1,647만8천원 증액되었으나 2010년 12월말까지 집행률이 28.6%로 매우 저조할 것으로 예상됨. 취업 근로소득이 최저생계비 60% 이상인 취업수급자를 대상으로 한 본 사업은 수급자의 자산형성에 큰 도움을 줄 것으로 예상되나 수혜대상자의 기피로 사업추진에 어려움을 겪

고 있어 보다 적극적인 유인책 마련으로 사업목적을 달성해 나가야 할 것으로 판단됨.

0 푸드마켓(뱅크) 설치 및 운영 지원사업에 민간위탁금인 마포행복나눔 푸드마켓(2호점) 운영비 및 사업비로 1호점 대비 67.3%가 증액된 4,416만원을 편성하였음.

푸드마켓2호점은 구세군유지재단법인에서 운영하고 있으나 월세 임대료가 5개월분 990만원 연체되는 등 임대료 부담 때문에 재활용 가게나 나눔카페 운영 수익금의 식품구입비 활용이 어려워 푸드마켓 운영 경쟁력이 떨어지고 있는 실정이며, 법인과 계약기간이 끝나는 2011년 4월부터 마포복지종합센터 이전시까지 임대료를 구에서 부담하고자 푸드마켓2호점 운영비 및 사업비를 증액 편성한 것으로 당초 사업계획 수립이 미흡했던 것이 아닌가 우려됨. 서울시 자치구별 푸드마켓 시설 현황을 보면, 서울시 자치구 30개소 중 동주민센터 등 구립건물을 활용하는 무료임대는 17개소(56.6%), 서울시보조금(약 3억) 및 일부 구비부담에 의한 전세는 11개소(36.6%), 월세는 마포구와 성동구에 있는 2개소(6.8%)로, 당초부터 월세로 운영할 경우 푸드마켓 경쟁력이 떨어질 수밖에 없는 구조적 요인을 안고 있어 2호점에 대한 운영개선과 함께 지역사회 기업과 단체, 개인기부자와의 네트워크 강화에 따른 안정적인 기부물품 확보 및 이용금액 상향으로 수혜대상자의 만족도를 높여 나갈 수 있도록 만전을 기해야 할 것으로 판단됨.

0 취약계층에게 서비스 또는 일자리를 제공해 지역주민의 삶의 질을 높이는 등의 사회적 목적을 추구하면서 영업활동을 하는 사회적기업에 대한 민간경상보조비 1억2천만을 편성하였음.

2009년 1월 「서울특별시 마포구 사회적기업 육성 및 지원에 관한 조례」를 제정하였고, 2010년도 본예산에 예비사회적기업 지원을 위하여 10개업체 지원금 1억원을 편성하였으나 마포구 예비사회적기업으로 핵교(주) 1개 업체를 지정, 예산액 대비 30%인 3,000만원을 지원하여 집행율이 매우 저조하였는바, 마포구 예비사회적기업 발굴 및 재정지원 확대로 서민경제 안정을 기할 수 있도록 보다 적극적인 정책이 요구되며, 편성된 예산이 합리적으로 집행될 수 있도록 보다 신중을 기해야 할 것으로 판단됨.

금년까지는 서울형 사회적기업을 사업별로 서울시 실·국·본부 및 자치구로 이원화하여 관리·운영하였으나 내년부터는 자치구에서 통합관리·운영하는 방식으로 지원체제를 일원화할 계획으로 있어 서울형사회적기업과 연계하여 사업의 효율성이 제고될 것으로 예상됨.

또한 공공근로와 지역공동체 일자리사업 등 공공일자리사업을 시행하고 있으나 경제난 및 고령화 증가로 생활이 어려운 주민들의 욕구는 크게 늘어나고 있는 추세에 있어 일자리마련을 위한 지자체의 역할과 책임이 증대되고 있음. 일회성, 시혜적이고 과거답습적인 일자리에서 벗어나 우리구의 특성에 맞는 지속적이고 실효성있는 일자리를 마련하여 민선5기 핵심사업으로 추진하고 있는 '1만개 일자리창출' 공약이 실현될 수 있도록 적극 노

력해 나가야 할 것임.

