

제198회 영등포구의회
2016년도 제2차 정례회

2017년도 예산(안) 및 기금운용계획(안)- 복지국

檢 討 報 告 書

【영등포구청장 제출】



2016. 12. 6.

社 會 建 設 委 員 會
專 門 委 員

2017년도 예산(안) 및 기금운용계획(안)- 복지국

檢 討 報 告

1. 경 과

의안 제175호 및 제176호로 2017년 11월 11일 영등포구청장으로부터 제출되어 11월 21일 우리 위원회에 회부됨.

2. 제안이유

가. 2017년도 일반·특별회계 세입·세출예산(안) 및 기금운용 계획(안)을 지방자치법 제39조제1항 및 제127조에 따라 우리 구의회 의결을 얻고자 함.

나. 2017년도 일반·특별회계 세입·세출예산(안) 및 기금운용 계획(안) 참조

3. 예산(안) 규모

가. 일반·특별회계 예산(총괄) ----- 471,238백만원

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액(안)	전년도 예산액	증 감	증감률(%)
총 계	471,238,247	452,002,895	19,235,352	4.26
일반회계	443,837,487	423,988,427	19,849,060	4.68
특별회계	27,400,760	28,014,468	△613,708	△2.19
의료급여기금	420,538	343,784	76,754	22.33
생활폐기물 무단 투기 예방사업	270,280	319,613	△49,333	△15.44
주 차 장	26,709,942	27,351,071	△641,129	△2.34

나. 일반회계 세입(전체) ----- 443,837백만원

(단위 : 천원)

구 분	2017년		2016년(당초)		증(△)감	
	예산액	구성비(%)	예산액	구성비(%)	증감액	대비(%)
총 규 모	443,837,487	100	423,988,427	100	19,849,060	4.68
지방세수입	114,709,902	25.85	108,737,917	25.65	5,971,985	5.49
보 통 세	114,018,902	25.69	108,101,917	25.50	5,916,985	5.47
지난년도수입	691,000	0.16	636,000	0.15	55,000	8.65
세 외 수 입	71,514,986	16.11	72,846,981	17.18	△1,331,995	△1.83
경상적세외수입	49,660,414	11.19	47,361,587	11.17	2,298,827	4.85
재산임대수입	311,699	0.07	322,223	0.08	△10,524	△3.27
사용료수입	10,002,314	2.25	9,828,115	2.32	174,199	1.77
수수료수입	12,705,232	2.86	12,443,790	2.93	261,442	2.10
사업수입	525,863	0.12	565,430	0.13	△39,567	△7.00
징수교부금수입	25,326,524	5.71	23,718,347	5.59	1,608,177	6.78
이자수입	788,782	0.18	483,682	0.11	305,100	63.08
임시적세외수입	21,854,572	4.92	25,485,394	6.01	△3,630,822	△14.25
재산매각수입	12,924,382	2.91	17,097,158	4.03	△4,172,776	△24.41
부 담 금	190,000	0.04	170,000	0.04	20,000	11.76
과징금및과태료등	4,615,591	1.04	4,483,983	1.06	131,608	2.94
기타수입	1,069,396	0.24	1,003,289	0.24	66,107	6.59
지난연도수입	3,055,203	0.69	2,730,964	0.64	324,239	11.87
지방교부세	4,746,000	1.07	3,811,000	0.90	935,000	24.53
조정교부금등	67,145,385	15.13	60,245,056	14.21	6,900,329	11.45
보 조 금	175,267,144	39.49	168,513,104	39.74	6,754,040	4.01
국고보조금	94,445,411	21.28	92,678,810	21.86	1,766,601	1.91
시비보조금	80,821,733	18.21	75,834,294	17.89	4,987,439	6.58
보전수입등및내부거래	10,454,070	2.36	9,834,369	2.32	619,701	6.30
잉여금	10,369,570	2.34	9,710,317	2.29	659,253	6.79
융자금원금수입	84,500	0.02	124,052	0.03	△39,552	△31.88

다. 특별회계 세입(전체) ----- 27,401백만원

(단위 : 천원)

구 분	2017년		2016년(당초)		증(△)감	
	예산액	구성비(%)	예산액	구성비(%)	증감액	대비(%)
총 규 모	27,400,760	100	28,014,468	100	△613,708	△2.19
의료급여기금	420,538	100	343,784	100	76,754	22.33
국고보조금	210,269	50.00	171,892	50.00	38,377	22.33
시비보조금	210,269	50.00	171,892	50.00	38,377	22.33
생활폐기물 무단 투기 예방사업	270,280	100	319,613	100	△49,333	△15.44
과징금및 과태료등	270,280	100	269,000	84.16	1,280	0.48
잉여금			50,613	15.84	△50,613	△100
주 차 장	26,709,942	100	27,351,071	100	△641,129	△2.34
사업수입	8,800,148	32.95	8,782,756	32.11	17,392	0.20
이자수입	287,545	1.08	292,300	1.07	△4,755	△1.63
과징금및 과태료등	3,433,769	12.86	3,469,906	12.69	△36,137	△1.04
기타수입	1,092,480	4.09	1,032,000	3.77	60,480	5.86
지난연도수입	2,779,000	10.40	2,857,109	10.45	△78,109	△2.73
시비보조금	117,000	0.44	117,000	0.43	0	0.00
잉여금	10,200,000	38.19	10,800,000	39.49	△600,000	△5.56

라. 2016년도 세출예산 명시이월 사업 (13건 9,892,853천원)

- 사랑나눔 푸드마켓운영(복지정책과) 790,167천원
- 푸드뱅크 운영(복지정책과) 1,000,000천원
- 국공립 어린이집 확충(가정복지과) 3,671,000천원
- 영길경로당 시설개보수(어르신복지과) 305,200천원
- 대림1동 구립경로당 설치(어르신복지과) 621,000천원
- 그린&데이케어센터건물 유지관리(어르신복지과) ... 27,000천원
- 영등포노인케어센터 증축(어르신복지과)1,886,094천원
- 도림동복합어르신복지센터 건립(어르신복지과) ... 284,589천원
- 구립데이케어센터 건립(어르신복지과).....25,128천원
- 신길5동 복합복지시설 건립(어르신복지과)..... 968,675천원
- 폐현수막 재활용사업 확대운영(어르신복지과) 80,000천원
- 청소장비 관리(청소과) 14,000천원
- 청소장비 현대화(청소과) 220,000천원

4. 복지국 소관 편성내역

가. 세입예산

○ 총괄(일반·특별회계)

(단위 : 천원)

구 분	2017년	2016년	증(△)감	증감률(%)
총 계	172,022,046	167,379,279	4,642,767	2.77
일반회계	171,331,228	166,715,882	4,615,346	2.77
특별회계	690,818	663,397	27,421	4.13

○ 일반회계

(단위 : 천원)

구 분	2017년	2016년	대 비	
			증(△)감	증감률(%)
총 계	171,331,228	166,715,882	4,615,346	2.77
복지정책과	3,358,484	3,159,691	198,793	6.29
사회복지과	39,471,292	40,766,800	△1,295,508	△3.18
가정복지과	67,928,971	63,973,852	3,955,119	6.18
어르신복지과	50,258,872	48,870,806	1,388,066	2.84
청 소 과	9,057,559	8,734,145	323,414	3.70
환 경 과	602,655	620,810	△18,155	△2.92
다문화지원과	653,395	589,778	63,617	10.79

○ 특별회계

(단위 : 천원)

구 분	2017년	2016년	대 비		
			증(△)감	증감률(%)	
총 계	690,818	663,397	27,421	4.13	
사 회 복지과	의료급여기금	420,538	343,784	76,754	22.33
청소과	생활폐기물 무단 투기 예방사업	270,280	319,613	△49,333	△15.44

