

서울특별시 마포구의회
제259회 제2차 정례회
[2022.12.6.(화) 10:00]

검 토 보 고 서

(2023년 복지동행국 예산안)

- 아동청소년과, 교육정책과, 마포중앙도서관 -



복지도시위원회

목 차

1. 2023년도 복지동행국 세입세출예산안 1
(아동청소년과, 교육정책과, 마포중앙도서관)

검 토 보 고 서

< 전문위원 김동원 >

1. 안 건 명

2023년도 복지동행국 세입세출예산안
(아동청소년과, 교육정책과, 마포중앙도서관)

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

복지동행국 “아동청소년과” 예산안 검토

1 아동청소년과 “세입” 예산안

(단위 : 천원)

예산 과목	예산액	전년도 예산액	비교 증감	증감률
총 계	21,189,479	20,971,826	217,653	1.04%
세외수입	2,440	2,440	0	0.00%
지방행정제재·부과금	2,440	2,440	0	0.00%
과징금	2,440	2,440	0	0.00%
보조금	21,187,039	20,969,386	217,653	1.04%
국고보조금 등	12,593,918	12,845,298	△251,380	△1.96%
국고보조금 등	12,593,918	12,845,298	△251,380	△1.96%
시·도비보조금 등	8,593,121	8,124,088	469,033	5.77%
시·도비보조금 등	8,593,121	8,124,088	469,033	5.77%

- 검토결과 : 아동청소년과 세입 예산안은 전년도 보다 1.04% 증가한 211억 8,947만 9천원으로 주요 세입 요인은 아동수당급여, 아동급식지원 및 우리동네 키움센터 운영 관련 국 시도 보조금이 대부분을 차지하고 있으며, 기타 세외 수입으로는 청소년보호법 위반 과징금이 있음.

2 아동청소년과 일반회계 “세출” 예산안

(단위 : 천원)

예산 과목	예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	29,822,818	28,240,225	1,582,593	5.60%
사회복지	29,273,689	27,805,211	1,468,478	5.28%
노인·청소년	29,273,689	27,805,211	1,468,478	5.28%
기 타	549,129	435,014	114,115	26.23%

- 검토결과 : 아동청소년과 일반회계 세출예산은 전년도 보다 5.6%가 증가한 298억 2,281만 8천원으로, 아동급식지원, 지역아동센터 및 우리동네키움센터 운영비·인건비, 청소년수련시설 민간위탁금 등에서 증가하였고, 아동수당 급여지급에서 큰 폭으로 감소된 것으로 확인됨.

3 신규 주요사업

(단위 : 천원)

번호	사업명	예산현황			비고
		2023년	2022년	증(△)감	
1	지역아동센터 아동복지교사 파견지원(p311) - 전일제·단시간 아동복지교사 인건비 (기간제근로자등보수)	178,780	0	178,780	순증
2	망원청소년문화센터 내진보강공사 - 내진보강 공사비·감리비 등(시설비및부대비)	96,044	0	96,044	순증

4 예산증감 주요사업

(단위 : 천원)

번호	사업명	예산현황			비고
		2023년	2022년	증(△)감	
1	지역아동센터 운영비 지원(p308) - 지역아동센터 등 기본운영비(사회복지 시설법정운영비보조)	279,694	104,400	193,294	증액
2	지역아동센터 인건비 지원(p310) - 지역아동센터 인건비·처우개선비(사회복지 시설법정운영비보조)	897,749	52,440	894,989	증액
3	아동수당 급여지급(p313) - 아동수당급여지급(사회보장적수혜금)	18,797,572	20,129,990	△1,332,418	감액
4	아동급식 지원(p313) - 학기중·방학중 급식지원(사회보장적수혜금)	2,373,120	1,956,150	416,970	증액
5	다함께돌봄(우리동네키움센터)운영(p316) - 일반형·융합형 운영비 등(민간위탁금)	430,204	270,088	160,116	증액
6	다함께돌봄(우리동네키움센터)인건비(p318) - 우리동네키움센터 인건비(민간위탁금)	1,366,559	894,894	471,665	증액
7	아동보호체계 공공화(p323) - 보호대상아동 기관가정방문 물품구매비, 의료 비 등(사회보장적수혜금)	12,500	25,000	△12,500	감액

