

제218회 영등포구의회
2019년도 제2차 정례회

2020년도 예산(안) 및 기금운용계획(안) - 복지국

檢 討 報 告 書

【영등포구청장 제출】



2019. 12. 6.

社 會 建 設 委 員 會
專 門 委 員

2020년도 예산(안) 및 기금운용계획(안) - 복지국

檢 討 報 告 書

1. 경 과

의안 제174호 및 제175호로 2019년 11월 13일 영등포구청장으로부터 제출되어 2019년 11월 20일 우리 위원회에 회부되었음.

2. 제안이유

가. 2020년도 예산(안)을 「지방자치법」 제127조에 따라 구의회 의결을 얻고자 함.

나. 2020년도 기금운용계획(안)을 「지방자치단체 기금관리기본법」 제8조에 따라 구의회 의결을 얻고자 함.

3. 예산규모(총괄)

가. 예산규모

(단위 : 천원)

구 분	예산액(안)	전년도 예산액	증감액	증감률(%)
총 계	659,711,352	591,542,494	68,168,858	11.52
일반회계	630,988,385	563,115,391	67,872,994	12.05
특별회계	28,722,967	28,427,103	295,864	1.04
주차장	27,601,217	27,618,015	△16,798	△0.06
건축안전	660,480	-	660,480	순증
의료급여기금	461,270	460,630	640	0.14
무단투기	-	348,458	△348,458	'19년 12월 폐지

나. 일반회계 세입(전체) ----- 630,988백만원

(단위 : 천원, %)

구 분	2020년		2019년		증△감	
	예산액	구성비(%)	예산액	구성비(%)	증감액	대비(%)
총 규 모	630,988,385	100	563,115,391	100	67,872,994	12.05
지방세수입	158,577,661	25.13	133,986,556	23.79	24,591,105	18.35
보 통 세	157,890,549	25.02	133,301,454	23.67	24,589,095	18.45
지난년도수입	687,112	0.11	685,102	0.12	2,010	0.29
세 외 수 입	68,715,116	10.89	66,978,504	11.89	1,736,612	2.59
경상적세외수입	57,250,839	9.07	55,726,670	9.90	1,524,169	2.74
재산임대수입	464,053	0.07	496,721	0.09	△32,668	△6.58
사용료수입	11,405,394	1.81	10,961,209	1.95	444,185	4.05
수수료수입	14,267,789	2.26	13,979,411	2.48	288,378	2.06
사업수입	516,886	0.08	519,544	0.09	△2,658	△0.51
장수교부금수입	28,911,917	4.58	28,642,089	5.09	269,828	0.94
이자수입	1,684,800	0.27	1,127,696	0.20	557,104	49.40
임시적세외수입	11,464,277	1.82	11,251,834	2.00	212,443	1.89
재산매각수입	538,092	0.09	800,880	0.14	△262,788	△32.81
부 담 금	260,000	0.04	200,000	0.04	60,000	30.00
과징금및과태료등	5,437,948	0.86	5,016,976	0.89	420,972	8.39
기타수입	1,782,781	0.28	1,804,144	0.32	△21,363	△1.18
지난연도수입	3,445,456	0.55	3,429,834	0.61	15,622	0.46
지방교부세	11,241,000	1.78	7,803,000	1.39	3,438,000	44.06
조정교부금등	82,668,960	13.10	78,673,274	13.97	3,995,686	5.08
보 조 금	270,694,663	42.90	236,674,057	42.03	34,020,606	14.37
국고보조금	159,439,387	25.27	141,997,732	25.22	17,441,655	12.28
시비보조금	111,255,276	17.63	94,676,325	16.81	16,578,951	17.51
보전수입등및내부거래	39,090,985	6.20	39,000,000	6.93	90,985	0.23
보전수입등	39,090,985	6.20	39,000,000	6.93	90,985	0.23
순세계잉여금	39,090,985	6.20	39,000,000	6.93	90,985	0.23

다. 특별회계 세입(전체) ----- 28,722백만원

(단위 : 천원)

구 분	2020년		2019년		증감△	
	예산액	구성비(%)	예산액	구성비(%)	증감액	대비(%)
총 규 모	28,722,967	100	28,427,103	100	295,864	1.04
의료급여기금	461,270	100	460,630	100	640	0.14
국고보조금	230,635	50	230,315	50	320	0.14
시비보조금	230,635	50	230,315	50	320	0.14
건축안전	660,480	100	0	0	660,480	순증
전입금	660,480	100	0	0	660,480	순증
주차장	27,601,217	100	27,618,015	100	△16,798	△0.06
사업수입	9,387,477	34.01	9,174,400	33.22	213,077	2.32
이자수입	217,350	0.79	231,250	0.84	△13,900	△6.01
과징금및 과태료등	4,224,087	15.30	3,810,421	13.80	413,666	10.86
기타수입	720,000	2.61	1,110,000	4.02	△390,000	△35.14
지난연도수입	2,717,303	9.84	2,934,444	10.63	△217,141	△7.40
시비보조금	135,000	0.49	157,500	0.57	△22,500	△14.29
잉여금	10,200,000	36.95	10,200,000	36.93	0	0
생활폐기물 무단 투기 예방사업	-	-	348,458	100	'19년 12월 폐지	
이자수입	-	-	3,000	0.86		
과징금및 과태료등	-	-	253,632	72.79		
잉여금	-	-	91,826	26.35		

라. 복지국 소관 2019년 명시이월사업 (5건 4,769,565천원)

- 어린이집 환경개선(보육지원과) 20,000천원
- 국공립 어린이집 확충(보육지원과) 1,608,122천원
- 맘튼튼센터 설치(보육지원과) 682,011천원
- 청소년자율공간 조성 운영(아동청소년복지과) ... 557,000천원
- 신길6동 공공문화복합센터 건립(어르신복지과) .. 1,902,432천원

