

서울특별시 마포구의회
제 264 회 임시회
[2023.10.17.(화) 10:00]

검 토 보 고 서

(2023년도 제2회 추가경정예산안)



복지도시위원회

목 차

1. 2023년도 제2회 추가경정예산안 1
(복지동행국)

검 토 보 고 서

〈 전문위원 장홍용 〉

1. 안 건 명

2023년도 제2회 추가경정예산안(복지동행국)

2. 안건번호

가. 의안번호 : 제23-135호

3. 제출일자 및 제출자

가. 제출일자 : 2023년 9월 26일

나. 제 출 자 : 서울특별시 마포구청장

4. 회부일자

가. 회부일자 : 2023년 10월 6일

5. 관련근거

가. 「지방자치법」 제130조(추가경정예산)

나. 「지방재정법」 제45조(추가경정예산의 편성 등)

I**예산규모****1 마포구 추경예산 총괄**

(단위 : 천원)

구 분	추가경정예산	기정예산액	증(△)감	증감률
합 계	891,059,226	894,204,582	△3,145,356	△0.35%
일 반 회 계	837,887,199	841,032,555	△3,145,356	△0.37%
특 별 회 계	53,172,027	53,172,027	0	0.00%

2 복지동행국 추경예산 총괄

(단위 : 천원)

구 분	추가경정예산	기정예산액	증(△)감	증감률
합 계	431,909,113	430,768,663	1,140,450	0.26%
일 반 회 계	431,152,907	430,012,457	1,140,450	0.27%
특 별 회 계	756,206	756,206	0	0

II 복지동행국 소관 추경예산 세부내역(일반회계)

1 복지동행국 세입예산(조직별)

(단위 : 천원)

구 분	추가경정 예산액	기정 예산액	증(△)감	비 고
합 계	312,415,366	312,199,744	215,622	
주민생활복지과	12,004,356	12,004,356	0	
생활보장과	53,031,241	53,031,241	0	
어르신동행과	111,655,998	111,655,998	0	
장애인동행과	31,703,451	31,502,883	200,568	- 국고 및 시·도비 보조금 중증장애인 활동보조 가산급여
가족행복지원과	79,826,828	79,826,828	0	
아동청소년과	21,861,967	21,846,913	15,054	- 국고 및 시·도비 보조금 · 지역아동센터 아동복지교사 파견 및 냉난방비 추가 지원
교육정책과	517,800	517,800	0	
마포중앙도서관	1,813,725	1,813,725	0	

2 복지동행국 세출예산(조직별)

(단위 : 천원)

구 분	추가경정예산액	기정예산액	증(△)감	증감률(%)
합 계	431,152,907	430,012,457	1,140,450	0.27 %
주민생활복지과	25,547,424	25,547,424	0	0.00 %
생활보장과	62,159,809	62,159,809	0	0.00 %
어르신동행과	141,199,309	140,390,309	809,000	0.58 %
장애인동행과	42,747,018	42,446,308	300,710	0.71 %
가족행복지원과	107,604,810	107,604,810	0	0.00 %
아동청소년과	31,111,815	31,088,655	23,160	0.07 %
교육정책과	14,006,411	14,006,411	0	0.00 %
마포중앙도서관	6,776,311	6,768,731	7,580	0.11 %

3 구재원 투입 자체사업 (6건)

(단위 : 천원)

사업명	통계목	추가경정 예산	기정액	추경금액 증(△)감	추경사유
총 계				866,580	
어 르 신 동 행 과 (3 건)		809,000	0	809,000	
효 도 밥 상 운 영 지 상 원	공공운영비	9,000	0	9,000	효도밥상 음식배송 차량 구조변경
	시 설 비	600,000	0	600,000	효도밥상 반찬공장 조성
	자산 및 물품취득비	200,000	0	200,000	효도밥상 반찬공장 주방 설비
장 애 인 동 행 과 (1 건)		50,000	0	50,000	
장 애 인 편 의 시 설 확 충	자산 및 물품취득비	50,000	0	50,000	장애인 편의 증진 기술지원센터 차량 구매
마 포 중 앙 도 서 관 (2 건)		9,535	1,955	7,580	
마 포 구 립 서강도서관운영	자산 및 물품취득비	6,485	955	5,530	기존 책소독기 노후화 및 용량부족으로 교체 구매
마 포 푸 르 메 어린이도서관운영	자산 및 물품취득비	3,050	1,000	2,050	기존 도서반납함 용량 부족으로 추가 구매

4 국시비 보조 매칭 사업 (3건)

(단위 : 천원)

사업명	통계목	추경 금액 증(△)감	추경사유
총 계		273,870	
장 애 인 동 행 과 (1 건)		250,710	
장 애 인 활 동 보 조 가 산 급 여	사 회 복 지 사 업 보 조	250,710	장애인활동보조 가산급여 변경통보 반영 (국비 50%, 시비 30%, 구비 20%)
아 동 청 소 년 과 (2 건)		23,160	
지 역 아 동 센 터 냉난방비 추가 지원	사 회 복 지 시 설 법 정 운 영 비 보 조	11,466	지역아동센터 냉난방비 지원 변경통보 반영 (국비 30%, 시비 35%, 구비 35%)
지 역 아 동 센 터 아 동 복지교사 파견지원	기 간 제 근 로 자 등 보	11,694	지역아동센터 운영 및 관리감독 변경통보 반영 (국비 30%, 시비 35%, 구비 35%)

Ⅲ 검토의견

① 추가경정 예산 규모 총평

- 마포구 전체 추가경정예산 총규모는

기정예산액 8,942억 458만 2천원에서

31억 4,535만 6천원이 감소한

8,910억 5,922만 6천원으로,

기정예산액 대비 0.35% 감소한 규모임.

