

제292회 서울특별시 강서구의회
제2차 정례회 미래·복지위원회

2023년도 세입·세출예산안
검 토 보 고 서
(생활복지국)



2022. 11. 17.

서울특별시 강서구의회
미 래 · 복 지 위 원 회

2023년도 세입·세출 예산안 검토보고서 (생활복지국)

2022년 11월 17일
전문위원 권 오 숙

1. 세입·세출예산 규모 및 현황

○ 생활복지국 소관 2023년도 세입·세출 예산규모는

- 세입은 6,180억 3,710만 4천원으로 구 전체의 50.40%
- 세출은 7,513억 7,778만 2천원으로 구 전체의 61.28%임

※ 2023년 강서구 예산안 총 규모: 1조 2,261억 8,573만 2천원

(단위: 천원)

| 과 목 장 관 항 | 세 입 | 세 출 |
|--------------|-------------|-------------|
| 합 계 | 618,037,104 | 751,377,782 |
| 일반회계 | 616,043,194 | 749,383,872 |
| 특별회계 | 1,993,910 | 1,993,910 |

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 | 616,043,194 | 560,130,352 | 55,912,842 | 9.98 |
| 세외수입 | 1,117,927 | 687,345 | 430,582 | 62.64 |
| 경상적세외수입 | 128,345 | 127,845 | 500 | 0.39 |
| 재산임대수입 | 110,345 | 110,345 | 0 | 0.00 |
| 사용료수입 | 18,000 | 17,500 | 500 | 2.86 |
| 임시적세외수입 | 458,082 | 28,000 | 430,082 | 1536.01 |

| 과 목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 증감액 | 증감률 (%) |
|-------------------|------------|--------------------|--------------------|-------------------|---------------|
| 장 관 항 | | | | | |
| | 보조금반환수입 | 370,027 | 0 | 370,027 | 순증 |
| | 기타수입 | 88,055 | 28,000 | 60,055 | 214.48 |
| | 지방행정제재·부과금 | 531,500 | 531,500 | 0 | 0.00 |
| | 과징금 | 36,500 | 36,500 | 0 | 0.00 |
| | 과태료 | 495,000 | 495,000 | 0 | 0.00 |
| 보조금 | | 613,011,662 | 558,565,852 | 54,445,810 | 9.75 |
| | 국고보조금등 | 385,487,028 | 347,295,203 | 38,191,825 | 11.00 |
| | 국고보조금등 | 385,487,028 | 347,295,203 | 38,191,825 | 11.00 |
| | 시·도비보조금등 | 227,524,634 | 211,270,649 | 16,253,985 | 7.69 |
| | 시·도비보조금등 | 227,524,634 | 211,270,649 | 16,253,985 | 7.69 |
| 보전수입등및내부거래 | | 1,913,605 | 877,155 | 1,036,450 | 118.16 |
| | 보전수입등 | 1,913,605 | 877,155 | 1,036,450 | 118.16 |
| | 보조금등반환금 | 1,913,605 | 877,155 | 1,036,450 | 118.16 |

○ 일반회계 세입예산은 6,160억 4,319만 4천원으로 전년도 대비 559억 1,284만 2천원(9.98%)이 증가하였음

○ 자주재원인 세외수입은 11억 1,792만 7천원으로 전년도 대비 4억 3,058만 2천원(62.64%)이 증가하였고

- 경상적 세외수입은 1억 2,834만 5천원으로 전년도 대비 50만원(0.39%) 증가
- 임시적 세외수입¹⁾은 4억 5,808만 2천원으로 전년도 대비 4억 3,008만 2천원(1536.01%)이 증가²⁾
- 지방행정제재·부과금은 5억 3,150만원으로 전년과 동일함

1) 세입편성목 개선(시도비보조 반환 수입항에서 위탁비 반환금 분리)으로 인한 순증

2) (장애인복지과) 시각장애인 쉼터 이전 임대보증금 반환(58,055천원) 반영

○ 의존재원을 살펴보면,

- 보조금은 6,130억 1,166만 2천원으로 전년대비 544억 4,581만원 (9.75%)이 증가하였으며, 그 중 국고보조금은 3,854억 8,702만 8천원으로 전년도 대비 381억 9,182만 5천원(11.00%)이 증가하였고, 시비 보조금은 2,275억 2,463만 4천원으로 전년도 대비 162억 5,398만 5천원 (7.69%)이 증가

