

검 토 보 고 서

(2014. 4. 22)

1. 2014년도 제1회 주민생활국 소관 추가경정예산안-----1
2. 2014년도 마포중앙도서관 및 청소년교육센터 건립기금운용계획
변경계획안-----6

마포구의회 복지도시위원회
전 문 위 원 김 건 재

2014년도 제1회 주민생활국 소관 추가경정예산안 검 토 보 고 서

1. 안건명

- 2014년도 제1회 추가경정예산안(주민생활국)

2. 제출일자 및 제출자

- 2014년 4월 11일(금), 마포구청장

3. 복지도시위원회 회부일자

- 2014년 4월 16일(수)

4. 관련법규

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

5. 2014년도 제1회 추가경정예산안 총괄

(단위: 천원)

구분	2014년 제1회 추가경정예산(안)	기정예산	증(△)감	비고
합계	437,430,468	434,488,197	2,942,271	
일반회계	371,402,797	368,460,526	2,942,271	
특별회계	66,027,671	66,027,671	0	
의료보호기금	411,526	411,526	0	
주차장	58,641,000	58,641,000	0	
마포농수산물시장	6,975,145	6,975,145	0	

6. 주민생활국 소관

1) 일반회계 세출예산안(부서별)

① 사회복지과

(단위: 천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	증감율
총계	83,532,475	83,277,191	255,284	0.31%
정책사업	82,599,284	82,344,000	255,284	0.31%
재무활동	781,049	781,049	0	0.00%
행정운영경비	152,142	152,142	0	0.00%
사회복지	83,380,333	83,125,049	255,284	0.31%
기초생활보장	21,545,906	21,445,906	100,000	0.47%
국민기초생활보장	21,545,906	21,445,906	100,000	0.47%
기초생활지원	21,545,906	21,445,906	100,000	0.47%
취약계층지원	14,932,429	14,828,989	103,440	0.70%
취약계층 지원기반 조성	14,932,429	14,828,989	103,440	0.70%
장애인 및 저소득층 생활안정 지원	9,591,311	9,537,871	53,440	0.56%
장애인 생활편의 증진	140,713	140,713	0	0.00%
장애인 자립지원 사업	5,200,405	5,150,405	50,000	0.97%
노인·청소년	46,901,998	46,850,154	51,844	0.11%
노인복지 증진	46,120,949	46,069,105	51,844	0.11%
노후생활 지원	37,335,259	37,335,259	0	0.00%
독거노인 복지서비스 지원	761,430	732,958	28,472	3.88%
노인 여가 프로그램 확대	254,120	254,120	0	0.00%
노인일자리 창출	4,437,101	4,437,101	0	0.00%
노인복지시설 운영 및 지원	3,333,039	3,309,667	23,372	0.71%
재무활동(사회복지과)	781,049	781,049	0	0.00%
내부거래지출(사회복지과)	781,049	781,049	0	0.00%
기타	152,142	152,142	0	0.00%
기타	152,142	152,142	0	0.00%
행정운영경비(사회복지과)	152,142	152,142	0	0.00%
인력운영비(사회복지과)	11,878	11,878	0	0.00%
기본경비(사회복지과)	140,264	140,264	0	0.00%

② 가정복지과

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	증감율
총 계	79,133,250	79,109,250	24,000	0.03%
정책사업	78,989,279	78,965,279	24,000	0.03%
재무활동	0	0	0	0.00%
행정운영경비	143,971	143,971	0	0.00%
사회복지	78,989,279	78,965,279	24,000	0.03%
보육·가족 및 여성	77,130,878	77,106,878	24,000	0.03%
영유아 및 여성 복지 증진	77,130,878	77,106,878	24,000	0.03%
어린이집 확충 및 기능보강	850,000	850,000	0	0.00%
어린이집 관리 및 운영 지원	74,548,433	74,524,433	24,000	0.03%
여성능력개발 및 양성평등의식 확산	174,027	174,027	0	0.00%
여성시설 및 저소득 한부모가족 명절 격려	35,200	35,200	0	0.00%
건강가정지원사업	1,523,218	1,523,218	0	0.00%
노인·청소년	1,858,401	1,858,401	0	0.00%
아동청소년 보호 및 권리 신장	1,858,401	1,858,401	0	0.00%
아동복지 증진	1,832,144	1,832,144	0	0.00%
청소년 보호 및 참여기반 구축	26,257	26,257	0	0.00%
기타	143,971	143,971	0	0.00%
기타	143,971	143,971	0	0.00%
행정운영경비(가정복지과)	143,971	143,971	0	0.00%
기본경비(가정복지과)	143,971	143,971	0	0.00%

③ 교육청소년과

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	증감율
총 계	10,510,988	10,476,178	34,810	0.33%
정책사업	10,403,154	10,368,344	34,810	0.34%
재무활동	0	0	0	0.00%
행정운영경비	107,834	107,834	0	0.00%
교육	7,641,087	7,641,087	0	0.00%
유아 및 초중등교육	7,318,898	7,318,898	0	0.00%
학교 교육 지원	7,313,698	7,313,698	0	0.00%
교육 내실화 지원	7,221,428	7,221,428	0	0.00%
우수인재 양성	92,270	92,270	0	0.00%
도서관 및 교육센터 건립	5,200	5,200	0	0.00%
도서관 및 교육센터 건립	5,200	5,200	0	0.00%
평생·직업교육	322,189	322,189	0	0.00%
평생학습 체제 구축	322,189	322,189	0	0.00%
평생학습도시 조성	322,189	322,189	0	0.00%
문화 및 관광	1,576,579	1,541,769	34,810	2.26%
문화예술	1,576,579	1,541,769	34,810	2.26%
공공도서관 운영	1,576,579	1,541,769	34,810	2.26%
도서관 운영 및 지원	1,576,579	1,541,769	34,810	2.26%
사회복지	1,185,488	1,185,488	0	0.00%
보육·가족및여성	93,832	93,832	0	0.00%
재무활동(교육청소년과)	93,832	93,832	0	0.00%
내부거래지출(교육청소년과)	93,832	93,832	0	0.00%
노인·청소년	1,091,656	1,091,656	0	0.09%
청소년보호 및 권리신장	1,091,656	1,091,656	0	0.00%
청소년보호 및 참여기반구축	1,091,656	1,091,656	0	0.00%
기타	107,834	107,834	0	0.00%
기타	107,834	107,834	0	0.00%
행정운영경비(교육청소년과)	107,834	107,834	0	0.00%
기본경비(교육청소년과)	107,834	107,834	0	0.00%

