

2010년도 제2회 주민생활국 소관 추가경정예산안 검토보고서

1. 안건명

2010년도 제2회 추가경정예산안(주민생활국)

2. 제출일자 및 제출자

- 2010년 8월 30일(월), 마포구청장

3. 복지도시위원회 회부일자

- 2010년 9월 6일(월)

4. 관련법규

- 지방자치법(2009.4.1 법률 제9577호)제130조
- 지방재정법(2008.2.29 법률 제8852호)제45조

5. 2010년도 제2회 추가경정예산안 총괄

(단위 천원)

구 분	2010년 제2회 추가경정예산(안)	기정예산	증(△)감	비고
합 계	342,599,576	312,234,106	30,365,470	
일 반 회 계	300,883,844	283,819,226	17,064,618	
특 별 회 계	41,715,732	28,414,880	13,300,852	
의료보호기금	522,508	416,000	106,508	
주 차 장	36,365,991	23,896,158	12,469,833	
기반시설부담금	15,603	89,143	△73,540	
마포농수산물시장	4,811,630	4,013,579	798,051	

6. 주민생활국 소관

1) 일반회계 세출예산안(부서별)

① 주민생활지원과

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감율
총 계	24,096,334	22,907,945	1,188,389	5.19%
정책사업	22,380,588	22,257,278	123,310	0.55%
재무활동	1,498,723	417,444	1,081,279	259.02%
행정운영경비	217,023	233,223	△16,200	△6.95%
사회복지	23,879,311	22,674,722	1,204,589	5.31%
기초생활보장	4,920,178	3,786,638	1,133,540	29.94%
기초생활지원	3,421,455	3,369,194	52,261	1.55%
복지지원	830,709	876,559	△45,850	△5.23%
자활지원	2,590,746	2,492,635	98,111	3.94%
재무활동(주민생활지원과)	1,498,723	417,444	1,081,279	259.02%
내부거래지출(주민생활지원과)	417,444	417,444	0	0.00%
보전지출(주민생활지원과)	1,081,279	0	1,081,279	100.00%
취약계층지원	10,286,486	9,615,873	670,613	6.97%
주민생활지원	10,286,486	9,615,873	670,613	6.97%
주민생활지원 강화	624,705	624,705	0	0.00%
지역복지역량 제고	9,621,381	8,950,768	670,613	7.49%
취약계층보호	40,400	40,400	0	0.00%
노동	8,492,049	9,182,613	△690,564	△7.52%
고용촉진및근로안정	8,492,049	9,182,613	△690,564	△7.52%
고용촉진및안정	8,492,049	9,182,613	△690,564	△7.52%
보훈	180,598	89,598	91,000	101.56%
국가보훈지원	180,598	89,598	91,000	101.56%
보훈대상및단체지원	180,598	89,598	91,000	101.56%
기타	217,023	233,223	△16,200	△6.95%
기타	217,023	233,223	△16,200	△6.95%
행정운영경비(주민생활지원과)	217,023	233,223	△16,200	△6.95%
인력운영비(주민생활지원과)	40,441	56,641	△16,200	△28.60%
기본경비(주민생활지원과)	176,582	176,582	0	0.00%

