

영등포구의회  
제164회 제2차 정례회

**「2012년도 세입·세출예산(안)」 - 복지국**

# 檢 討 報 告 書



**2011. 12. 5.**

社 會 建 設 委 員 會  
專 門 委 員 朴 鍾 成

# 「2012년도 세입·세출예산(안) - 복지국」

## 檢 討 報 告 書

### 1. 경 과

의안 제96호로 2011년 11월 14일 영등포구청장으로부터 제출되어  
11월 16일 우리 위원회에 회부됨.

### 2. 제안이유

가. 2012년도 일반·특별회계 세입·세출예산(안)을 지방자치법  
제39조제1항 및 제127조에 의거 우리구의회 의결을 얻고자 함.

나. 2012년도 일반·특별회계 세입·세출예산(안) 참조

### 3. 예산규모 총괄

가. 예산규모

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액 (안)	전년도 예산액	증 감	증감율(%)
<b>총 계</b>	<b>332,344,842</b>	<b>321,699,946</b>	<b>10,644,896</b>	<b>3.31</b>
<b>일반회계</b>	<b>299,600,000</b>	<b>275,800,000</b>	<b>23,800,000</b>	<b>8.63</b>
<b>특별회계</b>	<b>32,744,842</b>	<b>45,899,946</b>	<b>△13,155,104</b>	<b>△28.66</b>
의료급여기금	473,080	442,500	30,580	6.91
주민소득지원및 생활안정기금	2,071,762	1,718,446	353,316	20.56
주 차 장	30,200,000	43,739,000	△13,539,000	△30.95

나. 주요재원(총괄)

(단위 : 천원)

구 분		2012년	2011년	대 비		
				증감	비율(%)	
<b>계</b>		<b>332,344,842</b>	<b>321,699,946</b>	<b>10,644,896</b>	<b>3.31</b>	
일반회계	<b>계</b>	299,600,000	275,800,000	23,800,000	8.63	
	구 세	96,633,000	96,507,000	126,000	0.13	
	세외수입	소 계	71,681,281	67,577,769	4,103,512	6.07
		경상적세외수입	37,660,167	40,708,367	△3,048,200	△7.49
		임시적세외수입	34,021,114	26,869,402	7,151,712	26.62
	의존수입	소 계	131,285,719	111,715,231	19,570,488	17.52
		지방교부세	3,500,000	3,644,438	△144,438	△3.96
		조정교부금	37,016,964	24,008,915	13,008,049	54.18
		재정보전금	5,448,154	7,183,542	△1,735,388	△24.16
		국고보조금	46,168,015	43,553,501	2,614,514	6.00
		시비보조금	39,152,586	33,324,835	5,827,751	17.49
특별회계	<b>계</b>	<b>32,744,842</b>	<b>45,899,946</b>	<b>△13,155,104</b>	<b>△28.66</b>	
	세외수입	경상적세외수입	9,547,656	9,238,307	309,349	3.35
		임시적세외수입	22,491,606	35,590,139	△13,098,533	△36.80
	보조금	705,580	1,071,500	△365,920	△34.15	

다. 2011년도 명시이월

- 노인종합복지관 운영(노인복지과) : 19,500천원

#### 4. 세입 . 세출예산 편성내역

##### 가. 세입예산

##### ○ 일반회계

(단위:천원)

구 분	2012년	2011년	대 비	
			증 감	증감율(%)
총 계	82,688,485	76,662,031	6,026,454	7.86
복지정책과	2,358,476	2,660,523	△302,047	△11.35
사회복지과	28,568,731	26,338,076	2,230,655	8.47
가정복지과	29,195,470	24,820,209	4,375,261	17.63
노인복지과	19,199,801	19,269,668	△69,867	△0.36
청 소 과	2,301,863	2,421,725	△119,862	△4.95
환 경 과	1,064,144	1,151,830	△87,686	△7.61

##### ○ 특별회계

(단위:천원)