4. 복지국 소관 편성내역

가. 세입예산

○ 총괄(일반·특별회계)

(단위 : 천원)

구 분	2020년	2019년	증△감	증감률%
총 계	248,467,347	216,087,886	32,379,461	14.98
일반회계	248,006,077	215,627,256	32,378,821	15.02
특별회계	461,270	460,630	640	0.14

○ 일반회계

(단위 : 천원)

구 분	2020년	2019년	대 비	
			증△감	증감률%
총 계	248,006,077	215,627,256	32,378,821	15.02
복지정책과	4,601,022	4,380,434	220,588	5.04
사회복지과	58,702,165	52,468,228	6,233,937	11.88
보육지원과	92,471,422	80,306,390	12,165,032	15.15
아동청소년복지과	3,803,509	2,776,312	1,027,197	37.0
어르신복지과	88,427,959	75,695,892	12,732,067	16.82

○ 특별회계

(단위 : 천원)

구 분	2020년	2019년	대 비		
			증△감	증감률%	
총 계	461,270	460,630	640	0.14	
사회복지과	의료급여기금	461,270	460,630	640	0.14

나. 세출예산

○ 총괄(일반·특별회계)

(단위 : 천원)

구 분	2020년	2019년	증△감	증감률(%)
총 계	317,093,070	274,596,648	42,496,422	15.48
일반회계	316,631,800	274,136,018	42,495,782	15.50
특별회계	461,270	460,630	640	0.14

○ 일반회계

(단위 : 천원)

구 분	2020년	2019년	대 비	
			증△감	증감률(%)
총 계	316,631,800	274,136,018	42,495,782	15.50
복지정책과	6,302,526	6,088,059	214,467	3.52
사회복지과	72,607,969	64,187,295	8,420,674	13.12
보육지원과	117,258,178	102,623,379	14,634,799	14.26
아동청소년복지과	10,459,923	6,123,980	4,335,943	70.80
어르신복지과	110,003,204	95,113,305	14,889,899	15.65

○ 특별회계

(단위 : 천원)

구 분		2020년	2019년	대 비	
				증△감	증감률(%)
총 계		461,270	460,630	640	0.14
사회복지과	의료급여기금	461,270	460,630	640	0.14

다. 부서별 세부편성 내역

○ 일반회계

[복지정책과]

(단위:천원)

쪽수	세부사업	2020예산(안)	2019예산	증감액
	합 계	6,302,526	6,088,059	214,467
493	주민참여복지 활성화를 통한 복지행정구현	3,410,782	3,187,587	223,195
493	복지정책 기획 및 홍보	39,700	27,059	12,641
493	찾아가는 동 주민센터 활성화	26,326	28,300	△1,974
494	이재민 구호물품 관리	11,085	15,122	△4,037
494	종합사회복지관 운영	1,980,102	1,947,102	33,000
495	영등포동 공공복합시설 건립	3,100	3,100	0
495	사회복무요원 관리	1,350,469	1,166,904	183,565
495	사회공헌을 통한 구민복지 향상	934,782	954,293	△19,511
495	사회복지협의회 지원	222,100	214,672	7,428
496	사랑나눔 푸드마켓, بانک 운영	308,390	288,909	19,481
496	지역사회자원 활용서비스 연계	1,830	3,300	△1,470
497	희망온돌 따뜻한 겨울나기	31,016	28,316	2,700
497	지역사회 보장협의체 운영	46,142	42,257	3,885
497	동 지역사회보장협의체 운영	31,010	25,030	5,980
498	서울형 복지사업 운영	1,144	1,709	△565
498	지역사회 서비스 투자 사업	293,150	350,100	△56,950

499	주민밀착형 복지서비스 지원	1,543,598	1,515,691	27,907
499	시군구 통합사례관리 지원	15,000	15,000	0
500	읍면동 맞춤형 통합서비스 지원	151,200	151,200	0
500	통합사례관리 운영 지원	30,151	12,300	17,851
501	지역보호체계 운영	17,247	14,206	3,041
501	긴급복지	1,330,000	1,322,985	7,015
502	구민과 소통하는 복지급여 통합조사 및 관리	23,200	24,832	△1,632
502	사회보장급여 대상자 조사 및 관리	18,840	21,192	△2,352
502	사회보장급여서비스 실무역량 강화	4,360	3,640	720
503	인력운영비	159,759	163,284	△3,525
503	통합사례관리사 인건비 지원	146,538	158,384	△11,846
503	통합사례관리사 인건비 구비 지원	13,221	4,900	8,321
503	기본경비	230,405	242,372	△11,967
503	기본경비	230,405	242,372	△11,967

[사회복지과]

(단위:천원)

쪽수	세부사업	2020예산(안)	2019예산	증감액
합 계		72,607,969	64,187,295	8,420,674
505	기초생활보장및차상위지원	45,426,543	41,461,265	3,965,278
505	생계급여	28,162,661	23,750,722	4,411,939
505	주거급여	16,780,519	16,986,299	△205,780
506	교육급여	59,631	80,384	△20,753
506	해산장제 급여	165,840	173,860	△8,020
506	양곡할인	109,832	321,960	△212,128
506	기초수급자 유료방송 이용요금 지원	25,200	25,200	0
506	기초생활수급자 명절 위문	110,000	110,000	0
506	저소득주민 건강보험료 등 지원	9,000	9,000	0
507	의료급여관리사 선택적복지비 지원	3,860	3,840	20
507	저소득가구 자활지원	6,713,212	6,737,142	△23,930
507	자활근로사업	5,712,235	5,703,796	8,439
507	지역자활센터종사자 수당	20,970	20,970	0
508	지역자활센터 운영	360,094	326,754	33,340
508	자활사례관리	28,604	27,400	1,204
508	가사간병 방문도우미 운영	99,388	76,044	23,344
509	희망키움 통장	56,068	50,535	5,533
509	내일키움 통장	15,006	10,360	4,646

