

제185회 영등포구의회
2014년도 제2차 정례회

「2015년도 일반·특별회계
세입·세출예산(안) 및 기금운용계획(안)」 - 복지국

檢 討 報 告 書

【영등포구청장 제출】



2014. 12. 4.

社 會 建 設 委 員 會
專 門 委 員

「2015년도 일반·특별회계 세입·세출예산(안) 및 기금운용계획(안)」 - 복지국

檢 討 報 告

1. 경 과

의안 제35호 및 제36호로 2014년 11월 19일 영등포구청장으로부터 제출되어 11월 19일 우리 위원회에 회부됨.

2. 제안이유

- 가. 2015년도 일반·특별회계 세입·세출예산(안) 및 기금운용 계획(안)을 지방자치법 제39조제1항 및 제127조에 따라 우리 구의회 의결을 얻고자 함.
- 나. 2015년도 일반·특별회계 세입·세출예산(안) 및 기금운용 계획(안) 참조

3. 예산(안) 규모

가. 일반·특별회계 예산(총괄) ----- 428,471백만원
(단위 : 천원)

구 분	예 산 액(안)	전년도 예산액	증 감	증감율(%)
총 계	428,470,512	411,614,083	16,856,429	4.10%
일반회계	400,300,000	378,300,000	22,000,000	5.82%
특별회계	28,170,512	33,314,083	△5,143,571	△15.44%
의료급여기금	420,380	445,680	△25,300	△5.68%
생활폐기물 무단 투기 예방사업	202,000	0	202,000	순증
주 차 장	27,548,132	30,150,091	△2,601,959	△8.63%

나. 일반회계 세입(전체) ----- 400,300백만원

(단위 : 천원)

구 분	2015년		2014년(당초)		증감△	
	예산액	구성비(%)	예산액	구성비(%)	증감액	대비(%)
총 규 모	400,300,000	100	378,300,000	100	22,000,000	5.82
지방세수입	102,727,684	25.66	95,970,090	25.37	6,757,594	7.04
보 통 세	102,071,684	25.50	95,316,090	25.20	6,755,594	7.09
지난연도수입	656,000	0.16	654,000	0.17	2,000	0.31
세 외 수 입	74,332,044	18.57	64,576,000	17.07	9,756,044	15.11
경상적세외수입	48,663,806	12.16	37,412,672	9.89	11,251,134	30.07
재산임대수입	298,645	0.07	305,633	0.08	△6,988	△2.29
사용료수입	11,587,283	2.89	9,084,832	2.40	2,502,451	27.55
수수료수입	11,923,083	2.98	5,501,797	1.45	6,421,286	116.71
사업수입	574,899	0.14	613,658	0.16	△38,759	△6.32
징수교부금	23,885,848	5.97	21,610,772	5.71	2,275,076	10.53
이자수입	394,048	0.10	295,980	0.08	98,068	33.13
임시적세외수입	25,668,238	6.41	27,163,328	7.18	△1,495,090	△5.50
재산매각수입	15,632,271	3.91	17,815,031	4.71	△2,182,760	△12.25
부 담 금	245,000	0.06	181,000	0.05	64,000	35.36
과징금 및 과태료등	3,273,754	0.82	3,505,611	0.93	△231,857	△6.61
기타수입	3,695,028	0.92	3,042,346	0.80	652,682	21.45
지난연도수입	2,822,185	0.71	2,619,340	0.69	202,845	7.74
지방교부세	3,660,000	0.91	3,483,000	0.92	177,000	5.08
조정교부금등	51,805,322	12.94	47,182,729	12.47	4,622,593	9.80
보 조 금	159,640,443	39.88	141,608,844	37.43	18,031,599	12.73
국고보조금	87,790,835	21.93	71,254,932	18.84	16,535,903	23.21
시비보조금	71,849,608	17.95	70,353,912	18.60	1,495,696	2.13
보존수입등 및 내부거래	8,134,507	2.03	25,479,337	6.74	△17,344,830	△68.07
잉여금	8,050,697	2.01	10,489,337	2.77	△2,438,640	△23.25
융자금원금수입	83,810	0.02	0	0	83,810	순증

다. 특별회계 세입(전체) ----- 28,171백만원

(단위 : 천원)

구 분	2015년		2014년(당초)		증△감	
	예산액	구성비(%)	예산액	구성비(%)	증감액	대비(%)
총 규 모	28,170,512	100	33,314,083	100	△5,143,571	△15.44
의료급여기금	420,380	100	445,680	100	△25,300	△5.68
국고보조금	210,190	50	222,840	50	△12,650	△5.68
시비보조금	210,190	50	222,840	50	△12,650	△5.68
생활폐기물 무단 투기 예방사업	202,000	100	0	0	202,000	순증
과징금 및 과태료등	202,000	100	0	0	202,000	순증
주 차 장	27,548,132	100	30,150,091	100	△2,601,959	△8.63
사업수입	8,761,125	31.80	8,668,820	28.75	92,305	1.06
이자수입	320,960	1.17	288,000	0.96	32,960	11.44
과징금 및 과태료 등	3,537,926	12.84	3,536,582	11.73	1,344	0.04
기타수입	1,003,200	3.64	1,000,800	3.32	2,400	0.24
지난연도수입	2,987,921	10.85	2,982,889	9.89	5,032	0.17
시비보조금	137,000	0.50	3,173,000	10.52	△3,036,000	△95.68
잉여금	10,800,000	39.20	10,500,000	34.83	300,000	2.86

