

제261회 서울특별시 강서구의회
제2차 정례회 보건·복지위원회
【2018. 11. 23.(금) 10:00】

2019년도 생활복지국 소관 세입·세출예산안 **검 토 보 고 서**



서울특별시 강서구의회
보 건 · 복 지 위 원 회

2019년도 생활복지국 소관 세입·세출예산안 검 토 보 고 서

2018년 11월 23일
전문위원 김 동 영

1. 제 출 자 : 강서구청장

2. 제출근거(이유)

- 지방자치법 제127조(예산의 편성 및 의결) 제1항의 규정에 의거 2019년도 일반·특별회계 세입·세출 예산(안)을 편성하여 구의회의 심의 의결을 얻고자 함.

3. 2019년도 강서구 세입·세출예산안

○ 예산규모(총괄)

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	전년도예산액	비교증감	증감률(%)
합 계	907,658,357	765,174,251	142,484,106	18.62
일반회계	890,128,385	748,096,696	142,031,689	18.99
특별회계	17,529,972	17,077,555	452,417	2.65
의료급여	1,811,648	1,811,648	0	0.00
주 차 장	15,718,324	15,255,907	1.99	3.03

보건·복지위원회 소관

1. 세입예산 규모

(단위 : 천원)

구분	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률(%)
합계	469,080,768	390,827,845	78,252,923	20.02
일반회계	467,269,120	389,016,197	78,252,923	20.12
감사담당관	0	0	0	0.00
생활복지국	451,762,343	375,678,631	76,083,712	20.25
보건소	15,506,777	13,337,566	2,169,211	16.26
특별회계	1,811,648	1,811,648	0	0.00
의료급여	1,811,648	1,811,648	0	0.00

2. 세출예산 규모

(단위 : 천원)

구분	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률(%)
합계	626,095,722	520,645,067	105,450,655	20.25
일반회계	624,284,074	518,833,419	105,450,655	20.32
감사담당관	269,517	247,733	21,784	8.79
생활복지국	587,118,141	487,191,957	99,926,184	20.51
보건소	36,896,416	31,393,729	5,502,687	17.53
특별회계	1,811,648	1,811,648	0	0.00
의료급여	1,811,648	1,811,648	0	0.00

- 세입 예산은 일반·특별회계 포함 4,690억 8,076만 8천원으로, 전년도예산액 3,908억 2,784만 5천원 대비 782억 5,292만 3천원이 (20.02%) 증가하였음.
- 세출 예산은 일반·특별회계 포함 6,260억 9,572만 2천원으로, 전년도예산액 5,206억 4,506만 7천원 대비 1,054억 5,065만 5천원이 (20.25%) 증가하였음.

생활복지국 소관 검토보고

1. 세입 · 세출예산 총괄

가. 일반회계 세입

(단위 : 천원)

과 목 장 관 항	예 산 액	전년도예산액	비교증감	증감률 (%)
합 계	451,762,343	375,678,631	76,083,712	20.25
세외수입	10,819,672	11,297,744	△478,072	△4.23
경상적세외수입	10,389,053	10,953,037	△563,984	△5.15
재산임대수입	134,163	128,299	5,864	4.57
사용료수입	35,620	46,780	△11,160	△23.86
수수료수입	9,819,270	10,297,958	△478,688	△4.65
징수교부금수입	400,000	480,000	△80,000	△16.67
임시적세외수입	430,619	344,707	85,912	24.92
과징금및과태료등	413,500	312,684	100,816	32.24
기타수입	17,119	32,023	△14,904	△46.54
보 조 금	440,942,671	364,380,887	76,561,784	21.01
국고보조금등	256,158,072	205,374,956	50,783,116	24.73
시비보조금등	184,784,599	159,005,931	25,778,668	16.21

나. 특별회계 세입

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	전년도예산액	비교증감	증감률(%)	
합 계	1,811,648	1,811,648	0	0.00	
의료 급여 기금 특별 회계	경상적세외수입	3,000	3,000	0	0.00
	임시적세외수입	15,000	15,000	0	0.00
	국고보조금	896,574	896,574	0	0.00
	시비보조금	896,574	896,574	0	0.00
	보전수입등	500	500	0	0.00

- 생활복지국 일반회계 세입예산은 4,517억 6,234만 3천원으로, 전년도 예산액 3,756억 7,863만 1천원 대비 760억 8,371만 2천원(20.25%) 증가하였음.