○ 보전수입등 내부거래인 보조금등반환금³⁾은 19억 1,360만 5천원으로 전년도 대비 10억 3,645만원(118.16%) 증액 편성하였음

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 | 1,993,910 | 2,172,370 | △178,460 | △8.21 |
| 보조금 | 1,993,910 | 2,172,370 | △178,460 | △8.21 |
| 국고보조금등 | 996,955 | 1,086,185 | △89,230 | △8.21 |
| 국고보조금등 | 996,955 | 1,086,185 | △89,230 | △8.21 |
| 시·도비보조금등 | 996,955 | 1,086,185 | △89,230 | △8.21 |
| 시·도비보조금등 | 996,955 | 1,086,185 | △89,230 | △8.21 |

○ 특별회계 세입예산은 19억 9,391만원으로

- 생활보장과 의료급여기금 특별회계이며, 전액 국시비 보조금으로 전년대비 1억 7,846만원(△8.21%) 감소

3) 수탁기관 또는 보조사업자에게 정산 후 반납받는 반환금

2) 세출총괄

가. 일반회계 세출

(단위: 천원)

| 구 분 | 예산액 | 구성비 (%) | 전년도 예산액 | 구성비 (%) | 증 감 액 | 증감률 (%) |
|---------|-------------|---------|-------------|---------|------------|---------|
| 합 계 | 749,383,872 | 100.00 | 679,740,949 | 100.00 | 69,642,923 | 10.25 |
| 정 책 사 업 | 747,751,175 | 99.78 | 678,301,459 | 99.79 | 69,449,716 | 10.24 |
| 재 무 활 동 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 행정운영경비 | 1,632,697 | 0.22 | 1,439,490 | 0.21 | 193,207 | 13.42 |

- 일반회계 세출예산은 7,493억 8,387만 2천원으로 전년도보다 696억 4,292만 3천원(10.25%)이 증가하였음

나. 특별회계 세출

(단위: 천원)

| 구 분 | 예산액 | 구성비 (%) | 전년도 예산액 | 구성비 (%) | 증 감 액 | 증감률 (%) |
|---------|-----------|---------|-----------|---------|----------|---------|
| 합 계 | 1,993,910 | 100.00 | 2,172,370 | 100.00 | △178,460 | △8.21 |
| 정 책 사 업 | 1,986,910 | 99.65 | 1,983,910 | 91.32 | 3,000 | 0.15 |
| 재 무 활 동 | 7,000 | 0.35 | 10,000 | 0.46 | △3,000 | △30.00 |
| 행정운영경비 | 0 | 0.00 | 178,460 | 8.21 | △178,460 | 순감 |

- 특별회계 세출예산은 19억 9,391만원으로 전년도보다 1억 7,846만원(△8.21%)이 감소하였음

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 | 618,037,104 | 562,302,722 | 55,734,382 | 9.91 |
| 일반회계 | 616,043,194 | 560,130,352 | 55,912,842 | 9.98 |
| 복지정책과 | 16,455,634 | 19,883,496 | △3,427,862 | △17.24 |
| 생활보장과 | 140,835,240 | 128,512,310 | 12,322,930 | 9.59 |
| 아동청소년과 | 5,035,880 | 3,973,879 | 1,062,001 | 26.72 |
| 장애인복지과 | 80,711,294 | 68,080,390 | 12,630,904 | 18.55 |
| 가족정책과 | 160,410,020 | 149,898,715 | 10,511,305 | 7.01 |
| 어르신복지과 | 212,595,126 | 189,781,562 | 22,813,564 | 12.02 |
| 특별회계 (의료급여) | 1,993,910 | 2,172,370 | △178,460 | △8.21 |

2) 세 출(일반회계·특별회계)

(단위: 천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 전 년 도 예 산 액 | 증 감 액 | 증감률(%) |
|----------------|-------------|----------------|------------|--------|
| 합 계 | 751,377,782 | 681,913,319 | 69,464,463 | 10.19 |
| 일반회계 | 749,383,872 | 679,740,949 | 69,642,923 | 10.25 |
| 복지정책과 | 25,577,040 | 27,154,937 | △1,577,897 | △5.81 |
| 생활보장과 | 161,517,308 | 147,428,498 | 14,088,810 | 9.56 |
| 아동청소년과 | 11,115,183 | 8,069,046 | 3,046,137 | 37.75 |
| 장애인복지과 | 96,629,921 | 80,438,681 | 16,191,240 | 20.13 |
| 가족정책과 | 201,053,912 | 189,588,054 | 11,465,858 | 6.05 |
| 어르신복지과 | 253,490,508 | 227,061,733 | 26,428,775 | 11.64 |
| 특별회계 (의료급여) | 1,993,910 | 2,172,370 | △178,460 | △8.21 |

