

서울특별시 마포구의회
제 233 회 임 시 회
[2019.9.23.(월) 10:00]

검 토 보 고 서

(추가경정예산안)



복지도시위원회

목 차

1. 2019년도 제2회 추가경정예산안 1
(복지교육국)

검 토 보 고 서

〈 전문위원 최종익 〉

1. 안 건 명

2019년도 제2회 추가경정예산안(복지교육국)

2. 안건번호

가. 의안번호 : 제19-126호

3. 제출일자 및 제출자

가. 제출일자 : 2019년 9월 9일

나. 제 출 자 : 서울특별시 마포구청장

4. 회부일자

가. 회부일자 : 2019년 9월 10일

5. 관련근거

가. 「지방자치법」 제130조(추가경정예산)

나. 「지방재정법」 제45조(추가경정예산의 편성 등)

I

예산규모

1 마포구 추경예산 규모

(단위 : 천원)

구 분	추가경정예산	기정예산액	증(△)감	증감율
합 계	688,911,408	684,964,692	3,946,716	0.6%
일 반 회 계	601,212,042	599,736,987	1,475,055	0.3%
특 별 회 계	87,699,366	85,227,705	2,471,661	2.9%

2 복지교육국 추경예산 규모 (일반회계, 특별회계 전체)

(단위:천원)

구 분	추가경정예산	기정예산액	증(△)감	증감률
합 계	323,280,041	324,047,059	△767,018	△0.24%
복 지 정 책 과	14,848,269	13,870,961	977,308	7.05%
생 활 보 장 과	38,601,385	40,894,030	△2,292,645	△5.61%
노 인 장 애 인 과	128,737,244	125,654,130	3,083,114	2.45%
여 성 가 족 과	97,547,561	99,810,316	△2,262,755	△2.27%
아 동 청 년 과	24,435,831	24,760,041	△324,210	△1.31%
교 육 지 원 과	11,766,265	11,766,265	-	-
마포중앙도서관	7,343,486	7,291,316	52,170	0.72%

Ⅱ 추가경정 예산안 세부내역(일반회계)

1 복지교육국 세입예산 규모

(단위 : 천원)

구 분	추가경정예산	기정예산액	증감액	비 고
합 계	227,262,842	230,144,692	△2,881,850	
복지 정책과	9,389,591	9,266,435	123,156	- 국고 및 시·도비 보조금 긴급복지지원
생 활 보장과	32,179,090	34,196,617	△2,017,527	- 국고 및 시·도비 보조금 주거급여지원
노 장 애 인 과	95,321,731	94,027,996	1,293,735	- 국고 및 시·도비 보조금 노인일자리 및 사회활동지원 확대, 장애인활동지원 미지급금 및 노인 복지관 공기청정기 설치 지원 등
여 가 족 과	71,908,745	73,894,477	△1,985,732	- 국고 및 시·도비 보조금 시간제보육서비스 제공 지원 및 어린이집 정수기 보급지원 등 12개 사업
아 동 청 년 과	18,463,685	18,759,167	△295,482	- 국고 및 시·도비 보조금 아동수당급여지급

2 복지교육국 세출예산 규모

(단위 : 천원)

구 분	추가경정예산	기정예산액	증(△)감	증감률
합 계	322,628,583	323,395,601	△767,018	△0.24%
복지 정책과	14,848,269	13,870,961	977,308	7.05%
생활보장과	38,091,481	40,384,126	△2,292,645	△5.68%
노장애인과	128,707,244	125,624,130	3,083,114	2.45%
여가족과	97,547,561	99,810,316	△2,262,755	△2.27%
아동청년과	24,401,277	24,725,487	△324,210	△1.31%
교육지원과	11,766,265	11,766,265	0	0
마포중앙도서관	7,266,486	7,214,316	52,170	0.72%

3 구재원 투입 자체사업 (10개 사업)

(단위 : 천원)

연번	부서명	사업명	추경 요구액	기정 예산액	증감액	추경사유
	총 계		7,641,990	5,900,800	1,741,190	
1	복지과	염리종합사회복지관 건립	5,064,500	4,271,400	793,100	염리종합사회복지관 공사비 부족분 추가 반영
2		염리종합사회복지관 건립	28,400	8,400	20,000	공사에 따른 시설부대비
4	노인장애인과	경로당 노후물품 교체	54,600	50,000	4,600	냉장고 및 보일러 등 경로당 노후물품 교체
5		느티나무경로당 매입비	820,000	0	820,000	느티나무경로당 매입이전에 따른 토지 매입비
		데이케어센터 설치	253,000	183,000	70,000	2019년 서울시 사회서비스원 종합재가센터 관련 데이케어센터 설치 추가 공사 비용
6		데이케어센터 장비보강	50,000	0	50,000	2019년 서울시 사회서비스원 종합재가센터 관련 데이케어센터 설치에 따른 장비 구입비
7		장애인 직업재활시설 운영시설비	121,000	401,000	△280,000	2019년 특별조정교부금 확보로 인한 시설비 일부 감추경
8		마포장애인복지회관 시설관리 위탁	39,486	0	39,486	장애인 복지회관 시설관리 위탁인건비 (1명) 등 운영비
9	여성과가족과	거점형 공공직장어린이집 건립부지 매입	1,161,004	987,000	174,004	마포구 거점형 공공직장어린이집 설치 계획(안)에 의거한 구비 필요금액
10	마포중앙도서관	서강도서관 리모델링공사	50,000	0	50,000	서강도서관 리모델링 설계용역 결과 설계용역에 따른 자료실 및 인테리어 공사비용

4 국시비 보조 매칭 사업(26건)

(단위 : 천원)