509	청년희망키움통장	112,355	56,133	56,222
509	청년저축계좌	51,278	0	51,278
510	자활장려금	257,214	465,150	△207,936
510	보훈대상자 지원	1,291,059	1,039,907	251,152
510	보훈회관 운영	56,000	55,348	652
510	보훈대상자 위문 및 행사	1,235,059	984,559	250,500
511	장애인복지정책사업	2,674,264	2,240,927	433,337
511	장애인 복지센터 운영	671,754	611,253	60,501
511	장애인일자리지원(일반형일자리)	718,883	718,883	0
512	장애인일자리지원(시간제일자리)	99,210	99,210	0
512	장애인일자리지원(복지일자리)	210,678	210,678	0
512	발달장애인 일자리 지원	165,557	173,813	△8,256
513	장애인 편의시설 확충	12,600	29,400	△16,800
513	지체장애인 편의시설지원센터 운영	98,790	98,790	0
513	휠체어 안전 교육	5,000	5,000	0
513	장애인 프로그램 운영	29,700	35,100	△5,400
513	꿈더하기 지원센터 운영	96,000	240,500	△144,500
514	장애인 기념 행사	11,400	6,500	4,900
514	장애인 복지시책 홍보	5,300	8,300	△3,000
514	장애인전용주차구역 과태료 징수	31,992	0	31,992
514	발달장애인평생교육센터 운영	517,400	0	517,400

515	장애인자립지원사업	15,925,747	12,177,383	3,748,364
515	장애인 복지시설 운영 지원	317,650	187,865	129,785
516	장애인 휠체어 수리비 지원	12,000	13,000	△1,000
516	장애인활동지원 급여 지원	9,099,684	6,355,844	2,743,840
516	장애인활동지원 가산급여	31,693	19,888	11,805
516	장애인활동지원 제도 운영 (시비 추가)	991,131	665,966	325,165
516	장애인활동지원 급여 지원 (구비 추가)	119,245	115,852	3,393
517	발달재활서비스 바우처 지원	374,512	374,512	0
517	시각장애인 안마서비스	112,400	106,640	5,760
517	장애인연금급여 지급	4,628,632	4,249,546	379,116
517	중증장애인 명절위문	88,300	88,300	0
518	장애인가족지원센터 운영 지원	150,500	0	150,500
518	노숙인 선도 및 보호	416,446	376,704	39,742
518	노숙인 거리상담반 운영	338,631	329,287	9,344
519	노숙인 관리	57,815	29,822	27,993
520	거리노숙인 이동목욕 지원	20,000	17,595	2,405
520	인력운영비	10,577	9,372	1,205
520	인력운영비(의료급여관리사)	10,577	9,372	1,205
520	기본경비	150,121	144,595	5,526
520	기본경비	150,121	144,595	5,526

[보육지원과]

(단위:천원)

쪽수	세부사업	2020예산(안)	2019예산	증감액
	합 계	117,258,178	102,623,379	14,634,799
525	보육서비스 강화	112,503,029	98,522,445	13,980,584
525	어린이집 보육교직원 역량 강화	43,400	43,607	△207
525	시간제보육서비스 제공지원	128,920	98,444	30,476
525	어린이집 한마당 잔치 지원	20,500	10,500	10,000
526	구청직장어린이집 운영지원	279,076	203,884	75,192
526	구립어린이집 국유지 대부료 등 납부	30,734	15,110	15,624
526	방과 후 보육시설 운영지원	76,000	76,000	0
527	보육교직원 인건비 지원	11,802,654	8,408,378	3,394,276
527	장애아 통합보육 활성화	298,304	189,600	108,704
527	국공립 어린이집 운영지원	370,200	380,835	△10,635
528	보육교직원 처우개선 지원	3,020,214	2,984,163	36,051
528	누리과정 운영비 지원	4,550,000	3,580,769	969,231
528	어린이집 교원 보수교육	25,600	21,040	4,560
528	영유아 보육료 지원	33,180,000	31,676,935	1,503,065
529	누리과정 보육료 지원	10,727,674	10,727,674	0
529	방과후 보육료	24,084	18,000	6,084
529	민간 가정 어린이집 운영 지원	1,595,400	1,561,060	34,340
529	어린이집 지원	439,924	420,012	19,912
530	보육교직원 처우개선 지원(보조교사)	6,029,140	2,197,316	3,831,824
530	어린이집 운영지원	4,063,074	3,077,297	985,777

530	보육교직원 처우개선 지원(시비 보조)	4,025,276	2,961,712	1,063,564
531	특화보육 지원	1,299,038	1,255,183	73,855
531	직접채용 대체교사 운영지원	229,080	133,498	95,582
531	어린이집 지도점검 운영관리	2,000	1,650	350
531	부모모니터링단 운영	17,160	11,492	5,668
532	가정양육수당 지원	9,870,000	10,727,086	△857,086
532	아동수당지원	20,350,903	17,746,600	2,604,303
533	아동수당지원사업 운영	4,674	4,600	74
533	보육시설 기능 강화	2,534,083	2,369,413	164,670
533	국공립 어린이집 확충	87,500	581,822	△494,322
533	어린이집 환경개선	266,584	100,000	166,584
534	어린이집 장비비 지원	129,625	0	129,625
534	도농상생 공공급식센터 운영	690,330	0	690,330
534	하정어린이집 임시이전	99,200	109,200	△10,000
535	육아종합지원센터 운영지원	278,882	267,073	11,809
535	육아종합지원센터 운영지원(자체)	346,742	224,506	122,236
535	키즈클린플러스 운영	147,956	149,240	△1,284
535	주민복지관 관리·운영	48,960	8,960	40,000
536	어린이집 안전관리관 운영 지원	35,960	34,400	1,560
536	열린육아방 운영지원	232,344	122,788	119,556
536	생태친화 어린이집 운영지원	100,000	0	100,000
536	맘든든센터 설치	70,000	781,424	△711,424