2) 검토의견

【예산안 규모】

0 2014년도 제1회 서울특별시 마포구 추가경정예산안 일반회계 세출예산액은 3,714억279만7천원으로 예산총칙 제8조에 따라 회계연도 중 내시되어 간주처리한 예산을 포함한 기정예산액 3,684억6,052만6천원 대비 0.8%에 해당하는 29억4,227만천원 증가하였음.

이중 주민생활국 소관 일반회계 세출예산액은 2,064억7,987만6천원으로 기정예산액 2,061억6,578만2천원 대비 0.2%에 해당하는 3억1,409만4천원 증가하였음. 이는 마포구 일반회계 총 예산액의 55.6%에 해당하는 규모가 되겠음.

0 주민생활국 소관 주요 세출예산안은 마포구독거노인복지센터의 서울시 거점수행기관 선정에 따른 서비스관리자 1명 보조사업비 추가분과 보사노인복지센터 외 6개 시설에서 제공하는 노인돌봄 종합서비스 바우처사업비 및 장애인활동지원사업비 확정내시액을 반영하였고, 실직이나 사업실패 등으로 위기 상황에 처한 저소득 주민에게 지급하는 저소득 특별생계보호사업비와 장애인 주간보호센터 전세보증금 인상분 그리고 보육코디네이터 인건비 등을 각각 편성하였음.

【사업별 검토】

0 장애인자립지원사업에 장애인주간보호센터 임대보증금 5천만원과 보육정보센터 운영에 보육코디네이터 인건비 2,400만원 편성하였음.

장애인주간보호센터 전세보증금은 기존 임대차계약이 2014년 1월 만료됨에도 전세보증금 인상분을 본예산에 기 편성하지 못하여 적기에 재계약 등 필요한 조치를 하지 못하였고, 보육코디네이터 인건비는 2013년 11월 관련 예산에 대한 가내시가 시달되었음에도 본예산에 누락되어 금번 추경에 편성하게 되었는바, 향후 이러한 사례가 재발하지 않도록 예산편성 및 사업계획 수립에 보다 신중을 기해야 할 것으로 사료됨.

2014년도 마포중앙도서관 및 청소년교육센터
건립기금운용계획 변경계획안
검 토 보 고 서

1. 안 건 명

2014년도 마포중앙도서관 및 청소년교육센터 건립기금
운용계획 변경계획안

2. 제출일자 및 제출자

가. 제출일자 : 2014년 4월 11일 (금)

나. 제 출 자 : 마포구청장

3. 복지도시위원회 회부일자

2014년 4월 16일 (수)

4. 관계법령

『지방자치단체 기금관리기본법』 제11조

5. 2014년도 기금운용계획 변경안

【기금조성규모】

(단위 : 천원)

기 금 명	2013년도말 조성액 ①	2014년도 기금운용		2014년도말 조성액 ④=①+②-③	증 감 ⑤=④-①
		수 입②	지 출③		
계	0	8,039,000	8,039,000	0	0
마포중앙도서관 및 청소년교육센터 건립기금	0	8,039,000	8,039,000	0	0

【자금운용계획】

(단위 : 천원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	기정액	수입액 (변경)	증 감	항 목	기정액	지출액 (변경)	증 감
합 계	8,039,000	8,039,000	0	합 계	8,039,000	8,039,000	
이자수입	39,000	39,000	0	비용자성 사업비	0	8,039,000	8,039,000
기타수입	8,000,000	8,000,000	0	예치금	8,039,000	0	-8,039,000

6. 검토의견

0 본 변경계획안은 2014년3월24일 마포중앙도서관 및 청소년교육센터 건립사업에 대한 지방재정 중앙 투·융자 심사 결과가 “조건부 추진”사업으로 통과됨에 따라 「지방자치단체 기금관리 기본법」 제11조에 근거하여 공모설계비와 실시설계비 등 필요한 재원을 기금운용계획에 반영하기 위하여 제출하였음.

0 마포중앙도서관 및 청소년교육센터 건립사업은 「지방재정법」 제37조에 따른 지방재정 중앙 투·융자 심사결과에서 “시설 완공 후

유지관리 비용이 최소화 되도록 구체적인 수익시설 유치방안을 마련하고, 국비 지원계획 재협의 후 지원 곤란 시 구 재정여건을 감안하여 사업규모를 축소하며, 실시설계 완료 후 계약체결 이전에 2단계 심사를 이행”하도록 조건부 승인되었는바, 심사 결과에 대한 합리적인 대안 마련과 재원확보 등 효율적인 건립 계획 수립 및 기금 운용 등을 통하여 마포구의 교육환경을 개선해 나갈 수 있도록 사업추진에 만전을 기해야 할 것으로 사료됨.