

제179회 영등포구의회
2013년도 제2차 정례회

「2014년도 일반·특별회계
세입·세출예산(안) 및 기금운용계획(안)」 - 복지국

檢 討 報 告 書

【영등포구청장 제출】



2013. 12. 6.

社 會 建 設 委 員 會
專 門 委 員

「2014년도 일반·특별회계 세입·세출예산(안) 및 기금운용계획(안)」 - 복지국 檢 討 報 告

1. 경 과

의안 제257호로 2013년 11월 14일 영등포구청장으로부터 제출되어 11월 19일 우리 위원회에 회부됨.

2. 제안이유

가. 2014년도 일반·특별회계 세입·세출예산(안) 및 기금운용 계획(안)을 지방자치법 제39조제1항 및 제127조에 따라 우리 구의회 의결을 얻고자 함.

나. 2014년도 일반·특별회계 세입·세출예산(안) 및 기금운용 계획(안) 참조

3. 예산(안) 규모

가. 일반·특별회계 예산(총괄) ----- 412,314백만원

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액(안)	전년도 예산액	증 감	증감율(%)
총 계	412,314,083	370,007,594	42,306,489	11.43%
일반회계	379,000,000	331,700,000	47,300,000	14.26%
특별회계	33,314,083	38,307,594	△4,993,511	△13.04%
의료급여기금	445,680	463,680	△18,000	△3.88%
주민소득지원 및 생활안정기금	2,718,312	2,533,945	184,367	7.28%
주 차 장	30,150,091	35,309,969	△5,159,878	△14.61%

나. 일반회계 세입(전체) ----- 379,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	2014년		2013년(당초)		증(△)감	
	예산액	구성비(%)	예산액	구성비(%)	증감액	대비(%)
총 규 모	379,000	100	331,700	100	47,300	14.3
구 세	95,970	25.3	94,327	28.4	1,643	1.7
등록면허세	23,747	6.3	20,697	6.2	3,050	14.7
재 산 세	71,569	18.9	72,935	22.0	△1,366	△1.9
지난년도구세	654	0.2	695	0.2	△41	△5.9
세 외 수 입	64,576	17.0	59,198	17.8	5,378	9.1
경상적세외수입	37,413	9.9	37,411	11.3	2	0.0
재산임대수입	305	0.1	345	0.1	△40	△11.4
사용료수입	9,085	2.4	9,376	2.8	△291	△3.1
수수료수입	5,502	1.5	5,761	1.7	△259	△4.5
사업수입	614	0.2	561	0.2	53	9.4
징수교부금	21,611	5.7	20,813	6.3	798	3.8
이자수입	296	0.1	555	0.2	△259	△46.7
임시적세외수입	27,163	7.2	21,787	6.6	5,376	24.7
재산매각수입	17,815	4.7	15,019	4.5	2,796	18.6
부 담 금	181	0.0	133	0.0	48	36.4
기타수입	6,548	1.7	3,776	1.1	2,772	73.4
지난년도수입	2,619	0.7	2,859	0.9	△240	△8.4
의 존 수 입	50,666	13.4	51,546	15.6	△880	△1.7
지방교부세	3,483	0.9	3,500	1.1	△17	△0.5
조정교부금	45,584	12.0	37,907	11.4	7,677	20.3
재정보전금	1,599	0.4	10,139	3.1	△8,540	△84.2
보 조 금	142,309	37.5	116,318	35.1	25,991	22.3
국고보조금	71,255	18.8	53,681	16.2	17,574	32.7
시비보조금	71,054	18.7	62,637	18.9	8,417	13.4
보존수입 등 내 부 거 래	25,479	6.7	10,311	3.1	15,168	147.1
순세계잉여금	10,489	2.8	10,311	3.1	178	1.7
예 수 금	14,990	4.0	-	-	14,990	순증

다. 특별회계 세입(전체) ----- 33,314백만원

(단위 : 백만원)

구 분	2014년		2013년(당초)		증감△감	
	예산액	구성비(%)	예산액	구성비(%)	증감액	대비(%)
총 규 모	33,314	100	38,308	100	△4,994	△13
의료급여기금	446	100	464	100	△18	△4
국고보조금	223	50	232	50	△9	△4
시비보조금	223	50	232	50	△9	△4
주민소득지원및 생활안정기금	2,718	100	2,534	100	184	7
이자수입	83	3	99	4	△16	△16
순세계잉여금	2,500	92	2,100	83	400	19
융자금원금수입	135	5	335	13	△200	△60
주 차 장	30,150	100	35,310	100	△5,160	△15
사업수입	8,669	29	8,753	25	△84	△1
이자수입	288	1	682	2	△394	△58
순세계잉여금	10,500	35	18,446	52	△7,946	△43
기타수입	4,537	15	4,416	13	121	3
지난년도수입	2,983	10	2,836	8	147	5
시비보조금	3,173	11	177	1	2,996	1,688