연번	부서명	사업명	추경 요구액	추경사유
	총 계		△3,229,245	
1	복지 정책과	긴급복지지원 (생계지원, 주거 지원, 의료지원, 교육등 지원)	164,208	국고보조금 확정내시 예산 반영
2	생 활 보 장 과	임차수급자 기 초주거급여지원	△2,292,645	서울시에서 당초 2019년도 편성예산 과 다 책정에 따른 국. 시비 감편성으로 구비 감액
3	노 인 장애인과	노인일자리 및 사회활동지원사 업	241,866	국. 시비 확보에 따른 구비 추가 반영
4		노인일자리 및 사회활동지원사 업	237,582	국. 시비 확보에 따른 구비 추가 반영
5		노인복지관 공 기청정기 설 치 지원	18,000	서울시 2019년 노인복지관 공기청정기 설치지원사업 지원계획에 따른 지원대상
6		장애인 활동지 원 금 여	342,319	'장애인활동지원급여(국/시/구 매칭사업) 으로 구비 매칭비용 추경
7		장 애 인 활 동 지 지 원 미 지 금 금	792,794	'2018년도 장애인활동지원 미지급금 (국 /시/구 매칭사업)으로 구비 매칭비용 추경
8		마포장애인종합 복지관 기능보 강 사 업 비	4,200	시비지원에 따른 구비 반영
9		넥슨어린이재활 병원 및 푸르메 스포츠센터 기 능보강사업비	23,400	푸르메스포츠센터, 푸르메넥슨재활병원에 공공기청정기 지원(50:50)

연번	부서명	사업명	추경요구액	추경사유
10	여 성 가 족 과	보조교사 인건비 지원	81,820	2019년 보조교사 지원사업 예산 증액에 따른 변경내시 통보
11		민간영아반 운영비	89,250	민간(가정)어린이집 영아반운영비 시비 지원에 따른 구비 반영
12		교 사 중 식 비	△5,334	민간(가정)어린이집 영아반운영비 변경내시에 따른 시, 구비 감편성
13		만3~5세아 누리과정 보육료 지원	△324,241	2019년 보육사업 예산 확정내시 통보
14		만3~5세아 입학수당 및 운영비	△244,790	2019년 보육사업 예산 확정내시 통보
15		방과후 보육료	△5,777	2019년 보육사업 예산 확정내시 통보
16		보육교직원 인건비 지원	△1,595,270	2019년 어린이집 보육교직원 인건비 변경내시(3차) 통보
17		근무환경개선비	△49,144	2019년 보육사업 예산 확정내시 통보
18		어린이집 교원 보수 교육	△5,477	2019년 어린이집 종사자 보수교육 변경내시 통보
19		인 건 비	△220,007	어린이집 운영지원 자체 변경내시 통보
20		운 영 비	△99,537	어린이집 운영지원 자체 변경내시 통보
21		보조교사보육도우미 지원	△190,252	2019년 보조교사 지원사업 예산 증액에 따른 변경내시 통보
22		방 과 후 교 실 운 영	△22,500	2019년 하반기 방과후어린이집 운영보조금 변경내시 통보
23		시간제보육서비스 제공 지원	△67,500	2019년 시간제 보육 운영지원 변경내시(2차) 통보
24		어린이집 정수기 보급 지원 (국공립,육아종합지원센터)	76,000	2019년 어린이집 정수기 등 비품보급지원 계획 통보
25		어린이집 정수기 보급 지원 (민간,가정)	146,000	2020년 어린이집 정수기 등 비품보급지원 계획 통보
26	아 청 년 동 과	아 동 수 당	△324,210	대상아동축소 : 446,865명 → 436,671명

III 검토의견

1 추가경정 예산 규모 총평

- 마포구 전체 추가경정예산 규모는 기정예산액 6,849억 6,469만원으로 39억 4,671만 6천원이 증가한 6,889억 1,140만 8천원임.
- 한편, 복지교육국 추경예산규모는 3,232억 804만 1천원으로 마포구 전체 추경 예산의 46.93%이며, 복지교육국 최종 예산은 금번 추경편성으로 기정예산액보다 0.24%가 감소되었음.
- 구재원 투입 자체사업 일반회계 복지교육국 소관 추가경정 예산은 복지정책과 “염리3구역 종합사회복지관 설치 공사비 부족분” 등 총 10건으로 추경요구액 17억 4,119만원을 증액 하였음.
- 주요 사유로는 염리종합사회복지관 공사비 부족분 추가반영, 연남동 느티나무경로당 매입이전에 따른 토지매입비, 거점형 공공직장어린이집 설치에 따른 부지매입비 등임.

2 국시비 보조 매칭사업 추경편성

- 국시비 보조 매칭사업 복지교육국 소관 추경편성은 총 26건 32억 2,924만 5천원임.
- 주요 사유로는 국·시비 확보에 따른 구비 예산 확보 및 국시비 보조 예산 확정통보 등으로 인한 증액과 감액이 되겠음.

3 검토 종합의견

- 2019년도 제2회 추가경정예산안은 구 주요시책 사업의 예산배정과 국·시비 집행잔액 반환금, 매칭사업 확정내시액 반영 등 세입재원의 한도 내에서 편성한 것으로 특이 사항은 없는 것으로 사료됨.

- 다만, 예산안에 편성된 염리3구역 내 종합사회복지관 설치와 아현문화건강센터 내 구립 데이케어센터 등 주요 투자 사업에 대하여는 타당성 및 효과성과 예산의 연내 집행은 가능한 지 또는 내년도 본 예산 편성이 더 타당한 지 등의 심도 있는 검토가 필요할 것으로 사료됨.
- 기타 자세한 내용은 배부해드린 2019년도 제2회 추가경정예산안 책자 및 검토보고서를 참고하여 주시기 바람.