- 이를 재원별로 살펴보면,
 - 자주재원인 경상적 세외수입은 103억 8,905만 3천원으로, 전년도 대비 5억 6,398만 4천원 감소하고,

 - 임시적 세외수입은 4억 3,061만 9천원으로, 전년도 대비 8,591만 2천원(24.92%) 증가하였음.

 - 의존재원인 보조금은 4,409억 4,267만 1천원으로, 전년도 대비 국고보조금이 507억 8,311만 6천원, 시비보조금이 257억 7,866만 8천원 증가하여, 총 765억 6,178만 4천원(21.01%) 증가하였음.

- 특별회계 세입예산은 18억 1,164만 8천원으로, 재원별 예산액이 전년도와 동일함.

다. 일반회계 세출

(단위 : 천원)

구 분	예산액	구성비 (%)	전년도예산액	구성비 (%)	비교증감	증감률 (%)
합 계	587,118,141	100	487,191,957	100	99,926,184	20.51
정책사업	576,950,248	98.27	476,222,611	97.75	100,727,637	21.15
행정운영경비	10,167,893	1.73	10,969,346	2.25	△801,453	△7.31

라. 특별회계 세출

(단위 : 천원)

구 분	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률 (%)
합 계	1,811,648	1,811,648	0	0.00
정책사업	1,616,750	1,636,050	△19,300	△1.18
재무활동	20,000	5,000	15,000	300.00
행정운영경비	174,898	170,598	4,300	2.52

- 일반회계 세출예산은 5,871억 1,814만 1천 원으로, 전년도 4,871억 9,195만 7천 원 대비 999억 2,618만 4천 원 (20.51%) 증가함.
- 특별회계 세출예산은 18억 1,164만 8천 원으로 전년도와 동일함.

2. 부서별 예산편성 내역

가. 세 입(일반회계·특별회계)

(단위:천원)

구 분	예 산 액	전년도예산액	비교증감	증감률(%)
합 계	453,573,991	377,490,279	76,083,712	20.16
일반회계	451,762,343	375,678,631	76,083,712	20.25
복지정책과	13,658,637	12,861,756	796,881	6.20
생활보장과	102,657,671	86,196,492	16,461,179	19.10
장애인복지과	43,817,850	37,870,189	5,947,661	15.71
여성가족과	151,556,425	124,268,603	27,287,822	21.96
어르신복지과	129,484,666	103,157,600	26,327,066	25.52
환 경 과	510,080	666,286	△156,206	△23.44
청소자원과	10,077,014	10,657,705	△580,691	△5.45
특별회계 (의료급여)	1,811,648	1,811,648	0	0.00

○ 부서별 세입예산을 살펴보면,

- 총 7개 부서 중 5개 부서의 세입예산이 전년도 대비 증가하였고, 이는 복지사업의 확대에 따른 국·시비보조금 증액이 주요 원인임.
- 환경과 세입예산은 5억 1,008만원으로, 전년도 대비 1억 5,620만 6천원 감소하였고, 주요 사유는 환경개선비용부담금 징수교부금과 공공시설 태양광발전설비 설치사업 국·시비보조금 감액임.
- 청소자원과 세입예산은 100억 7,701만 4천원으로, 전년도 대비 5억 8,069만 1천원 감소하였고, 주요사유는 쓰레기처리봉투 판매수입과 RFID 개별개량기 사업 시비보조금 감액임.

나. 세 출(일반회계·특별회계)

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	전년도예산액	비교증감	증감률(%)
합 계	588,929,789	489,003,605	99,926,184	20.43
일반회계	587,118,141	487,191,957	99,926,184	20.51
복지정책과	17,021,921	15,512,583	1,509,338	9.73
생활보장과	118,442,549	99,766,303	18,676,246	18.72
장애인복지과	51,673,249	44,476,622	7,196,627	16.18
여성가족과	188,679,389	155,220,831	33,458,558	21.56
어르신복지과	161,659,339	129,087,469	32,571,870	25.23
환 경 과	1,254,854	986,491	268,363	27.20
청소자원과	48,386,840	42,141,658	6,245,182	14.82
특별회계 (의료급여)	1,811,648	1,811,648	0	0.00

- 세출예산은 전년도 대비 999억 2,618만 4천원(20.43%) 증가했으며,
 - 주요 증가사유는 생활보장과 주거급여 111억 1,685만원, 자활근로사업 45억 6,756만 7천원,
 - 장애인복지과 장애인 활동지원급여 지원 31억 9,275만 7천원,
 - 여성가족과 영유아보육료 60억, 어린이집 운영개선비 지원 41억 5,410만 3천원, 아동수당 지원 사업 199억 3,218만원,
 - 어르신복지과 기초연금 지급 285억 9,267만 4천원 등이 있음.