구 분	2012년	2011년	대 비		
			증 감	증감율(%)	
총 계	2,544,842	2,160,946	383,896	17.77	
사회복지과	의료급여기금	473,080	442,500	30,580	6.91
	주민소득지원 및 생활안정기금	2,071,762	1,718,446	353,316	20.56

나. 세출예산

○ 일반회계

(단위:천원)

구 분	2012년	2011년	대 비	
			증 감	증감율(%)
<b>총 계</b>	<b>136,990,738</b>	<b>128,585,384</b>	<b>8,405,354</b>	<b>6.54</b>
복지정책과	4,027,155	3,914,541	112,614	2.88
사회복지과	34,219,240	32,988,617	1,230,623	3.73
가정복지과	41,678,989	37,085,434	4,593,555	12.39
노인복지과	28,684,048	26,457,906	2,226,142	8.41
청 소 과	26,919,045	26,680,942	238,103	0.89
환 경 과	1,462,261	1,457,944	4,317	0.30

○ 특별회계

(단위:천원)

구 분	2012년	2011년	대 비		
			증 감	증감율(%)	
<b>총 계</b>	<b>2,544,842</b>	<b>2,160,946</b>	<b>383,896</b>	<b>17.77</b>	
사회복지과	의료급여기금	473,080	442,500	30,580	6.91
	주민소득지원 및 생활안정기금	2,071,762	1,718,446	353,316	20.56

## 5. 검토의견

### ○ 복지국 2012년도 세입예산

- 일반회계 826억 8,848만 5천원, 특별회계 25억 4,484만 2천원으로  
총규모는 852억 3,332만 7천원으로서  
2011년도 예산액 788억 2,297만 7천원 대비 8.1%인  
64억 1,035만원이 증가되었으며,
- 증가된 내용을 보면 국·시도비보조금 및 세외수입이 증가되어  
일반회계는 60억 2,645만 4천원  
특별회계는 3억 8,389만 6천원이 증가됨.

### ○ 복지국 2012년도 세출예산

- 1,395억 3,558만원으로 2011년도 예산 1,307억 4,633만원 대비  
87억 8,925만원이 증액되어 6.72%가 증가되었으며,
- 일반회계는 1,369억 9,073만 8천원  
특별회계는 25억 4,484만 2천원임.

### ○ 2012년도 세입·세출 예산안 부서별 주요 편성 및 증감내역

#### **복지정책과**

##### ■ 세입(157쪽)

- 공유재산 임대수입 및 국사·도비 보조금등 23억 5,847만 6천원으로  
2011년도 26억 6,052만 3천원 대비 3억 204만 7천원 감소
- 주요 증감요인은 국사·도비보조금등 3억 204만 7천원이 감소됨.

## ■ 세출(411쪽 ~ 419쪽)

- 정책사업 3개 분야, 단위사업 5개 사업에  
40억 2,715만 5천원으로  
2011년도 예산 39억 1,454만 1천원 대비  
1억 1,261만 4천원이 증액되어 2.88%가 증가됨.
- 주요 증감요인은  
사회복지통합서비스 전문요원 인건비 및 수당 1,136만원  
영등포종합사회복지관 승강기 설치공사 2억 1,383만 1천원이  
증가되고, 사회복지협의회 지원 1억 4,011만 1천원이 감소됨.

## ■ 주요 편성내역

- (411쪽) 지역사회 복지서비스체계 구축 2억 2,766만 2천원  
(413쪽) 통합 복지서비스 운영 14억 8,692만 4천원  
(416쪽) 종합사회복지관 활성화 16억 6,376만 7천원  
(418쪽) 자원봉사 활동 강화 4억 9,575만원  
(419쪽) 행정운영경비 1억 5,305만 2천원이 각각 편성됨.

## 사회복지과

## ■ 세입(158쪽 ~ 161쪽)

- 과태료 수입 및 이자수입, 국사·도비보조금등 311억 1,357만 3천원으로  
2011년도 284억 9,902만 2천원 대비 26억 1,455만 1천원 증가
- 주요 증가요인은 국사·도비보조금등 22억 5,473만 5천원  
순세계잉여금 4억원이 증가됨.