나. 세출예산

○ 총괄(일반 · 특별회계)

(단위 : 천원)

구 분	2017년	2016년	증(△)감	증감률(%)
총 계	245,512,820	233,921,298	11,591,522	4.96
일반회계	244,822,002	233,257,901	11,564,101	4.96
특별회계	690,818	663,397	27,421	4.13

○ 일반회계

(단위 : 천원)

구 분	2017년	2016년	대 비	
			증(△)감	증감률(%)
총 계	244,822,002	233,257,901	11,564,101	4.96
복지정책과	4,620,485	5,774,717	△1,154,232	△19.99
사회복지과	48,077,745	49,347,931	△1,270,186	△2.57
가정복지과	86,915,535	81,584,867	5,330,668	6.53
어르신복지과	68,226,600	62,826,350	5,400,250	8.60
청 소 과	33,132,219	30,723,589	2,408,630	7.84
환 경 과	1,836,385	1,745,470	90,915	5.21
다문화지원과	2,013,033	1,254,977	758,056	60.40

○ 특별회계

(단위 : 천원)

구 분	2017년	2016년	대 비		
			증(△)감	증감률(%)	
총 계	690,818	663,397	27,421	4.13	
사 회 복지과	의료급여기금	420,538	343,784	76,754	22.33
청 소 과	생활폐기물 무단 투기 예방사업	270,280	319,613	△49,333	△15.44

다. 부서별 세부편성 내역

○ 일반회계

[복지정책과]

(단위:천원)

쪽수	세부사업	2017예산(안)	2016예산	증감액
	합 계	4,620,485	5,774,717	△ 1,154,232
433	주민참여복지 활성화를 통한 복지행정구현	2,883,097	4,214,919	△ 1,331,822
433	복지정책 교육 및 홍보	12,239	12,900	△ 661
433	사회복지협의회 지원	183,433	167,551	15,882
433	찾아가는 동 주민센터 사업 활성화	18,080	19,600	△ 1,520
434	이재민 구호물품 관리	8,865	2,620	6,245
434	사랑나눔 푸드마켓, 뱅크 운영	249,859	1,606,913	△ 1,357,054
435	종합사회복지관 운영	1,689,073	1,648,059	41,014
435	사회복무요원 관리	206,568	207,000	△ 432
435	자원봉사센터 운영	449,338	473,438	△ 24,100
436	자원봉사 코디네이터 지원 · 육성	42,056	41,216	840
436	전국 통합 자원봉사보험 가입 서비스 지원	23,586	35,622	△ 12,036
436	사회공헌을 통한 구민복지 향상	428,326	419,003	9,323
436	지역사회자원 활용서비스 연계	9,300	1,400	7,900
437	희망은돌 따뜻한 겨울나기	14,160	14,160	0
437	지역사회 보장협의체 운영	40,006	36,226	3,780
438	동 지역사회보장협의체 운영	9,230	11,977	△ 2,747
438	서울형 복지사업 운영	5,530	5,140	390
438	지역사회 서비스 투자 사업	350,100	350,100	0

439	주민밀착형 복지서비스 지원	1,092,354	929,040	163,314
439	통합사례관리사 인건비 지원	156,754	146,775	9,979
439	시군구 통합사례관리 지원	125,800	21,800	104,000
440	지역보호체계 운영	9,800	9,865	△ 65
441	긴급복지	800,000	750,600	49,400
441	구민과 소통하는 복지급여 통합조사 및 관리	18,380	18,623	△ 243
441	복지대상자 조사 및 관리	18,380	18,623	△ 243
442	행정운영경비	198,328	193,132	5,196
442	기본경비	198,328	193,132	5,196

[사회복지과]

(단위:천원)

쪽수	세부사업	2017예산(안)	2016예산	증감액
	합 계	48,077,745	49,347,931	△ 1,270,186
443	기초생활보장및차상위지원	33,316,329	34,304,471	△ 988,142
443	생계급여	22,837,900	21,247,800	1,590,100
443	주거급여	9,906,699	12,348,121	△ 2,441,422
444	교육급여	94,920	104,280	△ 9,360
444	재산장제 급여	132,300	133,700	△ 1,400
444	양곡할인	219,490	339,840	△ 120,350
444	기초생활수급자 명절 위문	114,000	119,720	△ 5,720
444	저소득주민 건강보험료 등 지원	9,000	9,000	0
445	의료급여관리사 선택적복지비 지원	2,020	2,010	10

445	저소득가구 자활지원	2,851,090	3,074,846	△ 223,756
445	자활근로사업	2,291,778	2,603,549	△ 311,771
445	지역자활센터종사자 복지수당	13,600	12,420	1,180
446	지역자활센터 운영	339,672	286,940	52,732
446	가사간병 방문도우미 운영	61,300	61,300	0
446	희망키움 통장	112,132	79,872	32,260
447	내일키움 통장	32,608	30,765	1,843
447	보훈대상자 지원	466,436	420,915	45,521
447	보훈회관 운영	53,200	53,200	0
447	보훈대상자 위문 및 행사	413,236	367,715	45,521
448	장애인복지정책사업	1,224,427	1,078,341	146,086
448	장애인일자리지원(일반형일자리)	384,180	414,300	△ 30,120
448	장애인일자리지원(시간제일자리)	76,832	0	76,832
449	장애인일자리지원(복지일자리)	122,472	101,666	20,806
449	발달장애인 일자리 지원	126,928	126,928	0
449	무료 셔틀버스 운영	93,605	91,499	2,106
449	장애인 편의시설 확충	52,400	8,300	44,100
450	지체장애인 편의시설지원센터 운영	90,000	87,768	2,232
450	휠체어 안전 교육	6,000	10,000	△ 4,000
450	장애인 프로그램 운영	18,189	16,848	1,341
450	꿈더하기 지원센터 운영	241,421	209,932	31,489
450	장애인 기념 행사	5,800	5,900	△ 100
451	장애인 복지시책 홍보	6,600	5,200	1,400

451	장애인자립지원사업	9,775,734	10,033,403	△ 257,669
451	장애인 복지센터 운영	425,872	411,940	13,932
451	장애인 복지시설 운영 지원	95,800	61,000	34,800
452	중증장애인 전세주택 지원 사업 (부대경비지원)	762	1,143	△ 381
452	장애인 휠체어 수리비 지원	30,000	10,500	19,500
452	장애인활동지원 급여 지원	4,474,368	4,283,509	190,859
452	장애인활동 지원 제도 운영 (시비 추가 사업)	665,966	595,773	70,193
452	장애인활동지원 급여 지원 (구비 추가사업)	64,600	40,600	24,000
453	발달재활서비스 마우처 지원	392,706	434,118	△ 41,412
453	시각장애인 안마서비스	124,000	124,000	0
453	장애인연금급여 지급	3,409,360	3,960,000	△ 550,640
453	중증장애인 명절위문	92,300	94,300	△ 2,000
454	노숙인 선도 및 보호	305,837	294,187	11,650
454	노숙인 거리상담반 운영	268,038	254,833	13,205
454	노숙인 관리	25,799	27,354	△ 1,555
455	거리노숙인 이동목욕 지원	12,000	12,000	0
455	행정운영경비	137,892	141,768	△ 3,876
455	인력운영비	7,222	3,430	3,792
455	기본경비	130,670	138,338	△ 7,668

[가정복지과]

(단위:천원)

