제268회 서울특별시강서구의회
제3차 정례회 미래·복지위원회

2020년도 세입 · 세출예산안
검 토 보 고 서
(생활복지국)

2019. 11. 25.

서울특별시 강서구의회 미래복지위원회

2020년도 세입 · 세출 예산안 검토보고서
(생활복지국)

2019년 11월 25일

전문위원 정 우 숙

1. 세입·세출예산 규모 및 현황

○ 생활복지국 소관 2020년도 세입·세출 예산규모는

- 세입은 4,767억 8,874만 2천원으로 구 전체의 47.20%
- 세출은 5,846억 459만원으로 구 전체의 57.88%임.

※ 2020년 강서구 예산안 총 규모 : 1조 99억 6,940만 9천원

과 목 장 관 항	세 입	세 출
합 계	476,788,742	584,604,590
일반회계	474,901,072	582,716,920
특별회계	1,887,670	1,887,670

1) 세입총괄

가. 일반회계 세입

(단위 : 천원)

과 목 장 관 항	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감 액	증감률 (%)
합 계	474,901,072	440,911,061	33,990,011	7.70
세외수입	527,963	493,663	34,300	6.94
경상적세외수입	168,163	168,163	0	0
재산임대수입	134,163	134,163	0	0
사용료수입	34,000	34,000	0	0
임시적세외수입	359,800	325,500	34,300	10.53
과징금및과태료	341,800	321,500	20,300	6.31
기타수입	18,000	4,000	14,000	350.0

과 목 장 관 항	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감 액	증감률 (%)
보조금	474,373,109	440,417,398	33,955,711	7.70
국고보조금등	277,545,082	255,997,277	21,547,805	8.41
국고보조금등	277,545,082	255,997,277	21,547,805	8.41
시·도비보조금등	196,828,027	184,420,121	12,407,906	6.72
시·도비보조금등	196,828,027	184,420,121	12,407,906	6.72

○ 일반회계 세입예산은 4,749억 107만 2천원으로 전년도 대비 339억 9,001만 1천원(7.70%)이 증가하였음.

○ 이를 재원별로 살펴보면,

- 세외수입은 5억 2,796만 3천원으로
  - · 경상적 세외수입은 1억 6,816만 3천원으로 전년과 동일하며
  - · 임시적 세외수입은 3억 5,980만원으로 전년도 대비 3,430만원(10.53%)이 증가하였음.

○ 의존재원을 살펴보면

- 보조금은 4,743억 7,310만 9천원으로 전년대비 339억 5,571만 1천원(7.70%)이 증가하였으며, 그 중 국고보조금은 2,775억 4,508만 2천원으로 전년도 대비 215억 4,780만 5천원(8.41%)이 증가하였고, 시비보조금은 1,968억 2,802만 7천원으로 전년도 대비 124억 790만 6천원(6.72%)이 증가하였음.

나. 특별회계 세입

(단위 : 천원)

과 목 장 관 항	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감 액	증감률 (%)
합 계	1,887,670	1,811,648	76,022	4.20
세외수입	0	18,000	△18,000	△100
경상적세외수입	0	3,000	△3,000	△100
임시적세외수입	0	15,000	△15,000	△100
보조금	1,887,670	1,793,148	94,522	5.27
국고보조금등	943,835	896,574	47,261	5.27
국고보조금등	943,835	896,574	47,261	5.27
시·도비보조금등	943,835	896,574	47,261	5.27
시·도비보조금등	943,835	896,574	47,261	5.27
보전수입등	0	500	△500	△100

○ 특별회계 세입예산은 18억 8,767만원으로

- 보조금이 18억 8,767만원으로 전년대비 7,602만 2천원(4.20%)증가하였음.

2) 세출총괄

가. 일반회계 세출

(단위 : 천원)

구 분	예산액	구성비 (%)	전년도 예산액	구성비 (%)	증 감 액	증감률 (%)
합 계	582,716,920	100	536,893,861	100	45,823,059	8.53
정 책 사 업	581,282,692	99.75	535,502,011	99.74	45,780,681	8.54
재 무 활 동	0	0	0	0	0	0
행정운영경비	1,434,228	0.25	1,391,850	0.26	42,378	3.04

○ 일반회계 세출예산은 5,827억 1,692만원으로 전년보다 458억 2,305만 9천원(8.53%)이 증가하였음.

