

서울특별시 마포구의회
제259회 제2차 정례회
[2022.12.7.(수) 10:00]

검 토 보 고 서

(2023년도 복지동행국 예산안 및 기금운용계획안)
- 어르신동행과, 장애인동행과, 가족행복지원과 -



복지도시위원회

목 차

1. 2023년도 복지동행국 세입세출예산안 1
(어르신동행과, 장애인동행과, 가족행복지원과)
2. 2023년도 기금운용계획안 13
(가족행복지원과)

검 토 보고 서

〈 전문위원 김동원 〉

1. 안 건 명

2023년도 복지동행국 세입세출예산안 (어르신동행과, 장애인동행과, 가족행복지원과)
2023년도 기금운용계획안 예비심사 (가족행복지원과)

2. 안건번호

- 가. 2023년도 서울특별시 마포구 예산안 : 제22-122호
- 나. 2023년도 기금운용계획안 : 제22-123호

3. 제출일자 및 제출자

- 가. 제출일자 : 2022년 11월 15일
- 나. 제 출 자 : 서울특별시 마포구청장

4. 회부일자

- 가. 회부일자 : 2022년 11월 18일

5. 관련근거

- 가. 「지방자치법」 제142조(예산의 편성 및 의결)
- 나. 「지방재정법」 제36조(예산의 편성)
- 다. 「지방자치단체 기금관리기본법」 제8조(기금운용계획 및 결산)

I

복지동행국 “어르신동행과” 예산안 검토

1 어르신동행과 “세입” 예산안

(단위 : 천원)

예산 과목	예산액	전년도 예산액	비교 증감	증감률
총 계	109,961,100	99,449,324	10,511,776	10.57%
세외수입	368,260	324,796	43,464	13.38%
경상적세외수입	368,260	324,796	43,464	13.38%
사용료수입	368,260	324,796	43,464	13.38%
보조금	109,592,840	99,124,528	10,468,312	10.56%
국고보조금등	91,289,417	82,130,140	9,159,277	11.15%
시·도비보조금등	18,303,423	16,994,388	1,309,035	7.70%

- 검토결과: 어르신동행과 세입 예산안은 전년도 보다 10.57% 증가한 1,099억 6,110만원으로 주요 세입 요인은 대부분 국·시·도 보조금, 우리마포복지관 주차료·관리비 수입 등으로 확인됨.

2 어르신동행과 일반회계 “세출” 예산안

(단위 : 천원)

예산 과목	예산액	전년도 예산액	비교 증감	증감률
총 계	136,837,777	122,237,274	14,600,503	11.94%
정책사업	136,744,601	122,122,739	14,621,862	11.97%
행정운영경비	93,176	114,535	△21,359	△18.65%
사회복지	136,744,601	122,122,739	14,621,862	11.97%
노인복지 증진	136,744,601	122,122,739	14,621,862	11.97%
기 타	93,176	114,535	△21,359	△18.65%

- 검토결과: 어르신동행과 일반회계 세출예산은 대부분 국·시·구비 매칭사업으로 전년도 보다 11.94%가 증가한 1,368억 3,777만 7천원임. 주요 증가 요인은 노인복지시설 운영 지원 예산이 증가하였기 때문인 것으로 확인됨.

3 신규 주요사업

(단위 : 천원)

번호	사업명	예산현황			비고
		2023	2022	증(△)감	
1	마포 고령친화도시 조성 사업(p229) - 고령친화 시책사업(민간이전)	30,000	0	30,000	순증
2	효도밥상 운영지원(p229) - 기본급식비, 인건비, 운영비(사회복지사업보조)	326,130	0	326,130	순증
3	경로당 운영지원(p239) - 개방형 경로당 사업비(사회복지사업보조)	24,500	0	24,500	순증
4	노인공동생활시설 조성(p244) - 리모델링 설계용역 및 공사 등(시설비 및 부대비)	1,722,919	0	1,722,919	순증

4 예산증감 주요사업

(단위 : 천원)

