

서울특별시 마포구의회
제258회 제1차 정례회
[2022.9.23.(금) 10:00]

검 토 보 고 서

(2021회계연도 결산 및 예비비 지출 승인안)



복지도시위원회

목 차

1. 2021회계연도 결산 및 예비비 지출 승인안 1
(복지교육국)

검 토 보 고 서

〈 전문위원 김동원 〉

1. 안 건 명

2021회계연도 복지교육국 결산 및 예비비 지출 승인안

2. 안건번호

가. 의안번호 : 제22-76호

3. 제출일자 및 제출자

가. 제출일자 : 2022년 9월 5일

나. 제 출 자 : 서울특별시 마포구청장

4. 회부일자

가. 회부일자 : 2022년 9월 13일

5. 관련근거

가. 「지방자치법」 제150조(결산)

나. 「지방자치법 시행령」 제82조(결산승인)

다. 「지방회계법 시행령」 제14조(결산의 수행)

라. 「지방자치단체 기금관리기본법」 제8조(기금운용계획 및 결산)

I 일반회계 세입 결산

(단위:원)

구 분	세입 예산액	징수 결정액	수납액	수납률
합 계	361,118,654,790	355,839,993,530	355,709,891,480	99.96%
복지정책과	83,725,912,290	83,643,374,650	83,643,374,650	100%
생활보장과	46,232,554,000	44,480,645,420	44,408,831,300	99.84%
노인장애인과	121,785,315,000	120,262,872,770	120,210,250,180	99.96%
여성가족과	79,904,590,000	78,126,637,280	78,121,142,880	99.99%
아동청년과	24,965,875,000	24,396,158,030	24,396,158,030	100%
교육지원과	912,436,000	1,584,105,590	1,584,105,590	100%
마포중앙도서관	3,591,972,500	3,346,199,790	3,346,028,850	99.99%

※ 수납률 : 징수결정액 대비 수납액

II 일반회계 세출 결산

1 부서별 세출결산

(단위 : 원)

부서명	예산현액	지출액	이월액	보조금 반납금	집행잔액	집행률
합 계	484,368,138,790	440,019,063,682	13,998,127,580	17,159,769,991	13,191,177,537	91%
복지정책과	102,818,964,290	91,473,725,756	8,809,000,000	1,219,433,119	1,316,805,415	88.97%
생활보장과	54,924,339,000	51,442,013,616		-3,048,640,895	433,684,489	93.66%
노인장애인과	160,948,986,000	151,712,310,871	200,000,000	6,879,702,856	2,156,972,273	94.26%
여성가족과	108,144,427,000	98,175,051,161	1,733,638,420	4,514,013,600	3,721,723,819	90.78%
아동청년과	35,380,169,000	28,226,757,969	2,568,399,000	1,310,867,159	3,274,144,872	79.78%
교육지원과	12,584,224,000	10,805,535,443		76,295,267	1,702,393,290	85.87%
마포중앙도서관	9,567,029,500	8,183,668,866	687,090,160	110,817,095	585,453,379	85.54%

※ 집행률 : 예산현액 대비 지출액

2 집행잔액 원인분석

(단위 : 원)

부서명	집행 잔액	원인별 잔액 현황				
		보 조 금 정산잔액	예산절감액 (유보액)	계획변경 등 집행사유 미발생	낙찰차액	지출잔액
합 계	13,191,177,537	5,357,585,881	130,491,000	56,582,000	54,269,080	7,592,249,576
복지정책과	1,316,805,415	259,729,159	69,986,000	56,352,000	15,938,720	914,799,536
생활보장과	433,684,489	383,199,551	3,060,000	-	-	47,424,938
노 장 애 인 과	2,156,972,273	1,310,961,370	11,414,000	-	-	834,596,903
여성가족과	3,721,723,819	2,926,548,395	2,053,000	-	-	793,122,424
아동청년과	3,274,144,872	385,207,288	4,178,000	-	-	2,884,759,584
교육지원과	1,702,393,290	81,477,190	2,996,000	-	-	1,617,920,100
마 포 중 앙 도 서 관	585,453,379	10,462,928	36,804,000	230,000	38,330,360	499,626,091