쪽수	세부사업	2017예산(안)	2016예산	증감액
	합 계	86,915,535	81,584,867	5,330,668
459	보육서비스 강화	82,326,188	76,646,115	5,680,073
459	어린이집 보육교직원 역량 강화	43,866	43,807	59
459	어린이집 한마당 잔치 지원	10,500	8,500	2,000
459	어린이집 교원 보수교육	21,000	24,064	△3,064
460	방과 후 보육시설 운영지원	108,000	148,000	△40,000
460	어린이집 지도점검 운영관리	2,000	6,940	△4,940
460	부모모니터링단 운영	15,076	16,573	△1,497
461	영유아 보육료 지원	29,532,536	27,084,194	2,448,342
461	누리과정 보육료 지원	10,727,674	11,348,130	△620,456
462	방과후 보육료	112,666	54,810	57,856
462	보육교직원 인건비 지원	8,658,770	6,366,136	2,292,634
462	보육시설 운영지원(보조)	5,710,018	5,798,196	△88,178
462	장애아 통합보육 활성화	156,000	145,754	10,246
463	민간 가정 어린이집 운영 지원	1,501,558	1,307,240	194,318
463	국공립 어린이집 운영지원	220,440	203,820	16,620
463	어린이집 지원	106,730	71,540	35,190
464	가정 양육수당 지원	15,178,387	15,567,485	△389,098
464	서울형 어린이집 지원	1,749,497	2,196,625	△447,128
464	다문화 다민족 보육 활성화	21,600	21,600	0
464	보육교직원 처우개선 지원	4,454,143	2,053,160	2,400,983
465	구청직장어린이집 운영지원	219,825	193,267	26,558
465	어린이집 현장학습 지원	5,249	19,200	△13,951
465	누리과정 운영비 지원	3,580,769	3,777,190	△196,421
466	시간제보육서비스 제공지원	189,884	189,884	0

466	보육시설 기능 강화	591,259	1,014,095	△ 422,836
466	어린이집 환경개선	55,000	47,000	8,000
467	육아종합지원센터 운영지원	463,299	365,595	97,704
467	주민복지회관 관리·운영	7,960	6,200	1,760
467	국공립 어린이집 확충	65,000	595,300	△ 530,300
467	여성사회참여 및 양성평등	180,019	183,495	△ 3,476
468	여성역량강화	10,950	10,950	0
468	양성평등주간 기념행사	8,181	7,331	850
468	여성정책비전사업운영	8,096	5,350	2,746
469	여성늘품센터&여성교실 운영	131,050	139,422	△ 8,372
469	나눔장터 및 어려운이웃 김장담그기	16,442	16,442	0
469	아동·여성보호 안전망 구축	5,300	4,000	1,300
470	가족복지 증진	322,300	331,500	△ 9,200
470	출산장려 지원 및 홍보	322,300	331,500	△ 9,200
470	청소년 건전문화 육성 및 아동복지 증진	3,172,591	3,107,734	64,857
470	아동·청소년의 행복 꿈나무	3,400	3,300	100
471	청소년 선도 및 보호	42,848	48,298	△ 5,450
471	영등포청소년문화의집 운영	684,838	651,617	33,221
472	청소년 상담센터 운영(보조)	272,000	252,154	19,846
472	학교폭력예방센터 운영	56,000	40,000	16,000
472	건전아동육성	156,300	133,400	22,900
473	뮤직희망케어링(아동청소년정서발달) 서비스 지원	324,000	324,000	0
473	구립지역아동센터 운영	23,505	30,000	△ 6,495
473	아동급식 지원(국비)	1,589,000	1,612,965	△ 23,965
473	아동 청소년 행사	18,700	10,000	8,700
474	영등포 드림스타트 사업	2,000	2,000	0

474	인력운영비	168,281	157,929	10,352
474	양평동주민복지회관 관리	24,058	20,043	4,015
474	구청 직장어린이집 운영	144,223	137,886	6,337
474	기본경비	154,897	143,999	10,898
474	기본경비	154,897	143,999	10,898

[어르신복지과]

(단위:천원)

쪽수	세부사업	2017예산(안)	2016예산	증감액
합 계		68,226,600	62,826,350	5,400,250
476	어르신여가복지 활성화	2,864,101	2,544,870	319,231
476	경로당 운영지원	1,154,412	1,085,213	69,199
477	경로당 냉난방기 및 양곡비 지원	87,481	88,479	△998
477	경로당 프로그램 활성화	64,384	62,401	1,983
477	경로행사 지원 및 위문	88,556	88,712	△156
478	어르신복지센터 운영 및 확충	665,968	483,225	182,743
478	시니어행복발전센터 운영	92,700	92,700	0
478	다운 이벤트 플래너 사업(구 주민참여)	30,000	0	30,000
479	노인교실 운영비 지원	78,600	81,300	△2,700
479	인생이모작 지원	602,000	562,840	39,160

479	어르신복지시설 운영	4,826,632	1,689,708	3,136,924
479	어르신복지시설 운영 지원	1,110,513	1,111,353	△840
480	노인종합복지관 운영	518,587	492,037	26,550
480	영등포노인케어센터 증축	1,966,388	500	1,965,888
480	그린&데이케어센터 건물 유지관리	77,832	61,832	16,000
481	신길5동 복합복지시설 건립	853,312	0	853,312
481	구립데이케어센터 건립	300,000	0	300,000
482	어르신생활안정강화	60,410,030	58,483,939	1,926,091
482	영등포노인통합네트워크사업	23,675	23,000	675
482	기초연금 지급	53,226,381	52,471,964	754,417
482	노인돌봄기본서비스사업 지원	424,696	417,625	7,071
483	노인돌봄종합서비스 단가 보조	184,464	181,387	3,077
483	단기가사서비스 단가 보조	9,588	9,428	160
483	저소득 어르신 무료급식	904,117	824,463	79,654
484	노인일자리 및 사회활동지원	4,992,999	4,224,340	768,659
485	영등포 시니어클럽 운영	329,150	0	329,150
485	홀몸노인이 행복한 함께살이 사업	75,900	84,400	△8,500
486	노인상담센터 운영	110,900	95,900	15,000
486	영등포노인복지센터 운영	92,160	85,432	6,728
486	어르신 복지카드 운영	36,000	66,000	△30,000
486	행정운영경비	125,837	107,833	18,004
486	인력운영비	25,730	22,362	3,368
487	기본경비	100,107	85,471	14,636

[청소과]

(단위:천 원)

쪽수	세부사업	2017예산(안)	2016예산	증감액
	합 계	33,132,219	30,723,589	2,408,630
489	자원재활용 활성화	1,082,973	881,208	201,765
489	재활용품 분리배출 및 수거	1,082,973	881,208	201,765
489	깨끗한 영등포 가꾸기	9,685,103	9,541,375	143,728
489	가로 청결도 향상	713,849	947,086	△233,237
490	폐기물 처리	7,441,911	7,044,396	397,515
491	청소봉사대 운영	400,760	398,264	2,496
491	폐기물 종량제 관리	1,128,583	1,151,629	△23,046
492	환경미화원 관리	589,918	606,734	△16,816
492	환경미화원 사기진작	358,293	376,325	△18,032
493	환경미화원 청소도구 관리	127,927	123,512	4,415
494	환경미화원 휴게실 관리	103,698	106,897	△3,199
495	음식물류폐기물 자원화	7,160,314	6,351,647	808,667
495	음식물류폐기물 수거 및 처리	7,121,917	6,323,563	798,354
496	음식물류폐기물 거점용기 관리	38,397	28,084	10,313
496	청소시설 및 장비 관리	2,649,442	2,132,776	516,666
496	자원순환센터 운영	1,702,403	949,460	752,943
497	클린센터 운영	35,814	37,075	△1,261
498	청소장비 관리	653,052	876,509	△223,457
500	공중 및 개방 화장실 관리	258,173	269,732	△11,559
501	행정운영경비	11,964,469	11,209,591	754,878
501	환경미화원 인력운영	11,303,542	10,639,243	664,299
506	자원순환센터 인력운영	145,474	85,902	59,572
507	거점 수거용기 세척인력 운영	256,173	247,945	8,228
508	기본경비	259,280	236,501	22,779