가. 특별회계 세출

(단위 : 천원)

구 분	예산액	구성비 (%)	전년도 예산액	구성비 (%)	증 감 액	증감률 (%)
합 계	1,887,670	100	1,811,648	100	76,022	4.20
정 책 사 업	1,709,050	90.53	1,616,750	89.24	92,300	5.71
재 무 활 동	10,000	0.54	20,000	1.11	△10,000	△50.00
행정운영경비	168,620	8.93	174,898	9.65	△6,278	△3.59

○ 특별회계 세출예산은 18억 8,767만원으로 전년도보다 7,602만 2천원(4.20%)이 증가하였음.

2. 조직별 세입·세출 현황

1) 세 입(일반회계·특별회계)

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감 액	증감률(%)
합 계	476,788,742	442,722,709	34,066,033	7.69
일반회계	474,901,072	440,911,061	33,990,011	7.70
복지정책과	14,427,943	13,615,704	812,239	5.96
생활보장과	103,386,979	102,538,416	848,563	0.82
장애인복지과	55,603,179	43,817,850	11,785,329	26.89
가족정책과	151,218,283	151,556,425	△338,142	△0.22
어르신복지과	150,264,688	129,382,666	20,882,022	16.13
특별회계 (의료급여)	1,887,670	1,811,648	76,022	4.20

2) 세 출(일반회계·특별회계)

(단위:천원)

구 분		예 산 액	전년도 예산액	증 감 액	증감률(%)
합 계		584,604,590	538,705,509	45,899,081	8.52
일반회계		582,716,920	536,893,861	45,823,059	8.53
	복지정책과	17,894,329	16,558,590	1,335,739	8.06
	생활보장과	119,566,309	118,323,294	1,243,015	1.05
	장애인복지과	65,977,356	51,673,249	14,304,107	27.68
	가족정책과	190,236,685	188,879,389	1,357,296	0.71
	어르신복지과	189,042,241	161,459,339	27,582,902	17.08
특별회계 (의료급여)		1,887,670	1,811,648	76,022	4.20

3. 정책사업별 예산편성 현황

1) 정책사업 편성내역

(단위 : 천원)

연번	구 분	예산액	전년도 예산액	증감액	증감률 (%)
계		582,991,742	537,118,761	45,872,981	8.73
1	취약계층 보호 및 지원	16,031,634	15,013,164	1,018,470	6.78
2	국가유공자 복지증진	1,352,368	1,036,368	316,000	30.49
3	국민기초생활보장	117,388,108	116,269,365	1,118,743	0.96
4	청소년복지증진	3,350,450	3,147,755	202,695	6.44
5	참여와 맞춤을 통한 장애인복지 실현	65,858,156	51,566,059	14,292,097	27.72
6	여성과 가족 모두가 행복한 강서	190,076,425	188,725,559	1,350,866	0.72
7	어르신 복지 증진	188,934,601	161,360,491	27,574,110	17.09

○ 정책사업별 주요 편성내역을 살펴보면,

- 취약계층 보호 및 지원을 위하여

160억 3,163만 4천원을 편성하였으며, 전년도 대비 10억 1,847만원 (6.78 %) 증가하였음.

· 복지지원서비스 향상 3억 7,362만원

· 사회복지시설 지원 122억 7,059만 2천원

· 저소득주민 생활안정 지원 33억 8,742만 2천원으로 편성하였음.

- 국가유공자 복지증진을 위한 보훈관리 및 지원사업에

13억 5,236만 8천원을 편성하였으며, 전년도 대비 3억 1,600만원 (30.49%) 증가하였음.

- 국민기초생활보장을 위하여

1,173억 8,810만 8천원을 편성하였으며, 전년도 대비 11억 1,874만 3천원(0.96%)이 증가하였음.

· 저소득층 생활안정 지원 1,054억 6,604만 3천원

· 자활사업운영 102억 1,301만 5천원

· 저소득층 의료급여 지원 17억 905만원으로 편성하였음

- 청소년복지증진을 위한 아동·청소년 건전육성 및 보호 사업에

33억 5,045만원을 편성하였으며, 전년도 대비 2억 269만 5천원 (6.44%)이 증가하였음.

- **참여와 맞춤을 통한 장애인복지 실현**을 위하여

658억 5,815만 6천원 편성하였으며, 전년도 대비 142억 9,209만 7천원(27.72%) 증가하였음.