번호	사업명	예산현황			비고
		2023년	2022년	증(△)감	
8	영유아발달지원 사업(p328) - 서비스 지원비·홍보비 등(민간위탁금)	83,700	70,000	13,700	증액
9	청소년상담복지센터 운영(p330) - 청소년상담복지센터 운영지원(인건비)(민간위탁금)	494,946	450,070	44,876	증액
10	청소년 건강 지원(p331) - 저소득층 여성청소년 위생용품 지원 (사회보장적수혜금)	123,683	59,236	64,447	증액
11	청소년수련시설 운영지원(p332) - 마포·도화청소년문화의집 등(민간위탁금)	2,218,630	2,040,462	178,168	증액
12	인력운영비(드림스타트)(p336) - 드림스타트 아동통합사례관리사 인건비(공 무직 근로자보수)	136,918	120,814	16,104	증액
13	인력운영비(지역사회복지사)(p338) - 지역사회복지사 인건비(공무직 근로자보수)	37,221	10,086	27,135	증액
14	아동보호전담요원(p340) - 아동보호전담요원 기본급·수당 등(기타직보수)	220,047	159,299	60,748	증액

5 검토 종합의견

- 아동청소년과 일반회계 세입 예산안은 우리 구 전체 일반회계 세입예산안 7,380억 2,648만 3천원의 4.04%를 차지하고 있으나, 주된 수입원은 국고 및 시도 보조금으로 충당하고 있음.
- 세출예산안 주요 증액내용을 살펴보면, 지역아동센터 인건비 중 처우개선비가 국·시비 매칭 비율 등 변경에 따라 대폭 증액된 8억 9,774만 9천원으로 편성되었고, 아동수당 지급 대상 아동 수의 감소에 따라 아동수당 급여 대상을 산정하여 예산이 13억 3,241만 8천원 감액, 아동급식 지원 단가가 7천원에서 8천원으로 상향됨에 따른 4억 1,697만원 증액과 다함께돌봄(우리동네키움센터) 사업 확대에 따른 증액 등 대부분 국·시·구비 매칭사업으로 편성되어 있는 관계로 불가피한 증액편성으로 예산 편성의 재량이 많지 않은 것으로 사료됨.

II

복지동행국 “교육정책과” 예산안 검토

1 교육정책과 “세입” 예산안

(단위 : 천원)

예산 과목	예산액	전년도 예산액	비교 증감	증감률
총 계	146,200	136,200	10,000	7.34%
세외수입	6,800	6,800	0	0.00%
경상적 세외 수입	6,800	6,800	0	0.00%
사용료 수입	6,800	6,800	0	0.00%
보조금	139,400	129,400	10,000	7.73%
시·도비 보조금 등	139,400	129,400	10,000	7.73%
시·도비 보조금 등	139,400	129,400	10,000	7.73%

- 검토결과: 교육정책과 세입 예산안은 전년도보다 7.34%가 증가한 1억 4,620만원으로 주요 세입 요인은 시·도비 보조금인 진로직업체험지원센터 운영비와 세외수입인 평생교육 프로그램운영 수강료로 확인됨.

2 교육정책과 일반회계 “세출” 예산안

(단위 : 천원)

예산 과목	예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	13,902,818	13,536,132	366,686	2.71%
교육	13,821,475	13,488,298	333,177	2.47%
유아및초중등교육	13,371,835	13,050,026	321,809	2.47%
평생·직업교육	449,640	438,272	11,368	2.59%
기 타	81,343	47,834	33,509	70.05%

- 검토결과 : 교육정책과 일반회계 세출예산은 전년도 보다 2.71%가 증가한 139억 281만 8천원으로, 주요 증가 요인은 도화동 영상전자도서관 지원예산 증가로 확인됨.