[환경과]

(단위:천원)

쪽수	세부사업	2017예산(안)	2016예산	증감액
	합 계	1,836,385	1,745,470	90,915
512	구민과 함께 가꾸는 영등포	72,208	96,498	△ 24,290
512	맑은 공기 보전	53,561	78,151	△ 24,590
513	구민과 함께 가꾸는 환경도시 건설	4,892	4,892	0
513	맑은물 보전	13,755	13,455	300
514	환경오염 원인자 조사 및 과세관리	59,285	65,411	△ 6,126
514	환경개선부담금 부과·징수	59,285	65,411	△ 6,126
514	개인하수처리시설 청소율 제고	1,351,268	1,282,045	69,223
514	분뇨, 정화조오니 처리	1,346,268	1,277,045	69,223
514	개인하수처리시설 청소 안내 및 미이행자 관리	5,000	5,000	0
514	지하수 보전·관리	54,683	45,926	8,757
514	지하수 관정 관리	54,683	45,926	8,757
515	석면관리	5,714	6,058	△ 344
515	석면피해 구제급여 지급	5,714	6,058	△ 344
516	기후변화 대응 체계 구축 및 실행	13,880	14,880	△ 1,000
516	에너지 절약사업 추진	9,500	4,400	5,100
516	기후변화 대응체계 구축	4,380	10,480	△ 6,100
516	연료의 안전관리 및 친환경 에너지절약설비 보급	137,877	92,640	45,237
516	연료의 안전공급 및 안전관리	1,100	1,100	0
516	서민층 가스시설 개선사업	3,797	1,040	2,757
516	태양광 발전설비 보급 및 유지관리	10,500	10,500	0
517	태양광 미니발전소 보급지원사업	32,480	0	32,480
517	취약계층 에너지복지	90,000	80,000	10,000
517	행정운영경비	141,424	140,450	974
517	기본경비	141,424	140,450	974
518	보전지출	46	1,564	△ 1,516
518	시비 보조금 반환금	46	2	44

[다문화지원과]

(단위:천 원)

쪽수	세부사업	2017예산(안)	2016예산	증감액
합 계		2,013,033	1,254,977	758,056
519	다문화가족 지역사회 기반조성	141,889	1,000	140,889
519	다문화 민.관 네트워크 활성화	6,000	0	6,000
519	다문화가족 디딤돌 일자리 지원	22,473	0	22,473
519	다문화가족 지원사업 공모	19,000	0	19,000
520	다문화가족 생활문화프로그램 운영	52,516	0	52,516
520	다문화가족 구정 홍보	41,900	1,000	40,900
520	건강가정 지원	1,019,837	966,916	52,921
521	영등포구 건강가정&다문화가족지원센터 운영	238,874	212,604	26,270
521	건강가정&다문화가족지원센터 공동육아나눔터 운영	40,000	60,000	△20,000
521	이이 돌봄 지원	76,351	58,709	17,642
521	아이돌보미 운영	621,020	635,603	△14,583
522	찾아가는 부모교육	4,592	0	4,592
522	건강가정 지원사업(구 주민참여)	39,000	0	39,000
522	다문화가족 복지 증진	104,100	7,080	97,020
522	다문화가족 역량 강화	67,600	5,520	62,080
523	중도입국 청소년 지원 사업	28,000	0	28,000
523	다문화가족 인식개선 및 이해	8,500	1,560	6,940
523	외국인주민 정착 지원	679,147	260,781	418,366
523	외국인주민 상호 문화체험	25,000	25,781	△781
524	지역사회참여 활성화	36,000	10,300	25,700
524	다드림 문화복합센터 설치 운영	618,147	220,000	398,147
525	행정운영경비	68,060	19,200	48,860
525	기본경비	68,060	19,200	48,860

○ 특별회계

(단위 : 천원)

쪽수	부서별	세부사업명	2017예산(안)	2016예산	증감액
합 계			690,818	663,397	27,421
457	사회 복지과	국민기초생활보장	420,538	343,784	76,754
457		저소득층 의료지원 (의료급여기금특별회계)	420,538	343,784	76,754
457		의료급여지원	340,340	267,694	72,646
457		의료급여관리	80,198	76,090	4,108
510	청소과	쾌적한 생활환경 조성	270,280	319,613	△49,333
510		생활폐기물 무단투기 예방 (생활폐기물 무단투기 예방사업 특별회계)	270,280	319,613	△49,333
510		무단투기 단속 및 관리	270,280	302,263	△31,983

5. 검토내용

【세 입】

가. 사회건설위원회에 제출된

복지국 소관 2017년도 세입예산(안)의 총 규모는

- 1,720억 2,200만원으로
2016년도 예산액 1,673억 7,900만원 대비 2.8%인
46억 4,300만원이 증액 편성되었으며,
일반회계 1,713억 3,100만원, 특별회계 6억 9,100만원임.
- 일반회계 세입내역 : 1,713억 3,100만원
 - 세외수입 : 105억 1,700만원
 - 복지정책과 : 5억 5,000만원
 - 사회복지과 : 1억 7,200만원
 - 가정복지과 : 2억 2,900만원
 - 청소과 : 90억 5,700만원
 - 환경과 : 5억 900만원
 - 용자금원금수입 : 8,500만원
 - 사회복지과 : 8,500만원

- 국·시비보조금 : 1,607억 2,900만원
 - 복지정책과 : 28억 900만원
 - 사회복지과 : 392억 1,400만원
 - 가정복지과 : 677억원
 - 어르신복지과 : 502억 5,900만원
 - 환경과 : 9,400만원
 - 다문화지원과 : 6억 5,300만원
- 특별회계 세입내역 : 6억 9,100만원
 - 의료급여기금 특별회계
 - 국·시비보조금 : 4억 2,100만원
 - 생활폐기물 무단투기 예방사업 특별회계
 - 세 외 수 입 : 2억 7,000만원

나. 부서별 주요 세입 증감내역

[복지정책과] - 177쪽

- 세입예산 총 규모는 33억 5,900만원으로 2016년 31억 6,000만원 대비 6.3%인 1억 9,900만원 증액 편성
 - **주요 증가요인은 국·시비보조금 1억 9,900만원 증액**

[사회복지과] - 178~181쪽

- 세입예산 총 규모는 398억 9,200만원으로 2016년 411억 1,100만원 대비 3.0%인 12억 1,900만원 감액편성
- 일반회계 세입예산은 394억 7,100만원으로 2016년 407억 6,700만원 대비 3.2%인 12억 9,600만원 감액 편성
- **주요 증감요인은**
2014년 4월에 주민소득지원 및 생활안정기금이 폐지되어 대출이 미발생함에 따라 융자금회수 이자수입 및 상환금 수입 4,700만원과 국·시비보조금 12억 9,000만원이 감액되고 장애인전용주차구역 과태료 2,900만원 증액 및 기초수급자 보장비용 징수비 1,200만원이 편성됨.
- 특별회계 세입예산은 의료급여기금특별회계로서 총 규모 4억 2,100만원으로 2016년 3억 4,400만원 대비 22.3%인 7,700만원 증액 편성
- **주요 증가요인은** 가내시 조정에 따라 국·시비보조금 7,700만원이 증액

[가정복지과] - 182~183쪽

- 세입예산 총 규모는 679억 2,900만원으로 2016년 639억 7,400만원 대비 6.2%인 39억 5,500만원 증액 편성
- **주요 증감요인은** 구청직장 어린이집 정원이 38명에서 45명으로 증가함에 따른 기타사업수입 2,300만원과 국·시비보조금이 39억 3,600만원이 증액되고 영유아보호법위반과징금 400만원을 감액함.