537	여성사회참여 및 양성평등	664,695	328,606	336,089
537	여성역량강화	10,900	10,900	0
537	양성평등주간 기념행사	7,250	8,131	△881
537	여성정책비전사업운영	18,750	14,505	4,245
538	영등포 여성늘품센터 운영	216,245	207,130	9,115
538	어려운이웃 김장담그기	15,800	16,732	△932
539	여성소통문화공간 설치	300,000	0	300,000
539	아동·여성보호 안전망 구축	25,750	8,500	17,250
540	여성안심망 안심이 운영	70,000	62,780	7,292
540	가족복지 증진	1,230,900	1,022,500	208,400
540	출산장려 지원 및 홍보	1,230,900	1,022,500	208,400
540	인력운영비	160,610	127,286	33,324
540	구청 직장어린이집 운영	160,610	127,286	33,324
541	기본경비	164,861	153,129	11,732
541	기본경비	164,861	153,129	11,732

[아동청소년복지과]

(단위:천원)

쪽수	세부사업	2020예산(안)	2019예산	증감액
	합 계	10,459,923	6,123,980	4,335,943
542	청소년 건전문화 육성 및 아동복지 증진	6,209,414	3,295,320	2,914,094
542	아동·청소년의 행복 꿈나무	11,504	3,200	8,304
542	아동친화도시 조성	46,000	44,000	2,000
543	청소년 선도 및 보호	45,788	39,308	6,480
543	영등포청소년문화의집 운영	735,224	663,288	71,936
543	청소년자율문화공간 조성 운영	1,537,321	151,000	1,386,321
544	청소년지도사 배치지원 사업	22,980	0	22,980
544	청소년운영위원회 운영	1,684	1,760	△76
544	청소년상담복지센터 운영	390,399	356,361	34,038
545	학교폭력예방센터 운영	60,423	59,477	976
545	학교밖 청소년 지원사업(꿈드림)	10,000	0	10,000
545	건전아동육성	145,300	125,900	19,400
545	뮤직희망케어링(아동청소년정서발달) 서비스 지원	151,200	243,000	△91,800
546	구립지역아동센터 운영	18,000	18,325	△325
546	아동급식지원	1,373,740	1,437,000	△63,260
546	아동 청소년 행사	92,600	79,800	12,800
546	청소년 건강지원사업 (저소득층여성청소년위생용품지원)	36,331	36,331	0
547	우리동네 키움센터 운영	36,000	33,600	2,400
547	우리동네 키움센터 설치	312,000	0	312,000

547	영등포 드림스타트 사업	4,600	1,000	3,600
548	아동복지교사 지원사업	2,800	0	2,800
548	아이랜드 설치 및 운영	1,175,520	0	1,175,520
548	다문화가족 및 외국인주민 생활적응력 향상	110,300	103,155	7,145
548	외국인주민 및 다문화가족 지원 협의회 운영	4,300	4,300	0
549	다문화·외국인주민 생활적응 지원	23,960	55,160	△31,200
549	다문화가족 구정 홍보	19,200	34,200	△15,000
549	다문화 인식개선 및 이해 교육	2,840	9,495	△6,655
549	다문화축제(구 주민참여)	60,000	0	60,000
550	외국인주민 정착 지원	196,954	207,359	△10,405
550	외국인주민 상호 문화체험	8,500	10,500	△2,000
550	외국인주민 지역 봉사단 운영 활성화	15,000	14,000	1,000
550	다드림 문화복합센터 운영	173,454	182,859	△9,405
552	건강하고 다양한 가족 문화 증진 체계 구축	3,837,696	2,417,981	1,419,715
552	건강가정&다문화가족지원센터 운영	972,867	279,972	692,895
552	다문화가족 디딤돌 일자리 지원	46,096	44,332	1,764
553	아이돌봄지원사업 운영	2,582,693	1,911,117	671,576
553	공동육아나눔터 운영	46,420	43,000	3,420
553	다문화가족 지역사회 참여 활동 강화	38,820	55,980	△17,160
554	취약위기가구지원사업 운영	86,800	83,580	3,220

554	1인가구 지원센터 운영	64,000	0	64,000
555	인력운영비	9,641	10,227	△586
555	영등포 드림스타트 사업	2,873	4,440	△1,567
555	아동복지교사 지원사업	6,768	5,787	981
555	기본경비	95,918	89,938	5,980
555	기본경비	95,918	89,938	5,980

[어르신복지과]

(단위:천원)