번호	사업명	예산현황			비고
		2023년	2022년	증(△)감	
1	기초연금 지급(p226) - 기초연금 지급(사회보장적수혜금)	108,177,086	96,572,390	11,604,696	증액
2	경로식당 운영지원(p226) - 급식비, 인건비, 운영비 등(사회복지사업보조)	1,785,385	1,408,399	376,986	증액
3	거동불편 저소득 노인 식사배달(p227) - 식사및반찬 급식비 등(사회복지사업보조)	464,731	383,558	81,173	증액
4	노인장기요양보험 재가급여 지원(p228) - 노인장기요양보험 재가급여 분담금(사회보장적수혜금)	4,044,432	2,977,616	1,066,816	증액
5	취약어르신 안전관리 솔루션(IoT)사업(p230) - IoT사업 기관 운영 기기운영비(사회복지사업보조)	110,404	95,680	14,724	증액

번호	사업명	예산현황			비고
		2023년	2022년	증(△)감	
6	노인맞춤돌봄서비스 지원(p231) - 노인맞춤돌봄서비스 지원(사회복지사업보조)	2,698,612	2,669,560	29,052	증액
7	로봇활용 어르신돌봄 사업(p231) - 돌봄로봇 관리운영비(사회복지사업보조)	45,600	24,000	21,600	증액
8	노인일자리 및 사회활동지원 확대(p236) - 노인사회활동지원사업(사회복지사업보조)	8,972,598	9,433,475	△460,877	감액
9	경로당 운영지원(p238) - 경로당, 개방형 경로당 운영비(사회복지 시설법정운영비보조)	873,960	918,960	△45,000	감액
10	경로당 냉·난방비, 양곡지원(p239) - 난방냉방양곡비(사회복지시설법정운영비보조)	218,136	234,558	△16,422	감액
11	경로당 물품지원(p240) 경로당 노후물품 교체(자산및물품취득비)	70,000	50,000	20,000	증액
12	경로당 시설 운영관리(p240) - 임차경로당(3) 전세보증금 인상분 등 (사무관리비)	144,709	70,000	74,709	증액
13	경로당 시설 운영관리(p240) - 경로당 개보수·리모델링(시설비)	100,000	276,000	△176,000	감액
14	우리마포복지관 내 노인복지센터 운영(p241) - 인건비운영비사업비 등(민간위탁금)	1,217,577	1,150,000	67,577	증액
15	아현실버복지관 운영지원(p242) - 아현실버복지관 인건비, 운영비 등(민간위탁금)	665,435	633,025	32,410	증액
16	용강노인복지관 운영지원(p242) - 용강노인복지관 인건비, 운영비 등(민간위탁금)	691,492	648,302	43,190	증액
17	우리마포복지관 시설관리위탁(p242) - 우리마포복지관 시설관리위탁 (공사·공단경상전출금)	831,018	944,049	△113,031	감액

번호	사업명	예산현황			비고
		2023년	2022년	증(△)감	
18	대한노인회 마포구지회 운영 지원(p243) - 경로당 특화순화 프로그램 인건비 등(사회복지사업보조)	153,081	166,819	△13,738	감액

5 명시이월 대상사업

(단위 : 천원)

사업명	통계목	2021 예산액	2022 명시월액	비고
경로당시설 운영 관리 (경로당 ZEB 사업 추진 및 시설 개보수)	총계	401,775	216,890	
	시설비 및 부대비	401,775	216,890	

- 검토결과: 경로당 ZEB(제로에너지건물) 전환사업 관련 안전진단 추진으로 인한 공사 일정이 지연됨에 따라 명시이월됨

6 검토 종합의견

- 어르신동행과 일반회계 세입 예산안은 1,099억 6,110만원으로 우리구 전체 일반회계 세입예산안 7,380억 2,648만 3천원 대비 14.13%를 차지하고 있으나 세입원은 주로 국·시·도 보조금에 해당되며, 세출 예산안은 우리구 전체의 17.59%로 많은 부분을 차지하고 있음.
- 2023년 어르신동행과 주요 예산을 보면, 정책사업으로 노인복지 증진 분야 중 대표 단위사업으로 기초연금 등 노후생활지원 분야 1,148억 6,424만원, 노인 사회활동 지원 분야 116억 5,772만 1천원, 노인복지시설 운영 및 지원 사업 분야 70억 4406만 9천원이며, 주요 신규사업으로 마포구 효도밥상 운영사업 및 노인공동생활 조성 등 4건으로 21억 354만 9천원이 편성되었음.
특히, 구비 100%인 효도밥상 운영사업은 대상자 증가에 따른 구예산이 매년 증가 할 것으로 사료되어 면밀한 검토가 필요할 것으로 보임.