0 결혼·출산기피에 따른 저출산 문제 해결을 위한 정부와 지자체의 시책과 주민욕구에 부응하고자 출산 축하지원 일반보상금 3억7,380만원을 편성하였음.

서울시 각 자치구별 출산지원금 지원 현황을 보면, 24개구에서 기 시행하고 있고, 첫째아부터 지급하는 자치구는 5개구이며 대부분 둘째아부터 약 20-50만원을 지급하면서 둘째아 이상 차등 지급을 하고 있으나 우리구에서는 첫째아, 둘째아 이상 구분 없이 신생아 1인당 10만원을 지급하는 것으로 예산 편성하였는바, 구의 재정여건, 주민욕구 등을 종합적으로 검토하여 구의 실정에 맞는 실효성있는 저출산대책을 마련해야 할 것으로 판단됨. 또한 「지방재정법」 제36조에 지방자치단체는 법령 및 조례가 정하는 범위 안에서 합리적인 기준에 의하여 그 경비를 산정하여 예산에 계상하여야 한다고 규정되어 있음에도 관련 조례를 제정하지 않고 출산축하금 소요예산을 반영하였는바, 이러한 사례가 재발하지 않도록 각별히 유념해야 할 것임.

0 교육경비보조금 지원사업에 친환경 학교급식 지원비 21억 7,800만원 편성하였음.

「서울특별시 마포구 친환경 학교급식 등 지원에 관한 조례」 제5조에 구청장은 예산의 범위에서 지원대상의 장에게 보호자가 부담할 급식경비의 전부 또는 일부를 현금 및 현물로 지원할 수 있도록 하였고, 적절한 예산확보 및 급식지원 사업을 합리적으로

로 하기 위하여 시범학교 및 우선 지원대상을 선정·운영할 수 있도록 규정하여 학교급식 지원을 위한 관련 근거를 마련하였으며, 서울시교육청에서는 학생들의 보편적 교육복지 실현과 학부모 교육비 경감 및 공교육 책임성 강화를 위하여 2011학년도에 초등학교부터 무상급식을 우선 실시하고, 2012학년도부터 초등학교(전학년) 및 중학교 무상급식을 연차적으로 확대 실시할 계획에 있으며, 소요예산 전액을 교육재정으로 확보하는데 어려움이 많아 2010년 8월 서울시 및 각 자치구에 친환경 무상급식 추진계획 및 무상급식 소요예산 지원을 요청한바 있음. 현재 서울시의 무상급식 자원분담이 불투명하여 시교육청과 우리구의 자원분담률 5:5를 전제로 21개 초등학교 5-6학년 급식비를 반영하였고, 서울시 무상급식 관련 재원이 편성될 경우 소요예산에서 실시대상을 조정할 예정임.

【 2011년도 기금운용계획안 】

2011년 주민생활국 소관 기금운용계획안(9종) 기금조성규모를 보면, 2010년도 말 현재액은 294억3,344만5천원, 2011년도 수입액은 35억7,116만원, 지출액은 39억8,013만2천원으로 2011년도 말 현재액은 290억2,447만3천원이 되겠음.

기 금 명	2010년도 말 현재액 ①	2011년도 기금운용		2011년도말 현재액 ④=①+②-③	증 감 ④-①
		수 입②	지 출③		
계	29,433,445	3,571,160	3,980,132	29,024,473	△408,972
주민소득지원 및 생활안정기금	156,432	496,811	601,050	52,193	△104,239
자활기금	1,295,074	44,074	39,640	1,299,508	4,434

노인복지기금	501,693	117,950	18,420	601,223	99,530
여성발전기금	1,802,654	171,582	73,120	1,901,116	98,462
장학기금	8,045,788	339,112	337,780	8,047,120	1,332
환경미화원자녀 학자금 대여기금	419,636	103,457	143,920	379,173	△40,463
재활용품판매대금 관리기금	1,321,442	75,197	73,030	1,323,609	2,167
폐기물 처리시설 설치기금	559,037	17,935	420	576,552	17,515
자원회수시설 관련기금	15,331,689	2,205,042	2,692,752	14,843,979	△487,710