라. 2014년도 세출예산 명시이월 사업 (3건 4,805,000천원)

- 국공립 어린이집 확충(가정복지과) 2,952,000천원
- 청소년문화의집 별관 개선사업(가정복지과) 1,798,000천원
- 구립대림어르신복지센터 건립(어르신복지과) 55,000천원

4. 복지국 소관 편성내역

가. 세입예산

○ 총괄(일반·특별회계)

(단위 : 천원)

구 분	2015년	2014년	증△감	증감률(%)
총 계	162,678,608	135,766,453	26,912,155	19.82
일반회계	162,056,228	135,320,773	26,735,455	19.76
특별회계	622,380	445,680	176,700	39.65

○ 일반회계

(단위 : 천원)

구 분	2015년	2014년	대 비	
			증△감	증감률(%)
총 계	162,056,228	135,320,773	26,735,455	19.76
복지정책과	2,615,974	2,118,126	497,848	23.50
사회복지과	37,926,904	30,274,446	7,652,458	25.28
가정복지과	65,783,898	66,738,669	△954,771	△1.43
어르신복지과	45,917,345	32,817,994	13,099,351	39.92
청 소 과	8,534,730	2,338,422	6,196,308	264.98
환 경 과	1,277,377	1,033,116	244,261	23.64

○ 특별회계

(단위 : 천원)

구 분	2015년	2014년	대 비		
			증△감	증감률(%)	
총 계	622,380	445,680	176,700	39.65	
사 회 복지과	의료급여기금	420,380	445,680	△25,300	△5.68
청 소 과	생활폐기물 무단 투기 예방사업	202,000	0	202,000	순증

나. 세출예산

○ 총괄(일반·특별회계)

(단위 : 천원)

구 분	2015년	2014년	증(△)감	증감률(%)
총 계	223,565,699	190,140,010	33,425,689	17.58
일반회계	222,943,319	186,976,018	35,967,301	19.24
특별회계	622,380	3,163,992	△2,541,612	△80.33

○ 일반회계

(단위 : 천원)

구 분	2015년	2014년	대 비	
			증(△)감	증감률(%)
총 계	222,943,319	186,976,018	35,967,301	19.24
복지정책과	3,994,670	3,651,545	343,125	9.40
사회복지과	47,543,634	36,895,135	10,648,499	28.86
가정복지과	84,851,505	81,864,690	2,986,815	3.65
어르신복지과	55,370,819	41,364,569	14,006,250	33.86
청 소 과	29,038,508	21,675,258	7,363,250	33.97
환 경 과	2,144,183	1,524,821	619,362	40.62

○ 특별회계

(단위 : 천원)

구 분	2015년	2014년	대 비		
			증(△)감	증감률(%)	
총 계	622,380	3,163,992	△2,541,612	△80.33	
사회복지과	의료급여기금	420,380	3,163,992	△2,743,612	△86.71
청소과	생활폐기물 무단투기 예방사업	202,000	0	202,000	순증

다. 부서별 세부편성 내역

○ 일반회계

(단위 : 천원)

부서별	2015년	2014년	증(△)감	내역	쪽수
총계	222,943,319	186,976,018	35,967,301	19.24% 증	
복지정책과	3,994,670	3,651,545	343,125	<ul style="list-style-type: none"> ◦복지정책 교육 및 홍보 11,800 433 ◦사회복지협의회 지원 404,107 433 ◦이재민 구호물품 관리 1,300 434 ◦사랑나눔 푸드마켓 운영 177,805 434 ◦푸드뱅크 운영 44,270 434 ◦종합사회복지관 운영 1,413,906 435 ◦사회복무요원 관리 227,500 435 ◦지역사회자원 활용서비스 연계 1,400 435 ◦희망은돌 따뜻한 겨울나기 16,360 436 ◦지역사회 복지협의체 운영 40,443 436 ◦서울형 복지사업 운영 5,140 437 ◦지역사회 서비스 투자 사업 302,920 437 ◦통합사례관리 운영 150,800 438 ◦통합사례관리 공공복지전달 7,500 438 ◦지역보호체계 운영 12,196 439 ◦긴급복지 지원 425,173 439 ◦복지대상자 조사 및 관리 12,214 440 ◦자원봉사 활동 강화 491,867 440 ◦행정운영경비 187,244 441 ◦국·시비 보조금 반환금 60,725 442 	

부 서 별	2015년	2014년	증(△)감	내 역	쪽수	
사회복지과	47,543,634	36,895,135	10,648,499	◦생계급여	18,559,950	444
				◦주거급여	13,147,975	444
				◦교육급여	784,700	445
				◦해산장제급여	114,300	445
				◦기초수급자 정부양곡할인지원	332,837	445
				◦기초생활보장수급자 명절 위문	110,830	445
				◦차상위계층 정부양곡 지원	44,280	446
				◦차상위계층 건강보험료 지원	9,000	446
				◦자활근로사업(보조)	2,215,843	446
				◦지역자활센터종사자 복지수당	14,760	447
				◦지역자활센터 운영	278,600	447
				◦자활장려금	116,640	447
				◦가사간병 방문도우미 운영	29,964	447
				◦희망키움 통장	74,611	448
				◦보훈대상자 지원	541,358	448
				◦장애인일반형 일자리 지원	397,224	449
				◦장애인복지 일자리 지원	102,024	450
				◦발달장애인 일자리 지원	108,050	450
				◦무료 셔틀버스 운영	84,194	450
				◦장애인 편의시설 확충	9,300	450
				◦지체장애인 편의시설지원센터 운영	76,782	451
				◦중증장애인 나들이 행사	3,000	451
				◦휠체어 안전 교육	16,000	451
◦장애인 프로그램 운영	16,848	451				