3 집행을 저조사업 (총80건)

(단위 : 원)

부서	세부사업명	예산현액 ㉠	지출액 ㉡	이월액 ㉢	보조금 반납금 ㉣	집행잔액 ㉤-㉡-㉢-㉣	집행률 (㉡/㉠)
복지정책과 (7 건)	저소득층 재난대응용 마 스크 지 원	127,885,000	62,084,700	-	65,800,300	-	48.55%
	복지행정 기능강화	11,700,000	7,680,010	-	-	4,019,990	65.64%
	복지정책개발 및 지역사회보장계획 수립	9,320,000	3,649,250	-	-	5,670,750	39.16%
	사 회 복 지 전 담 사회복무요원 운영	267,624,000	167,442,000	-	55,458,000	44,724,000	62.57%
	민관 통합사례관리 촉 진 사 업	2,500,000	1,721,000	-	779,000	-	68.84%
	동 지역사회보장협의체 운 영	33,485,000	14,013,800	-	8,470,220	11,001,000	41.85%
	국 가 유 공 자 사망위로금 지원	24,000,000	15,400,000	-	-	8,600,000	64.17%

부서	세부사업명	예산현액 ㉠	지출액 ㉡	이월액 ㉢	보조금 반납금 ㉣	집행잔액 ㉠-㉡-㉢-㉣	집행률 (㉡/㉠)
생활보장과 (7 건)	의료급여제도 교육	950,000	660,000	-	-	290,000	69.47%
	복지대상자 통합조사관리	10,501,000	7,048,110	-	-	3,452,890	67.11%
	마포목민복지학교 운영	1,350,000	-	-	-	1,350,000	0%
	희망키움통장(1)사업	113,416,000	58,614,000	-	54,541,000	261,000	51.68%
	노숙인보호	450,000	294,720	-	-	155,280	65.49%
	마포형 주거안정 대안 찾기	11,430,000	6,229,600	-	5,200,400	-	54.5%
	기본경비	80,286,000	49,282,440	-	-	31,003,560	61.38%
노인 장애인과 (16 건)	노인인권보장 및 인식개선 사업	2,050,000	1,050,000	-	-	1,000,000	51.22%
	경로당 여가프로그램 운영	29,770,000	-	-	-	29,770,000	0%
	노인복지시설 운영관리	410,830,000	205,659,875	200,000,000	2,521,605	2,661,520	50.06%
	노인요양시설 인권옴부즈맨 사업	1,200,000	150,000	-	-	1,050,000	12.5%
	무연고사망자장사지원	21,000,000	4,279,900	-	-	16,720,100	20.38%
	장애인복지위원회 운영	2,420,000	840,000	-	-	1,580,000	34.71%
	장애인 인식개선 사업	30,516,000	21,258,280	-	-	9,257,720	69.66%
	장애인 가정 출산축하금 지원사업	26,500,000	18,500,000	-	-	8,000,000	69.81%
	장애인 한마음축제 지원	70,000	28,000	-	-	42,000	40%
	장애인전용주차구역 단속 활동 지원	17,727,000	11,825,180	-	-	5,901,820	66.71%
	발달장애인 주간활동서비스	234,144,000	88,536,000	-	145,608,000	-	37.81%
	발달장애인 주간활동 서비스 시비추가	72,039,000	26,479,990	-	45,559,010	-	36.76%
	청소년 발달장애학생 방과후활동서비스	366,400,000	64,960,000	-	301,440,000	-	17.73%
	발달장애인 요양보호사 보조사업	266,196,000	175,010,440	-	59,271,370	31,914,190	65.74%
	염리종합복지관 내 장애인주간이용센터 운영	180,330,000	125,762,982	-	-	54,567,018	69.74%
	장애인 직업재활시설 운영	126,095,000	49,000,000	-	77,095,000	-	38.86%

