

서울특별시 마포구의회  
제259회 제2차 정례회  
[ 2022.12.5.(월) 10:00 ]

# 검 토 보 고 서

(2023년도 복지동행국 예산안 및 기금운용계획안)  
- 주민생활복지과, 생활보장과 -



복지도시위원회

# 목 차

---

1. 2023년도 복지동행국 세입세출예산안 ..... 1  
(주민생활복지과, 생활보장과)
2. 2023년도 기금운용계획안 ..... 4  
(복지동행국)

# 검 토 보 고 서

〈 전문위원 김동원 〉

## 1. 안 건 명

2023년도 복지동행국 세입세출예산안(주민생활복지과, 생활보장과)  
2023년도 기금운용계획안 예비심사(생활보장과)

## 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

## 예산규모

### 1 2023년도 “마포구” 세입·세출 예산안(총괄)

(단위 : 천원)

구 분	2023년	2022년	증(△)감	증 감 률
합 계	778,052,747	763,613,887	14,438,860	1.89%
일 반 회 계	738,026,483	707,458,921	30,567,562	4.32%
특 별 회 계	40,026,264	56,154,966	△16,128,702	△28.72%

### 2 복지동행국 세입·세출예산안

세입 예산안 규모 (일반회계, 특별회계 전체)

(단위 : 천원)

예산과목	2023년	2022년	증 감 액	증 감 률
세입 총계	303,031,669	279,427,104	23,604,565	8.45%
세외수입	1,924,856	1,835,880	88,976	4.85%
경상적세외수입	1,614,806	1,538,920	75,886	4.93%
재산임대수입	546,377	475,674	70,703	14.86%
사용료수입	1,055,302	1,051,622	3,680	0.35%
수수료수입	13,127	11,624	1,503	12.93%
임시적세외수입	57,610	44,520	13,090	29.40%
기타수입	57,610	44,520	13,090	29.40%
지방행정제재·부과금	252,440	252,440	0	0.00%
과징금	2,440	2,440	0	0.00%
과태료	250,000	250,000	0	0.00%
보조금	301,106,813	277,591,224	23,515,589	8.47%
국고보조금등	182,697,020	165,491,174	17,205,846	10.40%
국고보조금등	182,697,020	165,491,174	17,205,846	10.40%
시·도비보조금등	118,409,793	112,100,050	6,309,743	5.63%
시·도비보조금등	118,409,793	112,100,050	6,309,743	5.63%

○ 검토결과: 복지동행국 세입 예산안은 마포구 전체 세입·예산안의 38.95%로, 주요 세입으로는 서울시나 국가 보조금 등으로 전년도 대비 8.45% 증가하였음

□ **세출 예산안 규모** (일반회계, 특별회계 전체)

(단위 : 천원)

구 분	2023년	2022년	증(△)감	증 감 륜
합 계	403,365,369	370,206,361	33,159,008	8.96 %
주민생활복지과	14,473,042	15,114,552	△641,510	△4.24 %
생활보장과	60,338,228	55,830,720	4,507,508	8.07 %
어르신동행과	136,837,777	122,237,274	14,600,503	11.94 %
장애인동행과	39,118,527	32,839,030	6,279,497	19.12 %
가족행복지원과	102,414,484	96,203,166	6,211,318	6.46 %
아동청소년과	29,822,818	28,240,225	1,582,593	5.60 %
교육정책과	13,902,818	13,536,132	366,686	2.71 %
마포중앙도서관	6,457,675	6,205,262	252,413	4.07 %

○ 검토결과: 복지동행국 세출 예산안은 마포구 전체 세출 예산안의 51.84%이며, 각종 복지서비스의 증가로 전년도 대비 8.96% 증가하였음

**3** **복지동행국 “일반”회계 “세출” 예산안**

(단위 : 천원)