부 서 별	2015년	2014년	증(△)감	내 역	쪽수	
사회복지과	47,543,634	36,895,135	10,648,499	◦장애인 드림플러스 사업	161,691	451
				◦장애인 관련 행사	5,900	451
				◦장애인 복지시책 홍보	5,100	452
				◦중증장애인 전세주택 제공	1,084	452
				◦장애인 연금 지급	3,240,000	452
				◦장애인 휠체어 수리센터 운영	7,500	452
				◦장애인 복지센터 운영	389,700	452
				◦중증장애인 명절위문	94,300	453
				◦영상전화기 운영	8,319	453
				◦장애아동 발달재활서비스	396,000	453
				◦장애인 복지시설 운영 지원	102,000	453
				◦장애인활동지원 제도 운영	3,945,984	453
				◦장애인활동지원 제도 운영 (구비추가사업)	40,000	454
				◦시각장애인 안마바우처 서비스	124,000	454
				◦사랑의 수화교실 운영	10,550	454
				◦노숙인 거리 상담반 운영	202,298	455
				◦노숙인 관리	27,046	456
				◦거리노숙인 이동목욕 지원	12,000	456
				◦행정운영경비	137,538	457
				◦국·시비 보조금 반환금	1,443,554	458
가정복지과	84,851,505	81,864,690	2,986,815	◦어린이집 보육교직원 역량강화	50,515	462
				◦어린이집 한마당 잔치 지원	7,500	462
				◦보육교직원 보수교육	25,928	462
				◦방과 후 보육시설 운영지원	131,520	463

부 서 별	2015년	2014년	증(△)감	내 역	쪽수	
가정복지과	84,851,505	81,864,690	2,986,815	◦어린이집 지도점검 운영관리	6,940	463
				◦어린이집 부모모니터링단 운영지원	16,510	463
				◦영유아 보육료 지원	27,379,060	464
				◦누리과정 보육료 지원	11,345,520	465
				◦방과후 보육료	71,700	465
				◦보육돌봄서비스	6,408,416	465
				◦보육시설 운영지원	5,579,606	465
				◦장애아 통합보육 활성화	139,382	465
				◦민간 가정 어린이집 운영 지원	1,288,760	466
				◦국공립 어린이집 운영 지원	164,600	466
				◦민간어린이집 교재교구비	88,150	466
				◦가정 양육수당 지원	13,768,330	467
				◦서울형 어린이집 지원	2,626,447	467
				◦다문화 다민족 보육 활성화	10,800	467
				◦근무환경 개선 지원	1,750,800	468
				◦구청직장어린이집 운영지원	657,156	468
				◦어린이집 현장학습 지원	31,680	468
				◦누리과정 운영비 지원	3,717,620	469
				◦인성교육 우수 어린이집 운영	6,000	469
				◦시간제 보육 운영지원	126,588	469
◦보육시설 환경개선	47,000	469				
◦육아종합지원센터 운영지원	245,340	470				
◦주민복지회관 관리·운영	6,800	470				
◦국공립 어린이집 확충	1,702,000	471				
◦여성역량강화	11,860	471				

부 서 별	2015년	2014년	증(△)감	내 역	쪽수	
가정복지과	84,851,505	81,864,690	2,986,815	◦여성주간 기념행사	7,690	471
				◦여성정책비전사업운영	4,800	472
				◦여성복지센터 운영	140,790	472
				◦나눔장터 및 어려운이웃 김장담그기	16,442	473
				◦아동·여성 보호 안전망 구축	4,382	473
				◦건강가정지원센터 운영	175,850	474
				◦아이 돌봄 지원	694,312	474
				◦출산장려 지원	316,600	474
				◦출산장려 분위기 조성 및 홍보	9,140	475
				◦영등포청소년문화의집 운영	627,873	475
				◦아동·청소년의 행복 꿈나무	3,380	475
				◦청소년 선도 및 보호	49,790	476
				◦구립청소년독서실 운영	720	477
				◦청소년상담센터 운영	240,000	477
				◦청소년 야간공부방 운영	6,600	477
				◦건전아동육성	451,600	477
				◦특별지원대상청소년 지원	14,560	478
				◦아동급식 지원	1,829,250	479
				◦영등포 드림스타트 사업	1,700	479
				◦어린이 행사	10,000	479
				◦행정운영경비	202,253	479
				◦구립청소년독서실운영(시설관리공단)	902,465	481
◦청소년야간공부방운영(시설관리공단)	97,800	481				
◦국·시비 보조금 반환금	1,630,980	481				