[어르신복지과] - 184쪽

- 세입예산 총 규모는 502억 5,900만원으로 2016년 488억 7,000만원 대비 2.8%인 13억 8,900만원 증액 편성
- **주요 증가요인은**
기초연금 사업 등 국·시비보조금 13억 8,900만원 증액

[청 소 과] - 185~186쪽

- 세입예산 총 규모는 93억 2,700만원으로 2016년 90억 5,400만원 대비 3.0%인 2억 7,300만원 증액 편성
- **일반회계 세입예산은** 90억 5,700만원으로 2016년 87억 3,400만원 대비 3.7%인 3억 2,300만원 증액 편성

- **주요 증감요인은**

폐기물 감량화와 생활소비변화에 따라 대용량종량제 봉투판매량의 감소로 일반폐기물 처리 수수료 4억 6,000만원을 감액하고

종량제 봉투 가격 및 납부필증 등의 인상으로 음식물류 폐기물 종량제 처리 수수료 7억 4,700만원와 재개발사업 등으로 인한 거주지 이동으로 대형폐기물 물량이 증가됨에 따라 처리 수수료 3,600만원이 증액됨.

- 생활폐기물 무단투기 예방 특별회계 세입예산은 2억 7,000만원으로 2016년 3억 2,000만원 대비 15.4%인 5,000만원 감액 편성

[환경과] - 187쪽

- 세입예산 총 규모는 6억 300만원으로 2016년 6억 2,100만원 대비 2.9%인 1,800만원 감액 편성
- **주요 증감요인은** 환경개선부담금 징수교부금 수입 4,700만원 감액 국·시비보조금 및 과태료 2,900만원 증액

[다문화지원과] - 188쪽

- 세입예산 총 규모는 6억 5,300만원으로 2016년 5억 8,900만원 대비 10.8%인 6,400만원 증액 편성
- **주요 증가요인은** 국·시비 보조금 6,400만원 증액

【세 출】

가. 사회건설위원회에 제출된

복지국 소관 2017년도 세출예산(안)의 총 규모는

- 2,455억 1,300만원으로

일반회계 2,448억 2,200만원, 특별회계 6억 9,100만원임.

2016년도 예산액 2,339억 2,100만원 대비 5.0%인

115억 9,200만원이 증액되었으며,

- 이는 구 전체 예산 4,712억 3,800만원의 52.1%에 해당하며, 전년도 대비 5% 증액 편성됨.

이는 장애인복지 정책사업, 보육서비스 강화사업, 어르신 복지 센터 운영 및 확충 사업과 복지시설의 건립 및 증축 사업, 다문화가족 지원사업 등 복지예산과 폐기물 수거 및 처리 등 환경관련 예산이 증가하고 주민참여 예산 6개 사업이 반영된 것임.

나. 부서별 주요 세출사업 증감내역

[복지정책과] - 433~442쪽

- 세출예산 총 규모는 46억 2,000만원으로

2016년 57억 7,500만원 대비 20.0%인 11억 5,500만원 감액 편성

○ 주요사업 증감내역 및 검토

- 사랑나눔 푸드마켓, 뱅크 운영사업(434~435p)은 저소득층 및 복지 시설에 기부받은 식품과 생활용품 등을 무상으로 지원하는 사업으로, 2016년 대비 13억 5,700만원이 감액된 2억 5,000만원 편성
이는 2016년 예산에 편성되었던 푸드마켓 1호점 건물매입 및 리모델링 등 13억 7,000만원이 미편성되고 인건비 등 운영비 1,300만원 증액
- 지역사회자원 활용서비스 연계사업(436p)은 지역사회의 인적·물적 자원을 활용하여 서비스를 연계하는 사업으로 2016년 대비 800만원이 증가한 900만원 편성
이는 신규사업인 동 단위 나눔이웃 및 나눔가게 사업비 700만원 및 운영비 200만원 증액
- 시군구 통합사례관리 지원 사업(439~440p)은 통합사례관리 대상을 발굴 후 종결 전까지 사례관리 진행에 필요한 운영비 및 사업비를 지원하는 국·시비 보조사업으로 2016년 대비 1억 400만원이 증가한 1억 2,600만원 편성
이는 대림3동에서 시범사업으로 실시하였으나 2017년부터 18개동 전지역 실시함에 따른 사업비 1억 200만원과 기타 운영비 200만원 증액
- 긴급복지 지원 사업(441p)은 갑작스런 위기상황으로 생계유지가 곤란한 가구를 일시적으로 신속하게 지원하는 사업으로, 2016년 대비 4,900만원이 증가된 8억원 편성

[사회복지과] - 443 ~ 458쪽

- 세출예산 총 규모는 484억 9,900만원으로 2016년 496억 9,200만원 대비 2.6%인 11억 9,300만원 감액
- 일반회계 세출예산 총 규모는 480억 7,800만원으로 2016년도 493억 4,800만원 대비 2.6%인 12억 7,000만원 감액 편성
- 의료급여기금 특별회계는 저소득층 의료지원을 위한 기금으로 예산규모는 4억 2,100만원으로 2016년 3억 4,400만원 대비 22.3%인 7,700만원 증액 편성
- 주요사업 증감내역 및 검토
 - 기초생활 보장 및 차상위 지원 사업(443~445p)은 생활이 어려운 국민기초수급자와 차상위 계층에게 각종 급여를 지원하여 최저생활을 보장하고 복지사각지대를 해소하는 국·시비 보조사업으로 2016년 대비 9억 8,800만원이 감소한 333억 1,600만원 편성 이는 맞춤형급여 시행으로 선정기준이 완화되어 생계급여 사업비가 15억 9,000만원이 증가하고 주거급여 지급 방법 개선과 정부양곡 단가가 50% 할인됨에 따라 양곡할인사업 등 25억 7,800만원 감액
 - 자활근로사업(445p)은 근로능력이 있는 저소득층에게 자립할 수 있도록 근로 기회를 제공하여 자활기반을 조성하고자 하는 사업으로 2016년 대비 3억 1,200만원이 감소한 22억 9,200만원 편성

이는 국·시비 보조사업으로 가내시액을 반영한 것이나 복지도우미형 사업참여자가 7명에서 4명으로 감소하여 1억 5,100만원과 운영비 1억 6,100만원 감액

- **보훈대상자 위문 및 행사 사업(447p)**은 나라를 위해 헌신한 국가 유공자 및 단체를 지원하는 사업으로

2016년 대비 4,600만원이 증가한 4억 1,300만원 편성

이는 고엽제전우회 사무실 공사비 2,000만원, 보훈회관 차량구입비 3,000만원이 증액되고 운영비 등 400만원 감액

- **장애인일자리지원 사업(448~449p)**은 장애인에게 맞춤형 일자리를 제공하여 자립의 기회를 넓혀주고 장애인의 복지를 증진하고자 하는 사업으로 2016년 대비 6,800만원이 증가한 7억 1,000만원 편성

이는 장애인의 고용을 확대하기 위해 주 40시간 일하는 일반형 일자리 사업을 3,000만원 감액하고 신규사업으로 주 20시간 일하는 시간제 일자리 사업 7,700만원 편성하고 복지일자리 인원을 24명에서 27명으로 증원함에 따라 2,100만원 증액

- **장애인 복지시설 운영 지원 사업(451~452p)**은 장애인자립생활 체험홈, 중증장애인자립생활지원센터, 수화통역센터 등의 사업비와 운영비를 지원하는 사업으로 2016년 대비 3,500만원이 증가한 9,600만원 편성

이는 중증자립생활주택 원상복구비 900만원과 수화교실 운영비 800만원, 운영비 및 인건비 인상분 1,800만원 증액

- 장애인연금급여 지급 사업(453p)은 장애로 인해 생활이 어려운 중증 장애인의 생활안정을 지원하기 위하여 시행되는 사업으로 2016년 대비 5억 5,100만원이 감소한 34억 900만원 편성되었음. 이는 국·시비 보조사업으로 지원기준에 맞추어 감액한 것으로 2016년 1차 추가경정예산 편성시 3억 4,700만원을 감추경하여 지원 대상 인원을 조정할 바 있음.

