

영등포구의회  
제172회 제2차 정례회

**「2013년도 세입·세출예산(안)」 - 복지국**

# 檢 討 報 告 書



2012. 12. 3.

社 會 建 設 委 員 會  
專 門 委 員 朴 鍾 成

# 「2013년도 세입·세출예산(안) - 복지국」

## 檢 討 報 告 書

### 1. 경 과

의안 제170호로 2012년 11월 14일 영등포구청장으로부터 제출되어  
11월 19일 우리 위원회에 회부됨.

### 2. 제안이유

가. 2013년도 일반·특별회계 세입·세출예산(안)을 지방자치법  
제39조제1항 및 제127조에 따라 우리구의회 의결을 얻고자 함.

나. 2013년도 일반·특별회계 세입·세출예산(안) 참조

### 3. 예산규모 총괄

가. 예산규모

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액 (안)	전년도 예산액	증 감	증감율(%)
총 계	370,007,594	332,344,842	37,622,752	11.33
일반회계	331,700,000	299,600,000	32,100,000	10.71
특별회계	38,307,594	32,744,842	5,562,752	16.99
의료급여기금	463,680	473,080	△9,400	△1.99
주민소득지원및 생활안정기금	2,533,945	2,071,762	462,183	22.31
주 차 장	35,309,969	30,200,000	5,109,969	16.92

나. 주요재원(총괄)

(단위 : 천원)

구 분		2013년	2012년	대 비		
				증감	비율(%)	
<b>계</b>		<b>370,007,594</b>	<b>332,344,842</b>	<b>37,662,752</b>	<b>11.33</b>	
일반회계	<b>계</b>	331,700,000	299,600,000	32,100,000	10.71	
	구 세	94,327,000	96,633,000	△2,306,000	△2.39	
	세외수입	소 계	69,508,367	71,681,281	△2,172,914	△3.03
		경상적세외수입	37,410,627	37,660,167	△249,540	△0.66
		임시적세외수입	32,097,740	34,021,114	△1,923,374	△5.65
	의존수입	소 계	167,864,633	131,285,719	36,578,914	27.86
		지방교부세	3,500,000	3,500,000	0	0
		조정교부금	37,907,458	37,016,964	890,494	2.41
		재정보조금	10,138,934	5,448,154	4,690,780	86.10
		국고보조금	53,681,489	46,168,015	7,513,474	16.27
	시비보조금	62,636,752	39,152,586	23,484,166	59.98	
특별회계	<b>계</b>	<b>38,307,594</b>	<b>32,744,842</b>	<b>5,562,752</b>	<b>16.99</b>	
	세외수입	경상적세외수입	9,533,544	9,547,656	△14,112	0.15
		임시적세외수입	28,132,870	22,491,606	5,641,264	25.08
		보조금	641,180	705,580	△64,400	△9.13

다. 2012년도 세출예산 명시이월 사업

- 국·공립 어린이집 확충(가정복지과) : 814,000천원
- 경로당현대화 사업(노인복지과) : 100,000천원
- 소규모 노인복지센터 건립(노인복지과) : 597,049천원
- 여의도복지관 건립(노인복지과) : 2,304,000천원
- 자원순환센터 운영 및 관리(청소과) : 650,000천원

#### 4. 세입 · 세출예산 편성내역

##### 가. 세입예산

##### ○ 일반회계

(단위:천원)

구 분	2013년	2012년	대 비	
			증 감	증감율(%)
총 계	110,865,938	82,688,485	28,177,453	34.08
복지정책과	2,151,767	2,358,476	△206,709	△8.76
사회복지과	31,238,054	28,568,731	2,669,323	9.34
가정복지과	52,370,374	29,195,470	23,174,904	79.38
노인복지과	20,803,285	19,199,801	1,603,484	8.35
청 소 과	3,231,932	2,301,863	930,069	4.04
환 경 과	1,070,526	1,064,144	6,382	0.59

##### ○ 특별회계

(단위:천원)

구 분	2013년	2012년	대 비		
			증 감	증감율(%)	
총 계	2,997,625	2,544,842	452,783	17.79	
사회복지과	의료급여기금	463,680	473,080	△9,400	△1.99
	주민소득지원 및 생활안정기금	2,533,945	2,071,762	462,183	22.31