부 서 별	2015년	2014년	증(△)감	내 역	쪽수	
어르신복지과	55,370,819	41,364,569	14,006,250	◦경로당 운영 지원	906,390	483
				◦경로당 프로그램 활성화	62,400	484
				◦대한노인회 영등포지회 지원	46,894	484
				◦경로행사 지원 및 위문	88,725	484
				◦어르신복지센터 운영 및 확충	277,646	485
				◦시니어행복발전센터 운영	90,000	485
				◦노인교실 운영비 지원	81,370	485
				◦어르신복지시설 운영 지원	1,385,800	486
				◦여의도복지센터 건립	591,000	487
				◦노인종합복지관 운영	478,806	487
				◦영등포노인케어센터 증축	155,747	487
				◦구립당산차매전문데이케어센터 운영	27,442	487
				◦재가노인통합지원센터 운영	23,500	488
				◦기초연금 지급	44,827,669	488
				◦노인돌봄서비스 운영	626,736	489
				◦저소득 어르신 무료급식	843,918	489
				◦어르신 일자리 사업	4,054,820	489
				◦홀몸노인이 행복한 함께살이	84,400	489
				◦노인상담센터 운영	78,272	490
				◦영등포노인복지센터 운영	28,000	490
◦어르신 맞춤형 일자리 사업	307,038	490				
◦행정운영경비	89,748	490				
◦국·시비 보조금 반환금	214,498	491				

부 서 별	2015년	2014년	증(△)감	내 역	쪽수	
청 소 과	29,038,508	21,675,258	7,363,250	◦재활용 및 대형폐기물 처리	603,300	493
				◦폐전지 수거 및 1회용품 단속	90	493
				◦도시청결 업무 수행	47,114	493
				◦깨끗한 서울 가꾸기	5,932	494
				◦청소봉사대 운영	395,399	494
				◦폐기물 감량화	3,634,159	494
				◦가로청소 및 가로휴지통 관리	258,642	495
				◦폐기물 처리	4,911,128	495
				◦클린하우스 설치(구 주민참여)	10,000	495
				◦환경미화원 격려 및 노조지원	360,528	495
				◦환경미화원 청소장비 구입	109,832	496
				◦환경미화원 휴게실 관리	86,069	497
				◦음식물류폐기물 수거 및 자원화	5,287,874	498
				◦음식물류폐기물 거점용기 관리	26,080	498
				◦음식물류폐기물 청소지도 및 관리	3,000	499
				◦음식물류폐기물 종량제 도입	348,970	499
				◦수수료 및 과태료 징수	2,354	500
				◦청소장비 관리	610,339	500
				◦청소차고지 운영	30,183	501
				◦청소장비 현대화	204,000	502
				◦자원순환센터 운영 및 관리	326,691	502
				◦공중화장실 유지보수	219,630	503
				◦민간 및 행사지원 화장실 운영	12,800	504
◦환경미화원 인력운영비	10,984,745	504				
◦거점 수거용기 세척관리 인력운영비	227,826	510				
◦자원순환센터 인력운영비	78,976	511				
◦행정운영 기본경비	235,156	511				
◦시비 보조금 반환금	17,691	512				

부 서 별	2015년	2014년	증(△)감	내 역	쪽수	
환 경 과	2,144,183	1,524,821	619,362	◦맑은 공기 보전	47,185	515
				◦구민과 함께 가꾸는 환경도시 건설	9,938	516
				◦맑은 물 보전	12,655	516
				◦환경개선부담금 부과징수	97,971	516
				◦분뇨, 정화조 오니 처리	1,272,337	517
				◦개인하수처리시설 청소 안내 및 미이행자 관리	4,401	517
				◦지하수 관정 관리	39,033	518
				◦석면피해 구제급여 지급	4,928	518
				◦지구온난화 홍보	2,400	519
				◦에코마일리지제도 홍보 및 교육	2,200	519
				◦에너지 절약 추진	7,195	519
				◦연료의 안전공급 및 안전관리	4,475	519
				◦태양광 발전설비 유지관리 및 LED조명등 보급	217,000	520
				◦행정운영경비	139,354	520
				◦국·시비 보조금 반환금	283,111	521

○ 특별회계

부 서 별	2015년	2014년	증(△)감	내 역	쪽수
총 계	622,380	3,163,992	△2,541,612	80.33% 감	
사회복지과	420,380	445,680 (3,163,992)	△25,300 (△2,743,612)	◦의료급여기금특별회계 ◦주민소득지원및생활안정기금 특별회계(2014.4.24 폐지)	420,380 42
청 소 과	202,000	0	202,000	◦생활폐기물 무단투기 예방사업 특별회계	202,000 43

5. 검토내용

【세 입】

가. 사회건설위원회에 제출된

복지국 소관 2015년도 세입예산(안)의 총 규모는

- 1,626억 7,800만원으로
2014년도 예산액 1,357억 6,600만원 대비 19.8%인
269억 1,200만원이 증액 편성되었으며,
일반회계 1,620억 5,600만원, 특별회계 6억 2,200만원임.
- 일반회계 세입내역 : 267억 3,500만원
 - 세외수입 : 85억 4,100만원
 - 복지정책과 : 4억 7,000만원
 - 사회복지과 : 700만원
 - 가정복지과 : 17억 2,000만원
 - 청 소 과 : 61억 9,600만원
 - 환 경 과 : 1억 4,800만원
 - 융자금원금수입 : 8,300만원
 - 국시비보조금 : 181억 1,100만원
 - 복지정책과 : 2,900만원
 - 사회복지과 : 75억 6,200만원

- 가정복지과 : △26억 7,500만원
- 어르신복지과 : 130억 9,900만원
- 환 경 과 : 9,600만원
- 특별회계 세입내역 : 1억 7,700만원
 - 의료급여기금 특별회계
 - 국·시비보조금 △2,500만원
 - 생활폐기물 무단투기 예방사업 특별회계
 - 세외수입 : 2억 200만원