- 명시이월된 경로당시설 제로에너지건물(ZEB) 및 시설개보수 예산 2억 1,689만원은 공사일정에 따른 적기 시행으로 차질없는 예산을 집행하여 불용이 되지 않도록 만전을 기해야 할 것으로 보임.
- 어르신동행과 예산의 대부분이 국, 시비 매칭 사업에 따른 마포구 어르신에 대한 기초연금 지급 및 노인사회활동과 복지시설에 지출되는 예산으로 어르신 복지수혜자의 불편이 없도록 집행부에서는 적법하고 투명한 예산집행과 합리적이고 효율적인 사업이 이루어지도록 노력하여야 할 것으로 사료됨.

II

복지동행국 “장애인동행과” 예산안 검토

1 장애인동행과 “세입” 예산안

(단위 : 천원)

예산 과목	예산액	전년도 예산액	비교 증감	증감률
총 계	29,711,171	25,768,403	3,942,768	15.30%
세외수입	345,860	359,714	△13,854	△3.85%
경상적세외수입	95,860	109,714	△13,854	△12.63%
사용료수입	95,860	109,714	△13,854	△12.63%
지방행정제재·부과금	250,000	250,000	0	0.00%
과태료	250,000	250,000	0	0.00%
보조금	29,365,311	25,408,689	3,956,622	15.57%
국고보조금등	13,622,807	11,207,368	2,415,439	21.55%
시·도비보조금등	15,742,504	14,201,321	1,541,183	10.85%

- 검토결과: 장애인동행과 세입 예산안은 전년도 보다 15.30% 증가한 297억 1,117만 1천원으로 주요 세입 요인은 대부분 국·시·도 보조금, 마포복지목욕탕 운영수입, 마포장애인복지회관 관리비 수입, 장애인전용주차장위반과태료로 확인됨.

2 장애인동행과 일반회계 “세출” 예산안

(단위 : 천원)

예산 과목	예산액	전년도 예산액	비교 증감	증감률
총 계	39,118,527	32,839,030	6,279,497	19.12%
정책사업	39,040,092	32,774,145	6,265,947	19.12%
행정운영경비	78,435	64,885	13,550	20.88%
사회복지	39,040,092	32,774,145	6,265,947	19.12%
장애인복지증진	39,040,092	32,774,145	6,265,947	19.12%
기 타	78,435	64,885	13,550	20.88%

- 검토결과: 장애인동행과 일반회계 세출예산은 대부분 국·시·구비 매칭사업으로 전년도 보다 19.12%가 증가한 391억 1,852만 7천원임. 주요 증가 요인은 장애인 권리 및 편의 증진 예산이 증가하였기 때문인 것으로 확인됨.

3 신규 주요사업

(단위 : 천원)

번호	사업명	예산현황			비고
		2023년	2022년	증(△)감	
1	장애인 편의시설 확충(p252) - 장애인편의시설 실태 전수조사 요원 수당 등 (기간제 근로자등 보수)	102,306	0	102,306	순증
2	중증장애인 야간순회방문서비스(p263) - 중증장애인 야간순회방문서비스 지원(사회복지사업보조)	92,746	0	92,746	순증
3	발달장애인 지원사업(p263) - 발달장애인 문화창작소 운영(사회복지사업보조)	98,400	0	98,400	순증
4	장애수당 지급(p264) - 장애수당(기초) 지급	912,924	0	912,924	순증
5	장애수당 지급(p264) - 장애수당(차상위 등) 지급(사회보장직수혜금)	476,700	0	476,700	순증
6	공덕동 행복주택 내 장애인주간보호센터 운영(p267) - 장애인주간보호센터 인건비 등(민간위탁금)	193,951	0	193,951	순증
7	공덕동 행복주택 내 장애인주간보호센터 운영(p268) - 기능보강비 (민간위탁사업비)	49,000	0	49,000	순증
8	마포장애인복지회관 시설관리 위탁(p271) - 마포장애인복지회관 승강기 보수공사(시설비)	30,000	0	30,000	순증