나. 세출예산

○ 일반회계

(단위:천원)

구 분	2013년	2012년	대 비	
			증 감	증감율(%)
<b>총 계</b>	<b>163,310,823</b>	<b>135,929,335</b>	<b>27,381,488</b>	<b>20.14</b>
복지정책과	3,698,138	4,049,843	△351,705	△8.68
사회복지과	37,286,608	33,296,758	3,989,850	11.98
가정복지과	66,369,494	41,310,459	25,059,035	60.66
노인복지과	30,452,001	28,790,878	1,661,123	5.77
청 소 과	24,134,292	27,016,533	△2,882,241	△10.67
환 경 과	1,370,290	1,464,864	△94,574	△6.46

○ 특별회계

(단위:천원)

구 분	2013년	2012년	대 비		
			증 감	증감율(%)	
<b>총 계</b>	<b>2,997,625</b>	<b>2,544,842</b>	<b>452,783</b>	<b>17.79</b>	
사 회 복 지 과	의료급여기금	463,680	473,080	△9,400	△1.99
	주민소득지원 및 생활안정기금	2,533,945	2,071,762	462,183	22.31

## 5. 검토의견

### ○ 복지국 2013년도 세입예산

- 일반회계 1,108억 6,593만 8천원, 특별회계 29억 9,762만 5천원으로 총규모는 1,138억 6,356만 3천원으로서 2012년도 예산액 852억 3,332만 7천원 대비 33.6%인 286억 3,023만 6천원이 증가되었으며,
- 증가된 내용을 보면 국·시도비보조금 및 세외수입이 증가되어 일반회계는 281억 7,745만 3천원 특별회계는 4억 5,278만 3천원이 증가됨.

### ○ 복지국 2013년도 세출예산

- 1,663억 844만 8천원으로 2012년도 예산 1,384억 7,417만 7천원 대비 278억 3,427만 1천원이 증액되어 20.1%가 증가되었으며,
- 일반회계는 1,633억 1,082만 3천원 특별회계는 29억 9,762만 5천원임.

### ○ 2013년도 세입·세출 예산안 부서별 주요 편성 및 증감내역

#### **복지정책과**

##### ■ 세입(159쪽)

- 공유재산 임대수입 및 국사·도비 보조금등 21억 5,176만 7천원으로 2012년도 23억 5,847만 6천원 대비 2억 670만 9천원 감소
- 주요 증감요인은 국사·도비보조금등 2억 670만 9천원이 감소됨.

## ■ 세출(417쪽 ~ 424쪽)

- 세출예산 총 규모는 36억 9,813만 8천원으로  
2012년도 예산 40억 4,984만 3천원 대비  
3억 5,170만 5천원이 감액되어 8.68%가 감소됨.
- 주요 증감요인은  
사회복지협의회 사무실 임차료 인상분 5,000만원  
공익근무요원 보상금 6,352만 4천원이 증가되고,  
지역사회서비스 투자사업 1억 3,900만원  
긴급복지 지원 8,381만 5천원  
종합사회복지관 활성화 1억 9,662만 7천원이 감소됨.

## ■ 주요 편성내역

- (417쪽) 지역사회 복지서비스 체계 구축 2억 5,726만 1천원  
(419쪽) 통합 복지서비스 운영 12억 7,441만 6천원  
(423쪽) 종합사회복지관 활성화 14억 9,375만 6천원  
(424쪽) 자원봉사 활동 강화 5억 536만원  
(424쪽) 행정운영경비 1억 6,734만 5천원이 각각 편성됨.

## 사회복지과

## ■ 세입(160쪽 ~ 163쪽)

- 과태료 수입 및 이자수입, 국사·도비보조금등 342억 3,567만 9천원으로  
2012년도 311억 1,357만 3천원 대비 31억 2,210만 6천원 증가
- 주요 증가요인은 국사·도비보조금등 26억 3,432만 3천원  
순세계잉여금 6억원이 증가됨.