구 분	2023년	2022년	증(△)감	증 감 륜
복 지 동 행 국	402,705,356	369,601,871	33,103,485	8.96 %
주민생활복지과	14,473,042	15,114,552	△641,510	△4.24 %
생활보장과	59,754,228	55,283,430	4,470,798	8.09 %
어르신동행과	136,837,777	122,237,274	14,600,503	11.94 %
장애인동행과	39,118,527	32,839,030	6,279,497	19.12 %
가족행복지원과	102,338,471	96,203,166	6,135,305	6.38 %
아동청소년과	29,822,818	28,240,225	1,582,593	5.60 %
교육정책과	13,902,818	13,536,132	366,686	2.71 %
마포중앙도서관	6,457,675	6,148,062	309,613	5.04 %

○ 검토결과: 복지동행국 일반회계 세출 예산안은 전년도 대비 8.96%가 증가하여 마포구 전체 일반회계 세출 예산안의 54.57%를 차지하였으며, 이 중 어르신동행과와 가족행복지원과가 복지동행국 예산안의 약 59%를 구성하고 있음.

#### 4 “특별”회계 “세출”예산안

(단위 : 천원)

구 분	2023년	2022년	증(△)감	증 감 륜
합 계	660,013	604,490	55,523	9.19%
주민생활복지과	-	-	-	
생활보장과	584,000	547,290	36,710	
어르신동행과	-	-	-	
장애인동행과	-	-	-	
가족행복지원과	76,013	-	76,013	
아동청소년과	-	-	-	
교육정책과	-	-	-	
마포중앙도서관	-	57,200	△57,200	

- 검토결과: 복지동행국 특별회계는 의료급여기금 특별회계 및 발전소주변지역지원 사업특별회계 총 2개이며 세출 예산안은 전년도 대비 9.19%가 증가하였음.

#### 5 “기금”운용 계획안

(단위 : 천원)

기 금 명	2022년도말 조성액 ①	2023년도 기금운용		2023년도말 조성액 ④=①+(②-③)	증 감 ⑤=④-①
		수 입 ②	지 출 ③		
총 계	5,492,761	507,127	1,904,898	4,094,990	△1,397,771
자활기금	1,660,802	36,000	96,478	1,600,324	△60,478
저소득주민 주거안정 기금	1,671,957	436,127	1,773,420	334,664	△1,337,293
양성평등 기금	2,160,002	35,000	35,000	2,160,002	0

- 검토결과: 복지동행국 소관 기금은 총 3개이며, 전년도 대비 13억 9,777만 1천원이 감소한 내용으로 2023년 기금 편성안이 제출되었고, 그 중 가족행복지원과의 양성평등기금이 전체의 52.75%를 차지하고 있음.

## II

# 복지동행국 “부서별” 2023년도 세출 예산안 검토

### 1

## 주민생활복지과

#### ○ “일반회계 세출” 예산안

(단위 : 천원)

구 분	2023년	2022년	증(△)감	증 감 륜
주민생활복지과	14,473,042	15,114,552	△641,510	△4.24 %

- 검토결과: 주민생활복지과 세출예산안은 복지동행국 예산의 3.59%로 다른 부서에 비해 비율이 적은 편으로 전년도 151억 1,455만 2천원보다 4.24%가 감소한 144억 7,304만 2천원으로 예산안을 제출하였음.

#### ○ 신규사업

(단위 : 천원)

번호	사 업 명	예 산 현 황			비 고
		2023년	2022년	증(△)감	
1	푸드마켓(뱅크)운영 지원(p200) - 1호점 기능보강(민간위탁사업비)	16,000	0	16,000	시·구비 순증
2	고독사 예방 및 관리 시범사업(p203) - 6개동 강사료, 행사운영 특화사업추진(행사운영비)	22,200	0	22,200	국·시·구비 순증
3	보훈회관 운영(p205) - 보훈회관 개보수(시설비)	78,343	0	78,343	순증
4	보훈회관 운영(p205) - 보훈회관 차량구매(민간자본사업보조)	40,000	0	40,000	순증

#### ○ 예산증감 주요사업

(단위 : 천원)