나. 부서별 주요 세입 증감내역

[복지정책과] - 169쪽

- 세입예산 총 규모는 26억 1,600만원으로 2014년 21억 1,800만원 대비 23.5%인 4억 9,800만원 증액 편성
 - 주요 증가요인은 푸드마켓2호점 이전에 따른 보증금 반환금 4억 7,000만원과 국·시비보조금 2,900만원이 증액

[사회복지과] - 170~172쪽

- 세입예산 총 규모는 383억 4,700만원으로 2014년 307억 2,000만원 대비 24.8%인 76억 2,700만원 증액 편성

- 일반회계 세입예산은

379억 2,600만원으로 2014년 302억 7,400만원 대비 25.3%인

76억 5,200만원 증액 편성

- 주요 증가요인은 주거급여 제도 개편 및 장애인 연금지급 대상자

확대 등에 따른 국·시비보조금 75억 6,200만원이 증액

- 특별회계 세입예산은

의료급여기금특별회계로서 총 규모 4억 2,000만원으로

- 주요 감소요인은 가내시 조정에 따라 국·시비보조금

2,500만원이 감액

[가정복지과] - 173~174쪽

○ 세입예산 총 규모는 657억 8,400만원으로 2014년 667억 3,900만원

대비 1.4%인 9억 5,500만원 감액 편성

- 주요 증감요인은 당산1동 제2어린이집 건립에 따른 은행연합회

부담금 17억원이 증가되고, 시비보조금 18억원이 감소됨.

[어르신복지과] - 175쪽

○ 세입예산 총 규모는 459억 1,700만원으로 2014년 328억 1,800만원

대비 39.9%인 130억 9,900만원 증액 편성

- 주요 증가요인은 기초연금 지급 대상자 확대 및 지원액 증가 등에

따른 국·시비보조금 130억 9,900만원 증액

[청 소 과] - 176~177쪽

- 세입예산 총 규모는 87억 3,600만원으로 2014년 23억 3,800만원 대비 273.5%인 63억 9,800만원 증액 편성
- 일반회계 세입예산은 85억 3,400만원으로 2014년 23억 3,800만원 대비 264.9%인 61억 9,800만원 증액 편성
- 주요 증가요인은 일반폐기물 및 음식물류 폐기물 처리 수수료 수입이 세입예산에 반영되어 편성됨.
- 특별회계 세입예산은 생활폐기물 무단투기 예방사업 특별회계로서 2014년 10월 16일 조례가 제정되었으며, 2015년 예산은 무단투기 단속 과태료 2억 200만원이 신규 편성됨.

[환 경 과] - 178쪽

- 세입예산 총 규모는 12억 7,700만원으로 2014년 10억 3,300만원 대비 23.6%인 2억 4,400만원 증액 편성
- 주요 증가요인은 환경개선부담금 등 징수교부금 수입 1억 6,900만원, 관내 복지시설 LED 조명등 보급 사업에 따른 국·시비보조금 9,600만원이 증액

【세 출】

가. 사회건설위원회에 제출된

복지국 소관 2015년도 세출예산(안)의 총 규모는

○ 2,235억 6,500만원으로

일반회계 2,229억 4,300만원, 특별회계 6억 2,200만원임.

2014년도 예산액 1,901억 4,000만원 대비 17.5%인

334억 2,500만원이 증액되었으며,

○ 이는 구 전체 예산 4,284억 7,000만원의 52.1%에 해당하며, 2014년도 구성비 46.1% 대비 6%가 증가하여 편성되었으며, 기초생활 보장 및 차상위 계층 지원을 위한 주거급여 제도 개선, 기초연금 및 장애인 자립지원 사업 확대와 보육료 지원 예산 등이 증가하고, 주민참여 예산 사업, 신규 사업과 국·시비 보조금 반환금 36억 5,000만원 등이 반영된 것임.

나. 부서별 주요 세출사업 증감내역

[복지정책과] - 433~443쪽

○ 세출예산 총 규모는 39억 9,500만원으로

2014년 36억 5,200만원 대비 9.4%인 3억 4,300만원 증액 편성

○ 주요사업 증감내역 및 검토

- 사회복지협의회 지원 사업(433~434p)은 지역사회의 다양한 복지 수요에 대처하고 복지증진을 도모하고자 설립된 사회복지협의회 (2006년 7월 1일 사무개시)를 지원하는 사업으로, 2014년 대비 2억 3,200만원이 증가된 4억 400만원이 편성되었음.

이는 사회복지협의회 및 푸드마켓 2호점을 구청 별관으로 이전 하기 위한 이전비 및 시설비 2억 5,000만원과 운영비 등 1억 5,400만원이 편성되었음.

- 사랑나눔 푸드마켓 운영 사업(434p)은 잉여식품을 기부 받아 생활이 어려운 저소득층 및 복지시설에 무상으로 기부식품을 지원하고 있는 사업으로, 2014년 대비 1,200만원이 증가된 1억 7,800만원이 편성되었으며, 이는 시비보조사업으로 인건비 상승에 따른 것임.

- 긴급복지 지원 사업(439p)은 갑작스런 위기상황에 놓인 저소득 가구를 발굴 지원하는 사업으로, 2014년 대비 4,700만원이 증가된 4억 2,500만원이 편성되었음.

이는 2014년 2월에 발생한 「송과 세모녀 자살사건」을 계기로 위기가정을 적극 발굴·지원하고자 하려는 것으로 긴급지원 후에도 민간자원 연계 및 수급자 책정 등의 지속적인 관리가 필요할 것으로 판단됨.