## ■ 세출(426쪽 ~ 443쪽)

### ◦ 세출예산 총 규모는

일반회계 372억 8,660만 8천원, 특별회계 29억 9,762만 5천원임.

총 예산은 402억 8,423만 3천원으로

2012년도 예산 358억 4,160만원 대비

44억 4,263만 3천원이 증액되어 12.4%가 증가됨.

### ◦ 주요 증감요인은

기초생활보장 및 차상위 지원 34억 5,326만 6천원

장애인 복지 증진 7억 7만 5천원이 증가되고,

저소득 자활지원 5,557만 6천원

노숙인 선도 및 보호 8,554만 3천원이 감소됨.

## ■ 주요 편성내역

### ◦ (426쪽) 국가보훈관리 1억 8,947만 5천원

(427쪽) 국민기초생활보장 274억 1,524만 7천원

(429쪽) 저소득층 생활안정 32억 3,829만 6천원

(431쪽) 장애인 복지증진 62억 510만 6천원

(436쪽) 노숙인 보호 1억 1,646만 2천원

(438쪽) 행정운영경비 1억 2,202만 2천원

(440쪽) 저소득층 생활안정 4억 6,368만원

(443쪽) 주민소득지원 및 생활안정관리 25억 3,394만 5천원이

각각 편성됨.

## 가정복지과

### ■ 세입(164쪽 ~ 165쪽)

- 사용료 수입 및 과징금, 국시·도비보조금등  
523억 7,037만 4천원으로  
2012년도 291억 9,547만원 대비 231억 7,490만 4천원 증가
- 주요 증감요인은 국시·도비보조금등  
230억 9,416만 3천원이 증가되고,  
사용료수입 6,068만 7천원이 감소됨.

### ■ 세출(444쪽 ~ 463쪽)

- 세출예산 총 규모는 663억 6,949만 4천원으로  
2012년도 예산 413억 1,045만 9천원 대비  
250억 5,903만 5천원이 증액되어 60.66%가 증가됨.
- 주요 증감요인은 보육료 지원 117억 285만원  
보육시설 운영지원 134억 9,207만원  
보육시설 기능강화 1억 5,374만 9천원이 증가되고,  
영등포청소년문화의집 운영 1억 930만원이 감소됨.

### ■ 주요 편성내역

- (444쪽) 영유아 복지수준 향상 604억 9,642만 1천원  
(452쪽) 여성의 권익신장 13억 832만 4천원  
(456쪽) 아동 청소년 보호 및 육성 43억 7,919만 8천원  
(461쪽) 행정운영경비 1억 8,555만 1천원이 각각 편성됨.

## 노인복지과

### ■ 세입(166쪽)

- 국시·도비보조금등 208억 328만 5천원으로  
2012년도 191억 9,980만 1천원 대비 16억 348만 4천원이 증가
- 주요 증가요인은 국시·도비보조금등 16억 348만 4천원이 증가됨.

### ■ 세출(464쪽 ~ 471쪽)

- 세출예산 총 규모는 304억 5,200만 1천원으로  
2012년도 예산 287억 9,087만 8천원 대비  
16억 6,112만 3천원이 증액되어 5.77%가 증가됨.
- 주요 증감요인은  
주말농장 운영 6억원  
시니어 학습센터 운영 1억 2,000만원  
기초노령연금 22억 5,535만 5천원이 증가되고,  
노인복지시설 운영 14억 1,988만 3천원이 감소됨.

### ■ 주요 편성내역

- (464쪽) 경로당 지원 강화 22억 7,430만 7천원
- (466쪽) 노인 복지시설 운영 24억 2,776만 4천원
- (467쪽) 노인 복지서비스 제공 10억 2,398만 8천원
- (469쪽) 노인 생활안정 246억 3,354만 9천원
- (470쪽) 행정운영경비 9,239만 3천원이 각각 편성됨.

## 청 소 과

### ■ 세입(167쪽)

- 수수료 수입, 국시·도비보조금등  
32억 3,193만 2천원으로 2012년도 23억 186만 3천원 대비  
9억 3,006만 9천원 증가
- 주요 증감요인은  
음식물류 폐기물 등 수수료 1억 4,874만 9천원  
국시·도비보조금 8억 9,366만 6천원이 증가되고,  
쓰레기처리봉투 판매수입 1억 1,213만 1천원이 감소됨.