부서	세부사업명	예산현액 ㉠	지출액 ㉡	이월액 ㉢	보조금 반납금 ㉣	집행잔액 ㉤-㉥-㉦-㉧	집행률 (㉣/㉠)
여 성 가 족 과 (1 6 건)	구립어린이집 개보수	497,000,000	295,742,660	200,000,000	1,257,340	-	59.51%
	구립어린이집 대체건축	4,632,219,000	1,758,567,730	1,351,301,420	-	1,522,349,850	37.96%
	공 공 건 축 물 그린리모델링 사업	648,720,000	374,168,270	68,220,000	194,148,580	12,183,150	57.67%
	차 액 보 육 료	1,894,792,000	1,285,257,740	-	424,923,130	184,611,130	67.83%
	서울형어린이집 운영지원(시비보조)	1,676,708,000	1,119,999,756	-	389,696,150	167,012,094	66.8%
	어 린 이 집 운영지원사업(구비)	646,301,000	396,801,184	-	-	249,499,816	61.4%
	어린이집 직접채용 대체교사 지원	314,800,000	180,982,680	-	105,715,660	28,101,660	57.49%
	시간제보육서비스 제공 지원	172,600,000	120,048,650	-	39,413,533	13,137,817	69.55%
	여성단체 활동지원	4,910,000	2,087,200	-	-	2,822,800	42.5%
	여성시설 생활인 명 절 격 려	1,600,000	900,000	-	-	700,000	56.25%
	양성평등추진사업	5,711,000	3,432,000	-	-	2,279,000	60.09%
	여성센터 설치	43,617,000	-	43,617,000	-	-	0%
	마포여성단체협의회 만들기	23,020,000	12,857,900	-	10,162,100	-	55.86%
	찾아가는 결혼이주여성 다 이 음 사 업	2,980,000	1,084,200	-	1,895,800	-	36.38%
	미혼모부 양육권 지원	30,860,000	12,960,000	-	-	17,900,000	42%
	1인가구 지원사업	18,004,000	7,495,060	10,500,000	8,940	-	41.63%

부서	세부사업명	예산현액 ㉠	지출액 ㉡	이월액 ㉢	보조금 반납금 ㉣	집행잔액 ㉤-㉥-㉦-㉧	집행률 (㉣/㉠)
아 동 청 년 과 (2 0 건)	지자체 사업비 지원	4,808,000	2,027,000	-	2,364,050	416,950	42.16%
	저소득층 아동 방과후 학습	20,280,000	7,475,740	-	-	12,804,260	36.86%
	아동급식 지원	1,676,700,000	1,107,584,000	-	284,558,000	284,558,000	66.06%
	아동친화도시 조성	57,200,000	11,245,030	-	-	45,954,970	19.66%
	다함께돌봄(우리동네 키움센터) 설치	1,670,672,000	983,136,567	628,285,000	59,250,433	-	58.85%
	다함께돌봄(우리동네 키움센터) 운영	265,288,000	161,890,805	-	54,607,673	48,789,522	61.02%
	아동보호체계 공공화 추진사업	26,520,000	11,919,810	-	14,560,210	39,980	44.95%
	아동양육한시지원	265,719,000	60,864,766	-	204,854,234	-	22.9%
	상담조사시설 한시지원사업	20,000,000	9,673,060	-	10,326,940	-	48.37%
	코로나19 결핵아동급비 한시지원	108,250,000	14,000,000	-	94,250,000	-	12.93%
	서울형 아동학대 판단회의 운영지원사업	9,600,000	1,949,000	-	7,651,000	-	20.3%
	청소년보호육성	11,752,000	4,956,250	-	-	6,795,750	42.17%
	청소년약취침방운영	4,280,000	2,764,050	-	-	1,515,950	64.58%
	청소년 유해환경감시단 지원	6,284,000	3,141,800	-	3,142,200	-	50%
	안전한 청소년시설 조성(주민참여)	500,000,000	78,896,000	421,114,000	-	-	15.78%
	안전한 청소년시설 조성	1,519,000,000	-	1,519,000,000	-	-	0%
	청년정책 거버넌스 활성화사업 운영	240,766,000	77,084,816	-	153,981,184	9,700,000	32.01%
	미취업 청년 취업장려금 지원	3,733,150,000	960,992,880	-	-	2,772,157,120	25.74%
	인력운영비 (지역사회복지사)	9,821,000	6,237,180	-	-	3,583,820	63.5%
	아동보호전담요원충원 (신규채용인력인건비)	142,082,000	92,189,540	-	44,164,549	5,727,911	64.88%