번호	사 업 명	예 산 현 황			비 고
		2023년	2022년	증(△)감	
1	긴급복지지원(p187) - 생계주거의료 지원 등(사회보장적수혜금)	1,695,512	1,211,000	484,512	국·시·구비 매칭
2	코로나19 생활지원비 지원(p188) - 코로나19 생활지원비 지원(사회보장적수혜금)	717,172	3,500,000	△2,782,828	국·시·구비 매칭
3	사회복무제도지원(p190) - 인건비, 피복비, 교통비(사회복무요원보상금)	1,812,483	1,494,419	318,064	증액

번호	사업명	예산현황			비고
		2023년	2022년	증(△)감	
4	사회복지전담 사회복지무원 운영(p190) - 사회복지무원 증식비(사회복무요원보상금)	291,081	309,750	△18,669	시비 구비 매칭
5	읍면동 맞춤형 통합서비스 지원(p193) - 동 사례관리 사업비(사회보장적수혜금)	83,936	67,200	16,736	시비 구비 매칭
6	마포복지재단 운영 지원(p194) - 복지재단 기본재산·보통재산 출연금(출연금)	1,526,564	999,181	526,383	증액
7	지역 민간자원 발굴 및 관리(p196) - 사랑의 온도탑 제막식 행사(행사운영비)	20,000	31,464	△11,464	감액
8	종합사회복지관 운영지원(p198) - 성산·염리종합사회복지관 운영 (민간위탁금)	2,265,402	2,205,352	60,050	시비 구비 매칭
9	종합사회복지관 운영지원(p199) - 사랑의 전화 마포종합사회복지관 기능보강 (민간자 본사업보조)	14,328	24,700	△10,372	시비 구비 매칭
10	푸드마켓(뱅크)운영 지원(p200) - 1·2호점 인건비, 운영비(민간위탁금)	319,070	350,462	△31,392	시비 구비 매칭
11	보훈대상자 지원(p204) - 보훈예우수당독립유공자 위문금 등(사회보장적수혜금)	2,081,700	1,470,900	610,800	증액
12	통합사례관리사 인력운영(p207) - 통합사례관리사 국민연금 등(공무직근로자 보험 료부담금 등)	31,680	45,040	△13,360	시비 구비 매칭

○ 검토 종합의견: 주민생활복지과는 우리구 복지행정의 주무 부서로서 2023년 신규사업 4건 1억 5654만 3천원이 편성되었으며 그 중 사회적 이슈가 되고 있는 고독사 예방 및 관리 시범사업 2,220만원 편성은 시기적으로 적절하다고 판단됩니다. 예산증감 주요사업으로 전년도 코로나19 생활지원비 지원기준 강화로 35억에서 7억 1,717만 2천원으로 대폭 감소되었고, 복지재단출연금인 기본재산 출연금 10억과 보통재산 출연금 5억 2556만 4천원, 일반운영비 100만원 등 총 15억 2656만 4천원이 편성되었으나 전년도 예결위에서 삭감된 5억은 반영되지 않았음. 또한, 보훈대상자에 대한 지원금이 보훈수당의 점진적 인상에 따라 14억 7,090만원에서 20억 8,170만원으로 6억 1,080만원이 증액되었습니다. (2023년까지 5만원, 2025년까지 7만원)

향후 편성된 신규사업 및 기존사업 사업에 대하여 2023년 예산안을 효율적으로 목적에 맞게 지출하여야 하고 민간단체에 인건비와 운영비 등 이전재원 지출이 많은 만큼 단체지원에 따른 철저한 지도·감독과 함께 기 지원 단체라도 사업 효과성을 충분히 검토 후 성과에 따라 지원 및 축소 등을 검토할 필요가 있음.

## 2 생활보장과

### ○ “일반회계 세출” 예산안

(단위 : 천원)

구 분	2023년	2022년	증(△)감	증 감 률
생활보장과	59,754,228	55,283,430	4,470,798	8.09 %

- 검토결과: 생활보장과 일반회계 세출예산안은 복지동행국 예산의 14.84%인 597억 5,422만 8천원으로 전년도 552억 8,343만원보다 8.09% 증가하였음.