라. 2013년도 세출예산 명시이월 사업 (3건 6,146,600천원)

- 국·공립 어린이집 확충(가정복지과) 5,579,600천원
- 보육시설 환경개선(가정복지과) 67,000천원
- 자원순환센터 운영 및 관리(청소과) 500,000천원

4. 복지국 소관 편성내역

가. 세입예산

○ 총괄(일반·특별회계)

(단위 : 천원)

구 분	2014년	2013년	증△감	증감률(%)
총 계	139,184,765	113,863,563	25,321,202	22.24
일반회계	136,020,773	110,865,938	25,154,835	22.69
특별회계	3,163,992	2,997,625	166,367	5.55

○ 일반회계

(단위 : 천원)

구 분	2014년	2013년	대 비	
			증 감	증감률(%)
총 계	136,020,773	110,865,938	25,154,835	22.69
복지정책과	2,118,126	2,151,767	△33,641	△1.56
사회복지과	30,974,446	31,238,054	△263,608	△0.84
가정복지과	66,738,669	52,370,374	14,368,295	27.44
어르신복지과	32,817,994	20,803,285	12,014,709	57.75
청 소 과	2,338,422	3,231,932	△893,510	△27.65
환 경 과	1,033,116	1,070,526	△37,410	△3.49

○ 특별회계

(단위 : 천원)

구 분	2014년	2013년	대 비		
			증 감	증감률(%)	
총 계	3,163,992	2,997,625	166,367	5.55	
사회복지과	의료급여기금	445,680	463,680	△18,000	△3.88
	주민소득지원및 생활안정기금	2,718,312	2,533,945	184,367	7.28

나. 세출예산

○ 총괄(일반·특별회계)

(단위 : 천원)

구분	2014년	2013년	증(△)감	증감률(%)
총계	190,678,132	169,597,465	21,080,667	12.43
일반회계	187,514,140	166,599,840	20,914,300	12.55
특별회계	3,163,992	2,997,625	166,367	5.55

○ 일반회계

(단위 : 천원)

구분	2014년	2013년	대비	
			증감	증감률(%)
총계	187,514,140	166,599,840	20,914,300	12.55
복지정책과	3,639,545	3,698,138	△58,593	△1.58
사회복지과	37,569,570	37,376,584	192,986	0.52
가정복지과	81,770,667	70,467,075	11,303,592	16.04
어르신복지과	41,350,569	29,948,661	11,401,908	38.07
청소과	21,658,968	23,734,292	△2,075,324	△8.74
환경과	1,524,821	1,375,090	149,731	10.89

○ 특별회계

(단위 : 천원)

구분	2014년	2013년	대비		
			증감	증감률(%)	
총계	3,163,992	2,997,625	166,367	5.55	
사회복지과	의료급여기금	445,680	463,680	△18,000	△3.88
	주민소득지원 및 생활안정기금	2,718,312	2,533,945	184,367	7.28

다. 부서별 세부편성 내역

○ 일반회계

(단위 : 천원)

부서별	2014년	2013년	증(△)감	내역	쪽수
총계	187,514,140	166,599,840	20,914,300	12.55% 증	
복지정책과	3,639,545	3,698,138	△58,593	<ul style="list-style-type: none"> ◦복지계획 수립 및 평가 66,950 423 ◦사회복지협의회 지원 172,020 423 ◦이재민 구호물품 관리 2,000 424 ◦지역사회 복지서비스 연계 1,400 424 ◦따뜻한 겨울보내기 14,140 424 ◦지역사회 복지협의체 운영 38,706 424 ◦서울형 복지사업 운영 6,584 425 ◦사랑나눔 푸드마켓 운영 153,622 425 ◦푸드뱅크 운영 37,042 426 ◦지역사회 서비스 투자사업 302,920 426 ◦지역보호체계 운영 10,080 426 ◦사례관리 운영 152,530 427 ◦긴급복지 지원 377,746 428 ◦복지대상자 조사 및 관리 12,470 428 ◦종합사회복지관 활성화 1,628,406 429 ◦공익근무요원 관리 214,500 429 ◦자원봉사센터 운영 420,577 430 ◦자원봉사 코디네이터 지원 39,307 430 ◦자원봉사 상해보험료 지원 32,100 430 ◦행정운영경비 170,945 431 	