② 사회복지과

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	증감율
총 계	51,512,455	49,548,541	1,963,914	3.96%
정책사업	50,868,075	49,426,519	1,441,556	2.92%
재무활동	522,358	0	522,358	100.00%
행정운영경비	122,022	122,022	0	0.00%
사회복지	51,390,433	49,426,519	1,963,914	3.97%
기초생활보장	19,645,180	19,010,980	634,200	3.34%
국민기초생활보장	19,645,180	19,010,980	634,200	3.34%
기초생활지원	19,645,180	19,010,980	634,200	3.34%
취약계층지원	3,508,987	3,320,309	188,678	5.68%
취약계층 지원기반 조성	3,508,987	3,320,309	188,678	5.68%
장애인 및 저소득층 생활안정 지원	2,071,728	1,901,214	170,514	8.97%
장애인 생활편의 증진	195,788	186,724	9,064	4.85%
장애인 자립지원 사업	1,241,471	1,232,371	9,100	0.74%
노인·청소년	28,336,266	27,095,230	1,141,036	4.21%
노인복지 증진	27,713,908	27,095,230	618,678	2.28%
노후생활 지원	20,949,567	20,949,567	0	0.00%
독거노인 복지서비스 지원	412,426	408,662	3,764	0.92%
노인 여가 프로그램 확대	231,399	231,399	0	0.00%
노인일자리 창출	3,525,236	3,240,236	285,000	8.80%
노인복지시설 운영 및 지원	2,595,280	2,265,366	329,914	14.56%
재무활동(사회복지과)	522,358	0	522,358	100.00%
보전지출(사회복지과)	522,358	0	522,358	100.00%
기타	122,022	122,022	0	0.00%
기타	122,022	122,022	0	0.00%
행정운영경비(사회복지과)	122,022	122,022	0	0.00%
기본경비(사회복지과)	3,534	3,534	0	0.00%
기본경비(사회복지과)	118,488	118,488	0	0.00%

③ 가정복지과

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	증감율
총 계	32,567,374	31,459,541	1,107,833	3.52%
정책사업	31,902,173	31,267,018	635,155	2.03%
재무활동	555,073	82,395	472,678	573.67%
행정운영경비	110,128	110,128	0	0.00%
사회복지	32,457,246	31,349,413	1,107,833	3.53%
보육·가족및여성	30,757,242	29,663,447	1,093,795	3.69%
영유아 및 여성 복지 증진	30,202,169	29,581,052	621,117	2.10%
보육시설 확충 및 기능보강	598,148	598,148	0	0.00%
보육시설 관리 및 운영 지원	29,007,687	28,377,727	629,960	2.22%
여성능력개발 및 양성평등의식 확산	182,834	182,834	0	0.00%
여성시설 및 저소득모부자기족 명절 격려	29,400	29,400	0	0.00%
건강가정지원사업	384,100	392,943	△8,843	△2.25%
재무활동(가정복지과)	555,073	82,395	472,678	573.67%
내부거래지출(가정복지과)	82,395	82,395	0	0.00%
보전지출(가정복지과)	472,678	0	472,678	100.00%
노인·청소년	1,700,004	1,685,966	14,038	0.83%
아동청소년 보호 및 권리 신장	1,700,004	1,685,966	14,038	0.83%
아동복지 증진	1,097,626	1,089,588	8,038	0.74%
청소년 보호 및 참여기반 구축	602,378	596,378	6,000	1.01%
기타	110,128	110,128	0	0.00%
기타	110,128	110,128	0	0.00%
행정운영경비(가정복지과)	110,128	110,128	0	0.00%
기본경비(가정복지과)	110,128	110,128	0	0.00%

④ 교육지원과

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	증감율
총 계	7,066,497	6,725,072	341,425	5.08%
정책사업	6,961,910	6,639,990	321,920	4.85%
재무활동	19,505	0	19,505	100.00%
행정운영경비	85,082	85,082	0	0.00%
교육	5,610,509	5,269,084	341,425	6.48%
유아및초중등교육	5,131,863	4,790,438	341,425	7.13%
학교 교육 지원	5,112,358	4,790,438	321,920	6.72%
교육 내실화 지원	4,488,218	4,216,218	272,000	6.45%
우수인재 양성	124,140	74,220	49,920	67.26%
학교 교육환경 개선	500,000	500,000	0	0.00%
재무활동(교육지원과)	19,505	0	19,505	100.00%
보전지출(교육지원과)	19,505	0	19,505	100.00%
평생·직업교육	478,646	478,646	0	0.00%
평생학습 체제 구축	478,646	478,646	0	0.00%
평생학습도시 조성	478,646	478,646	0	0.00%
문화및관광	1,370,906	1,370,906	0	0.00%
문화예술	1,370,906	1,370,906	0	0.00%
공공도서관 운영	1,370,906	1,370,906	0	0.00%
도서관 운영 및 지원	1,370,906	1,370,906	0	0.00%
기타	85,082	85,082	0	0.00%
기타	85,082	85,082	0	0.00%
행정운영경비(교육지원과)	85,082	85,082	0	0.00%
기본경비(교육지원과)	85,082	85,082	0	0.00%