- 국민기초생활보장을 위하여

1,610억 9,231만 4천원 편성하였으며, 전년도 대비 139억 763만 9천원 (9.45%)이 증가

- 저소득층 생활안정지원 1,487억 6,721만원
- 자활사업운영 123억 2,510만 4천원

- 아동·청소년 복지 증진을 위하여 107억 5,897만 8천원 편성하였으며, 전년도 대비 30억 1,481만 4천원(38.93%)이 증가

- 아동·청소년 건전육성 26억 7,435만 6천원
- 아동보호체계 강화 1억 4,325만원
- 취약계층 위기 아동·청소년 지원 16억 2,197만 9천원
- 행복한 아동 돌봄 환경 조성 63억 1,939만 3천원으로 편성

- 장애인 복지 증진 사업 추진을 위하여

965억 4,203만 7천원 편성하였으며, 전년도 대비 162억 400만 8천원 (20.17%) 증가

- 장애인 복지정책 지원 24억 5,904만 9천원
- 장애인 생활안정 지원 274억 8,240만 6천원
- 장애인 활동지원 552억 7,661만 1천원
- 장애인 일자리 지원 34억 287만 6천원
- 지역자율형 사회서비스투자사업 3억 4,300만원
- 장애인 시설 지원 75억 7,809만 5천원으로 편성

- 행복한 가정 건강한 강서 구축을 위해

2,009억 2,627만 6천원을 편성하였으며, 전년도 대비 114억 7,859만원 (6.06%) 증가

- 보육료 지원 669억 9,810만 5천원
- 어린이집 지원 610억 7,046만 5천원
- 건강가정 지원 724억 2,686만원
- 지역과 함께하는 양성평등문화 조성 4억 3,084만 6천원 편성

- 어르신 복지증진을 위하여

2,533억 9,952만 8천원을 편성하였으며, 전년도 대비 264억 3,880만 7천원(11.65%)이 증가

- 어르신 복지 지원 3억 1,710만원
- 어르신 복지시설 지원 145억 8,127만 5천원
- 어르신 생활안정 지원 2,385억 115만 3천원 편성

4. 계속비

○ 계속비 사업은 1건으로 총 사업비 46억 4,200만원임

◆ 계속비 사업내역(안) ◆

(단위: 천원)

| 사업명 | 총사업비 | 기투자 | | | 2023년 예산액 | 2023년 이후 예산액 |
|-----------------|-----------|-----|-----|------|-----------|--------------|
| | | 예산액 | 지출액 | 지출잔액 | | |
| 계 | 4,642,000 | 0 | 0 | 0 | 1,300,000 | 3,342,000 |
| 염창동 청소년문화의 집 건립 | 4,642,000 | 0 | 0 | 0 | 1,300,000 | 3,342,000 |

5. 명시이월

○ 생활복지국 소관 명시이월 사업은 6건으로 19억 1,776만원을 명시이월 하였음

◆ 2022년도 명시이월 사업내역(안) ◆

(단위: 천원)

| 연번 | 사 업 명 | 명시이월내용 | 예산액 | 2022년 이월액 | 사 유 |
|----|-------------------------------------|--------------------------|-----------|--------------|---|
| 계 | | | 1,951,500 | 1,917,760 | |
| 1 | 아동청소년시설 개선 및 건립 (시설비및부대비) | 염창동 청소년문화의 집 설계비 | 500,000 | 488,260 | 서울시 공공건축 사업검토 및 공공건축 심의업무 협의기간이 길어져 사업추진 일정이 당초 계획보다 늦춰짐에 따라 미집행액을 2023년도로 이월하고자 함 |
| 2 | 학교밖 청소년 지원 (전용공간지원) (자산취득비) | 학교 밖 청소년지원센터 물품구입비 | 37,500 | 37,500 | 학교 밖 청소년지원센터 확장 이전 공사 지연으로 2023년도 물품 구입 예정 |
| 3 | 별빛어린이집 대체보육시설 지원 (시설비및부대비) | 별빛어린이집 리모델링공사비 | 1,044,000 | 1,044,000 | 별빛어린이집 리모델링 공사비 이월, 2022년 제6차 특별조정 교부금 교부로 2023년 하반기 공사 예정 |
| 4 | 별빛어린이집 대체보육시설 지원 (민간자본이전) | 별빛어린이집 기자재 등 이전비 | 60,000 | 60,000 | |
| 5 | 서울형 키즈카페 운영 (민간자본이전) | 서울형 키즈카페 물품구입비 | 40,000 | 40,000 | 서울형 키즈카페 사업추진 관련 서울시의 사업비 교부가 9월에 되고, 키즈카페 공간 설치를 위한 설계용역을 위한 기간이 2개월 정도 소요되어 2022년 내에 공간설치 공사와 물품 구입 예산을 집행하기에 어려움이 있어 명시이월하고자 함 |
| 6 | 서울형 키즈카페 운영 (시설비및부대비) | 서울형 키즈카페 공간 설치비 | 270,000 | 248,000 | |