부 서 별	2014년	2013년	증(△)감	내 역	쪽수	
사회복지과	37,569,570	37,376,584	192,986	◦생계급여	18,063,000	433
				◦주거급여	5,423,000	433
				◦해산장제급여	124,000	434
				◦기초수급자 정부양곡할인지원	382,000	434
				◦기초생활보장수급자 명절위문	110,830	434
				◦차상위계층 정부양곡 지원	40,668	435
				◦차상위계층 건강보험료 지원	9,000	435
				◦보훈대상자 위문 및 행사	178,573	435
				◦자활근로사업	2,696,545	436
				◦지역자활센터종사자 복지수당	15,120	437
				◦지역자활센터 운영	268,940	437
				◦자활장려금	209,123	437
				◦가사간병 방문도우미 운영	29,964	437
				◦희망키움 통장	115,617	438
				◦장애인복지 일자리 지원	98,723	438
				◦장애인 행정도우미 지원	420,849	438
				◦중증장애인 전세주택 제공	1,084	439
				◦장애인 연금지급	2,724,976	439
				◦발달장애인 일자리 지원	101,000	439
				◦무료 셔틀버스 운영	82,509	439
				◦장애인 편의시설 확충	11,300	439
◦지체장애인 편의시설지원센터 운영	76,782	440				
◦장애인 휠체어 수리센터 운영	7,500	440				
◦장애인 복지센터 운영	393,052	440				

부 서 별	2014년	2013년	증(△)감	내 역	쪽수	
사회복지과	37,569,570	37,376,584	192,986	◦중증장애인 명절위문	103,300	441
				◦중증장애인 나들이 행사	3,000	441
				◦영상전화기 운영	8,319	441
				◦장애아동 발달재활서비스	396,000	441
				◦장애인 복지시설 운영 지원	40,000	441
				◦휠체어 안전 교육	20,000	441
				◦장애인 프로그램 운영	16,848	442
				◦장애인 활동지원제도 운영	3,187,336	442
				◦시각장애인 안마바우처 서비스	124,000	442
				◦장애인 드림플러스 사업	137,000	443
				◦사랑의 수화교실 운영	27,670	443
				◦장애인 관련 행사	5,900	443
				◦노숙인 거리상담반 운영	193,553	444
				◦노숙인 관리	25,298	445
				◦거리노숙인 이동목욕 지원	9,435	445
				◦노숙인 자활농장 운영	700,000	446
◦행정운영경비	138,656	446				
가정복지과	81,770,667	70,467,075	11,303,592	◦어린이집 보육교직원 역량강화	11,190	452
				◦어린이집 한마당잔치 지원	8,500	452
				◦보육교직원 보수교육	32,076	452
				◦방과 후 보육시설 운영지원	117,000	453
				◦어린이집 지도점검 운영관리	7,000	453
				◦어린이집 부모모니터링단 운영지원	15,869	453
				◦영유아 보육료 지원	28,329,357	454
				◦누리과정 보육료 지원	9,425,340	455
				◦방과 후 보육료	81,600	455
				◦보육돌봄 서비스	5,177,880	455

부 서 별	2014년	2013년	증△감	내 역	쪽수	
가정복지과	81,770,667	70,467,075	11,303,592	◦보육시설 운영지원	5,634,486	455
				◦장애아 통합보육 활성화	123,258	456
				◦민간가정 어린이집 운영 지원	1,290,200	456
				◦국공립 어린이집 운영 지원	164,600	456
				◦민간어린이집 교재교구비	92,250	457
				◦가정 양육수당 지원	14,173,220	457
				◦서울형 어린이집 지원	2,487,708	457
				◦다문화 다민족 보육 활성화	10,800	458
				◦근무환경 개선 지원	1,318,560	458
				◦구청직장어린이집 운영지원	271,129	458
				◦어린이집 현장학습 지원	31,680	458
				◦누리과정 운영비 지원	3,932,880	459
				◦인성교육 우수 어린이집 운영	6,000	459
				◦보육시설 환경개선	77,000	459
				◦영유아 플라자 운영	233,801	460
				◦주민복지회관 관리·운영	396,800	460
				◦국공립 어린이집 확충	299,000	460
				◦장난감 도서관 운영	500,000	461
				◦여성역량강화	10,770	461
				◦여성주간 기념행사	7,699	461
				◦여성정책비전사업운영	4,200	462
				◦여성복지센터 운영	141,290	462
				◦나눔장터 및 어려운이웃 김장담그기	16,442	463
◦아동·여성 보호	5,008	463				
◦건강가정지원센터 운영	173,110	464				
◦아이 돌봄 지원	693,400	464				
◦출산장려 지원	382,000	464				