## ■ 세출(420쪽 ~ 438쪽)

- 정책사업 9개 분야, 단위사업 12개 사업에  
일반회계 342억 1,924만원, 특별회계 25억 4,484만 2천원임.  
총 예산은 367억 6,408만 2천원으로  
2011년도 예산 351억 4,956만 3천원 대비  
16억 1,451만 9천원이 증액되어 4.59%가 증가됨.
- 주요 증감요인은  
저소득가구 자활지원 4억 2,717만 5천원  
장애인 복지 증진 26억 8,197만 7천원  
주민소득지원 및 생활안정기금 운영 3억 5,331만 6천원이 증가되고,  
국민기초생활보장 사업(생계급여, 주거급여) 9억 4,364만 5천원  
차상위계층 양곡할인 지원 4억 5,556만원  
지역 일자리 사업 지원에서 11억 8,792만 7천원이 감소됨.

## ■ 주요 편성내역

- (420쪽) 국가보훈관리 20억 12만 5천원  
(420쪽) 국민기초생활보장 239억 6,216만 1천원  
(423쪽) 저소득층 생활안정 32억 9,400만 7천원  
(425쪽) 장애인 복지증진 54억 8,521만 9천원  
(430쪽) 노숙인 보호 1억 6,690만 9천원  
(432쪽) 지역 일자리 사업 지원 9억 7,698만 5천원  
(433쪽) 행정운영경비 1억 3,383만 4천원  
(435쪽) 저소득층 의료지원 4억 7,308만원  
(438쪽) 저소득층 민간융자금 20억 7,176만 2천원이 각각 편성됨.



## 가정복지과

### ■ 세입(162쪽 ~ 163쪽)

- 사용료 수입 및 과징금, 국시·도비보조금등 291억 9,547만원으로 2011년도 248억 2,020만 9천원 대비 43억 7,526만 1천원 증가
- 주요 증감요인은 국시·도비보조금등 44억 1,419만 8천원이 증가되고 사용료수입, 이자수입 등 3,893만 7천원이 감소됨.

### ■ 세출(439쪽 ~ 458쪽)

- 정책사업 4개 분야, 단위사업 11개 사업에 416억 7,898만 9천원으로 2011년도 예산 370억 8,543만 4천원 대비 45억 9,355만 5천원이 증액되어 12.39%가 증가됨.
- 주요 증감요인은 보육료 지원 15억 8,139만 7천원 보육시설 운영지원 19억 7,659만 3천원 아동 청소년 보호 및 육성 10억 6,901만 8천원이 증가되고, 다자녀(셋째아이 이상)가족 영유아 양육수당 1억 7,895만원 보육시설 기능강화 1억 8,007만 9천원이 감소됨.

### ■ 주요 편성내역

- (439쪽) 영유아 복지 수준향상 351억 5,899만 4천원
- (446쪽) 여성의 권익신장 12억 1,389만 7천원
- (451쪽) 아동 청소년 보호 및 육성 50억 3,385만원
- (454쪽) 영등포구시설관리공단 대행사업비(구립독서실) 7억 7,831만 6천원
- (456쪽) 행정운영경비 1억 7,224만 8천원이 각각 편성됨.

## 노인복지과

### ■ 세입(164쪽)

- 국시·도비보조금등 191억 9,980만 1천원으로 2011년도 192억 6,966만 8천원 대비 6,986만 7천원이 감소
- 주요 감소요인은 국시·도비보조금등 6,986만 7천원이 감소됨.

### ■ 세출(459쪽 ~ 467쪽)

- 정책사업 2개 분야, 단위사업 5개 사업에 286억 8,404만 8천원으로 2011년도 예산 264억 5,790만 6천원 대비 22억 2,614만 2천원이 증액되어 8.41%가 증가됨.
- 주요 증감요인은  
경로당 현대화 사업 9억 8,100만원  
노인복지시설 운영 26억 1,737만 5천원이 증가되고,  
기초노령연금 11억 400만원  
노인일자리 사업 1억 3,035만원이 감소됨.