부서	세부사업명	예산현액 ㉠	지출액 ㉡	이월액 ㉢	보조금 반납금 ㉣	집행잔액 ㉠-㉡-㉢-㉣	집행률 (㉡/㉠)
교육 지원과 (8 건)	특화교육사업 운영	43,280,000	21,750,000	-	-	21,530,000	50.25%
	영어캠프 운영	105,190,000	62,280,000	-	-	42,190,000	59.2%
	과학천문대 설치	43,450,000	-	-	-	43,450,000	0%
	평생교육프로그램 운영	176,740,000	111,825,110	-	-	64,914,890	63.27%
	평생교육관계자 역량강화및네트워크구축	8,480,000	5,163,000	-	-	3,317,000	60.88%
	평생학습 홍보관· 체험관 운영	11,530,000	-	-	-	11,530,000	0%
	평생학습동아리 운영 활성화	40,300,000	15,713,660	-	-	24,586,340	39%
	기 본 경 비	36,584,000	24,977,310	-	-	11,606,690	68.27%
마포중앙 도서관 (6 건)	어르신 도서서비스 '책미중·북살북살' 운영	1,512,000	1,043,590	-	-	468,410	69.02%
	IT 체험실 운영	30,795,000	13,256,810	-	-	17,538,190	43.04%
	마포중앙·하늘도서관 운영 개선 사업	838,412,000	162,248,770	666,740,160	-	9,423,070	19.35%
	염리도서관 운영	285,420,000	151,530,790	-	30,282,400	103,606,810	53.09%
	하늘도서관 운영	35,158,000	23,898,185	-	-	11,259,815	67.97%
	기 본 경 비	108,416,000	61,775,650	-	-	46,640,350	56.98%

※ 집행률은 예산현액 대비 지출액을 기준으로 산출하였음(집행률 70% 미만사업)

4 예산 전용 현황

(단위 : 건, 원)

부 서	건 수	전 용 금 액	비 고
합 계	28	303,965,000	
복 지 정 책 과	3	65,575,000	
생 활 보 장 과	3	5,639,000	
노 인 장 애 인 과	4	61,930,000	
여 성 가 족 과	7	16,401,000	
아 동 청 년 과	6	21,120,000	
교 육 지 원 과	4	128,900,000	
마 포 중 앙 도 서 관	1	4,400,000	

○ 예산 전용은 정책사업 내 단위사업 간 예산을 변경 사용할 수 있도록 하여 예산집행에 신축성을 부여함으로써 사업의 효율적인 추진과 예산의 적정한 사용을 도모하기 위한 제도로,

- 총 28건 3억 396만 5천원을 전용하였음

5 다음연도 이월 사업비

(1) 명시이월 사업비 현황

(단위 : 원)

과 목			예산현액 ㉑	지출액 ㉒	명시이월액 ㉓
조 직	세부사업	통계목			
합계 (12건)			68,706,565,000	57,163,389,397	11,173,005,000
복지 정책과 (1 건)	코로나 상생 국민지원금 지원	민간인재해 및 복구활동보상금	63,526,197,000	54,736,025,000	8,787,000,000
여성 가족과 (5 건)	구립어린이집 개보수	시설비	495,000,000	293,742,660	200,000,000
		시설비	55,000,000	-	55,000,000
	구립어린이집 신규확충	민간위탁사업비	773,972,000	768,821,840	5,000,000
		시설비	648,720,000	374,168,270	68,220,000
	1인가구 지원사업	사무관리비	18,004,000	7,495,060	10,500,000
아동 청년과 (6 건)	다함께돌봄 (우리동네키움센터) 설치	시설비	1,230,672,000	857,514,770	318,285,000
		민간위탁사업비	150,000,000	85,621,797	60,000,000
		기타자본이전	290,000,000	40,000,000	250,000,000
	안전한 청소년시설 조성	시설비	1,472,419,000	-	1,372,419,000
		관리비	40,269,000	-	40,269,000
		시설부대비	6,312,000	-	6,312,000