### ○ “자활기금” 및 “저소득주민 주거안정기금” 운용계획

(단위 : 천원)

기 금 명	2022년도말 조성액 ①	2023년도 기금운용		2023년도말 조성액 ④ = ① + ② - ③	증 감 ⑤ = ④ - ①
		수 입 ②	지 출 ③		
자활기금	1,660,802	36,000	96,478	1,600,324	△60,478
저소득주민 주거안정기금	1,671,957	436,127	1,773,420	334,664	△1,337,293

### ○ “의료급여기금 특별회계” 세출예산안

(단위 : 천원)

세 부 사 업	국 비	시 비	예산액	전년도 예산액	비 교 증 감	증감률 (%)
사회복지분야 / 기초생활보장부문	50%	50%	584,000	547,290	36,710	6.71%
국민기초생활보장	50%	50%	584,000	475,290	108,710	22.87%
저소득층 의료지원 (의료급여기금특별회계)	50%	50%	584,000	475,290	108,710	22.87%
행정운영경비	50%	50%	0	72,000	△72,000	순감

- 검토결과: “의료급여기금 특별회계”는 의료급여법에 따라 설치된 예산으로 국비와 시비를 재원으로 전년도 대비 6.71% 증가한 것으로 제출하였음.

○ 예산증감 주요사업

(단위 : 천원)

번호	사업명	예산현황			비고
		2023년	2022년	증(△)감	
1	생계급여(p212) - 생계급여지원(사회보장적수혜금)	30,801,576	29,678,465	1,123,111	국시 구비 매칭
2	주거급여지원(p213) - 임차수급자 기초주거급여 지원 (사회보장적수혜금)	21,108,400	18,638,000	2,470,400	국시 구비 매칭
3	주거급여지원(p213) - 자가수급자 수선유지급여 지원 (공기관등에대한경상적위탁사업비)	96,600	84,600	12,000	국시 구비 매칭
4	해산장제급여(p213) - 해산장제급여(사회보장적수혜금)	140,203	170,817	△30,614	국시 구비 매칭
5	저소득주민 특별생계보호사업(p214) - 특별생계비, 건강보험료 등(사회보장적 수혜금)	292,050	270,000	22,050	증액
6	자활근로사업운영(p217) - 지역자활센터 자활근로사업(민간위탁금)	2,847,028	2,878,703	△31,675	국시 구비 매칭
7	지역자활센터운영(p218) - 지역자활센터운영비 등 (사회복지시설법정운영비보조)	426,418	406,402	20,016	국시 구비 매칭
8	자산형성지원사업(p220) - 희망키움통장, 내일키움통장 등 (사회복지사업보조)	2,017,495	1,306,310	801,185	국시 구비 매칭
9	인력운영비(의료급여관리사)(p222) - 공무원 기본급 수당 등(공무직근로자보수)	116,103	34,446	81,657	증액

○ 검토 종합의견: 생활보장과는 주로 기초생활수급자 통합조사인 비예산 사무와 기초생활보장 및 자활의료 사무를 집행하고 있음.

2023년 예산안에는 생계급여 기초생계급여수급자 증가로 지원하는 생계급여가 44억 7,079만 8천원 증액되었고, 사회보장적수혜금인 생계급여가 2023년 중위 소득 5.47%상향으로 선정기준 인상으로 인해 전년 대비 11억 2,311만 1천원 상승한 308억 157만 6천원이 편성되었으며,

임차수급자에게 지원하는 주거급여지원도 주거급여 산정 기준완화로 전년도 대비 13.25% 증가한 211억 840만원을 편성·제출한 만큼 저소득 주민의 생계 및 주거안전망 구축 마련을 위해 대상자 발굴 및 지원에 적극적인 노력이 필요한 것으로 판단됨.

한편, 기금에서는 자활사업 기금 16억 6,080만 2천원과 저소득주민 주거안정 기금 16억 7,195만 7천원의 사업비가 편성되어 있는 만큼 효율적인 건전재정 운용 원칙을 바탕으로 복지 재정의 누수가 발생하지 않도록 적정한 예산 집행을 위해 노력해야 할 것으로 사료됨.



**서울특별시 마포구의회**