### ■ 주요 편성내역

- (459쪽) 경로당 지원 강화 22억 4,459만 3천원
- (461쪽) 노인 복지시설 운영 38억 8,455만원
- (462쪽) 노인 복지서비스 제공 8억 5,013만 8천원
- (464쪽) 노인 생활안정 215억 1,179만 7천원
- (466쪽) 행정운영경비 9,297만원이 각각 편성됨.

## 청 소 과

### ■ 세입(165쪽)

- 공유재산 임대료 및 수수료 수입, 국시·도비보조금등  
23억 186만 3천원으로 2011년도 24억 2,172만 5천원 대비  
1억 1,986만 2천원 감소
- 주요 증감요인은  
국시·도비보조금 2억 800만원이 증가되고,  
쓰레기처리봉투 판매수입 3억 2,023만 9천원  
무단투기 단속 과태료 7,545만원이 감소됨.

### ■ 세출(468쪽 ~ 491쪽)

- 정책사업 2개 분야, 단위사업 9개 사업에  
269억 1,904만 5천원으로  
2011년도 예산 266억 8,094만 2천원 대비  
2억 3,810만 3천원이 증액되어 0.89%가 증가됨.
- 주요 증감요인은  
여의도 환경미화원 휴게실 환경개선 2,200만원  
청소시설 및 장비 운영관리 3억 4,019만 9천원  
자원순환센터 환경개선 사업 설계비 2억원이 증가되고,  
재활용 및 대형폐기물 처리 4억 2,345만 6천원  
청소봉사대 운영 2억 430만원  
음식물류폐기물 오수 처리비 및 수도권 음폐수 자원화시설  
사업 분담비 2억 2,322만원  
음식물류폐기물 거점용기 관리 4억 6,544만 2천원이 감소됨.

## ▪ 주요 편성내역

- (468쪽) 재활용 분리수거 및 처리 10억 3,797만 4천원
- (470쪽) 클린 영등포 구현 50억 3,744만 6천원
- (472쪽) 폐기물 처리 및 무단투기 관리 10억 8,431만 9천원
- (474쪽) 환경미화원 관리 5억 8,599만 1천원
- (476쪽) 음식물류폐기물 감량 및 자원화 촉진 52억 9,091만 1천원
- (478쪽) 효율적인 수수료 및 과태료 관리 1,371만 6천원
- (478쪽) 청소시설 장비 운영관리 13억 9,181만 3천원
- (482쪽) 쾌적한 공중화장실 관리 3억 3,542만 9천원
- (483쪽) 행정운영경비 121억 4,144만 6천원이 각각 편성됨.

## 환 경 과

### ▪ 세입(166쪽)

- 환경개선부담금 징수교부금 및 과태료 수입, 시·도비보조금등 10억 6,414만 4천원으로 2011년도 11억 5,183만원 대비 8,768만 6천원 감소
- 주요 감소요인은 환경개선부담금 징수교부금 4,145만 6천원, 과태료 4,130만원이 감소됨.

### ▪ 세출(492쪽 ~ 498쪽)

- 정책사업 4개 분야, 단위사업 8개 사업에 14억 6,226만 1천원으로 2011년도 예산 14억 5,794만 4천원 대비 431만 7천원이 증액되어 0.30%가 증가됨.

- 주요 증감요인은

- 실내공기질 측정기 구입 1,600만원이 증가되고,  
분뇨, 정화조 오니 처리 954만 7천원이 감소됨.

- **주요 편성내역**

- (492쪽) 구민과 함께 가꾸는 영등포 7,497만 1천원
- (493쪽) 환경오염 원인자 조사 및 과세관리 1억 5,243만 7천원
- (494쪽) 환경관련 업무의 내실화 900만원
- (495쪽) 개인하수처리시설 청소율 제고 9억 8,766만 5천원
- (495쪽) 맑은 물 보전 2,645만 8천원
- (496쪽) 석면관리 338만 5천원
- (496쪽) 에너지의 안정적 공급 및 절약 1,169만 6천원
- (497쪽) 행정운영경비 1억 9,664만 9천원이 각각 편성됨.