3. 2019년 주요사업

가. 주요 투자사업

(단위 : 백만원)

부서명	사업명	예산액	전년도 예산액	비교 증감
어르신복지과	어르신사랑방(경로당) 시설 개보수 및 물품구매지원	289	249	40
청소자원과	폐기물처리시설 확충	736	259	477

나. 주요 경상사업

(단위 : 백만원)

부서명	사업명	예산액	전년도 예산액	비교 증감
복지정책과	강서희망나눔복지재단 운영	240	210	30
	사회복지시설 운영지원	118	57	61
	저소득 주민 지원 강화	102	73	29
	보훈단체 지원	206	218	△11
	국가유공자 위문	830	353	477
	자원봉사활동지원	206	191	15
	자원봉사센터 운영	126	17	108
생활보장과	교육급여	222	260	△38
	국민기초생활보장사업 지원	545	533	13
장애인복지과	장애인 직업훈련 및 일자리 지원	155	146	10
	장애인활동지원 구비추가	191	160	31
	장애인복지시설 운영 지원	187	116	71
	구립장애인직업재활센터 운영 지원	389	373	16

부서명	사업명	예산액	전년도 예산액	비교 증감
여성가족과	보육교사 복리후생비 지원	864	900	△36
	어린이집 영아간식보조비 지원	1,268	1,297	△29
	육아종합지원센터 운영(자체)	300	249	50
	출산양육지원	1,597	929	668
	다문화가족지원	132	90	42
	성평등문화 조성 및 여성사회참여 지원	133	74	59
어르신복지과	어르신 경로 행사	126	155	△29
	구립 어르신복지센터 운영	1,563	1,497	66
환경과	청사관리	268	207	60
	자동차 배출가스 및 생활민원 관리	169	82	87
	폭염·미세먼지 관리	216	63	154
청소자원과	종량제규격봉투 제작공급관리	10,715	9,785	930
	생활폐기물 처리	6,225	4,551	1,674
	대형폐기물 처리	2,011	1,574	437
	청소차량 개선	735	225	510
	가로 청소	138	110	28
	골목길 청소	2,546	1,920	625
	환경미화원 복지 관리	246	223	23
	청소장비.시설 관리	765	804	△39
	재활용품 수집.운반.처리	8,206	6,180	2,026
	음식물류폐기물 수거용기 관리	241	187	54
	음식물류폐기물 처리	5,899	5,872	27
	음식물류폐기물 수집운반비	375	375	-

다. 주요 보조사업

(단위:백만원)

부서명	사업명	예산액	전년도 예산액	비교 증감
복지정책과	복지지원서비스 지원	120	126	△6
	종합사회복지관 운영비 지원 (시100%)	10,029	9,635	394
	종합사회복지관 기능보강사업 (시70%, 구30%)	215	571	△357
	보건복지분야 사회복지무요원 지원	1,269	1,231	38
	지역사회서비스 투자사업	410	464	△54
	기초푸드뱅크·마켓 운영	283	335	△53
	긴급복지 지원 (국50%, 시25%, 구25%)	1,931	1,100	831
	동 사례관리 사업비	168	168	-
생활보장과	생계급여 (국60%, 시28%, 구12%)	70,000	69,584	416
	주거급여 (국60%, 시28%, 구12%)	28,971	17,854	11,117
	해산장제급여 (국60%, 시28%, 구12%)	470	387	83
	양곡할인(국민기초수급자) (국100%)	2,121	1,521	599
	양곡할인(차상위) (국50%, 시25%, 구25%)	318	193	125
	자활근로사업 (국60%, 시28%, 구12%)	9,547	4,979	4,568
	자활장려금사업 (국60%, 시28%, 구12%)	774	-	774
	지역자율형 사회복지서비스투자사업 (가시간병방문)(국50%, 시25%, 구25%)	207	173	34
	근로능력있는 수급자의 탈수급지원 (희망키움통장)(국60%, 시28%, 구12%)	369	420	△51