부 서 별	2014년	2013년	증△감	내 역	쪽수	
가정복지과	81,770,667	70,467,075	11,303,592	◦출산장려 분위기 조성 및 홍보	11,640	465
				◦아동·청소년의 행복 꿈나무	4,280	465
				◦청소년 선도 및 보호	45,289	465
				◦특별지원대상청소년 지원	14,570	466
				◦영등포청소년문화의집 운영	524,873	467
				◦영등포청소년문화의집 별관 환경개선	1,800,000	468
				◦구립청소년독서실 운영	7,971	468
				◦청소년상담센터 운영	200,000	468
				◦청소년 야간공부방 운영	6,600	469
				◦문래청소년수련관 운영	2,000	469
				◦건전아동 육성	451,600	469
				◦아동급식 지원	1,899,375	470
				◦영등포 드림스타트 사업	1,700	470
				◦어린이 행사	10,000	470
				◦행정운영경비	202,150	470
				◦구립청소년독서실운영(시설관리공단)	799,116	472
◦청소년야간공부방운영(시설관리공단)	106,400	472				
어르신복지과	41,350,569	29,948,661	11,401,908	◦경로당 현대화 사업	30,000	473
				◦경로당 물품지원 및 기능보강	25,000	473
				◦경로당 시설 유지관리	92,510	473
				◦경로당 운영비 지원	734,800	473
				◦경로당 어르신 도우미 운영	95,378	474
				◦경로당 순회 프로그램관리자 운영	51,280	474
				◦대한노인회 영등포지회 지원	45,995	474
				◦어르신 정보문화센터 운영	15,680	474
				◦경로행사 지원 및 위문	89,848	475
				◦노인교실 운영비 지원	81,370	475
				◦어르신복지시설 운영 지원	1,188,975	475

부 서 별	2014년	2013년	증(△)감	내 역	쪽수	
어르신복지과	41,350,569	29,948,661	11,401,908	◦여의도복지센터 건립	300,000	476
				◦소규모 어르신복지센터 운영	163,970	476
				◦노인종합복지관 운영	471,808	476
				◦재가노인 통합지원센터 운영	23,000	477
				◦노인돌봄서비스 운영	671,836	477
				◦저소득 어르신 무료급식	102,078	477
				◦홀몸노인이 행복한 함께살이	84,500	478
				◦노인 건강진단	3,500	478
				◦노인상담센터 운영	78,272	478
				◦영등포노인복지센터 운영	28,000	478
				◦시니어행복발전센터 운영	100,000	478
				◦기초노령연금 지급	32,508,973	478
				◦어르신 일자리 사업	4,054,820	479
				◦어르신 지역봉사 활동	135,540	479
				◦어르신 자원봉사 지원	81,600	479
				◦행정운영경비	91,836	480
청 소 과	21,658,968	23,734,292	△2,075,324	◦재활용 및 대형폐기물 처리	663,300	481
				◦폐건전지 수거 및 1회용품 단속	2,100	481
				◦그린케어센터 운영	34,250	481
				◦도시청결 업무 수행	38,930	482
				◦깨끗한 서울 가꾸기	6,932	482
				◦청소봉사대 운영	395,399	482
				◦폐기물 감량화	3,296,056	483
				◦무단투기 단속 및 관리	65,611	483
				◦가로청소 및 가로휴지통 관리	254,338	484
				◦폐기물 처리	525,000	484
				◦환경미화원 격려 및 노조지원	337,176	484
				◦환경미화원 청소장비 구입	101,280	485