⑤ 청소행정과

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	증감율
총 계	22,668,703	22,517,897	150,806	0.67%
정책사업	11,916,122	11,783,170	132,952	1.13%
재무활동	17,854	0	17,854	100.00%
행정운영경비	10,734,727	10,734,727	0	0.00%
환경보호	11,933,976	11,783,170	150,806	1.28%
폐기물	11,933,976	11,783,170	150,806	1.28%
깨끗한 생활환경 조성	11,916,122	11,783,170	132,952	1.13%
폐기물감량화 및 자원재활용 추진	9,094,835	9,094,835	0	0.00%
청소행정서비스 효율적관리	1,951,305	1,818,353	132,952	7.31%
청소시설 및 장비 확충	869,982	869,982	0	0.00%
재무활동(청소행정과)	17,854	0	17,854	100.00%
보전지출(청소행정과)	17,854	0	17,854	100.00%
기타	10,734,727	10,734,727	0	0.00%
기타	10,734,727	10,734,727	0	0.00%
행정운영경비(청소행정과)	10,734,727	10,734,727	0	0.00%
인력운영비(청소행정과)	10,380,768	10,380,768	0	0.00%
기본경비(청소행정과)	353,959	353,959	0	0.00%

⑥ 환경과

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	증감율
총 계	1,156,416	1,156,107	309	0.03%
정책사업	1,050,977	1,050,668	309	0.03%
재무활동	0	0	0	0.00%
행정운영경비	105,439	105,439	0	0.00%
환경보호	1,050,977	1,050,668	309	0.03%
대기	198,536	198,536	0	0.00%
환경개선	198,536	198,536	0	0.00%
수질 및 대기환경 개선	198,536	198,536	0	0.00%
환경보호일반	852,441	852,132	309	0.04%
환경보전	852,132	852,132	0	0.00%
마포구의제21 실천	33,144	33,144	0	0.00%
깨끗한 수질환경보전	818,988	818,988	0	0.00%
재무활동	309	0	309	100.00%
보전지출	309	0	309	100.00%
기타	105,439	105,439	0	0.00%
기타	105,439	105,439	0	0.00%
행정운영경비(환경과)	105,439	105,439	0	0.00%
기본경비(환경과)	105,439	105,439	0	0.00%

2) 검토의견

【규모 및 주요 편성내역】

0 2010년도 제2회 추가경정예산안 일반회계 세출예산액은 3,008억8,384만4천원으로 예산총칙 제8조에 따라 회계연도 중 내시되어 간주처리한 금액을 포함한 기정예산액 2,838억 1,922만6천원 대비 6.0%에 해당하는 170억6,461만8천원 증액되었음.

이중 주민생활국 소관 일반회계 세출예산액은 1,390억 6,777만9천원으로 기정예산액 1,343억1,510만3천원 대비 3.5%에 해당하는 47억5,267만6천원 증액되었으며, 이는 마포구 일반회계 총예산액의 46.2%에 해당하는 규모가 되겠음.

2010년도 제2회 추가경정예산안 의료보호기금 특별회계 세출 예산액은 5억2,250만8천원으로 기정예산액 4억1,600만원 대비 25.6%에 해당하는 1억650만8천원 증액되었음.