쪽수	세부사업	2020예산(안)	2019예산	증감액
합 계		110,003,204	95,113,305	14,889,899
557	어르신여가복지 활성화	4,389,986	5,081,350	△691,364
557	경로당 운영지원	1,854,476	1,266,340	588,136
558	경로당 냉난방기 및 양곡비 지원	185,213	165,837	19,376
558	경로당 프로그램 활성화	98,905	65,295	33,610
558	대한노인회 영등포구지회 운영지원	56,770	57,074	△304
559	경로행사 지원 및 위문	28,656	25,656	3,000
559	노인교실 운영비 지원	105,710	73,500	32,210
560	어르신복지센터 운영 및 확충	914,167	824,264	89,903
560	시니어행복발전센터 운영	60,000	59,000	1,000
560	인생이모작 지원	1,015,987	641,952	374,035
560	신길12구역 사회복지 복합시설 건립	70,102	0	70,102
561	어르신복지시설 운영	4,847,498	2,263,055	2,584,443
561	어르신복지시설 운영 지원	2,334,408	1,555,785	778,623
561	노인종합복지관 운영	1,763,174	659,678	1,103,496
561	대림3재정비구역 데이케어센터 설치	425,314	0	425,314
562	구립당산데이케어센터 운영	281,695	0	281,695
562	그린&데이케어센터 건물 유지관리	42,907	47,592	△4,685
563	어르신생활안정강화	100,658,893	87,656,989	13,001,904
563	기초연금 지급	83,426,997	73,916,294	9,510,703

563	기초연금 지원	2,352	2,352	0
563	영등포노인통합네트워크사업	20,075	55,684	△35,609
563	노인맞춤돌봄서비스사업 지원	2,512,780	1,213,653	1,299,127
564	신중년 경력활용 지역서비스 일자리사업	26,089	0	26,089
564	행복커뮤니티사업	21,911	0	21,911
564	저소득 어르신 무료급식	1,088,397	1,033,163	55,234
564	노인일자리 및 사회활동지원	12,737,145	10,443,011	2,294,134
566	노인일자리 및 사회활동지원(구비추가)	205,847	282,230	△76,383
566	영등포 시니어클럽 운영	342,072	315,880	26,192
566	영등포시니어클럽 운영(구비추가)	36,000	36,000	0
566	노인상담센터 운영	229,228	125,855	103,373
567	어르신 복지카드 운영	7,000	13,300	△6,300
567	어르신 공동생활주택 운영	3,000	1,000	2,000
567	기본경비	106,827	111,911	△5,084
567	기본경비	106,827	111,911	△5,084

○ 특별회계

(단위 : 천원)

쪽수	부서별	세부사업명	2020예산(안)	2019예산	증감액
합 계			461,270	460,630	640
522	사회 복지과	저소득층 의료지원 (의료급여기금특별회계)	393,870	393,870	0
522		의료급여 지원	383,980	383,980	0
522		의료급여 관리	9,890	9,890	0
523		인력운영비(의료급여 관리) (의료급여기금특별회계)	67,400	66,760	640
523		인력운영비	67,400	66,760	640

5. 검토내용

【세 입】

가. 복지국 소관 2020년도 세입예산(안)

- 세입예산안 총 규모는 2,484억 6,734만 7천원으로
2019년도 예산액 2,160억 8,788만 6천원 대비 14.98%인
323억 7,946만 1천원이 증액 편성되었으며,
이중 일반회계는 2,480억 607만 7천원, 특별회계는 4억 6,127만원임.
- 일반회계 세입내역 : 2,480억 607만 7천원
 - 세외수입 : 6억 116만 9천원
 - 복지정책과 : 2,386만 7천원
 - 사회복지과 : 3억 9,163만원
 - 보육지원과 : 1억 8,567만 2천원
 - 국·시비보조금 : 2,474억 490만 8천원
 - 복지정책과 : 45억 7,715만 5천원
 - 사회복지과 : 583억 1,053만 5천원
 - 보육지원과 : 922억 8,575만원
 - 아동청소년복지과 : 38억 350만 9천원
 - 어르신복지과 : 884억 2,795만 9천원
- 특별회계 세입내역 : 4억 6,127만원
 - 의료급여기금 특별회계
 - 국·시비보조금 : 4억 6,127만원

나. 부서별 주요 세입 증감내역

[복지정책과] - 187쪽

- 세입예산 총 규모는 46억 102만 2천원으로 2019년 43억 8,043만 4천원 대비 5%인 2억 2,058만 8천원 증액 편성
- **주요 증가요인은**
국고보조금으로 사회복지요원 관리 2억 6,391만 7천원 증액 편성 등
가내시 조정에 따라 보조금 2억 2,073만 7천원 증액

[사회복지과] - 188~190쪽

- 세입예산 총 규모는 591억 6,343만 5천원으로 2019년 529억 2,885만 8천원 대비 11.8%인 62억 3,457만 7천원 증액 편성
- **일반회계 세입예산은**
587억 216만 5천원으로 2019년 524억 6,822만 8천원 대비 11.9%인
62억 3,393만 7천원 증액 편성
- **주요 증가요인은**
국·시비보조사업인 생계급여, 장애인활동지원 급여지원 등
가내시 조정에 따라 보조금 61억 5,482만 4천원 증액
- **의료급여기금특별회계 세입예산은**
총 규모 4억 6,127만원으로 2019년 4억 6,063만원 대비 0.1%인
64만원 증액 편성

[보육지원과] - 191~192쪽

- 세입예산 총 규모는 924억 7,142만 2천원으로 2019년 803억 639만원 대비 15.2%인 121억 6,503만 2천원 증액 편성
- **주요 증가요인은**
국·시비보조사업으로 어린이집 장비비 지원 신규 편성(9,721만 9천원) 및 보육교직원 처우개선 지원 등 가내시 조정에 따라 국·시비보조금 121억 7,069만 9천원 증액

[아동청소년복지과] - 193~194쪽

- 세입예산 총 규모는 38억 350만 9천원으로 2019년 27억 7,631만 2천원 대비 37%인 10억 2,719만 7천원 증액 편성
- **주요 증가요인은**
아이돌봄지원 사업 운영 등 가내시 조정에 따라 국·시비 보조금 10억 2,719만 7천원 증액