[가정복지과] - 459~475쪽

- 세출예산 총 규모는 869억 1,600만원으로 2016년 815억 8,500만원 대비 6.5%인 53억 3,100만원 증액 편성
- 주요사업 증감내역 및 검토
 - 영유아 보육료 지원 사업(461p)으로 소득 수준과 상관없이 만 2세까지 전 계층에 지원하는 보조사업으로 2016년도 대비 24억 4,800만원이 증가된 295억 3,300만원 편성
이는 대상자가 증가되어 보조사업비가 증액되었으며, 2016년 1차 추가경정예산 편성시 11억 2,400만원을 증액할 바 있음.
 - 민간·가정 어린이집 운영 지원 사업(463p)은 국·공립보다 상대적으로 열악한 민간·가정어린이집 보육서비스의 질 향상을 위하여 영아 간식비 및 인건비 등을 지원하는 사업으로 2016년 대비 1억 9,400만원이 증가된 15억 200만원 편성
이는 열악한 민간·가정어린이집에 취사부 인건비 1억 5,900만원을 신설하고 운영비 등 3,500만원 증액

- 국공립 어린이집 확충사업(467p)은 국공립 어린이집에 대한 선호도가 증가함에 따라 보육의 공정성을 강화하고 수준 높은 보육서비스를 제공하는 사업으로 2016년 대비 5억 3,000만원이 감소된 6,500만원이 편성됨.
 이는 2016년부터 시작하여 2017년에 완공되는 문래자이어린이집, 키드어린이집의 감정평가 수수료 및 사업비 등이며
 참고로 현재 진행 중인 어린이집 확충사업 중 연도내 완공이 어려운 18개소 36억 7,100만원이 명시이월비로 제출되어 심의 중에 있음.
- 영등포청소년문화의 집 운영(471~472p)은 청소년의 문화예술공간로서 다양한 프로그램을 운영하는 사업으로 2016년 대비 3,300만원이 증액한 6억 8,500만원 편성
 이는 청소년 문화의집 옥상 방수공사 등 시설보강 사업비 4,500만원이 증액되고 청소년문화의집 독서실운영 사업이 교육지원과 구립청소년 독서실 운영 사업비로 포함됨에 따라 직원 2명의 인건비 및 운영비 1,200만원 감액

[어르신복지과] - 476~488쪽

- 세출예산 총 규모는 682억 2,700만원으로 2016년 628억 2,600만원 대비 8.6%인 54억 100만원 증액 편성

○ 주요사업 증감내역 및 검토

- 경로당 운영지원 사업(476~477p)은 경로당 운영의 효율성 제고와 여가문화 활성화를 도모하고 노후시설의 정비 및 기능을 보강하기 위한 사업으로

2016년 대비 6,900만원이 증가한 11억 5,400만원 편성

이는 경로당 노후시설 개·보수비 및 노후물품 교체 지원 등 2억 4,300만원, 구립경로당 2개소 임차료 지원분 1억 4,000만원, 경로당 운영비 등 사업비 7억 7,100만원 편성

- 어르신복지센터 운영 및 확충사업(478p)은 노인 예비세대 및 노인에게 노후생활을 위한 전문적인 여가 및 건강 프로그램을 제공하는 민간위탁 사업으로 기존 영등포 어르신복지센터 등 6개소에서 도림 어르신복지센터 등 2개소가 추가 설치됨에 따라 2016년 대비 1억 8,300만원 증가한 6억 6,600만원 편성

- 영등포노인케어센터 증축사업(480p)은 전문적인 노인요양과 주·야간 보호 서비스를 제공하는 지역밀착형 노인요양시설을 확충하는 증축 및 리모델링 사업으로 19억 6,600만원 편성.

이는 2015년부터 2018년 6월까지 총 사업비 57억 2,500만원 중 구비 부담금의 부족분 17억 3,200만원과 위탁운영비 2억 3,400만원 편성

- 그린&데이케어센터 건물 유지관리 사업(480~481p)은 치매지원 및 치매전문데이케어센터, 재활용센터 등이 사용하는 건물 시설을 유지관리 하는 사업으로 1,600만원이 증가한 7,800만원 편성

건물유지관리 사업 중 치매전문데이케어센터내 비상 피난계단 설치 공사비는 이미 2016년 본예산 2,200만원 편성되었으나 설계 용역 준공 추가공사가 필요하여 공사를 실시하지 못하고 2016년 기예산을 명시이월하고 2017년 2,500만원을 편성함

- 신길5동 복합복지시설 건립 사업(481p)은 노후된 구립 신길5제2경로당 등 2개소를 데이케어센터와 경로당 등이 있는 복합복지시설로 리모델링하고 경로당 1개소를 신축하는 사업으로 8억 5,300만원 편성
이 사업은 2016년 10월 도시·건축공동위원회 심의 등을 거쳐 설계 발주 후 2017년 토지매입, 2017년 12월에 준공될 예정이며 총사업비 19억 300만원 중 시비 10억원과 구비 5,000만원이 확보되고 부족분 8억 5,300만원 편성
- 구립데이케어센터 건립 사업(481~482p)은 노후한 대림1동경로당 2층을 리모델링하여 데이케어센터를 설치하고 부지 내 경로당을 신축하는 사업으로 3억원 편성
이는 총 사업비 13억 7,100만원 중 전년도까지 기투자액 시비 10억과 2016년 추가경정예산 편성된 구비 7,100만원을 확보하고 부족분 3억원 편성
- 영등포 시니어클럽 운영 사업(485p)은 노인일자리전담기관 운영을 통해 노인적합형 일자리를 개발하고 이에 참여할 수 있는 여건을 조성하는 신규사업으로 3억 2,900만원 편성
- 노인상담센터 운영(486p)은 노인들의 우울증, 가족갈등, 재산관리 등의 노인세대에 특화된 문제를 상담하고 문제해결을 지원하는 민간위탁 사업으로 2016년 대비 1,500만원이 증가된 1억 1,100만원 편성

[청 소 과] - 489 ~ 511쪽

- 세출예산 총 규모는 334억 200만원으로 2016년 310억 4,300만원 대비 7.8%인 23억 5,900만원 증액 편성
- 일반회계 세출예산 총 규모는 331억 3,200만원으로 2016년도 307억 2,400만원 대비 7.8%인 24억 800만원 증액 편성
- 생활폐기물 무단투기 예방사업 특별회계 세출예산 총 규모는 2억 7,000만원으로 2016년도 3억 1,900만원 대비 △15.4%인 4,900만원 감액 편성
- 일반회계 주요사업 증감내역 및 검토
 - 재활용 분리배출 및 수거 사업(489p)은 재활용품 및 대형폐기물의 수거 및 처리하는 업체를 위탁하는 사업으로, 2016년 대비 2억 200만원이 증가된 10억 8,300만원 편성
이는 환경부에서 고시한 “생활폐기물 수집·운반 대행계약을 위한 원가계산 산정방법에 관한 규정”에 따라 직접노무비, 복리후생비, 일반관리비 등이 상향조정 되고, 대형폐기물 수량이 증가됨에 따라 증액
 - 폐기물 처리 사업(490~491p)은 생활폐기물 중에서 공공처리시설 반입 처리와 폐기물 수집·운반 대행체에 위탁처리하는 사업으로, 2016년 대비 3억 9,800만원이 증가된 74억 4,200만원 편성이 중 생활폐기물 수집 및 운반 대행사업비 7,600만원,