0 주민생활국 소관 제2회 추가경정예산안은 어려운 경제상황 극복 및 서민생활 안정 지원을 위한 일자리창출 사업 확대와 생계유지가 어려운 저소득 주민 지원 등을 역점사업으로 추진하고자 관련 예산을 집중적으로 편성하였고, 영어친화적 교육환경 조성 및 공교육 경쟁력 향상을 위해 교육경비 보조금과 겨울방학 영어캠프 운영 사업비를 편성하였으며, 그 밖에 국·시비 보조금 확정내시에 따른 분담금 확보, 국·시비보조금반환금 및 시급한 현안사업 추진을 위한 제반 사업비 등을 편성하였음.

【주요사업별 검토】

0 「국민기초생활 보장법」 제8조 등에 따라 기초생활 수급자의 일상생활 및 주거안정을 보장하기 위한 생계급여비는 2억660만원이 증액된 144억원, 주거급여비는 4억2,760만원이 증액된 36억1,200만원을 각각 편성하였음.

2010.7.28 서울시에서 ‘2010년도 기초생활급여 1차 변경내시’가 통보되었으나 변경내시된 국·시비 보조금 예산액이 실제 집행예산액보다 부족하게 내시되어 추가예산을 확보하지 않을 경우 기초생활보장 관련 예산집행에 심각한 차질이 우려됨에 따라 부득이 생계 및 주거급여비의 부족분 예산액을 보조사업 분담비율(국비:60%, 시비:28%, 구비:12%)에 따라 1차 변경내시된 예산액과 합산하여 편성하였는바, 향후 사업예산 확보 및 집행에 차질이 없도록 사업계획 수립에 만전을 기해야 할 것임.

0 지역사회의 대표적 노인여가복지시설인 경로당의 겨울철 운영 어려움을 해소하기 위해 국회에서 한시적으로 지원하기로 의결한 경로당 겨울철 특별난방비는 1,844만9천원 증액하였음. 당초 2010년 경로당 겨울철 난방비 확정내시 통보된 국·시비 보조금이 과다하게 통보됨에 따라 우리구에서는 2010년 겨울철 난방비 확정내시액(국비:2,894만천원, 시비:6,945만8천원) 중 1/4분기 교부되어 간주처리된 국비 723만5천원과 시비 1,049만천원을 제외한 시비 및 구비를 우리구 소요 예산액에 맞도록 조정하여 특별난방비 보조금 비율 [국비:20%,지방비:80%(시비:60%, 구비40%)] 에 따라 증액 편성하였는바, 향후 적정한 국·시비 보조금이 교부되어 과다한 집행잔액이 발생하지 않도록 관련기관과 협의·조

정이 필요한 것으로 판단됨.

0 보훈회관 운영사업에 보훈회관 예정 건물 개보수비 9,100만원 편성하였음.

당초 기존 건물을 최소한의 예산투입으로 정비 계획하였으나 전문가의 세부 설계 결과 건물노후가 심하여 설비, 전기(통신, 소방) 등을 전반적으로 교체하여야 하고, 입주 단체들의 사무실 면적 협소로 공간을 최대 활용하기 위해서는 시스템 냉·난방기 설치가 불가피하여 필요한 예산을 증액해야 할 것으로 판단됨.

0 주민생활지원과 소관 시비보조금반환금인 (2008년분)종합 사회복지관 기능보강비 70만8,530원, 사회복지과 소관 국고보조금 반환금인 (2008년 결산미반영액) 생계급여지원비 9,215만6,990원, 시비보조금반환금인 (2008년 결산미반영액) 생계급여지원비 4,402만5,440원 그리고 가정복지과 소관 국고보조금반환금인 (2008년) 토·공휴일급식 아동급식지원비 2,406만9천원을 각각 편성하였는바, 이는 전년도 결산과정에서의 착오 및 편성 누락 등에 따른 것으로 향후 이러한 사례가 발생하지 않도록 보조금 결산과정 처리에 보다 철저를 기해야 할 것으로 사료됨.