4 예산증감 주요사업

(단위 : 천원)

번호	사업명	예산현황			비고
		2023년	2022년	증(△)감	
1	장애인 공동작업장 지원(p251) - 장애인작업장 지원(민간경상사업보조)	25,000	5,000	20,000	증액

번호	사 업 명	예 산 현 황			비고
		2023년	2022년	증(△)감	
2	장애인 편의시설 확충(p251) - 편의시설 마포구지원센터 운영 보조 (사회복지시설법정운영비보조)	132,643	113,956	18,687	증액
3	장애인휠체어등 수리센터 운영(p253) - 마포보장구수리센터운영(민간위탁금)	84,900	70,000	14,900	증액
4	장애인연금 급여 지급(p254) - 장애인연금지급(사회보장적수혜금)	6,220,000	5,568,708	651,292	증액
5	장애인활동지원급여(p255) - 장애인 활동지원급여(사회복지사업보조)	15,472,154	13,579,332	1,892,822	증액
6	장애인활동보조 가산급여(p256) - 장애인활동보조 가산급여(사회복지사업보조)	171,978	104,160	67,818	증액
7	장애인 활동지원급여 시·구 추가사업(p256) - 장애인 활동지원급여 추가사업(사회복지사업보조)	3,033,590	2,430,105	603,485	증액
8	발달장애인 주간활동서비스(p257) - 발달장애인 주간활동서비스(사회복지사업보조)	474,970	149,344	325,626	증액
9	발달재활서비스 바우처 지원(p257) - 발달재활서비스 바우처 지원(사회복지사업보조)	730,800	626,400	104,400	증액
10	청소년 발달장애학생 방과후활동서비스(p258) - 청소년발달장애학생 방과후활동서비스(사회복지사업보조)	335,642	286,400	49,242	증액
11	지역자율형 사회서비스 투자사업(p258) - 시각장애인안마치료보조기렌탈맞춤운동서비스 (사회복지사업보조)	203,000	144,200	58,800	증액
12	장애인 일자리지원(p259) - 복지일자리사업 임금(기간제근로자등보수)	692,260	621,860	70,400	증액

번호	사업명	예산현황			비고
		2023년	2022년	증(△)감	
13	장애인 일자리지원(p260) - 일반형일자리사업 임금(기간제근로자등보수)	1,901,800	1,642,400	259,400	증액
14	장애인 일자리지원(p261) - 시간제일자리사업 임금(기간제근로자등보수)	490,300	400,100	90,200	증액
15	발달장애인 요양보호사 보조사업(p262) - 민간위탁금(민간위탁금)	401,600	350,000	51,600	증액
16	장애인종합복지관 운영(p265) - 마포장애인종합복지관 운영 등(민간위탁금)	1,773,548	1,720,295	53,253	증액
17	어린이재활병원 및 사회복지시설 운영(p266) - 푸르메재단 넥슨어린이재활병원푸르메스포츠센터직업재활센터 운영 등(민간위탁금)	2,147,288	2,298,813	△151,525	감액
18	염리장애인주간보호센터 운영(p267) - 염리장애인주간보호센터 인건비 운영(민간위탁금)	171,085	157,945	13,140	증액
19	발달장애인 평생교육센터 운영(p268) - 발달장애인 평생교육센터 운영비(민간위탁금)	605,000	590,000	15,000	증액
20	뇌병변장애인 비전센터 운영(p269) - 뇌병변장애인 비전센터 운영비(민간위탁금)	550,000	530,000	20,000	증액
21	장애인 자립생활센터 지원(p271) - 장애인자립생활센터 임대료 지원(사회복지시설 법정운영비보조)	90,000	60,000	30,000	증액
22	장애인 자립생활센터 지원(p271) - 장애인자립생활지원사업 지원(사회복지사업보조)	75,000	50,000	25,000	증액