○ 명시이월은 세출예산 중 경비의 성질상 당해연도 내에 그 지출을 끝내지 못할 것이 예측 될 때 사전에 의회의 승인을 얻어 다음연도에 이월하여 사용하는 것으로 총 12건 111억 7,300만 5천원이 명시이월 되었으며,

주요 이월 사유로는, 상생국민지원금 정산(21.12.31.이후), 구립어린이집 개보수 연장, 우리동네키움센터 신규 설치비를 명시 이월하고자 하는 것임.

(2) 사고이월 사업비 현황

(단위 : 원)

과 목			예산현액 ㉑	지출액 ㉒	사고이월액 ㉓
조 직	세부사업	통계목			
합계 (12건)			7,403,034,000	1,768,163,550	2,825,122,580
복지 정책과 (1 건)	마포복지재단 설립 및 운영	전산개발비	22,000,000	-	22,000,000
노장애인 과 (1 건)	노인복지시 운영 관 설 리	시 설 비	265,000,000	63,209,000	200,000,000
여가 족성 과 (4 건)	구립어린이 집 신 축	시 설 비	4,169,350,000	1,452,538,980	1,293,997,420
		감 리 비	44,864,000	-	44,564,000
		시설부대비	16,572,000	3,831,300	12,740,000
	여성센터 설 치	시 설 비	43,617,000	-	43,617,000
아청 년동 과 (2 건)	안전한 청소년 시설 조성(주민 참여)	시 설 비	500,000,000	78,886,000	421,114,000
	안전한 청소년 시설 조성	시 설 비	1,472,419,000	-	100,000,000
마포중앙 도서관 (4 건)	마포중앙도서관 시설물 관 리	자 산 및 물품취득비	30,800,000	7,449,500	20,350,000
		사무관리비	103,857,000	86,986,400	15,791,000
	마포중앙하늘 도서관 운영 개 선 사업	시 설 비	613,015,000	33,060,070	579,257,760
		자 산 및 물품취득비	121,540,000	42,202,300	71,691,400

○ 사고이월은 세출예산 중 당해 연도내에 지출원인행위를 하고 불가피한 사유로 인하여 그 연도 내에 지출하지 못한 경비와 지출원인행위를 하지 않은 부대경비를 다음연도에 이월하여 사용하는 것으로,

- 총 12건 28억 2,512만 2,580원이 사고이월 되었으며,

주요사유로는, 마포복지재단 정보화사업 보안용역 연장, 구립어린이집 공사일정 연장, 청소년시설 발주 연기, 마포중앙도서관 리모델링 공사 준공 연장 등이 있음.

Ⅲ 특별회계 결산

1 특별회계 세입결산

(단위 : 원)

○ 의료급여기금 특별회계

예산현액	징수결정액	결산액		잔액 ㉠-㉡	불납 결손액	미수납액
		세입 ㉠	세출 ㉡			
557,362,000	809,613,788	612,527,748	548,726,960	63,800,788	17,552,650	179,533,390

2 특별회계 세출결산

(단위 : 원)

구분	예산현액	지출액	보조금반납금	집행잔액	집행률
의료급여기금	557,362,000	548,726,960	8,633,440	1,600	98.45%

○ 의료급여기금 특별회계 세입은 징수결정액 8억 961만 3,788원 중 약 76%인 6억 1,252만 7,748원을 수납하였으며,
세출은 예산현액 5억 5,736만 2천원 중 98.45%인 5억 4,872만 6,960원이 집행되었음.