부서별	2014년	2013년	증(△)감	내역	쪽수	
청 소 과	21,658,968	23,734,292	△2,075,324	◦환경미화원 휴게실 관리	86,778	486
				◦음식물류폐기물 감량 및 자원화 촉진	3,842,958	487
				◦음식물류폐기물 거점용기 관리	44,877	487
				◦음식물류폐기물 청소지도 및 관리	3,000	488
				◦음식물류폐기물 종량제 도입	610,471	488
				◦수수료 및 과태료 징수	2,354	489
				◦청소장비 관리	658,784	489
				◦청소차고지 운영	36,751	490
				◦청소장비 현대화	68,000	491
				◦자원순환센터 운영 및 관리	423,453	491
				◦공중화장실 유지보수	260,737	492
				◦민간 및 행사지원 화장실 운영	14,900	493
				◦환경미화원 운영관리	10,001,383	494
				◦거점 수거용기 세척관리	221,663	500
				◦자원순환센터 운영 관리	76,573	501
환 경 과	1,524,821	1,375,090	149,731	◦지하수 관정 관리	23,112	506
				◦석면피해 구제급여 지급	4,805	506
				◦연료의 안정공급 및 안전관리	10,696	506
				◦에코마일리지제도 홍보 및 교육	2,250	507
				◦태양광 발전설비 유지관리 및 LED조명등 보급	119,400	507
				◦행정운영경비	167,497	508

○ 특별회계

부서별	2014년	2013년	증(△)감	내역	쪽수	
총 계	3,163,992	2,997,625	166,367	5.55% 증		
사회복지과	3,163,992	2,997,625	166,367	◦의료급여기금특별회계	445,680	448
				◦주민소득지원 및 생활안정 기금특별회계	2,718,312	451

5. 검토내용

가. 사회건설위원회에 제출된

복지국 소관 2014년도 세입예산(안)의 총 규모는

○ 1,391억 8,400만원으로

일반회계 1,360억 2,000만원, 특별회계 31억 6,400만원으로

2013년도 예산액 1,138억 6,300만원 대비 22.2%인

253억 2,100만원이 증액되었으며,

○ 이는 국·시비보조금 및 세외수입 등이 증가되어

일반회계는 251억 5,500만원

특별회계는 1억 6,600만원이 증액 편성됨.

나. 세출예산(안)의 총 규모는

○ 1,906억 7,800만원으로 2013년도 예산 1,695억 9,700만원

대비 12.4%인 210억 8,100만원이 증액

일반회계는 1,875억 1,400만원

특별회계는 31억 6,400만원임.

○ 이는 구 전체 예산 4,123억의 46.3%에 해당하며, 2013년도

구성비 45.8%에 비해 0.5%가 증가하여 편성되었으며 영유아

보육관련과 기초노령연금 예산 등이 대폭 증가하고, 주민참여

예산 사업, 신규 사업 등이 반영됨.

다. 부서별 주요 증감사항

[복지정책과]

■ 세입(161쪽)

- 세입예산 총 규모는 21억 1,800만원으로 2013년 21억 5,200만원 대비 1.6%가 감소된 3,400만원 감액 편성
- 주요 증감요인은 시비보조금 7,100만원이 증액되고, 국고보조금 1억 500만원이 감액

■ 세출(423~432쪽)

- 세출예산 총 규모는 36억 3,900만원으로 2013년 36억 9,800만원 대비 1.6%가 감소된 5,900만원 감액 편성
- 주요 증감요인은 주민복지육구 및 지역자원 조사용역 5,000만원 종합사회복지관 운영비 9,900만원이 증액되고, 긴급복지 지원 1억 4,700만원이 감액

[사회복지과]

■ 세입(162~165쪽)

- 세입예산 총 규모는 341억 3,800만원으로 2013년 342억 3,600만원 대비 0.3%가 감소한 9,800만원 감액
- 일반회계 세입예산은 과태료 및 국시비보조금등 309억 7,400만원으로 2013년 312억 3,800만원 대비 0.8%가 감소된 2억 6,400만원 감액 편성

◦주요 증감요인은 시비보조금등 2억 6,200만원이 증액되고,
국고보조금등 5억 2,600만원이 감액

◦특별회계 세입예산은

의료급여기금특별회계와 주민소득지원 및

생활안정기금특별회계로서 총 규모 31억 6,400만원으로

2013년 29억 9,800만원 대비 5.6%가 증가한 1억 6,600만원 증액 편성

◦주요 증감요인은 순세계잉여금 4억원이 증액되고,

융자금 원금수입 등 2억 3,400만원이 감액

■ **세출(433~451쪽)**

◦세출예산 총 규모는 407억 3,400만원으로 2013년 403억 7,400만원
대비 0.9%가 증가한 3억 6,000만원 증액

◦일반회계 세출예산 총 규모는 375억 7,000만원으로

2013년도 373억 7,700만원 대비 0.5%가 증가된

1억 9,300만원 증액 편성

◦주요 증감요인은

저소득장애인 생활안정을 위한 장애인연금 6억 1,100만원

장애인 활동지원급여액 5억 8,100만원

노숙인 선도 및 보호 등 7억 7,300만원이 증액되고,

기초생활보장 및 차상위 지원 24억 9,800만원이 감액

◦특별회계 세출예산 총 규모는 총 31억 6,400만원으로

2013년 29억 9,800만원 대비 5.6%가 증가한 1억 6,600만원 증액 편성

◦주요 증감요인은

민간융자금 1억 8,400만원이 증액되고,
저소득층 의료지원 1,800만원이 감액

[가정복지과]