### ■ 세출(472쪽 ~ 493쪽)

- 세출예산 총 규모는 241억 3,429만 2천원으로  
2012년도 예산 270억 1,653만 3천원 대비  
28억 8,224만 1천원이 감액되어 10.67%가 감소됨.
- 주요 증감요인은  
RFID 종량기기 9억 5,333만 3천원  
청소시설 및 장비 운영관리 6억 5,421만 2천원이 증가되고,  
재활용 분리수거 및 처리 1억 566만 8천원  
청소봉사대 운영 3억 6,324만 4천원  
매립지 반입 처리비 7억 2,531만 7천원  
폐기물 처리 및 무단투기 관리 2억 5,628만원  
음식물류 폐기물 수거 및 자원화 17억 366만원  
환경미화원 인건비 11억 7,860만 8천원이 감소됨.

## ▪ 주요 편성내역

- (472쪽) 재활용 분리수거 및 처리 9억 4,207만 6천원
- (473쪽) 클린 영등포 구현 39억 4,304만 7천원
- (475쪽) 폐기물 처리 및 무단투기 관리 8억 2,803만 9천원
- (476쪽) 환경미화원 관리 5억 2,039만 3천원
- (478쪽) 음식물류폐기물 감량 및 자원화 촉진 45억 4,201만 7천원
- (480쪽) 효율적인 수수료 및 과태료 관리 235만 4천원
- (480쪽) 청소시설 장비 운영관리 20억 4,602만 5천원
- (483쪽) 쾌적한 공중화장실 관리 2억 7,864만 4천원
- (484쪽) 행정운영경비 110억 3,169만 7천원이 각각 편성됨.

## 환 경 과

### ▪ 세입(168쪽)

- 환경개선부담금 징수교부금 및 과태료 수입, 시·도비보조금등 10억 7,052만 6천원으로 2012년도 10억 6,414만 4천원 대비 6,382천원 증가
- 주요 증감요인은 징수교부금 3,622만 2천원이 증가되고, 과태료 2,984만원이 감소됨.

### ▪ 세출(494쪽 ~ 499쪽)

- 세출예산 총 규모는 13억 7,029만원으로 2012년도 예산 14억 6,486만 4천원 대비 9,457만 4천원이 감액되어 6.46%가 감소됨.

◦ 주요 증감요인은

공공시설 건축물 석면조사 5,950만 1천원이 증가되고,  
환경오염 원인자 조사 및 과세관리 3,321만 2천원  
개인하수처리시설 자치단체간 부담금 9,102만 4천원이 감소됨.

■ 주요 편성내역

- (494쪽) 구민과 함께 가꾸는 영등포 5,548만 9천원
- (495쪽) 환경오염 원인자 조사 및 과세관리 1억 1,918만원
- (496쪽) 환경관련 업무의 내실화 350만원
- (496쪽) 개인하수처리시설 청소율 제고 8억 9,194만 1천원
- (496쪽) 지하수 보전·관리 2,342만원
- (497쪽) 석면관리 6,288만 6천원
- (497쪽) 에너지의 안정적 공급 및 절약 1,150만 9천원
- (498쪽) 행정운영경비 1억 9,236만 5천원이 각각 편성됨.

○ 기금운용계획(2013년 기금운용계획안 59쪽 ~ 104쪽)

◦ 기초생활보장기금(사회복지과)

자활지원사업의 활성화로 기초생활보장 수급자의 자립기반 조성을 위하여 2004년에 설치되어 2012년말 조성액은 12억 8,840만원임.

- 2013년도 자금운용계획 : 7억 7,997만 7천원

· 수입계획 : 용자금 회수 159만원

예탁금 원금 회수 5억원

예치금 회수 2억 2,856만 5천원

이자수입 등 4,982만 2천원

- 지출계획 : 융자성 사업비 6억 1,300만원  
기본경비 70만원  
예탁금 및 예치금 1억 6,627만 7천원
  
- 여성발전기금(가정복지과)
 

여성의 권익증진과 사회참여 확대 등을 위하여 2006년에 설치되어 2012년말 조성액은 8억 8,704만 9천원임.