[어르신복지과] - 195쪽

- 세입예산 총 규모는 884억 2,795만 9천원으로 2019년 756억 9,589만 2천원 대비 16.8%인 127억 3,206만 7천원 증액 편성
- **주요 증가요인은**
기초연금 지원, 노인일자리 및 사회활동지원 등 가내시 조정에 따라 국·시비보조금 127억 3,206만 7천원 증액

【세 출】

가. 복지국 소관 2020년도 세출예산(안)

- 세출예산안 총 규모는 3,170억 9,307만원으로
이중 일반회계는 3,166억 3,180만원, 특별회계는 4억 6,127만원임.
2019년도 예산액 2,745억 9,664만 8천원 대비 15.5%인
424억 9,642만 2천원이 증액되었음.
- 이는 구 전체 예산안 6,597억 1,135만 2천원의 48.1%에
해당하며, 주요 증가원인은 생계급여, 장애인활동지원 급여지원,
보육교직원 처우개선지원, 아동수당 지원, 기초연금 지원,
노인일자리 및 사회활동지원 등 국·시비보조사업 예산이 증액되고,
발달장애인 평생교육센터 운영, 아이랜드 설치 및 운영 등
복지시설의 건립 및 운영 예산이 반영된 것임.

나. 부서별 주요 세출사업 증감내역

[복지정책과] - 493~504쪽

- 세출예산 총 규모는 63억 252만 6천원으로
2019년 60억 8,805만 9천원 대비 3.5%인 2억 1,446만 7천원 증액 편성
- 주요사업 증감내역 및 검토
 - 종합사회복지관 운영(p.494)은 신길종합사회복지관 부설주차장
개방에 따른 주차관제설비 등 시설 설치비 반영으로 3,300만원 증액

- 사회복지무요원 관리(p.495)은 인원 및 봉급 등 지급기준에 따른 가내시액 조정에 따라 1억 8,356만 5천원 증액 편성
- 사랑나눔 푸드뱅크·마켓 운영(p.496)은 인건비 및 운영비 증가 등으로 1,948만 1천원 증액 편성
- 지역사회서비스 투자사업(p.498)은 가내시액 조정에 따라 5,695만원 감액 편성

[사회복지과] - 505~524쪽

- 세출예산 총 규모는 730억 6,923만 9천원으로 2019년 646억 4,792만 5천원 대비 13%인 84억 2,131만 4천원 증액
- 일반회계 세출예산 총 규모는 726억 796만 9천원으로 2019년 641억 8,729만 5천원 대비 13.1%인 84억 2,067만 4천원 증액 편성
- 의료급여기금 특별회계 총 규모는 4억 6,127만원으로 2019년 4억 6,063만원 대비 0.1%인 64만원 증액 편성
- 주요사업 증감내역 및 검토
 - 생계급여 지원(p.505)은 국·시비보조사업으로 2019년 대비 44억 1,193만 9천원 증액된 281억 6,266만 1천원 편성
이는 지원대상 가구수와 가구당 평균 지급액 증가를 예상하여 가내시액 증액

- 청년저축계좌 사업(p.509~510)은 차상위계층의 일하는 청년을 대상으로 주택전세자금 및 교육비 마련의 기회를 제공하여 탈빈곤을 촉진하는 국·시비보조사업으로 5,127만 8천원 신규 편성
- 장애인전용 주차구역 과태료 징수 사업(p.514)은 장애인전용주차구역 위반자 과태료 징수를 위한 우편발송건수의 증가로 자체 예산편성이 필요하여 3,199만 2천원 신규 편성(기존 민원여권과 예산 사용)
- 발달장애인 평생교육센터 운영(p.514~515)은 서울시 공모사업에 선정되어 설치비 2억원을 지원(2019년 11월) 받음에 따라 센터 장소 임대료에 따른 보증금 및 임차료 등 운영비로 5억 1,740만원 신규 편성
- 장애인 활동지원 급여 지원(p.516)은 중증장애인에게 활동보조, 방문목욕 등 서비스를 제공하는 국·시비보조사업으로 대상인원, 지원단가 등 조정으로 가내시액이 증가하여 27억 4,384만원 증액된 90억 9,968만 4천원 편성
- 장애인가족지원센터 운영 지원(p.518)은 장애인가족에 대한 사례관리, 프로그램 운영 등으로 장애인가족의 건강한 가족관계 형성 지원을 위한 센터를 서울시 공모(2020년 4월)를 거쳐 설치(2020년 7월)하여 운영 예정인 사업으로 1억 5,050만원 신규 편성

[보육지원과] - 525~541쪽

- 세출예산 총 규모는 1,172억 5,817만 8천원으로 2019년 1,026억 2,337만 9천원 대비 14.3%인 146억 3,479만 9천원 증액 편성
- 주요사업 증감내역 및 검토
 - 보육교직원 처우개선 지원(보조교사) 사업(p.530)은 2020년 보육 지원체제 개편으로 연장보육교사를 추가로 채용하여 운영함에 따라 연장보육 전담교사 지원비가 포함되어 38억 3,182만 4천원 증액된 60억 2,914만원 편성
 - 아동수당지원 사업(p.532)은 아동의 건강한 성장을 지원하기 위해 만 7세 미만 아동에게 월 10만원의 현금을 지급하는 사업으로 2019년 9월부터 수당 지급연령이 만 6세 미만에서 만 7세 미만으로 확대됨에 따라 2019년 대비 26억 430만 3천원이 증액된 203억 5,090만 3천원 편성
 - 어린이집 장비비 지원(p.534)은 2020년 보육지원체제 개편에 따른 어린이집 전자출결시스템 도입에 따라 시스템 설치비를 지원하는 국·시비보조사업으로 1억 2,962만 5천원 신규 편성
 - 도농상생 공공급식센터 운영(p.534)은 관내 공공급식의 건강한 식재료 사용 확대 및 지속가능한 공공급식 조달체계를 마련하기 위한 도농상생 공공급식센터가 2019년 9월 개소하여 운영비 6억 9,033만원 신규 편성 (2019년도 추경 예산 편성 : 4억 1,214만 9천원)