3 발전소주변지역지원사업 특별회계 세출결산

(단위 : 원)

구분	예산현액	지출액	주요사업내용
여성가족과	96,908,000	94,667,000	구립어린이집 개보수 등

IV 예비비 지출

1 일반회계 지출

(단위 : 원)

구 분		지출 결정액	지출액	이월액	집행 잔액	예비비 지출 사유
조직	세부 사업					
합 계		458,060,000	457,988,520	-	71,480	
복지 정책과	코로나19 생활지원비 지원	230,460,000	230,460,000	-	-	코로나19 생활지원비 지원사업의 구비 확보
노인 장애인과	어르신요양시설 재난지원금 지원	19,000,000	18,928,520	-	71,480	코로나19로 운영제한된 어르신요양 시설에 재난지원금 지원
여성 가족과	어린이집 위기극복 재난지원금지원	176,000,000	176,000,000	-	-	코로나19 관련 인해 어린이집의 안정적인 보육환경 제공을 위한 재난지원금 지급
아동 청년과	지역아동센터 위기극복 재난지원금 지원	11,000,000	11,000,000	-	-	코로나19 관련 지역아동센터 재난지 원금 지원
마포 중앙 도서관	인력운영비	21,600,000	21,600,000	-	-	무기계약직(사서)근로자 퇴직금 지급

○ 예비비는

- 지방자치단체가 재정활동을 수행함에 있어 예측할 수 없는 불가피한 지출
소요에 대하여 적절하게 대처하여, 사업을 효율적으로 추진할 수 있도록
예산 운용에 탄력성을 부여한 제도로, 총 5건 4억 5,806만원을 지출결정 하였음

V 기금 결산

1 기금 결산 현황

(단위 : 원)

구 분 기 금 명	전년도말 조성액 ㉠	당해연도 증감액			당해연도말 조성액 (㉡ = ㉠ + ㉢)
		계 ㉢ = ㉡ - ㉣	조성액 ㉡	사용액 ㉣	
계 (4건)	8,751,198,436	921,215,836	1,258,737,300	337,521,464	9,672,414,272
자 활 기 금	1,729,726,976	△20,091,273	52,563,177	72,654,450	1,709,635,703
저 소 득 주 민 주 거 안 정 기 금	3,536,092,482	931,922,992	1,138,988,232	207,065,240	4,468,015,474
노 인 복 지 기 금	1,323,045,712	11,716,062	33,647,082	21,931,020	1,334,761,774
양 성 평 등 기 금	2,162,333,266	△2,331,945	33,538,809	35,870,754	2,160,001,321

○ 기금은

- 복지교육국에는 총4개 기금이 있으며

2020회계연도에는 전년대비 9억 2,121만 5,836원이 증가하였음

VI 검토 의견

- 마포구청장이 지방자치법 등에 따라 2022년 9월 5일 제출한 2021회계연도 복지교육국 소관 결산 및 예비비 지출 승인안에 대한 일괄 검토보고를 드리겠습니다.

1] 일반회계 세입결산

- 먼저, 검토보고서 2쪽 일반회계 세입 결산은 징수결정액 3,558억원 대비 99.9%인 3,557억 989만 1,480원이 수납되었으며 이는 전년도 징수 결정액 3,213억원 대비 10.74% 늘어난 345억원이 증액되었음.

2] 일반회계 세출결산

- 복지교육국 일반회계 세출결산은 예산현액 4,843억 6,813만 8,790원 대비 91%인 4,400억 1,906만 3,682원이 지출되었으며 이는 전년도 집행률 90.43% 보다 0.57% 높아졌으며, 마포구 전체 예산현액 8,938억 7,755만 1,540원 대비 54.18%를 차지하고 있음.

3] 집행잔액 원인분석

- 다음 3쪽 집행잔액 원인분석으로, 일반회계 세출예산 집행잔액은 131억 9,117만 7,537원으로 그 원인은 보조금 집행잔액, 예산절감액, 계획변경 등 집행사유 미발생 및 낙찰차액 등으로 예산현액 대비 집행잔액 비율은 2.72%로 전년도 2.53% 보다 0.19% 높아졌음.