■ **세입(166~167쪽)**

- 세입예산 총 규모는 667억 3,800만원으로 2013년 523억 7,000만원 대비 27.4%가 증가된 143억 6,800만원 증액 편성
- 주요 증가요인은 국시비보조금등 143억 6,800만원 증액

■ **세출(452~472쪽)**

- 세출예산 총 규모는 817억 7,100만원으로 2013년 704억 6,700만원 대비 16%가 증가된 113억 400만원 증액 편성
- 주요 증감요인은
영유아 복지수준 향상을 위한 보육료 지원 42억 8,900만원
보육시설 운영 지원 43억 8,900만원
국공립 어린이집 확충 2억 2,300만원
장난감 도서관 운영 5억원
청소년문화의 집 별관 환경개선 등 청소년 복지시설 운영에 18억 5,600만원이 증액되고,
시비보조사업인 누리과정 운영비 지원 19억 6,300만원이 감액

[어르신복지과]

■ 세입(168쪽)

- 세입예산 총 규모는 328억 1,800만원으로 2013년 208억 300만원 대비 57.8%가 증가된 120억 1,500만원 증액 편성
- 주요 증감요인은 국시비보조금등 120억 1,500만원 증액

■ 세출(473~480쪽)

- 세출예산 총 규모는 413억 5,100만원으로 2013년 299억 4,900만원 대비 38.1%가 증가된 114억 200만원 증액 편성
- 주요 증감요인은
소규모 어르신복지센터 운영 등 어르신 복지시설 운영 2억 2,500만원
어르신 생활안정을 위한 기초노령연금 지급 112억 3,400만원
어르신 일자리 사업 9억 9,100만원이 증액되고,
경로당 현대화사업 10억원이 감액

[청 소 과]

■ 세입(169쪽)

- 세입예산 총 규모는 23억 3,800만원으로 2013년 32억 3,200만원 대비 27.7%가 감소된 8억 9,400만원 감액 편성
- 주요 증감요인은 국시비보조금 8억 9,400만원 감액

■ 세출(481~502쪽)

- 세출예산 총 규모는 216억 5,900만원으로 2013년 237억 3,400만원 대비 8.7%가 감소된 20억 7,500만원 감액 편성
- 주요 증감요인은
 - 폐기물처리 무단투기 단속 및 관리 1,700만원
 - 환경미화원 청소장비 구입 3,000만원
 - 청소장비 현대화 6,800만원이 증액되고,
 - 수도권매립지 반입 수수료 등 공기관등에 대한 대행사업비 2억 4,300만원
 - 음식물류폐기물 종량제 도입 7억 1,000만원
 - 자원센터 운영 및 관리 7억 8,000만원이 감액

[환 경 과]

■ 세입(170쪽)

- 세입예산 총 규모는 10억 3,300만원으로 2013년 10억 7,000만원 대비 3.5%가 감소된 3,700만원 감액 편성
- 주요 증감요인은 국·시비보조금 7,400만원이 증액되고, 징수교부금 수입 등 1억 1,100만원이 감액

■ **세출(503~509쪽)**

◦세출예산 총 규모는 15억 2,500만원으로

2013년 13억 7,500만원 대비 10.9%가 증가된

1억 5,000만원 증액 편성

◦주요 증감요인은

분뇨, 정화조오니 처리 부담금 1억 1,600만원,

태양광 발전설비 유지관리 및 LED 조명등 보급

1억 900만원이 증액되고,

석면관리 사업 5,800만원이 감액

라. 부서별 주요사업 검토

[복지정책과]

- 주민복지욕구 및 지역자원조사 용역

주민의 복지욕구와 복지자원의 실태조사 결과에 따라 지역에 필요한 사업내용을 종합적으로 고려하여 복지계획을 수립하도록 한 사회복지사업법에 근거하여 주민복지욕구 및 지역자원조사 용역비 5,000만원이 편성되었음.