- 생태친화 어린이집 운영 지원(p.536)은 아이주도적 놀이학습을 위한 생태프로그램 및 교육 운영 등 생태친화 어린이집을 운영하는 신규사업으로 20개 어린이집 운영을 위한 인건비 및 운영비로 1억원 편성
- 여성소통문화공간 설치(p.539)은 당산1동 재활용센터 건물(당산동3가 407) 2층을 여성을 위한 소통문화공간으로 조성하여 운영하는 신규사업으로 리모델링비 등 시설 조성비 2억 3,000만원, 인건비 등 운영비 7,000만원, 총 3억원 편성
- 출산장려 지원 및 홍보(p.540)은 출산가정 증가 예상에 따라 출산장려금 12억 2,500만원, 출산친화도시 우수아이디어 시상금 400만원 등 12억 3,090만원 편성

[아동청소년복지과] - 542~556쪽

- 세출예산 총 규모는 104억 5,992만 3천원으로 2019년 61억 2,398만원 대비 70.8%인 43억 3,594만 3천원 증액 편성
- 주요사업 증감내역 및 검토
 - 청소년자율문화공간 조성 운영(p.543~544)은 현재 2개소를 운영 중인 청소년자율문화공간을 3개소 추가 조성·운영하기 위한 사업으로 1개소는 서울시 특별교부금을 확보하여 추진하고 2개소는 구비 예산을 편성하여 추진할 계획임. 2개소 시설 조성비 11억 6,000만원, 5개소 운영비 3억 7,732만 1천원, 총 15억 3,732만 1천원 편성

- **우리동네 키움센터 설치(p.547)**은 초등돌봄 시설인 키움센터 2개소를 조성하는 사업으로 서울시 선정심사를 통해 설치비와 임차보증금 일부는 국·시비를 지원받고(설치비 : 전액 국·시비, 임차보증금 : 1개소 당 시비 최대 3억원) 일부 부족한 임차보증금 등 3억 1,200만원 신규 편성
- **아이랜드 설치 및 운영(p.548)**은 보다 촘촘한 돌봄 체계 구축으로 돌봄 사각지대를 해소하기 위한 영등포형 키움센터 조성 사업으로 2개소 임차보증금, 리모델링비 등 11억 7,552만원 신규 편성
- **건강가정&다문화가족지원센터 운영(p.552)**은 2019년에는 편성된 예산 외 서울시로부터 예산을 재배정 받아 집행하였으나(2019년 국·시비 재배정 예산 : 6억 9,119만원) 서울시 방침에 따라 2020년에는 운영비를 재배정 받지 않고 예산으로 편성하여 6억 9,289만 5천원 증액된 9억 7,286만 7천원 편성
- **아이돌봄 지원사업 운영(p.553)**은 만 12세 이하 아동을 대상으로 아이돌보미가 방문 돌봄 서비스를 제공하는 국·시비보조사업으로 아이돌보미 교사 증원 등 가내시액 조정에 따라 2019년 대비 6억 7,157만 6천원 증액된 25억 8,269만 3천원 편성

[어르신복지과] - 557~568쪽

- 세출예산 총 규모는 1,100억 320만 4천원으로 2019년 951억 1,330만 5천원 대비 15.7%인 148억 8,989만 9천원 증액 편성
- **주요사업 증감내역 및 검토**
 - **신길12구역 사회복지 복합시설 건립(p.560~561)**은 신길12재정비 촉진구역 기부채납지에 어린이집, 맘튼튼센터 등 사회복지 복합

시설을 건립하는 사업으로 2022년 8월 준공 예정이며 총 사업비 186억 1,684만 3천원 중 설계공모비 7,010만 2천원 편성

- 대림3재정비구역 데이케어센터 설치(p.561~562)은 대림1동 917-49번지 일원에 재가노인복지시설을 설치하는 사업으로 공사비 등 시설 조성비 4억 2,531만 4천원 신규 편성
- 구립당산데이케어센터 운영(p.562)은 구립당산데이케어센터의 임대차 계약만료일(2020년 5월 24일)이 도래되어 어르신들에 대한 안정적 재가서비스 제공을 위해 재계약을 추진함에 따라 보증금 인상분 2억 4,500만원 등 총 2억 8,169만 5천원 신규 편성
- 기초연금 지급(p.563)은 지급대상 인원 증가 등 국·시비보조금 가내식액 조정에 따라 2019년 대비 95억 1,070만 3천원 증액된 834억 2,699만 7천원 편성
- 신중년 경력활용 지역서비스 일자리사업과 행복커뮤니티 사업(p.564)은 케어매니저가 A.I. 스피커를 활용하여 독거어르신 300가구를 대상으로 1:1대화, 심리상담 등 생활서비스 및 안부 확인서비스를 제공하는 사업으로 케어매니저 인건비 2,608만 9천원과 정보이용료 및 통신비 2,191만 1천원을 각각 신규 편성
- 노인일자리 및 사회활동 지원사업(p.564~565)은 만 65세 이상 기초연금 수급자에게 일자리 및 사회활동을 지원하는 국·시비보조사업으로 2019년 대비 22억 9,413만 4천원 증액된 127억 3,714만 5천원 편성. 이는 사업 참여자 47명 증가 및 근무기간 조정 등에 따른 증액

다. 주민참여예산 사업

- 주민참여예산제도는 주민이 예산편성 과정에 직접 참여하여 재정 운영의 투명성과 재원배분의 공정성을 제고하기 위한 제도로서, 총 20개 사업 10억 3,132만 4천원이 편성되었으며 복지국 소관은 2개 사업 1억 2,720만원 편성