5**검토 종합의견**

- 장애인동행과 일반회계 세입 예산안의 세입원은 주로 국·시·도 보조금, 마포복지 목욕탕 운영수입, 마포장애인복지회관 관리비 수입, 장애인전용주차장위반과태료에 해당되며, 세출 예산안은 우리구 전체의 3.82%를 차지하고 있음.
- 2023년 장애인동행과 주요 예산을 보면, 정책사업으로 장애인복지증진 분야 390억 4,009만 2천원, 행정운영 경비로 7,843만 5천원이 편성되었으며 대표 단위사업으로는 노인복지시설 운영 및 지원, 장애인 복지시설 운영지원, 장애인 자립생활지원 사업 등이 있음.
- 주요 신규사업이 공덕동 행복주택 내 장애인주간보호센터 신설에 따른 민간위탁으로 7,608만원, 발달장애인 문화창작소 운영에 9,840만원, 장애수당이 국,시비 매칭비율에 구비 15% 포함으로 13억8,962만 4천원, 장애인편의 시설 확충에 따라 1억 230만 6천원 증액 편성 되었음.
- 예산 증감사업 중 장애인휠체어 등 수리센터 운영 활성화를 위해 1,490만원, 장애인 활동지원사업 확대에 따라 18억 9,282만 2천원, 발달 재활서비스 바우처 지원 1억 440만원, 장애인 일자리 지원 확대로 2억 5,940만원이 증액되었으나 푸르메 어린이재활병원 운영에 1억 5,152만 5천원이 감액되었음.
- 또한, 마포장애인복지관 등 노인 및 장애인복지시설에 대한 민간위탁금 예산 지원 비율이 높은 만큼 복지시설 이용 복지수혜자의 불편이 없도록 집행부에서는 적법하고 투명한 예산집행과 합리적이고 효율적인 시설 운영이 이루어지도록 노력하여야 할 것으로 사료됨.

III

복지동행국 “가족행복지원과” 예산안 검토

1 가족행복지원과 “세입” 예산안

(단위 : 천원)

예산과목	예산액	전년도 예산액	비교 증감	증감률
총 계	78,157,041	71,561,670	6,595,371	9.22%
국고 보조금등	28,120,029	23,803,291	4,316,738	18.14%
시·도비 보조금등	50,037,012	47,758,379	2,278,633	4.77%

○ 검토결과: 가족행복지원과 세입 예산안은 전년도보다 9.22% 증가한 781억 5,704만원 1천원으로 주요 세입원은 국고보조금 및 시도 보조금 등으로 확인됨.

2 가족행복지원과 일반회계 “세출” 예산안

(단위 : 천원)

예산 과목	예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	102,338,471	96,203,166	6,135,305	6.38%
정책사업	102,262,895	96,127,590	6,135,305	6.38%
행정운영경비	75,576	75,576	0	0.00%
사회복지	102,262,895	96,127,590	6,135,305	6.38%
보육·가족및여성	102,262,895	96,127,590	6,135,305	6.38%
기 타	75,576	75,576	0	0.00%

○ 검토결과: 가족행복지원과 일반회계 세출예산은 복지동행국의 25.41%로 전년도보다 6.38%가 증가한 1,023억 3,847만 1천원으로 영유아 보육료 지원이 전년도 대비 11.30% 증가된 것으로 확인됨.

3 가족행복지원과 기금운영계획안

(단위 : 천원)

기 금 명	2022년도말 조성액 (a)	2023년도 기금운용		2023년도말 조성액 (d = a + b - c)	증 감 (e = d - a)
		수 입 (b)	지 출 (c)		
양성평등기금	2,160,002	35,000	35,000	2,160,002	0

○ 검토결과: 가족행복지원과 소관 기금은 “양성평등기금”이 있으며, 양성평등축진을 위해 2005년 설치된 것으로, 여성의 사회참여와 인권보호 및 권익증진을 지원하고 있음.

4 발전소주변지역지원사업 특별회계 “세출” 예산안 (단위 : 천원)

세 부 사 업		국비 (기금)	예산액	전년도 예산액	비 교 증 감	증감률 (%)
사회복지분야 / 보육·가족및여성부문		100%	76,013	0	76,013	순증
	영유아 및 여성 복지 증진	100%	76,013	0	76,013	순증
	어린이집 확충 및 기능보강 (발전소주변지역지원사업특별회계)	100%	76,013	0	76,013	순증

- 검토결과: “발전소주변지역지원사업 특별회계”는 발전소주변지역 지원에 관한 법률에 근거한 예산으로, 노후된 구립 어린이집 시설 보수 공사를 위해 7,601만 3천원 신규 편성하였음.