영등포구 복지행정의 발전방향과 지표를 설정하기 위한 사업으로 지역사회복지계획의 실행방안과 사회보장 증진을 위한 발전방향이 연계되어야 할 것임.

[사회복지과]

- 노숙인 자활농장 운영 사업

화훼재배농장을 설치하여 노숙인에게 일자리를 제공함으로써 노숙인 자활을 지원하고자 7억원이 편성된 서울시 주민참여예산 사업임. 노숙인의 자립 및 자활을 위해 시행하는 사업이나 사업위치 선정의 적정성 여부, 지역주민 의견수렴 등 신중한 검토가 필요하다고 판단됨.

[가정복지과]

■ 국공립 어린이집 확충 사업

무상보육의 실시로 점점 늘어나는 보육수요를 충족하고 아이를 안심하고 맡길 수 있는 보육환경을 조성하기 위하여 당산 1, 2동 어린이집 신축 건립비로 2억 9,700만원이 편성되었음.

공유재산 심의와 투융자 심사 등 예산 편성전 사전절차 이행되었음.

참고로 제179회 제2차 정례회 행정위원회(2013.11.26)에서 2014년 서울특별시 영등포구 정기분 공유재산 관리계획(안)을 심의한 결과 국공립어린이집을 신설 확충하는 것에 대해서는 해당 지번의 소유주로부터 이번 정례회 예산결산 심의, 상위위원회 예산심의 계수 조정 전일까지 위원회에 매각, 매도 의향이 있는 증빙자료를 제출하도록 권고하였음.

■ 청소년 문화의 집 별관 환경개선사업

노후화된 청소년문화의집 별관 건물을 리모델링하여 청소년 등 이용구민에게 보다 쾌적한 환경을 제공하고자 18억 2,200만원의 예산이 서울시 주민참여예산 사업으로 편성되었음.

건물 노후화에 따른 안전진단 등 환경개선에 필요한 사전절차 이행이 철저히 이루어 질 수 있도록 집행과정에 대한 세밀한 검토가 필요할 것으로 보임.

[어르신복지과]

■ 민간 보조사업 예산편성 현황

민간 보조사업은 민간이 행하는 사무나 사업에 대하여 자치단체가 이를 권장하기 위하여 재정상 지원하는 것으로 국고 보조사업을 제외한 사회복지 보조사업 12개 사업 8억2,600만원으로 전년도 대비 9,500만원이 증액 편성되었음.

민간 보조사업은 동일 사업의 경우 3년이 지나면 일몰제를 적용하여 지원 중단을 원칙으로 하며, 성과평가를 통하여 지속 지원여부를 판단한 후 보조하도록 규정되어 있음.

따라서, 예산지원의 효율성과 보조사업의 목표 달성을 위하여 보조 사업에 대한 성과평가를 정기적으로 실시하여야 한다고 판단됨.

■ 소규모 어르신복지센터 운영 사업

지역 어르신들의 사회활동 참여에 필요한 각종 정보와 건강, 질병 예방 등 복지증진에 필요한 서비스를 제공하고자 시행되는 사업으로 1억 6,400만원이 편성되었으며, 노인인구의 증가로 복지센터에 대한 필요성이 증가할 것으로 예상되므로 센터운영이 안정적이고 체계적으로 운영될 수 있도록 철저한 관리가 필요할 것임.

[청 소 과]

■ 음식물류폐기물 종량제 도입 사업

2013년 음식물류폐기물의 발생을 억제하고 자원화를 촉진하기 위하여 음식물류폐기물 종량제가 전면 시행되었고 2014년에는 RFID 기반 개별계량 방식 확대 도입 등을 시행하여 보다 청결한 주거환경을 조성하고자 하려는 것으로 6억 1,000만원이 편성됨.

사업시행과 관련하여 기 시행되고 있는 지역에서 나타난 문제점 및 주민 의견수렴 등을 반영·보완하여 효율적인 사업추진이 이루어질 수 있도록 하여야 할 것임.

[환 경 과]

■ 관내 저소득층 LED 조명등 지원 사업

생활이 어려운 저소득층 세대에 LED 조명등을 보급하여 온실가스 감축으로 인한 온난화 방지와 에너지 절약을 통한 전기요금 절감 혜택을 지원하는 사업으로 4,000만원이 편성된 국고지원사업임.

관내 기초생활수급자는 5,283세대로 지원대상자 선정의 공정성과 사업예산의 추가확보 필요성이 있다고 판단됨.