- **기금운용계획**(2012년 기금운용계획안 59쪽 ~ 108쪽)

- **기초생활보장기금(사회복지과)**

- 자활지원사업의 활성화로 기초생활보장 수급자의 자립기반 조성을 위하여 2004년에 설치되어 2011년말 현재 10억 2,890만원 적립됨.

- 2012년도 자금운용계획 : 1억 652만 6천원

- 수입계획 : 융자금 회수 4,240만원

- 예치금 회수 2,314만 4천원

- 이자수입 4,098만 2천원

- 지출계획 : 융자금 4,000만원

- 기본경비 770만원

- 예탁금 및 예치금 5,882만 6천원

◦ 여성발전기금(가정복지과)

여성의 권익증진과 사회참여 확대 등을 위하여 2006년에 설치되어 2011년도말 현재 7억 9,000만원이 적립됨.

- 2012년도 자금운용계획 : 1억 3,308만 8천원

· 수입계획 : 출연금 1억원

이자수입 등 3,308만 8천원

· 지출계획 : 예탁금 및 예치금 1억 3,308만 8천원

◦ 노인복지기금(노인복지과)

영등포구 거주 노인의 자립기반 조성 및 육성을 위하여 2001년 설치되어 2011년도말 현재 20억 8,500만원이 적립됨.

- 2012년도 자금운용계획 : 1억 7,665만원

· 수입계획 : 출연금 1억원

예치금 회수 65만원

이자수입 7,600만원

· 지출계획 : 고유목적 사업비 7,600만원

기본경비 및 예탁금 1억 65만원

◦ 환경미화원 자녀학자금 대여기금(청소과)

영등포구 소속 환경미화원 자녀들에게 학자금을 지원하기 위하여 1991년도 설치되어 2011년도말 6억원이 적립됨.

- 2012년도 자금운용계획 : 7,958만 2천원

· 수입계획 : 융자금 회수 4,078만 4천원

예치금 회수 1,940만원

이자수입 1,939만 8천원

· 지출계획 : 융자금 4,800만원

예탁금 및 예치금 3,158만 2천원

◦ **재활용품 판매대금 관리기금(청소과)**

재활용품 판매대금과 이자수입을 재원으로 1994년에 설치되어  
2011년도말 현재 3억 2,600만원이 적립됨.

- 2012년도 자금운용계획 : 3억 1,473만 8천원

· 수입계획 : 예탁금 상환금 9,044만 8천원

예치금 회수 1억 3,721만 7천원

이자수입 1,257만 3천원

기타수입 7,450만원

· 지출계획 : 고유목적 사업비 1억 300만원

기본경비 1억 8,413만 8천원

예탁금 2,760만원

◦ **검토결과**

기금은 고유의 설치목적에 부합되고 특정한 목적달성을 위하여 적정  
하게 편성하여 합리적이고 효율적으로 운용하여야 하므로 검토결과  
5개 기금은 설치목적에 맞게 적정하게 편성된 것으로 사료됨.

○ **세출예산 명시이월사업(117쪽)**

◦ **노인종합복지관 운영(노인복지과, 19,500천원)**

상대적으로 복지수요가 높은 신길동, 대림동 지역에 제2노인종합복지관을  
건립하여 편의시설을 제공하고자 하였으나, 건립예정지역이 뉴타운  
추진에 따른 소송 등에 의해 사업시행인가가 지연됨에 따라 복지관  
건립 일정도 부득이하게 지연되어 명시이월 함.

## ○ 검토결과 요약

### ○ 복지정책과

- (417쪽, 2억 13백만원) 영등포종합사회복지관 기능보강을 위한 승강기 설치공사는 복지관을 이용하는 장애인, 어린이, 노약자들의 이용 편의 증진을 도모하고자 신규 요청된 사업으로 이용자들의 편리성, 안전성 여부 등을 충분히 고려하여 추진되어야 할 것으로 사료됨.