4 신규 주요사업 (단위 : 천원)

번호	사 업 명	예 산 현 황			비고
		2023년	2022년	증(△)감	
1	마포형 어린이집 시범운영(p289) - 교직원 처우개선·수요자 맞춤 보육서비스 등 지원(사회복지시설법정운영비보조)	114,900	0	114,900	순증
2	육아종합지원센터 운영(p291) - 서울형키즈카페 공기순환기 및 냉난방기 설치(시설비)	104,493	0	104,493	순증
3	가족학교 운영지원(p299) - 가족학교 운영지원(민간위탁금)	50,662	0	50,662	순증
4	1인가구 지원사업(p300) - 1인가구 공모사업(민간경상사업보조)	50,000	0	50,000	순증
5	가족행복지원 사업(p303) - 임산부·맞벌이·다자녀가정 가사서비스(민간위탁금)	258,400	0	258,400	순증
6	가족행복지원 사업(p303) - 엄마아빠택시이용(사회복지사업보조)	263,830	0	263,830	순증

5 예산증감 주요사업

(단위 : 천원)

번호	사업명	예산현황			비고
		2023년	2022년	증(△)감	
1	구립어린이집 개보수(p276) - 구립어린이집 개보수사업(시설비)	213,200	200,000	13,200	증액
2	만0~2세 보육료(p276) - 만0~2세보육료(사회복지시설법정운영비보조)	26,136,842	26,287,413	△150,571	감액
3	만3~5세아 누리과정 지원(시비)(p277) - 만3~5세아 누리과정 보육료 지원 - 만3~5세아 담임수당 및 운영비 지원 (사회복지시설법정운영비보조)	9,778,571	11,539,219	△1,760,648	감액
4	가정양육수당 지원(p277) - 가정양육수당 지원(사회보장적수혜금)	2,032,018	5,585,142	△3,553,124	감액
5	부모급여(영아수당) 지원(p278) - 영아수당 지원	15,793,212	4,134,569	11,658,643	증액
6	차액보육료(p278) - 차액보육료(법정)	1,288,782	1,894,792	△606,010	감액
7	보육교직원 인건비 지원(p280) - 보육교직원 인건비지원 (사회복지시설법정운영비보조)	20,407,511	18,391,739	2,015,772	증액
8	보육교직원 처우개선 지원(p281) - 근무환경개선비(사회복지시설법정 운영비보조)	2,757,640	2,673,270	84,370	증액
9	보조교사 등 인건비 지원(p281) - 보조교사 인건비(사회복지시설법정 운영비보조)	4,228,497	4,270,143	△41,646	감액
10	어린이집 운영지원 사업(p283) - 영유아반 운영비·처우개선비 등 (사회복지시설법정운영비보조)	4,235,014	4,527,128	△292,114	감액
11	특화보육 지원 사업(p283) - 야간연장어린이집 지원(사회복지시 설법정운영비보조)	294,932	57,126	237,806	증액

번호	사업명	예산현황			비고
		2023년	2022년	증(△)감	
12	서울형어린이집 운영 지원(p284) - 인건비·운영비 등 (사회복지시설법 정운영비보조)	1,779,926	1,133,822	646,104	증액
13	보조교사보육도우미 지원(p285) - 보조교사보육도우미 지원 (사회복 지시설법정운영비보조)	2,168,940	2,281,860	△112,920	감액
14	장애아 통합보육 활성화(p286) - 교재교구비 및 도우미 인건비 등 (사회복지시설법정운영비보조)	493,330	403,384	89,946	증액
15	어린이집 원장 지원(p287) - 정부미지원어린이집 교사 겸직 원장 지원 등 (사회복지시설법정운영비보조)	86,880	99,120	△12,240	감액
16	어린이집 보육교사 지원(p287) - 민간어린이집 처우개선비 등 (사회복지시설법정운영비보조)	616,800	706,920	△90,120	감액
17	어린이집 영유아간식비 지원(p287) - 어린이집 영유아 간식비 (사회복지시설법정운영비보조)	544,920	620,580	△75,660	감액
18	대체교사 및 서울형 전임교사 지원(p288) - 어린이집 직접 채용·서울형 전임교사 대체교사 지원 (사회복지시설법정운영비보조)	429,391	362,873	66,518	증액
19	서울형 모아어린이집 운영(p288) - 서울형 모아어린이집 운영비 (사회복 지시설법정운영비보조)	61,400	121,200	△59,800	감액
20	교사 대 아동비율 개선 시범사업(p289) - 인건비·0세 전담반 운영비 등(사회복 지시설법정운영비보조)	359,920	126,698	233,222	증액
21	아이돌봄지원(p301) - 아이돌봄지원(사회복지시설법정운영비보조)	2,319,140	2,700,000	△380,860	감액