4] 집행률 저조사업

- 같은 쪽 집행률 저조사업은 일반회계 세출사업 중 예산현액 대비 지출액이 70% 미만인 사업으로 집행률이 0%인 마포목민관 복지학교 운영, 경로당 여가프로그램 운영, 여성센터 설치, 청소년시설 조성, 과학천문대 설치 등 총 80건으로 전년도 72건 대비 11%가 늘어난 것으로 확인됨.

5 예산전용 현황

- 다음 8쪽 예산의 신축성과 탄력성을 위해, 상생 국민지원금 기간제근로자 추가채용, 노인일자리 및 사회활동지원사업 추진, 키움센터 관리비 납부, 서울형 마포혁신교육지구 실행계획 수립 등 총 28건에 3억 396만 5천원을 전용하였음.

6 다음연도 이월 사업비

- 다음 9쪽 다음연도 이월 사업비 중 당해연도 지출이 어려울 것이 예상되어 의회 승인을 받아 다음연도에 사용하는 명시이월비는 코로나상생 국민지원금 등 총 12건인 111억 7,300만 5천원임.
- 다음 10쪽 사고이월 사업비는 당해연도 내 지출원인행위를 하고 불가피한 사유로 그 연도 내 지출 못한 경비와 지출원인행위를 하지 않은 부대경비를 다음연도에 이월하여 사용하는 것으로 구립어린이집 대체신축 등 총 12건 28억 2,512만 2,580원임.

7 특별회계 결산

- 다음 11쪽 특별회계 결산 중 복지교육국 특별회계는 의료급여기금이 있으며, 예산현액 5억 5,736만 2천원 중 98.45%인 5억 4,872만 6,960원을 지출하였고, 세입결산액은 6억 1,252만 7,748원으로 전년도 5억 7,253만 5,818원 대비 6.98% 증가하였음.
- 또한, 발전소주변지역지원사업 특별회계는 여성가족과에서 구립어린이집 개보수 등으로 9,466만 7,000원을 지출하였음.

8 예비비 지출

- 다음 12쪽 예비비 결산은 일반회계 예비비로 코로나19 생활지원비 구비 확보 등으로 총 5건 4억 5,806만원을 지출 결정하였고, 이중 99.98%인 4억 5,798만 8,520원을 지출하였음.

9 기금결산

- 다음 13쪽 기금결산은 자활기금 등 4건이 있으며, 전년대비 9억 2,121만 5,836원이 증가한 당해연도말 96억 7,241만 4,272원이 조성되고 이중 3.48%인 3억 3,752만 1,464원이 사용되었으며, 주요 사유로는 자활센터 사업비 지원 및 마포하우징사업 추진이 있음.

10 검토 종합의견

- 이상으로 분석결과를 종합해보면 복지교육국 예산의 지출은 의회가 승인한 세입세출 예산에 근거하여 지출되는 만큼 일반회계 편성예산의 집행률은 91%로 재정지출 확대에 따른 우리 구 복지서비스 증대에 기여한 것으로 보이나, 집행률 70%이하의 사업은 80건으로 이는 주로 코로나19로 인한 사업 축소 및 중단으로 파악됨.
- 예산전용은 28건으로 전년도 31건 대비 3건이 감소하였고, 다음연도 이월사업비는 명시이월 12건 사고이월 12건 총 24건으로 전년도 20건 대비 4건 증가한 것으로 파악됨. 예산전용, 이월사업은 집행의 특수성을 감안하여 예외적으로 인정되는 제도임을 감안하여 당초 편성된 예산항목 대로 적정 집행이 요구되는 바, 향후 재원의 효율성 제고와 건전한 재정 운영이 될 수 있도록 예산 편성 시부터 사업의 규모, 시기, 집행상황, 사업효과 등을 면밀히 고려하여 세밀하고 철저한 계획 수립과 함께 효율적인 예산 집행이 되도록 예산관리에 만전을 기해야 한다고 사료됨.



서울특별시 마포구의회