- 국시비보조금 반환금 6,100만원 편성

[사회복지과] - 444~461쪽

- 세출예산 총 규모는 479억 6,400만원으로 2014년 400억 5,900만원 대비 19.7%인 79억 500만원 증액
- 일반회계 세출예산 총 규모는 475억 4,400만원으로
2014년도 368억 9,500만원 대비 28.8%인
106억 4,900만원 증액 편성
- 특별회계 세출예산 총 규모는 4억 2,000만원으로
2014년도 31억 6,400만원 대비 86.7%인
27억 4,400만원이 감액 편성되었음.
이는 주민소득지원 및 생활안정기금 특별회계가 2014년 4월 24일자로
관련 조례가 폐지되었기 때문임.
- 의료급여기금 특별회계는 저소득층 의료지원을 위한 기금으로
예산규모는 총 4억 2,000만원으로 2014년 4억 4,500만원 대비
5.6%인 2,500만원 감액 편성
- 주요사업 증감내역 및 검토
- 주거급여 사업(444p)은 「국민기초생활보장법」 및 「주거급여법」에
따라 주거안정을 위하여 임차료 또는 유지수선비를 지원해 주는
사업으로, 2014년 대비 77억 2,500만원이 증가한 131억 4,800만원이
편성되었음.

이는 종전 수급자에게 생계급여와 함께 주거급여를 일괄로 지급 하던 것을 수급자가 부담하고 있는 임차료 수준을 고려한 “실질적 주거지원”이 될 수 있도록 2014년 10월 제도가 개편됨에 따라 증액 편성됨.

- **보훈대상자 위문 및 행사 사업(448p)**은 나라를 위해 헌신한 국가 유공자 및 단체를 지원하는 사업으로 2014년 대비 3억 600만원이 증가한 4억 9,100만원이 편성되었음.

이는 보훈단체(월남전참전자회) 사무실 임차보증금 등 2억 300만원과 그동안 사회단체보조금으로 지원하던 운영비 및 사업비 9,900만원을 신규 편성하여 운영에 효율성을 기하고자 한 것으로 사료됨.

- **장애인 연금지급 사업(452p)**은 장애로 인하여 생활이 어려운 중증 장애인의 생활안정을 지원하기 위하여 시행되는 사업으로 2014년 대비 5억 1,500만원이 증가한 32억 4,000만원이 편성되었음.

이는 연금지급 대상인원이(‘14년 1,220명 → ‘15년 1,300명)확대됨에 따라 증액 편성되었음.

- **장애인 활동지원 제도 운영 사업(454p)**은 혼자서 일상생활이 어려운 중증장애인의 자립생활을 지원하여 삶의 질을 높이고 사회통합 도모에 기여하고자 시행하는 사업으로 2014년 대비 7억 5,900만원이 증가된 39억 4,600만원으로 전년 대비 지원 대상(‘14년 358명 → ‘15년 450명)이 확대됨에 따라 증액 편성되었음.

- **국소비보조금 반환금 14억 4,300만원 편성**

[가정복지과] - 462~482쪽

○ 세출예산 총 규모는 848억 5,200만원으로 2014년 818억 6,500만원 대비 3.6%인 29억 8,700만원 증액 편성

○ **주요사업 증감내역 및 검토**

- 영유아 보육료 지원(464p) 및 가정양육수당 지원(467p) 사업

[영유아 보육료 지원]

소득수준과 상관없이 전 계층에 보육료를 지원하는 사업으로, 2014년 대비 9억 5,000만원이 감소된 273억 7,900만원이 편성되었음.

[가정양육수당 지원]

어린이집·유치원을 이용하지 않는 아동에게 양육수당을 지원하는 사업으로, 2014년 대비 4억 500만원이 감소된 137억 6,800만원이 편성되었음.

위 사업은 국·시비 보조 사업으로 국비부담율을 조정·개선하고자 구비분담금 626,610천원 미 편성됨.

(※ 영유아 보육료 416,940천원, 가정양육수당 209,670천원)

- 보육돌봄서비스 사업(465p)중 보육교직원 인건비는 어린이집의

보육교직원에 대한 인건비 등을 지원(보조)함으로써 사기진작을 통한 보육서비스 질을 개선하고자 추진하는 사업으로, 2014년 대비 12억 3,000만원 증가된 64억 800만원이 편성되었음.

이는 국공립어린이집 확충사업 등에 따른 보육교직원수 증가로 인건비가 증액 편성된 때문임.

- 영등포청소년문화의집 별관 공사 사업(475p)은 노후화된 청소년 문화의집 별관 건물을 리모델링하여 청소년 복지시설을 조성함으로써 이용구민에게 보다 쾌적한 환경을 제공하고자 2014년 서울시 주민참여예산 사업(사업비 18억원 교부)으로 추진됨. 총 사업비는 23억 2,200만원(시비 18억원, 구비 5억 2,200만원)으로 시비 18억원은 기 확보되었으며 현재 설계용역이 진행중으로 금년 내 사업 추진이 어려워 사업비 17억 9,800만원을 명시이월 예정임. 2015년 시설비 1억원이 편성되었으며 향후 사업비 추가 확보 등 사업추진에 만전을 기하여야 할 것으로 판단됨.
- 국시비보조금 반환금 16억 3,100만원 편성

[어르신복지과] - 483~492쪽

- 세출예산 총 규모는 553억 7,100만원으로 2014년 413억 6,500만원 대비 33.8%인 140억 600만원 증액 편성
- 주요사업 증감내역 및 검토
 - 영등포 노인케어센터 증축 사업(487p)은 노인인구와 노인성 질환자 및 장기요양 대상자 증대에 따라 입소정원 증원 (65명 → 125명)을 위해 지상 5층으로 증축공사를 위한 설계비 1억 5,600만원을 반영한 것임.