부서명	사업명	예산액	전년도 예산액	비교 증감
생활보장과	근로능력있는 수급자의 탈수급지원 (청년희망키움통장)(국60%, 시28%, 구12%)	291	231	60
	지역자활센터 운영 (국50%, 시25%, 구25%)	667	586	81
	의료급여사업 운영(국50%, 시50%)	1,617	1,636	△19
	결식아동 지원	1,989	1,989	-
	지역아동센터 운영 지원	476	105	371
	다함께 돌봄사업	325	-	325
	드림스타트 통합사례관리 지원	166	151	15
	청소년건강지원(국30%, 시35%, 구35%)	131	82	49
	보호종료아동 자립수당 지급	119	-	119
장애인복지과	장애인 사회참여활동 지원	597	437	161
	장애인 노약자 무료 셔틀버스 운영 (시50%, 구50%)	248	-	248
	장애인 연금 급여 지급 (국50%, 시36.25%, 구13.75%)	17,164	14,391	2,773
	장애인 일자리 지원(복지 일자리) (국30%, 시35%, 구35%)	380	285	95
	장애인 일자리 지원(일반형 일자리) (국30%, 시35%, 구35%)	917	737	180
	장애인 일자리 지원(시간제 일자리) (국30%, 시35%, 구35%)	149	123	26
	지역자율형사회서비스투자사업 (시각장애인 안마치료 서비스 지원) (국50%, 시25%, 구25%)	175	169	6
	발달재활서비스 사업 (국50%, 시50%)	1,104	1,104	-
	장애인 활동지원급여 지원 (국50%, 시37.5%, 구12.5%)	21,570	18,378	3,193
	장애인활동지원 시비추가 (시100%)	2,462	2,034	429
	장애인복지관 운영 지원 (시90%, 구비10%)	5,255	5,234	21
지체장애인편의시설지원센터 운영	132	131	1	

부 서 명	사 업 명	예산액	전년도 예산액	비교 증감
여성가족과	영유아보육료 (국45%, 시38.5%, 구16.5%)	59,000	53,000	6,000
	누리과정보육료 (시 100%)	19,000	18,960	40
	방과후보육료 (시79%, 구21%)	120	120	-
	국공립어린이집 확충사업	1,445	1,142	303
	보육돌봄서비스	13,200	12,204	996
	보육교사 근무환경개선비 지원 (국30%, 시49%, 구21%)	4,950	4,859	91
	어린이집 운영개선비 지원	22,026	17,872	4,154
	누리과정 운영지원 (시100%)	5,760	5,640	120
	방과후어린이집 운영지원 (시50%, 구50%)	138	138	-
	장애아통합어린이집 운영지원 (시50%, 구50%)	291	287	4
	어린이집 교재교구비 지원 (국30%, 시49%, 구21%)	176	174	2
	육아종합지원센터 운영(보조)	419	331	88
	시간제보육사업 (국50%, 시25%, 구25%)	316	198	119
	어린이집 공기청정기 렌탈비 지원 (시70%, 구30%)	574	590	△16
	가정양육수당지원사업 (국45%, 시38.5%, 구16.5%)	22,194	22,194	-
	아이돌봄지원 (국30%, 시35%, 구35%)	2,361	1,576	785
	건강가정지원센터 운영	309	282	28
	아동수당 지원사업 (국50%, 시35%, 구15%)	31,377	11,445	19,932
	아동·여성보호 안전망 구축	123	10	113

부서명	사업명	예산액	전년도 예산액	비교 증감
어르신복지과	어르신사랑방(경로당) 운영비 지원	1,111	1,077	33
	어르신사랑방(경로당) 프로그램 활성화 지원	318	223	95
	강서시니어클럽 운영	382	-	382
	어르신 일자리 및 사회활동 지원 사업	7,233	5,196	2,036
	어르신돌봄 기본서비스	777	580	196
	어르신돌봄 종합서비스 (국50%, 시25%, 구25%)	969	764	205
	기초연금 지급 (국70%, 시15%, 구15%)	141,267	112,674	28,593
	저소득 어르신 무료급식 사업 추진	3,133	3,063	71
서울재가관리사 사업 (시 100%)	250	132	118	
환 경 과	공공시설 태양광발전설비 설치	107	194	△87
청소자원과	음식물류폐기물 수수료·종량제 사업 실시	512	244	268

4. 계속비 : 해당없음

5. 명시이월사업

(단위:천원)