  - 2013년도 자금운용계획 : 3,670만 8천원
  - 수입계획 : 예치금 회수 101만원  
이자수입 3,569만 8천원
  - 지출계획 : 예탁금 및 예치금 3,670만 8천원
  
- 노인복지기금(노인복지과)
 

영등포구 거주 노인의 자립기반 조성 및 육성을 위하여 2001년 설치되어 2012년말 조성액은 21억 9,119만 7천원임.

  - 2013년도 자금운용계획 : 7,884만원
  - 수입계획 : 예치금 회수 47만 1천원  
이자수입 7,836만 9천원
  - 지출계획 : 비용자성 사업비 7,828만원  
기본경비 56만원
  
- 재활용품 판매대금 관리기금(청소과)
 

재활용품 판매대금과 이자수입을 재원으로 1994년에 설치되어 2012년말 조성액은 1억 4,830만 2천원임.

- 2013년도 자금운용계획 : 2억 3,476만 8천원
  - 수입계획 : 예탁금 원금 회수 1억 1,129만 4천원  
 예치금 회수 3,700만 8천원  
 이자수입 등 8,646만 6천원
  - 지출계획 : 비융자성 사업비 1억 4,200만원  
 기본경비 7,521만 8천원  
 예치금 1,755만원

◦ 환경미화원 자녀학자금 대여기금(청소과)

영등포구 소속 환경미화원 자녀들에게 학자금을 지원하기 위하여 1991년도 설치되어 2012년말 조성액은 6억 5,217만 1천원임.

- 2013년도 자금운용계획 : 9,750만원
  - 수입계획 : 융자금 회수 1,731만 1천원  
 예치금 회수 5,773만 7천원  
 이자수입 2,245만 2천원
  - 지출계획 : 융자성사업비 4,800만원  
 예탁금 2,158만 2천원  
 예치금 2,791만 8천원

◦ 검토결과

5개 기금은 관련 조례에 따라 설치·운영되고 있으며, 본 예산은 기금 고유의 설치목적에 맞게 적정하게 편성된 것으로 사료됨.

## ○ 세출예산 명시이월사업(117~118쪽)

### ◦ 국공립 어린이집 확충(가정복지과, 8억 1,400만원)

국공립 어린이집 확충을 위한 시비보조금이 2012년 11월에 교부됨에 따라 시설설계 및 리모델링 공사 등 금년도 사업추진이 어려워 명시이월함.

### ◦ 경로당 현대화 사업(노인복지과, 100백만원)

전세금 급상승 등으로 사업추진이 지연되던 중 2013년도에 주민참여 예산이 추가 확보되어 임대경로당 설치사업을 재추진하고자 명시이월함.

### ◦ 소규모 노인복지센터 건립(노인복지과, 5억 9,704만 9천원)

노인요양공동생활가정 설치사업이 소규모 노인복지센터 설치사업으로 변경되어 사업내용 전반을 재검토하여 추진하고자 명시이월함.

### ◦ 여의도복지관 건립(노인복지과, 23억 400만원)

복지관 건립에 필요한 예산부족 및 시설 내 어린이집 확충에 따른 서울시 교부금이 2012년 11월에 교부됨에 따라 연내 추진이 어려워 명시이월함.

### ◦ 자원순환센터 운영 및 관리(청소과, 6억 5,000만원)

재활용선별장 설치의 효율적 운영을 위한 실태파악 및 의견수렴 등이 지연되고 설계용역 지연 및 시비보조금이 2012년 11월에 교부됨에 따라 금년도 공사진행이 어려워 명시이월함.

## ○ 검토결과 요약

### ○ 복지정책과

- 복지정책과의 19개 세부사업 중 사회복지협의회 지원 등 9개 사업은 (25억 5,500만원) 사회복지보조 민간이전 사업으로 편성된 예산이 사업목적에 맞게 투명하고 효율성 있게 집행될 수 있도록 사회복지 시설 등 관련 기관의 지도와 감독이 필요할 것으로 사료됨.