참고로 제185회 제2차 정례회 행정위원회 3차 회의(2014.11.25)에서 2015년도 서울특별시 영등포구 정기분 공유재산관리계획안을 심의한 결과 본건은 원안 통과되었음.

- 기초연금 사업(488p)은

만 65세 이상 노인의 소득하위 70% 대상에게 지급하는 사업으로 종전 기초노령연금제도가 폐지되고 2014년 7월 1일부터 기초연금제도로 확대 시행되었으며, 2014년 대비 123억 1,800만원이 증가된 448억 2,600만원이 증액 편성되었음.

그러나 구비부담금 73억 4,700만원 중 기초연금제 도입시행으로 인한 증액분 41억 5,600만원은 편성되지 않아 특단의 대책이 요구됨.

- 국시비보조금 반환금 2억 1,400만원 편성

[청 소 과] - 493~514쪽

- 세출예산 총 규모는 292억 4,000만원으로 2014년 216억 7,500만원 대비 34.9%인 75억 6,500만원 증액 편성
- 일반회계 세출예산 총 규모는 290억 3,800만원으로 2014년도 216억 7,500만원 대비 33.9%인 73억 6,300만원 증액 편성

- 생활폐기물 무단투기 예방사업 특별회계 세출예산 총 규모는 2억 200만원으로 깨끗하고 쾌적한 도시생활 환경을 조성하여 구민생활의 질적 향상을 도모하고자 2014년 10월 16일 조례가 제정되어 이를 근거로 신규 편성

- 주요 편성내역

무단투기 단속 및 관리를 위한 기간제근로자 등 인건비 8,900만원, 일반운영비 등 4,300만원, 무단투기 단속 CCTV 설치 7,000만원이 편성되었음.

○ 일반회계 주요사업 증감내역 및 검토

- 폐기물 감량화 사업(494p)은 폐기물 발생을 감량화하여 쾌적한 주거환경을 조성코자 하는 사업으로, 2014년 대비 3억 3,800만원이 증가된 36억 3,400만원이 편성되었음.

이는 종량제봉투 제작에 따른 조달구매 단가 인상, 폐기물 수수료 감면대상자 증가에 따라 1억 1,000만원이 증액되고,

공기관등에 대한 대행사업비(수도권매립지 반입수수료, 양천자원 회수시설 반입수수료) 2억 2,900만원이 증가한 것은 수도권매립지 반입량은 감소하고, 수수료 단가가 높은 양천자원 회수시설 반입량은 증가하였기 때문으로 반입수수료가 증액편성된 것임.

향후 서울시 자치구별 생활폐기물 감량화 계획에 따라 쓰레기량 감소, 재활용률 향상을 위한 다양한 사업추진이 필요할 것으로 판단됨.

- 폐기물 처리 사업(495p)은 생활폐기물 중에서 수도권매립지 및 양천자원 회수시설에 반입이 불가능한 유해성 폐기물과 합성수지 등을 폐기물처리업체에 위탁 처리하는 사업으로, 2014년 대비 43억 8,600만원이 증가된 49억 1,100만원이 편성되었음.
 - 음식물류폐기물 수거 및 자원화 사업(498p)은 음식물류폐기물의 신속한 수거 및 처리로 쾌적한 주거환경을 조성하고자 하는 사업으로 2014년 대비 21억 600만원이 증가된 52억 8,800만원이 편성되었음.
- 위 사업(폐기물 처리, 음식물류폐기물 수거 및 자원화)은 생활폐기물 수집·운반 대행비용 지급 방식을 대행업체가 직접 종량제 봉투판매 및 수입을 관리하던 것을 종량제 수수료를 구 세입으로 부과·징수하여 대행업체에 예산으로 지급하는 방법으로 개선됨에 따라 증액되었으며, 사전 절차로 관련 조례 개정이 필요하다고 사료됨.
- 시비보조금 반환금 1,700만원 편성

[환 경 과] - 515~521쪽

- 세출예산 총 규모는 21억 4,400만원으로 2014년 15억 2,500만원 대비 40.6%인 6억 1,900만원 증액 편성
- 주요사업 증감내역 및 검토
 - 분뇨, 정화조오니 처리 사업(517p)은 개인하수처리시설 청소율 제고를 위한 사업으로,

2014년 대비 2억 7,200만원이 증가된 12억 7,200만원이 편성되었음.

이는 분뇨, 정화조 오니 처리단가 인상('14년 kl당 4,675원 → '15년 kl당 5,945.5원)에 따른 부담금이 증액 편성되었기 때문임.

- 관내 복지시설 LED 조명등 보급 사업(520p)은

LED 조명등을 보급하여 온실가스 감축에 따른 온난화 방지와 에너지 절약을 통한 전기요금 절감 혜택을 지원하는 국·시비 보조 사업으로 2014년 대비 1억 3,800만원이 증가된 2억원이 증액 편성되었으며, 관내 복지시설 15개소에 보급 예정으로 이 사업에 대한 홍보와 지속적인 사업 확대가 필요할 것으로 판단됨.