수도권매립지 반입수수료와 양천자원회수 시설 반입수수료 단가가 인상되어 1억 3,200만원 증액되고, 수도권매립지 3-1공구 기반공사 지자체분담금이 신규사업으로 1억 9,000만원 편성

- **청소봉사대 운영 사업(491p)**은 어르신 인력을 활용하여 행정의 손길이 미치지 어려운 뒷골목 청소, 클린하우스 주변 등 취약지역을 청소하는 사업으로 2016년 대비 200만원 증가된 4억 100만원 편성 이는 청소봉사대 소모품비 400만원을 절감하고 청소봉사대 및 청결관리인 보상금이 600만원 증가
이중 클린하우스 주변을 청소하는 청결관리인 사업은 9개월을 근무하는 어르신복지과의 노인일자리 사업으로 업무의 연속성을 위해 3개월분 보상금을 신규 편성
- **폐기물 종량제 관리 사업(491~492p)**은 생활폐기물 및 음식물종량제 봉투와 종량제 전산관리시스템 등 종량제를 관리하는 사업으로 2016년 대비 2,300만원이 감소한 11억 2,900만원 편성
이는 생활폐기물 종량제 및 음식물류폐기물 종량제규격봉투 제작비 등의 사업비가 1인 가구 증가 등 생활소비변화에 따라 대용량 종량제 봉투 판매량 감소와 RFID 사용 세대수 증가에 따라 1억 7,500만원 감액되고 종량제관리운영팀 신설에 따른 운영비 및 전산시스템 유지보수비 등 4,400만원 증액과 기존 예산에서 생활폐기물 수집 및 운반대행비에 포함되었던 종량제봉투 배송운반 대행사업예산을 분리하여 1억 5,400만원 편성

- 음식물류폐기물 수거 및 처리사업(495p)은 음식물류폐기물의 신속한 수거 및 처리로 쾌적한 주거환경을 조성하고자 하는 사업으로 2016년 대비 7억 9,800만원이 증가된 71억 2,200만원 편성 이는 처리 물량 증가와 인건비 등 단가 상승률을 반영하고, 연간 필요한 예산을 편성함
- 자원순환센터 운영(496~497p)은 재활용선별장 및 음식물류폐기물 적환장 등 자원순환센터의 시설을 운영하는 사업으로 2016년 대비 7억 5,300만원이 증가된 17억 200만원 편성
이중 재활용 선별장 운영 및 잔재물처리 사업은 반입량 증가와 인건비 및 처리비 상승으로 6억 8,000만원 증액,
매립지 반입불가 폐기물처리 사업은 유해성 폐기물 소각 처리비가 상승하여 9,000만원 증액

[환 경 과] - 512~518쪽

- 세출예산 총 규모는 18억 3,600만원으로 2016년 17억 4,500만원 대비 5.2%인 9,100만원 증액
- 주요사업 증감내역 및 검토
 - 분뇨, 정화조오니 처리 사업(514p)은 개인하수처리시설 청소율 제고를 위한 사업으로, 2016년 대비 6,900만원이 증가된 13억 4,600만원이 편성되었음.

이는 분뇨, 정화조 오니 처리단가 인하('16년 kl당 5,967.5원 → 17년 kl당 5,640원)되었으나 물량이 증가함에 따라 부담금을 증액편성

- 태양광 미니발전소 보급지원사업(517p)은 단독주택, 공동주택 등에 태양광 미니 발전소 설치자에 대한 보조금을 지원하는 사업으로 3,200만원 편성되었으며 2016년 1차 추가경정예산시 1,600만원이 기편성

[다문화지원과] - 519~526쪽

- 세출예산 총 규모는 20억 1,300만원으로 2016년 12억 5,500만원 대비 60.4%인 7억 5,800만원 증액
- 주요사업 증감내역 및 검토
 - 다문화가족 생활문화프로그램 운영 사업(520p)은 다문화가족들의 한국어 및 한국 문화 이해 향상을 위한 생활·문화 프로그램을 운영 하여 안정적 정착을 지원하는 신규사업으로 5,200만원 편성
 - 다문화가족 역량 강화 사업(522p)은 결혼이민여성의 사회적·문화적 견해 차이를 해소하고 경제적 자립을 위해 취업을 지원하는 사업으로 2016년 대비 6,200만원 증액한 6,800만원 편성
이는 구 주민참여 사업 결혼이민자취업지원 5,000만원 편성 및 운영비 1,800만원 증액

- 다드림 문화복합센터 설치 운영 사업(524~525p)은 외국인 및 중도입국 청소년에게 교육·문화사업 등을 지원하는 다드림 문화복합센터의 리모델링 공사비 및 자산취득비로 6억 1,800만원 편성이 사업은 건물매입비 포함 총 사업비 16억 5,800만원 중 구비 부족분을 편성함.

다. 주민참여예산 사업

주민참여예산제도는 주민이 예산편성 과정에 직접 참여하여 재정운영의 투명성과 재원배분의 공정성을 제고하기 위한 제도로써 우리 구는 총 16개 사업 6억 1,000만원이 편성되었으며 복지국 소관은 총 6개 사업 1억 9,200만원 편성

○ 구 선정사업 목록 (총 16개 사업, 6억 1,000만원)

- 복지국 소관 사업 현황

(단위 : 천원)

연번	등명	부서명	사업명	사업비	쪽수
계				192,000	
1	구 전체	사회복지과	장애인 편의시설 확충	50,000	449
2	구 전체	가정복지과	아동들과 함께하는 체험학습과 여행	23,000	473
3	구 전체	어르신복지과	다운 이벤트 플래너 사업	30,000	479
4	양평제2동	다문화지원과	한강가족 힐링 소풍	19,000	522
5	구 전체		가족봉사단 운영 지원	20,000	522
6	신길제1동		결혼이민자 취업 지원	50,000	523

- 장애인 편의시설 확충사업은 편의시설이 미흡한 노후아파트 및 장애인 관련 시설과 구립시설에 장애인 편의시설을 설치하여 거동이 불편한 노약자와 장애인의 이동편의를 제공하고자 시행하는 사업으로 5,000만원이 편성됨.
- 아동들과 함께하는 체험학습과 여행 사업은 관내 아동을 대상으로 부여, 제주도 등으로 체험학습과 여행을 떠나는 사업으로 2,300만원이 편성됨.
- 다운 이벤트 플래너 사업은 베이비부머세대(만 40세~64세)를 다운 이벤트 플래너로 양성하여 소외계층 및 지역주민들에게 기념이벤트를 실시하는 사업으로 3,000만원이 편성됨.
- 한강 가족 힐링 소풍 사업은 복지취약가정을 대상으로 선유도공원, 국회의사당 등을 탐방하고 자전거 타기, 유람선 등 힐링프로그램을 제공하는 사업으로 1,900만원이 편성됨
- 가족봉사단 운영 지원 사업은 가족봉사단 봉사트럭 ‘사랑이 뽕뽕’으로 소외된 이웃을 이사를 돕고 주거환경개선이 필요한 가정 등을 지원하는 사업으로 2,000만원이 편성됨.
- 결혼이민자 취업 지원사업은 결혼이민자의 구인·구직을 연계하는 사업으로 5,000만원이 편성됨.
- 주민참여예산은 법정 경비가 제외된 주요사업을 주민이 직접 제안하고 선정하는 제도로 사업시행 초기부터 추진 과정에서 분야별·지역별 공평한 배분 등에 대한 상황 검토가 필요하다고 판단됨.

라. 2017년 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 등 5개의 기금이 운영 중이며, 2016년도말 기금 조성액 52억 8,700만원이며, 2017년도말 기금 조성액은 52억 1,900만원으로 기금 고유의 설치목적에 맞게 사업이 추진될 수 있도록 보다 계획적이고 효율적인 예산 운용이 이루어져야 할 것임.