마. 주민참여예산 사업

- 주민참여예산제도는 주민이 예산편성 과정에 직접 참여하여 재정운영의 투명성과 재원배분의 공정성을 제고하기 위한 제도로서 우리 구는 총 29개 사업 58억 5,300만원이며, 복지국 소관은 총 6개 사업으로 서울시 선정 3개 사업, 구 선정 3개 사업에 30억 2,900만원 편성
- 지역주민의 복지증진과 지역발전을 도모하고자 필요한 사업을 선정·시행하려는 것으로 사업시행 초기부터 추진 과정에 대한 세밀한 검토가 필요하다고 판단됨.

○ **서울시 선정사업 목록** (총 7개 사업, 49억 1,000만원)

(단위 : 백만원)

연번	사업부서	사 업 명	사업비	쪽수
합 계			3,000	
1	사회복지과	노숙인 자활농장 운영	700	446
2	가정복지과	장난감 도서관 운영	500	461
3	가정복지과	영등포청소년문화의집 별관 환경개선	1,800	468

○ **구 선정사업 목록** (총 22개 사업, 9억 4,300만원)

(단위 : 백만원)

연번	동 명	부 서 명	사 업 명	사업비	쪽수
합 계				29	
1	신길7동	청소과	신풍로 17길 무단투기 CCTV설치	7	484
2	신길6동	청소과	신길동 3741-11 무단투기 CCTV 설치	7	484
3	대림1동	환경과	대림1동 체육관 및 동 주민센터 LED등 교체	15	508

바. 2014년 기금운용계획(안)

- 기금은 지방자치단체의 특수한 행정목적에 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 운영중이며 2013년도 말 기금 조성액은 48억 2,400만원으로, 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	2013년도 말 조성액 ①	2014년도 기금운용계획		2014년도말 조성액 ④=①+②-③	증 감 ⑤=④-①
		수입②	지출③		
합 계	4,824,255	269,521	340,832	4,752,944	△71,311
자활기금	911,220	75,839	100,700	886,359	△24,861
성평등기금	948,083	21,568	0	969,651	21,568
노인복지기금	2,172,114	61,531	71,060	2,162,585	△9,529
재활용품판매대금 관리기금	138,477	76,993	121,072	94,398	△44,079
환경미화원자녀 학자금대여기금	654,361	33,590	48,000	639,951	△14,410

사. 2013년 세출예산 명시이월사업

- 2013년도 명시이월사업은 연도 내에 지출을 끝내지 못할 것이 예상되는 국공립 어린이집 확충 외 2개 사업으로 총 예산액은 61억 4,700만원임.
- 이월된 예산은 재정운용의 효율성이 저하되지 않도록 추진기간을 단축하는 노력이 필요함.
 - 가정복지과 국공립 어린이집 확충, 보육시설 환경개선사업은 연도 내 공사 설계 및 신축, 리모델링 등의 사업추진이 어려워 명시이월
 - 청소과 자원순환센터 운영 및 관리 사업은 공사추진에 따른 특별교부세가 2013년 10월에 교부됨에 따라 연도 내 사업추진이 어려워 명시이월

○ 명시이월사업 현황

(단위 : 천원)

연번	사업부서	사 업 명	사 업 비	쪽수
합 계			6,146,600	
1	가정복지과	국공립 어린이집 확충	5,579,600	121
2	가정복지과	보육시설 환경개선	67,000	121
3	청 소 과	자원순환센터 운영 및 관리	500,000	122

○ 검토의견

- 2014년도 복지국 예산안은 저소득 취약계층 지원과 무상보육, 기초 연금, 장애인 활동지원 등 복지사업 확대에 인하여 의무부담 지출이 늘어나 구 전체예산 규모의 46.3%인 1,906억 7,800만원으로 이로 인한 재정수요가 지속 증가되고 있음.
- 국시비 보조사업비가 당초 계획보다 적게 확보됨에 따라 이에 대한 대책마련이 요구됨.
- 투자사업은 신규사업을 최소화하고 마무리사업 위주로 편성 되었으며, 경상사업과 행정운영경비는 물가상승 등에도 불구하고 규모가 축소되거나 동결되어 예산운영에 어려움이 예상됨.
- 이와 관련하여 경기침체로 인한 세입의 감소가 예상되고 복지 사업 확대에 따른 분담금 확대 등 재정운영의 어려움에 대비하여 예산의 절감 등 건전재정을 위한 개선의 노력과 보조사업비 추가 확보에 많은 관심이 있어야 할 것으로 판단됨.