### ○ 사회복지과

- (428쪽, 50백만원) 휠체어 안전교육과 장애인 프로그램 운영 사업은 2012년 장애인교육 특화프로그램 운영계획에 의거 편성된 신규사업으로 휠체어사용자에게 안전교육을 실시하여 사고율을 낮추고 사고발생시 대처방법 등 안전하게 사용할 수 있도록 하려는 것이며, 장애 유형별 맞춤형 프로그램 운영은 교육 및 문화에 대한 향유 기회를 제공하고 재가장애인의 사회진출을 적극 유도하려는 것으로 다양한 프로그램의 개발과 강사 확보, 장소선정 등이 필요할 것으로 판단됨.
- (429쪽, 10백만원) 장애인 집수리 사업은 장애에 따른 생활의 불편과 경제적 어려움이 상대적으로 많은 장애인에게 집수리를 통한 생활 편의를 제공하고자 신규 편성된 사업으로 수혜대상자 지원범위를 점차적으로 확대할 필요성이 있을 것으로 사료됨.



## ◦ 가정복지과

- (450쪽, 27백만원) 출산장려 분위기를 조성하고 출산율 제고를 위하여 실시하는 가족친화 프로그램 운영, 출산장려 인형극 상영, 육아플러스교실 운영 사업은 단순 연례행사로 끝나지 않도록 하며 유관기관 및 민간단체와의 사업연계 방안을 모색하고, 실질적인 지원혜택이 이루어질 수 있도록 다각적인 검토가 필요할 것으로 보여짐.
- (455쪽, 5억원) 청소년 수련시설 매입사업은 구민에게 농어촌 체험과 레저활동을 위한 복지문화 공간을 제공하기 위하여 편성된 사업으로 수련시설 주변 여건, 구민들의 이동 편의성, 타 자치단체 운영사례 등 추진과정에서 나타날 수 있는 사항들을 면밀히 검토하여야 할 것으로 판단됨.

## ◦ 노인복지과

- 노인복지과의 25개 사업 중 경로당 운영비 지원 등 18개 사업은 (53억 3만원) 민간이전 사회복지 보조금 사업으로 보조금 사업 기관에 대한 지도·감독을 철저히 하여 실질적인 사업의 효과가 나타날 수 있도록 해야 할 것임.
- (462쪽, 15억원) 소규모 노인복지센터 건립사업은 노인인구의 100만 시대, 급속한 고령화에 대비하여 노일들의 취미, 여가, 건강관리 등 노인들의 복지욕구에 적극 대응하고, 사회참여활동 기회제공 등 고령 친화적 도시환경 조성을 위해 서울시가 지원하는 사업임. 우리구는 영등포동에 소재한 해광빌딩을 매입하여 건립을 추진하려는 것으로 지역 노인들에게 부족한 여가시설을 보완하고 다양한 복지서비스를 지원하는 역할을 할 것으로 보여짐.

- (464쪽, 36백만원) 노인상담센터 운영사업은 고령화 사회를 맞아 노인들의 소외감, 우울증, 가족갈등 등 문제해결을 지원하고자 신규 편성된 사업으로 전문상담사 양성, 상담방법의 다양화 등을 통하여 사업의 효율성을 높일 수 있도록 추진하여야 할 것임.

◦ 청 소 과

- (482쪽, 2억원) 자원순환센터 환경개선 사업은 현재 사용하고 있는 부천취수장 건물을 리모델링하여 재활용품 선별장 및 환경미화원 휴게시설 등 부족한 청소시설을 확충하고, 센터 주변은 선유도공원, 한강공원, 양화지구와 연계된 자원재활용 견학시설을 조성·활용하기 위하여 2014년까지 32억 4,000만원이 소요되는 사업으로 유관 기관 및 관련부서와의 유기적 협조, 주변 환경조사, 주민의견 수렴 등 사업추진 목적에 걸맞게 종합적인 검토가 필요할 것으로 사료됨.
- 기타 예산은 적정하게 편성된 것으로 사료됨.