○ 복지국 소관 기금운용 현황

(단위 : 천원)

기 금 명	2016년도말 조성액 ①	2017년도 기금운용계획		2017년도말 조성액 ④=①+②-③	증 감 ⑤=④-①
		수입②	지출③		
합 계	5,286,793	212,348	280,003	5,219,138	△ 67,655
자활기금	1,212,871	55,098	81,000	1,186,969	△ 25,902
성평등기금	1,000,188	18,504	27,000	991,692	△ 8,496
노인복지기금	2,159,024	39,973	39,893	2,159,104	80
재활용품판매대금 관리기금	242,963	61,275	72,110	232,128	△ 10,835
환경미화원자녀 학자금대여기금	671,747	37,498	60,000	649,245	△ 22,502

마. 2016년 세출예산 명시이월사업

- 2016년도 명시이월사업은 연도 내에 지출을 끝내지 못할 것이 예상되는 사랑나눔 푸드마켓 운영 등 13개 사업으로 총 이월액은 98억 9,300만원임.
- 이월된 예산은 재정운용의 효율성이 저하되지 않도록 사업공정의 체계적인 추진기간을 단축하는 노력이 필요할 것으로 판단됨.

○ 명시이월사업 현황

- 복지국 소관 사업 현황

(단위 : 천원)

연번	사업부서	사 업 명	이 월 액	쪽수
합 계			9,892,853	
1	복지정책과	사랑나눔 푸드마켓 운영	790,167	135
2		푸드뱅크 운영	1,000,000	135
3	가정복지과	국공립 어린이집 확충	3,671,000	135~136
4	어르신복지과	영길경로당 시설개보수	305,200	136
5		대림1동 구립경로당 설치	621,000	136
6		그린&데이케어센터건물 유지관리	27,000	136
7		영등포노인케어센터 증축	1,886,094	136
8		도림동복합어르신복지센터 건립	284,589	137
9		구립데이케어센터 건립	25,128	137
10		신길5동 복합복지시설 건립	968,675	137
11		폐현수막 재활용사업 확대운영	80,000	137
12		청소과	청소장비 관리	14,000
13	청소장비 현대화		220,000	138

- **사랑나눔 푸드마켓 운영 사업**은 푸드마켓 등 복합복지시설이 2016년 9월 부동산이 계약되어 12월까지 안전진단 및 설계 후 2017년 1월 공사 발주, 4월 공사 준공이 예정됨에 따라 연내집행이 어려워 명시이월
- **푸드뱅크 운영 사업**은 대림동 소재 푸드뱅크 건물 이전 관련 특별교부금이 11월에 교부되어 건물 계약 및 리모델링을 연내 수행할 수 없어 명시이월
- **국공립어린이집 확충 사업**은 2017년 개원 예정인 아이꿈터어린이집 등 3개소의 전세보증금 지원비 및 아크로타워스퀘어 등 10개소의 리모델링 및 기자재비 등 비용과 2017년 준공예정이거나 현재 공사 및 매입·설계 진행중인 5개소의 어린이집 사업비로 연내 집행이 어려워 명시이월
- **영길경로당 시설개보수 사업**은 시 주민참여예산으로 경로당 개보수 사업 진행 중 공공건축물 에너지 효율화 사업에 선정되어 에너지 성능 개선을 위한 사항을 반영하기 위한 설계기간의 연장으로 사업이 지연되어 명시이월
- **대림1동 구립경로당 설치 사업**은 경로당 예정 물권지의 소유권 이전 및 행정절차가 연말에 완료되어 공사가 늦어지게 됨에 따라 연내 집행이 어려워 명시이월

- 그린&데어케어센터 건물유지관리 사업은 피난계단 설치를 위한 설계 용역 준공완료 결과 지하주차장의 천정 하중 보강 등의 추가 공사가 필요하여 연내 집행이 어려워 명시이월
- 영등포노인케어센터 증축 사업은 2016년 10월 공사발주에 따른 공사 준공기일 미도래로 연내 집행이 어려워 명시이월
- 도림동복합어르신복지센터 건립 사업은 공사 준공기일 미도래로 연내 집행이 어려워 명시이월
- 구립데이케어센터건립 사업은 2016년 8월 설계용역 시행으로 설계용역 준공 기일 미도래로 연내 집행이 어려워 명시이월
- 신길5동 복합복지시설 건립 사업은 2016년 11월 설계용역 발주로 설계용역 준공 기일 미도래로 연내 집행이 어려워 명시이월
- 폐현수막 재활용사업 확대 운영 사업은 시 주민참여예산으로 사업장이 영길경로당 내에 위치하고 있어 영길경로당 시설개보수사업 추진이 지연됨에 따라 연내 집행이 어려워 명시이월
- 청소장비 관리 사업은 청소차량 중 재활용수집·운반차량의 적재함 덮개를 설치하기 위한 사업비로 재활용 적재함용량 비중적용 결정이 지연되어 연내 집행이 어려워 명시이월
- 청소장비 현대화 사업은 암롤트럭 등 2대의 청소차량을 교체하는 사업비로 특별교부금이 11월초 교부되었으나 차량제작사에서 내년으로 차량 계약을 미루어 연내 집행이 어려워 명시이월

바. 성인지 예산안

- 예산이 여성과 남성에게 미칠 영향을 미리 분석하여 이를 예산 편성에 반영함으로써 의도하지 않은 예산의 불평등한 배분효과를 파악하고 개선안을 제시하여 여성과 남성이 동등하게 예산의 수혜를 받도록 하는 제도로 일반회계, 특별회계, 기금 등의 회계를 대상으로 함.
- 성인지 예산안은 총 23개 사업 94억 4,400만원임.
 - 양성평등정책 추진사업 : 7개 사업 6억 6,800만원
 - 성별영향분석 평가사업 : 16개 사업 87억 7,600만원
- 복지국 소관 성인지예산은 총 10개 사업 69억 700만원으로 전년도 43억 9,600만원 대비 57.1%인 25억 1,100만원이 증액되어 양성평등을 위한 다양한 교육 및 여가 활동제공을 통한 실질적인 성평등 사업과 여성과 가족이 행복한 복지 사업을 구현하고자 편성하였음 .
- 성인지 예산은 재원이 남·녀 양성에 평등하게 배분될 수 있도록 유도하는데 목적을 두고 2017년도 예산의 첨부서류로 제출된 예산인 만큼, 국가보조사업은 물론 자체사업에도 양성평등 정책 실현 될 수 있도록 만전을 기하여 남녀 모두가 만족하는 성인지 예산으로 편성하도록 노력해야 할 것임.

○ 검토의견

- 2017년도 복지국 예산안은

구 전체 예산규모의 52.1%인 2,455억 1,300만원으로, 저소득 취약계층 지원과 보육서비스 강화, 장애인자립 지원, 어르신 여가복지 등 늘어나는 복지수요의 제공을 위하여 국·시비 매칭 사업예산이 반영되었으며 폐기물 감량·처리, 생활폐기물 자원화 등 친환경사업과 다문화가족의 안정적 사회정착을 위한 사업비 등 주민생활과 직접 관련되는 자치구비가 증가하고 있어, 사업비 산출에 신중을 기하여야 할 것이며

명시이월되는 예산은 재정운영의 효율성이 저하되지 않도록 사업 공정의 체계적인 추진기간을 단축하는 노력이 필요하며

기금의 일몰제 적용에 따라 복지국 소관 5개 기금의 존치기간이 2017. 12. 31임을 감안하여 기금사업의 필요성에 대한 대안 마련이 있어야 할 것임.

복지예산 증가에 따른 재정여건을 감안하여 증액된 사업의 적합성과 계속사업에 대한 예산의 절감 등 재정 건전성 확보를 위한 효율적 운영과 보조사업비 추가 확보에 관심이 있어야 할 것으로 판단됨.