- 복지동행국 소관 제2회 추경예산안의 규모는 당초 기정예산액 대비 1,140,450천원 증액된 4,319억 911만 3천원으로 편성하여 제출하였음.

- 이는 마포구 전체 추경 예산의 약 51%이며,

복지동행국 최종 예산은 금 번 추경편성으로 0.27%가 증가되었음.

② 구 재원 투입 자체사업 추경편성

- 구재원 투입 자체사업 복지동행국 소관 추가경정 예산은 총 6건, 8억6,658만원을 증액하였음.

- 주요 사업으로

어르신동행과 소관의 효도밥상 운영지원 사업에 8억 9백만원,

장애인동행과 소관의 장애인 편의증진 기술지원센터 차량 구매 5천만원.

마포중앙도서관 소관의 마포구립서강도서관 책소독기 구매 교체 553만원,

마포푸르메어린이도서관 도서반납함 구매 205만원을 증액 편성하였음.

③ 국시비 보조 매칭사업 추경편성

- 국시비 보조 매칭사업 복지동행국 소관 추가경정 예산은 총 3건, 2억 7,387만원을 증액하였음
- 주요 사유로는 국·시비 보조금 확정통보 반영으로 인한 증액이 되겠으며.
- 장애인동행과 소관의 장애인활동보조 가산급여 2억 5071만원, 아동청소년과 소관의 지역아동센터 냉난방비 추가 지원 1,146만 6천원, 아동복지교사 인건비 1,169만 4천원이 증액편성 되었음.

④ 검토 종합의견

- 이번 2023년도 제2회 추가경정예산안은,
 - 세입의 경우 국·시비 매칭사업 보조금 확정 통보액을 반영하여 편성한 것으로 특이 사항은 없는 것으로 사료됨.
 - 세출의 경우 주요편성내역으로 **어르신동행과 소관 효도밥상 음식배송차량 구조변경, 효도밥상 반찬공장 설치 및 주방설비 조성 사업이 있음.**

효도밥상 반찬공장 설치 사업은 기존 반찬공장 리모델링 산출내역에 따른 면적을 고려하여 1일 500인분 생산규모로 대기수요를 고려한 1000명분 생산을 위해 식자재보관실, 사무실, 휴게실 등 추가확보가 필요하고 조리공간 등 추가확보로 음식제조 공정단계별(식자재보관실, 전처리실, 세척실, 조리실, 포장실) 공간분리를 통해 위생적인 환경 조성을 위하여 예산 편성의 필요성은 인정되나, 소관부서에서 사전에

충분한 조사 및 검토 후 예산을 편성한 것인지 상임위원회에서 심도있는 질의 답변을 통해 확인이 필요하며, 향후 예산편성 시 세심한 기획이 필요하다고 판단됨.

- 장애인동행과 소관 장애인 편의증진 기술지원센터 차량구매의 경우 관내 건축물의 장애인 편의시설에 대한 건축협의, 사용승인, 사전점검 및 외부회의 등 기술직원의 잦은 출장으로 신속하고 효율적인 업무처리를 위해 차량 구매의 필요성은 인정될 것이나 용도에 따라 소형 전기차와 비교하여 경형승용차 구입 계획도 면밀한 검토가 필요함.

- 마포중앙도서관 소관 마포구립서강도서관의 경우 코로나19 단계조정으로 인해 이용자수 증가와 소독기 사용 횟수 증가로 노후화된 기존 책소독기 교체 필요성은 있으나 긴급을 요하는 추경 편성보다는 이용자수의 증가세와 적절한 용량을 심도있게 검토하여 본예산에 편성하는 방안도 검토해야 할 것이며,

- 마포푸르메어린이도서관의 경우 상호대차 서비스 이용자의 지속적 증가로 인해 도서반납함 구매를 필요로 하는 것임. 다만 마포구 관내 공공도서관의 상호대차 서비스의 이용률이 증가하는 것으로 보아 소관부서에서는 도서반납함에 대한 수요조사를 충분히 한 후 본예산에 편성하여야 할 것임.

○ 종합적으로 볼 때 추경예산안에 편성된 사업들이 사업 추진의 타당성이 있더라도 연내 집행이 가능한지 또는 내년 본예산에 반영하여 집행하는 것이 효과적인지에 대해서 종합적인 검토가 필요하며,

- 또한 사업들이 추경에 반영된 후, 다음 연도로 바로 이월하는 등 예산이 효율적으로 집행이 되지 못하는 경우가 발생할 우려가 있으므로 예산안이 확정되면 집행부에서는 신속하게 집행함은 물론 집행에 철저를 기해야 할 것임.



서울특별시 마포구의회