### ○ 사회복지과

- 발달장애인 채용 사업은(431쪽, 4,068만원)  
취업이 어려운 발달장애인을 우리구청에 근로자로 채용하여 장애인에게 맞춤형 일자리를 제공하고자 시행하는 신규사업으로 일을 통한 사회적 자립과 행복한 삶을 제공하고 또한 공공부문 중증장애인 일자리 확대 부분에서 선도적 역할을 수행함으로써 타 기관에 모범사례로 확산되는 계기를 마련한 것이라 할 수 있음.
- 장애인 드림플러스 사업은(435쪽, 3억원)  
발달장애인에 대한 특화된 프로그램을 통하여 재활과 자활에 도움을 주고 취업지원으로 사회참여 기회를 제공하고자 편성된 신규 시비 지원사업으로 원활한 사업수행을 위하여 맞춤형 프로그램의 개발, 선정된 장소(영등포본동 주민자치회관 1층)의 이용편의성 확보 등 세심한 사업검토가 필요할 것으로 판단됨.

### ○ 가정복지과

- 국공립 어린이집 확충 사업은(451쪽, 7,600만원)

출산장려와 여성복지의 일환으로 국공립 어린이집을 확충하여 안심하고 아이를 맡길 수 있는 보육환경을 조성하고자 시행하는 사업으로 국공립 어린이집이 없는 동과 1개 설치동 중 수급율이 100% 미만인 동을 우선 설치대상 지역으로 선정하여 늘어드는 국공립 어린이집에 대한 수요를 충족하고 어린이집을 이용하려는 가정에 실질적인 지원 혜택이 이루어질 수 있도록 충분히 고려하여 추진하여야 할 것으로 판단됨.

### ◦ 노인복지과

- 시니어 학습센터 운영 사업은(469쪽, 1억 2,000만원)

수명연장 및 베이비 부머 세대의 은퇴로 노령인구가 급증하고 있는 가운데 신노인 인구, 베이비 부머 세대의 은퇴대비를 위한 사회공헌, 창업, 재취업 등을 지원하기 위한 학습센터를 운영하는 사업으로 현재 우리구 대림동 소재 영등포구 보건분소(2층)에 센터가 설치 운영 중에 있으며 다양한 재취업프로그램 개발과 운영, 여가지원 프로그램 운영, 유관기관과 민간기관과의 협력체계 연계 등 사업 추진에 필요한 사항을 충분히 검토하여 시행되어야 할 것임.

### ◦ 청 소 과

- 음식물류폐기물 종량제 도입 사업은(479쪽, 13억 2천만원)

정부의 음식물류폐기물 관리정책이 사후관리 방안에서 원천적으로 발생을 억제하는 방향으로 전환되고 2013년부터 음식물류폐기물 종량제를 실시할 예정에 있으며 그동안에 추진한 사업방식의 문제점 및 개선사항을 보완하여 사업이 보다 효과적으로 추진될 수 있도록 주민 홍보 등 세심한 계획이 필요할 것으로 사료됨.

- 자원순환센터 재활용 선별장 설치공사, 자원순환센터 재활용 견학장 조성사업, 자원순환센터 배드민턴장 건립 사업은(483쪽, 12억원) 부족한 청소시설 확충과 체력단련 공간을 조성하고, 양화나루 텃밭, 재활용 선별장 등과 연계한 자원재활용 견학시설을 조성·활용하기 위하여 추진되는 사업으로 주변 시설과의 연계성 여부와 관련 기관간 유기적 협력체계 구축 등의 검토가 필요할 것으로 보임.

## ○ 환 경 과

- 공공시설 건축물 석면조사 사업은(497쪽, 59백만원)  
「석면안전관리법」이 개정되어 2012.4.29부터 시행됨에 따라 공공기관이 소유 및 사용하는 건축물에 대하여 석면실태조사를 실시하도록 규정하고 있어 구청사 및 우리 구 소유 공공시설 건축물에 대한 석면 실태조사를 실시하고자 하는 사업으로 구민의 건강과도 관련된 사업인 만큼 체계적인 조사와 사후관리가 이루어질 수 있도록 하여야 할 것임.
- 기타 예산은 적정하게 편성된 것으로 사료됨.