부서명	사업명	예산액	명 시 이월액	사 유
합 계		22,918,804	2,579,377	
복 지 정책과	자원봉사센터 운영	55,830	55,830	2019년 주민참여지원사업 진행으로 자원 봉사센터 보수가 예정되어 있어 같은 시기에 실시하여 공사 효율성을 높이고자함
생 활 보장과	지역자활센터 지원	34,210	34,210	지역자활센터 내 사업단의 사업추진 특성 및 2018.10월 특별교부금이 교부됨에 따라 축박한 공사기간을 고려하여 명시이월하여 추진하고자함

부서명	사업명	예산액	명 시 이월액	사 유
장애인 복지과	장애인편의시설 설치 및 이동권 확보	460,900	460,900	장애인용 셔틀버스 차량 조달구매가 올해는 중단 되어 나라장터에서 구입할수가 없음. 공개입찰 하여 주문 제작하는데 최대 6개월이 소요되어 내년에 차량 인수 가능하므로 명시이월 하고자 함
	장애인편의시설 설치 및 이동권 확보	135,000	90,000	장애인용셔틀버스차량이 내년4~5월에 납품가 능함에 따라, 버스운영에 필요한 표지판 설치 및 정비 공사를 내년에 추진하고자 함
어르신 복지과	공향동 통합 복지센터 건립	100,000	100,000	구립 공향동데이케어센터건립과 관련 시비가 교부되었으나 공사준공기일 미도래에 따라 연 내집행이 어려워 명시이월하고자 함
청 소 자원과	종량제규격봉투 제작공급관리	8,127,889	660,000	당월 말일까지의 봉투 판매량에 따른 수집운반 비를 익월에 정산하여 지출하는 구조로 당월에 수집운반비 집계 불가하여 명시이월하고자 함
	재활용품수집. 운반.처리	7,590,037	707,403	출납폐쇄기한 단축에 따른 지방자치단체 예산 집행 지침에 의거하여 계약에 의해 월 단위로 실적을 집계하여 다음달에 집행하는 경비의 12월분은 이월을 통해 집행
	음식물류폐기물 수거용기관리	168,000	16,000	"
	음식물류 폐기물 처리	5,454,378	391,307	출납폐쇄기한 단축에 따른 지방자치단체 예산 집행 지침에 의거하여 계약에 의해 월 단위로 실적을 집계하여 다음 달에 집행하는 경비의 12월분은 이월을 통해 집행
	음식물류폐기물 수집 운반비	792,560	63,727	"

- 생활복지국 소관 명시이월 사업은 10건으로,
총 25억 7,937만 7천원을 명시이월하였음.

6. 종합의견

- 2019년 우리구 예산규모는 9,076억 5,835만 7천원이며, 이중 생활복지국 소관 세입예산은 4,535억 7,399만 1천원으로 전체 예산의 49.97%, 세출예산은 5,889억 2,978만 9천원으로 전체 예산의 64.88%를 차지하고 있음.
- 생활복지국 세입예산은 전년대비 760억 8,371만 2천원(20.16%) 증가하였고, 이중 의존재원인 국·시비보조금이 765억 6,178만 4천원(100.62%) 증가하였으나,
 - 자주재원인 세외수입은 전년대비 4억 7,807만 2천원(4.22%) 감소하였으며, 청소자원과의 수수료 수입 감소(RFID 개별개량기 설치에 따른 쓰레기 처리봉투판매수입 감소)가 주요 원인으로 파악됨.
- 세출예산은 전년대비 999억 2,618만 4천원(20.43%) 증가하였고,
 - 이는 기초생활보장수급자 부양의무자 기준 완화, 기초연금 및 장애인연금 지원 강화, 아동수당 지원 등 보조사업의 확대가 주요 원인으로 파악되며, 재정분담비율에 따른 구비도 동일하게 증가하여 구 재정에 많은 부담이 되고 있음.
 - 향후에도 사회복지비용은 꾸준히 증가할 것으로 예상되며, 주로 국·시비보조금으로 추진되는 복지사업의 특성상 구비 지출은 불가피하나, 우리구의 어려운 재정형편을 감안하여 전반적인 사업의 적합성, 타당성에 대한 종합적인 검토는 물론이고, 세출 예산의 정확한 산출과 적극적인 집행으로 한정된 재원을 효율적으로 사용할 수 있도록 위원님들의 심도 있는 논의가 필요할 것으로 판단됨.