3 신규 주요사업

(단위 : 천원)

번호	사업명	예산현황			비고
		2023년	2022년	증(△)감	
1	마포 어린이 천문과학관 운영(p347) - 구조안전진단 용역(시설비)	45,000	0	45,000	순증
2	도화동 영상전자도서관 지원(p347) - 자료관리시스템·사인물 제작 등(사무관리비)	31,580	0	31,580	순증
3	도화동 영상전자도서관 지원(p347) - 개관행사(행사운영비)	10,000	0	10,000	순증
4	도화동 영상전자도서관 지원(p347) - 홈페이지 구축비(전산개발비)	22,000	0	22,000	순증
5	도화동 영상전자도서관 지원(p348) - 위탁운영비(민간위탁금)	400,000	0	400,000	순증
6	도화동 영상전자도서관 지원(p348) - 도서관리시스템, PC, 가구 구매 등(자산및물품취득비)	163,000	0	163,000	순증
7	인력운영비(동네배움터 인력운영)(p353) - 시간선택제임기제마감 인건비(기타직보수)	36,524	0	36,524	순증

4 예산증감 주요사업

(단위 : 천원)

번호	사업명	예산현황			비고
		2023년	2022년	증(△)감	
1	친환경 학교급식 지원(p344) - 유치원·초·중·고·특수학교 무상급식비 지원(교육기관에대한보조)	5,162,600	5,542,630	△380,030	감액
2	입학준비금 지원(p345) - 교복구입비 지원 등(교육기관에대한보조)	437,560	414,739	22,821	증액
3	특화교육사업 운영(p345) - 특성화소프트웨어 교육, 동아리 성과발표회 등(행사운영비)	37,000	25,600	11,400	증액
4	영어캠프 운영(p346) - 여름·겨울방학 영어캠프 일반 운영(민간경상사업보조)	70,000	97,500	△27,500	감액

번호	사업명	예산현황			비고
		2023년	2022년	증(△)감	
5	학력인정 평생교육시설 지원(351p) - 학력인정 평생교육시설 지원(교육기관에대 한보조)	30,000	20,000	10,000	증액
6	평생학습동아리 운영 활성화(351p) - 교육, 워크숍, 성과발표회 (행사운영비)	10,000	20,000	△ 10,000	감액

4 검토 종합의견

- 교육정책과 일반회계 세출 예산안은 구비 예산의 비중이 98.99%로 국·시비 매칭사업이 많은 복지교육국 내 다른 부서에 비해 자율적인 예산편성이 가능한 것으로 판단됨.
- 2023년도에 3개 신규사업이 편성 되었는데 주요 사업내용은 도화동 영상전자 도서관 신설에 따라 12억 3,483만원 , 마포 어린이 천문과학관 운영 4,500만원, 동네배움터 인력운영비 3,652만 4천원이 반영되었고, 일반사업으로 학교급식 지원, 입학준비금 지원 등을 통한 교육의 공공성 강화와 교육복지 제고를 통한 교육 도시를 실현하고 학부모의 공교육비 부담 해소를 위한 예산 자원을 강화한 것으로 보임.

Ⅲ 복지동행국 “마포중앙도서관” 예산안 검토

1 마포중앙도서관 “세입” 예산안

(단위 : 천원)

예산 과목	예산액	전년도 예산액	비교 증감	증감률
총 계	1,493,942	1,304,414	189,528	14.53%
세외수입	953,150	868,574	84,576	9.74%
경상적세외수입	895,540	824,054	71,486	8.67%
재산임대수입	546,377	475,674	70,703	14.86%
사용료수입	336,036	336,756	△720	△0.21%
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%
보조금	540,792	435,840	104,952	24.08%
국고보조금등	270,396	217,920	52,476	24.08%
시·도비보조금등	270,396	217,920	52,476	24.08%

- 검토결과 : 마포중앙도서관 세입 예산안은 전년도 보다 14.53%증가한 14억 9,394만 2천원으로, 마포중앙도서관·소금나루도서관 근린생활시설 임대료 및 대관료가 주요 세입 요인으로 확인됨

2 마포중앙도서관 일반회계 “세출” 예산안

(단위 : 천원)

예산 과목	예산액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	6,457,675	6,148,062	309,613	5.04%
문화및관광	6,272,960	5,907,883	365,077	6.18%
문화예술	6,272,960	5,907,883	365,077	6.18%
기 타	184,715	240,179	△55,464	△23.09%

- 검토결과 : 마포중앙도서관 일반회계 세출예산은 64억 5,767만 5천원으로, 문화예술 분야가 전년도 대비 6.18% 증가한 것으로 확인되었음.