- 국시비보조금 반환금 2억 8,300만원 편성

다. 주민참여예산 사업

- 주민참여예산제도는 주민이 예산편성 과정에 직접 참여하여 재정운영의 투명성과 재원배분의 공정성을 제고하기 위한 제도로서 우리 구는 총 14개 사업 4억 9,900만원이 편성되었으며 복지국 소관은 총 2개 사업 5,900만원 편성

○ 구 선정사업 목록 (총 14개 사업, 4억 9,900만원)

(단위 : 천원)

연번	동명	부서명	사업명	사업비	쪽수
합 계				59,000	
1	대림3동	어르신 복지과	어르신복지센터 운영 및 확충	49,000	485
2	신길5동	청소과	클린하우스 설치	10,000	495

- 어르신복지센터 운영 및 확충 사업은 구립 대림3경로당 시설 및 환경개선을 위하여 시행하는 사업으로 4,900만원이 편성됨.
- 클린하우스 설치 사업은 기존 문전 배출 방식의 문제점을 개선하고자 거점 배출 수거 방식을 도입함으로써 쾌적한 주거환경을 조성하고자 시행하는 사업으로 1,000만원이 편성됨.
- 지역주민의 복지증진과 쾌적한 지역사회를 만들기 위해 필요한 사업을 선정·시행하려는 것으로 사업시행 초기부터 추진 과정에 대한 세밀한 검토가 필요하다고 판단됨.

라. 2015년 기금운용계획(안)

- 기금은 지방자치단체의 특수한 행정목적을 달성하기 위하여 일반 세입·세출예산에 의하지 않고 특정사업을 위해 보유·운용하는 특정자금으로
- 복지국 소관 기금현황은 자활기금, 성평등기금, 노인복지기금, 재활용품 판매대금 관리기금, 환경미화원 자녀학자금 대여기금 5개의 기금이 운영 중이며, 2014년도 말 기금 조성액은 48억 7,400만원으로, 기금 고유의 설치 목적에 맞게 사업이 추진될 수 있도록 보다 계획적이고 효율적인 예산 운용이 이루어져야 할 것임.

○ 복지국 소관 기금운용 현황

(단위 : 천원)

기 금 명	2014년도 말 조성액 ①	2015년도 기금운용계획		2015년도말 조성액 ④=①+②-③	증 감 ⑤=④-①
		수입②	지출③		
합 계	4,873,830	220,141	343,251	4,750,720	△123,110
자활기금	955,362	28,661	100,000	884,023	△71,339
성평등기금	930,797	19,721	0	950,518	19,721
노인복지기금	2,145,456	50,178	50,138	2,145,496	40
재활용품판매대금 관리기금	195,380	88,941	145,113	139,208	△56,172
환경미화원자녀 학자금대여기금	646,835	32,640	48,000	631,475	△15,360

마. 2014년 세출예산 명시이월사업

- 2014년도 명시이월사업은 연도 내에 지출을 끝내지 못할 것이 예상되는 국공립 어린이집 확충 등 3개 사업으로 총 예산액은 48억 500만원임.
- 이월된 예산은 재정운용의 효율성이 저하되지 않도록 사업공정의 체계적인 관리와 추진기간을 단축하는 노력이 필요할 것으로 판단됨.

○ 명시이월사업 현황

(단위 : 천원)

연번	사업부서	사업명	사업비	족수
합 계			4,805,000	
1	가정복지과	국공립 어린이집 확충	2,952,000	129
2	가정복지과	영등포청소년문화의집 별관 환경개선	1,798,000	129
3	어르신복지과	구립 대림어르신복지센터 건립	55,000	129

- 국공립 어린이집 확충 사업은 서울시 재심의 절차 등에 따른 추진 일정 상 금년 내 설계, 공사 등 예산집행이 어려워 명시이월
- 영등포청소년문화의집 별관 환경개선 사업은 설계용역이 12월말에 완료될 예정으로 금년 내 예산집행이 어려워 명시이월
- 구립 대림어르신복지센터 건립 사업은 서울시 지원계획이 2015년으로 연기됨에 따라 금년 내 사업추진이 어려워 명시이월

○ 검토의견

◦ 2015년도 복지국 예산안은

구 전체 예산규모의 52.1%인 2,235억 6,500만원이 편성되었으며, 저소득 취약계층 지원과 무상보육, 기초연금 및 장애연금 지급, 장애인 활동지원 등 복지사업이 대폭 확대됨에 따라 구비부담금이 매년 증가하고 있으며 그 추세는 앞으로도 지속될 것으로 전망됨.

◦ 기초연금 등 국·시비 보조사업비가 당초 계획보다 적게 확보됨에 따라 국·시비 보조율이 상향 조정될 수 있도록 이에 대한 중·장기적인 대책마련이 요구됨.

◦ 투자사업은 신규사업을 최소화하고 마무리사업 위주로 편성되었으며, 경상사업과 행정운영경비는 물가상승 등에도 불구하고 규모가 축소되거나 동결되어 예산운영에 어려움이 예상됨.

◦ 이와 관련하여 경기침체로 인한 세입의 감소가 예상되고 복지사업 확대에 따른 부담금 확대 등 재정운영의 어려움에 대비하여 예산의 절감 등 재정건정성 확보를 위한 개선의 노력과 보조사업비 추가 확보에 많은 관심이 있어야 할 것으로 판단됨.