6 명시이월 대상사업

(단위 : 천원)

사업명	통계목	2022 예산액	2023 명시월액	비고
육아종합지원센터 운영 (서울형 키즈카페 조성)	총계	1,000,000	1,000,000	
	시설비 및 부대비	972,875	664,747	
	민간자본 이전	27,125	27,125	

- 검토결과: 전액 시비보조금 사업으로 11월 중 설계용역이 완료되어 연내 준공 및 예산 집행이 불가하므로 2023년으로 명시이월

사업명	통계목	2022 예산액	2023 명시월액	비고
구립어린이집 개보수 (노후 국공립 어린이집 시설 개선)	총계	300,000	300,000	
	시설비 및 부대비	300,000	300,000	

- 검토결과: 노후 국공립어린이집 시설 개선을 위한 2022년 하반기 1차 지역현안 특별교부세가 2022년 10월 26일 교부되어 연내 사업 추진이 어려워 2023년으로 명시이월

7 검토 종합의견

- 가족행복지원과 일반회계 세입 예산안은 우리구 전체 일반회계 세입예산안 7,380억 2,648만 3천원의 10.59%를 차지하고 있으며 주된 세입원은 국비 및 시비 보조금이라 하겠음.
- 또한, 일반회계 세출 예산안은 우리구 전체의 13.15%로 국비 27.48%, 시비 48.89%, 구비 23.63%로 구성되어 전체적으로 보면 국·시·구비 매칭사업비에 의한 상급기관 가내시 등에 따라 예산안을 제출한 것으로 우리 구 차원의 예산 편성의 재량이 많지 않고 매칭비율에 따라 구비의 변동성이 많은 것으로 사료됨.
- 가족행복지원과 신규 주요 사업으로 마포구 소재 민간, 가정어린이집 대상으로 한 마포형어린이집 시범운영에 따라 1억1,490만원, 육아종합지원센터 실내 개선을 위한 서울형키즈카페 공기순환기 및 냉난방기 설치에 1억 449만 3천원,

우리구 임신부, 맞벌이, 다자녀가정 가사서비스 및 엄마 아빠 택시이용 지원을 위한 가족행복지원사업에 5억 2,230만원, 가족학교 운영지원 5,066만2천원, 1인가구 지원 사업에 5,000만원을 신규 편성되었음.

주요 단위사업별 증감사유를 보면, ‘만3~5세아 누리과정 지원’이 폐원 어린이 집으로 인한 유아 수 감소로 17억 6,064만 8천원이 감소하였으며, 가정양육 수당 지원은 부모급여사업 분리에 따라 35억 5,312만 4천원이 감소되었으나 (‘22년 1월 1일 이전 출생아는 기존대로 가정양육수당 지급)

부모급여지원이 영아수당에서 사업명칭을 변경하여 지원수준을 확대함에 따라 116억 5,864만 3천원이 증액되었음.

- 또한, 명시이월 사업으로 육아종합지원센터 내 서울형키즈카페 조성사업 시비보조금 10억원과 구립어린이집 개보수를 위한 지역현안 특별교부세 3억원이 연내 예산집행이 불가하여 명시이월 하였음.
- 이상과 같이 가족행복지원과 소관 사업 추진에는 많은 구 예산이 투입되는 만큼 예산 편성 후 국비와 시비 등 보조금의 적정지출과 신규 및 기존사업의 예산 관리는 물론 민간위탁비와 각종 수당 지급 등 회계처리에도 만전을 기해야 할 것으로 사료됨.



서울특별시 마포구의회