3 신규 주요사업

(단위 : 천원)

번호	사업명	예산현황			비고
		2023년	2022년	증(△)감	
1	공공도서관 개관시간 연장사업(p358) - 인건비 (서강) (민간위탁금)	133,494	0	133,494	순증
2	소금나루도서관 운영(p367) - 종합자료실 자동문 설치·시설보수(시설비)	12,000	0	12,000	순증
3	작은도서관 운영(p368) - 늘푸른소나무작은도서관 기간제 근로자 인건비 등(기간제근로자등보수)	53,340	0	53,340	순증
4	작은도서관 운영(p370) - 복사골도서관 누수 및 작은도서관 3개소 CCTV 설치 공사비(시설비)	52,207	0	52,207	순증
5	어린이 영어도서관 운영(p371) - 옥상 누수공사, 출입구 자동문 교체 (시설비)	18,770	0	18,770	순증

4 예산증감 주요사업

(단위 : 천원)

번호	사업명	예산현황			비고
		2023년	2022년	증(△)감	
1	도서관 장서개발(p355) - 일반·전자도서·오디오북 등 구매(도서구입비)	122,800	180,380	△57,580	감액
2	관내 상호대차 운영(p356) - 상호대차 서비스 용역비 등(사무관리비)	199,528	116,529	82,999	증액
3	학교연계 프로그램 운영(p361) - 학교연계 강사료(기타보상금)	94,500	144,000	△49,500	감액
4	마포중앙도서관 시설물 관리(p362) - 상용S/W, 전산 소모품 구매 등(사무관리비)	33,399	18,380	15,019	증액

번호	사 업 명	예 산 현 황			비고
		2023년	2022년	증(△)감	
5	마포중앙도서관 시설물 관리(p363) - 정보화시스템 유지보수 용역 등(공공운영비)	399,181	354,378	44,803	증액
6	마포중앙도서관 시설물 관리(p363) - 마포중앙도서관 청소관리 위탁(공사·공단경상전출금)	1,348,604	1,308,064	40,540	증액
7	마포중앙도서관 시설물 관리(p363) - 침입방지시스템 등 구매(자산및물품취득비)	126,395	42,069	84,326	증액
8	소금나루도서관 운영(p367) - 소금나루도서관 청소관리 위탁(공사·공단경상전출금)	533,233	587,246	△54,013	감액
9	소금나루도서관 운영(p367) - 도서구입비(도서구입비)	35,700	49,260	△13,560	감액
10	마포구립서강도서관 운영(p367) - 서강구립도서관 위탁관리(민간위탁금)	734,240	700,531	33,709	증액
11	마포구립서강도서관 운영(p368) - 장애인용 높낮이책상구매(자산및물품취득비)	955	11,093	△10,138	감액
12	어린이 영어도서관 운영(p370) - 관장, 영어교사 인건비 등(민간위탁금)	253,144	239,182	13,962	증액
13	인력운영비(p372) - 사서 인건비 등(공무직근로자보수)	43,543	86,487	△42,944	감액

5 검토 종합의견

- 2023년도 마포중앙도서관 일반회계 세출 예산안 재원 구성을 보면, 구비 91.63%, 국·시비 8.37%로 편성되어 대부분의 예산이 구비로 운영하고 있음.
- 2023년도에 5개 신규사업이 편성 되었는데 사업내용은 공공도서관 개관시간 연장사업, 작은도서관 보수 및 CCTV 설치 공사비 등을 편성하였고 도서관 장서개발을 위한 일반, 전자도서, 오디오북 등 구매 및 학교연계 프로그램 운영비는 최소화하였으나, 도서관 시설물 유지 관리를 위한 공단 위탁 전출금에 대한 증액된 비용을 반영하였고, 관내 타 구립도서관의 도서를

제공하는 상호대차 및 타관반납 서비스로 구민의 독서문화 편의를 증진하기 위한 용역비가 8,299만 9천원이 증액되었음.

마포중앙도서관은 개관한지 1년이 지난 소금나루도서관과 함께 민간위탁으로 운영되는 서강도서관 등 지역 내 작은도서관들의 운영도 총괄하고 있는 만큼 많은 지역주민의 도서관 시설이용에 불편이 없도록 하여, 우리 구민의 독서욕구 충족 서비스에 최선을 다하는 한편, 각종 사용료, 대관료, 수강료, 회원 수수료 등의 세입예산의 처리에도 만전을 기해야 할 것으로 사료됨.



서울특별시 마포구의회