- 복지국 소관 사업 현황

(단위 : 천원)

연번	위치	부서명	사업명	사업비	쪽수
계				127,200	
1	대림2동	아동청소년복지과	다문화 축제	60,000	549
2	구 전지역	어르신복지과	경로당 운영 지원 (경로당 혈압계 보급)	67,200	558

- 다문화 축제 사업은 5월 세계인의 날을 기념하여 나라별 문화·음식 체험, 공연 등 여러 나라의 문화를 소개하고 체험하는 축제를 개최하는 사업으로 6,000만원 편성
- 경로당 혈압계 보급 사업은 어르신들이 간편하게 혈압을 측정하여 건강을 관리할 수 있도록 구립경로당에 혈압계를 설치하는 사업으로 6,720만원 편성

라. 2020년 기금운용계획(안) - 기금운용계획(안) 책자(p.45~74)

- 기금은 지방자치단체의 특수한 행정목적에 달성하기 위하여 일반 세입·세출예산에 의하지 않고 특정사업을 위해 보유·운용하는 특정자금으로,
- 복지국 소관 기금은 총 3개(자활기금, 양성평등기금, 노인복지기금)이며, 2020년도 기금 조성 규모는 43억 4,922만원으로 2019년 45억 4,879만 2천원 대비 △4.4% 인 1억 9,957만 2천원 감액 주요 사업 증감내역은 자활기금의 민간융자금 1억 5,000만원 편성, 양성평등기금 공모사업 1,000만원 편성
 - 자활기금은 「국민기초생활보장법」 제18조3 및 동법시행령 제26조2~4 「서울특별시 영등포구 자활기금 설치 및 운용조례」에 의거 2004년 설치·운용되고 있으며 자활지원사업의 활성화로 영등포구 기초생활보장수급자의 자립기반 조성을 목적으로 지역자활센터 및 자활기업 전세점포 임대지원, 자활활성화 지원사업 등의 사업을 수행하고 있음.
 - 2020년 지출계획 : 11억 9,731만 5천원(p.51~52)
 - 양성평등기금은 「양성평등기본법」 제42조 및 「서울특별시 영등포구 양성평등 기본 조례」에 의거 2006년 설치·운용되고 있으며 양성평등 촉진 및 실현을 위한 정책 추진을 목적으로 양성평등 촉진 사업과 양성평등 관련 시설 설치·운영 등의 사업을 수행하고 있음.
 - 2020년 지출계획 : 11억 3,908만 1천원(p.61)

- 노인복지기금은 「노인복지법」 제4조, 「지방자치법」 제142조 및 「서울특별시 영등포구 노인복지기금 설치 및 운용 조례」에 의거 2001년 설치·운용되고 있으며 영등포구 거주노인의 자립기반 조성 및 육성을 목표로 지원, 기타 노인복지증진에 관한 사업을 수행하고 있음.

- 2020년 지출계획 : 23억 1,242만 4천원(p.71~72)

- 기금 고유의 설치목적에 맞게 사업이 추진될 수 있도록 보다 계획적이고 효율적인 예산 운용이 이루어져야 할 것임.

마. 2019년 세출예산 명시이월사업

- 복지국 소관 2019년도 명시이월사업은 어린이집 환경개선 등 5개 사업으로 총 이월액은 47억 6,956만 5천원임.

- 복지국 소관 명시이월사업 현황

(단위 : 천원)

연번	사업부서	사 업 명	이 월 액	쪽수
합 계			4,769,565	
1	보육지원과	어린이집 환경개선	20,000	144
2		국공립 어린이집 확충	1,608,122	145
3		맘든든센터 설치	682,011	145
4	아동청소년복지과	청소년자율공간 조성 운영	557,000	145
5	어르신복지과	신길6동 공공문화복합센터 건립	1,902,432	146

바. 성인지 예산안

- 예산이 여성과 남성에게 미칠 영향을 미리 분석하여 이를 예산편성에 반영함으로써 의도하지 않은 예산의 불평등한 배분효과를 파악하고 개선안을 제시하여 양성평등이 동등하게 예산의 수혜를 받도록 하는 제도로 일반회계, 특별회계, 기금 등의 회계를 대상으로 함.
- 성인지 예산안은 총 14개 사업 61억 4,049만 6천원이며, 복지국 소관 성인지예산은 총 5개 사업 45억 4,602만 6천원임.
- 성인지 예산은 재원이 남·녀 양성에 평등하게 배분될 수 있도록 유도하는데 목적을 두고 있는 만큼 양성평등 정책이 실현될 수 있도록 편성하는데 노력해야 할 것임.

○ 검토의견

- 2020년 복지국 예산안은

구 전체 예산규모의 48.1%인 3,170억 9,307만원으로

생계급여, 장애인활동지원 급여지원, 보육교직원 처우개선지원,

아동수당 지원, 기초연금 지원 등 정부 주도의 복지사업이

확대됨에 따라 구비 의무 부담 지출이 지속적으로 늘어나고 있으며,

반면, 대내외 경기 침체로 안정적 세입확보는 유동적일

가능성이 예상됨에 따라

2020년도 예산안을 심의함에 있어 주민편익을 증진하고 지역발전을 위한 목적에 부합하는지, 선심성, 낭비성, 비효율적으로 편성된 예산은 없는지 등 충분한 검토가 필요하다고 사료되며,

아울러 집행부에서는 재정의 건전성, 행정의 책임성, 예측가능성이 확보될 수 있도록 소요 예산을 안정적으로 확보하고 집행하는 노력과 함께 국·시비보조금 확보에 많은 노력이 필요할 것으로 판단됨.