· 장애인 복지정책 지원 12억 7,409만원

· 장애인 생활안정 지원 205억 9,490만원

· 장애인 활동 지원 351억 8,961만 6천원

· 장애인 일자리 지원 22억 9,075만 8천원

· 지역자율형 사회서비스 투자사업 2억 9,314만원

· 장애인 시설 지원 62억 1,565만 2천원으로 편성하였음

- **여성과 가족 모두가 행복한 강서** 구축을 위해

1,900억 7,642만 5천원을 편성하였으며, 전년도 대비 13억 5,086만 6천원(0.72%) 증가함

· 보육료 지원 730억 8,600만원

· 어린이집 지원 607억 1,417만원

· 건강가정 지원 559억 7,516만 1천원

· 지역과 함께하는 양성평등문화 조성 3억 109만 4천원으로 편성하였음

- **어르신 복지증진**을 위하여

1,889억 3,460만 1천원을 편성하였으며, 전년도 대비 275억 7,411만원(17.09%)이 감소하였음

· 어르신 복지 지원 3억 5,316만 6천원

· 어르신 복지시설 지원 99억 5,693만 2천원

· 저소득 독거어르신 지원 1,786억 2,450만 3천원 편성되었음.

4. 계속비: 해당사업 없음

5. 명시이월

○ 생활복지국 소관 명시이월 사업은 4건으로 21억 6,250만원을 명시이월 하였음.

◈ 2020년도 명시이월 사업내역(안) ◈

(단위 : 천원)

연번	사 업 명 (명시이월 내용)	예산액	2019년 이월액	사 유
계	계	2,162,500	1,074,018	
1	기초푸드뱅크·마켓 운영 (일반운영비)	45,000	3,000	통합복지센터 건립 예정일이 2019년 11월에서 2020년 7월로 연기됨에 따라 명시이월 후 추진
2	기초푸드뱅크·마켓 운영 (시설비및부대비)	397,500	370,290	강서나눔곳간 건립 예정일이 2019년 12월에서 2020년 7월로 연기됨에 따라 명시이월 후 추진
3	국공립어린이집 확충 (민간자본이전)	999,000	205,000	해담어린이집 감정평가 가격으로 매입계약 진행, 리모델링 후 2020년 3월 개원 예정으로 명시이월 후 추진
4	어르신사랑방(경로당) 시설개보수 및 물품구매지원 (시설비및부대비)	721,000	495,728	등서,능안 어르신사랑방 리모델링을 위한 특별교부금이 2019년 9월 교부됨에 따라 공사기간 부족으로 명시이월 후 추진 내발산복합복지센터 설계를 위한 타당성조사 용역 결과(2020.2.예정)에 따라 설계용역하고자 명시이월함

6. 종합의견

○ 생활복지국 소관 2020년도 세입·세출 예산안(일반회계·특별회계) 중 세입예산은 전년도 대비 340억 6,603만 3천원(7.69%) 증가하였음.

○ 재원별로 살펴보면 세외수입은 과징금및과태료 수입 등의 증가로 1,630만원이 증가하였으며,

○ 의존 재원인 보조금이 340억 5,023만 3천원 증가하였음

○ 세출예산은 전년도 대비 458억 9,908만 1천원이 증가한 5,846억 459만원으로,

○ 신규사업과 사업비 변동이 큰 사업을 세부사업별로 살펴보면,

○ 신규사업으로는

- 근로능력이 있는 차상위계층 청년의 자립을 지원하기 위하여 구비 2,025만4천원 포함 1억 6,878만 5천원을 편성하였고,
- 어린이집 전차출결시스템 설치지원 사업에 구비 5,109만 7천원 포함 2억 439만원을,
- 강서 50플러스센터 운영사업에 구비 3억 5,255만원 포함 7억 255만원을 편성,
- 노인맞춤돌봄서비스 사업에 구비 5억 3,010만 5천원 포함 21억 2,042만원을 편성하였음.

○ 사업비 변동이 큰 사업은

- 장애인 사회참여활동 지원을 위하여 구비 8억 6,609만원 포함 9억 6,109만원,
- 어린이집 운영개선비 지원 사업으로 구비 115억 8,464만 3천원 포함 283억 9,398만 8천원을 편성하였고,

- 다문화가족 지원을 위하여 구비 1억 3,160만원 포함 7억 6,622만 1천원,
- 공항동 통합복지센터 건립을 위하여 구비 2억 6,696만 4천원을 편성하였음.

○ 2020년 우리구 예산규모는 1조 99억 6,940만 9천원이며, 이 중 생활복지국 소관 세입예산은 전체 예산의 47.20%, 세출예산은 전체 예산의 57.88%를 차지하고 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, 세출예산의 정확한 산출과 적극적인 집행으로 한정된 재원을 효율적으로 사용할 수 있도록 위원님들의 심도 있는 논의가 필요할 것으로 판단됨.