6. 종합의견

- 2023년도 세입·세출예산 중 생활복지국 소관 세입은 6,180억 3,710만 4천원으로, 국·시비 보조금 및 보조금등반환금의 증가로 전년도 대비 9.91%(557억 3,438만 2천원) 증가하였고
- 세출예산은 7,513억 7,778만 2천원으로, 구 전체 세출예산의 61.28%를 차지하며 전년도 대비 10.19%(694억 6,446만 3천원) 증가함
- 신규사업과 사업비 변동이 큰 사업을 세부사업별로 살펴보면,
- 신규사업으로는
 - (아동청소년과) 자립준비청년 자립지원으로 구비 2,400만원
 - ※ 자립준비청년(보호종료아동) 본인 명의 계좌로 매월 20만원 자립수당 지급
 - (아동청소년과) 학대피해아동쉼터 운영지원으로 구비 2,500만원
 - ※ 학대피해 아동보호조치 및 심리치료 등 보호서비스 제공을 위한 쉼터 신규설치 공간확보 및 리모델링 공사 실시
 - (아동청소년과) 지역아동센터 환경개선비 지원으로 구비 610만 3천원
 - ※ 환경개선비를 신청한 지역아동센터 3개소 지원(법인 2개소 각 6,220천원, 개인 1개소 5,000천원)
 - (아동청소년과) 지역아동센터 아동복지교사 파견지원으로 구비 9,188만원 편성함
 - ※ 아동복지교사(지역사회복지사) 19명 인건비, 4대보험 지원 (국30, 시35, 구35)
 - (장애인복지과) 장애인 종합사회복지회관 건립으로 구비 3,500만원
 - ※ 장애인 종합사회복지회관 건립 타당성 용역조사를 위한 시설비 편성

- (장애인복지과) 우리 함께 안전하게 걸어요 사업으로 구비 4,340만원
 ※ 전동보조기기 이용 장애인의 주행능력 향상 및 안전 인식 개선을 위한 캠페인 실시 등
- (장애인복지과) 장애수당-기초로 구비 5억 6,257만 1천원
- (장애인복지과) 장애수당-차상위 등으로 구비 1억 4,966만원
 ※ 장애인의 장애 정도와 경제적 수준을 고려하여 장애로 인한 추가적 비용을 보전하는 것으로, 지원금액 변경(40천원→60천원)과 재원 부담 비율 변경을 반영함 (국50, 시50 → 국50, 시35, 구15)
- (장애인복지과) 장애인 전동보조기기 안심 보험 지원으로 구비 1억 1,243만 8천원 편성함
 ※ 강서구 거주 등록장애인이 전동보조기기 운행 중 발생한 사고에 대한 보험 가입을 지원
- (가족정책과) 서울형 키즈카페 운영으로 구비 7,053만 3천원
 ※ 서울형 키즈카페(육아종합지원센터 내 위치) 운영을 위한 인건비 등을 편성
- (가족정책과) 어린이집 모서리보호대 설치(구 주민참여)로 구비 7,000만원
 ※ 관내 어린이집 실내 안전사고를 예방하도록 모서리보호대 등 지원(320개소)
- (가족정책과) 임산부·맞벌이·다자녀가정 가사서비스 지원으로 구비 1억 8,800만원
 ※ 중위소득 150%이하인 임산부·맞벌이·다자녀가정에 가사관리사가 가정방문하여 가사서비스 지원(총6회) (시50, 구50)
- (가족정책과) 서울엄마이빠택시 사업으로 구비 1억 5,793만 3천원 편성
 ※ 서울시 거주 영아(24개월 이하) 양육가정에 카시트 사용과 유모차 적재가 가능한 대형 택시를 이용할 수 있도록 포인트 지급(영아 1인당 연10만원). 우리 구가 시범사업 자치구로 선정 되어 사업비(시50, 구50) 및 홍보비(전액 시비) 반영함
- (어르신복지과) 도로명주소 안내 스티커 지원으로 구비 2,200만원 편성함
 ※ 홀몸어르신이 응급상황에 신속히 대처할 수 있도록 도로명주소, 긴급연락처 등을 기재하는 안내스티커 제작 지원

○ 예산 증가가 큰 세부사업을 살펴보면

- (복지정책과) 보훈단체 지원으로 8억 6,580만원 증액
※ 보훈회관 이전을 위한 리모델링 공사 및 부대비용 등 반영
- (복지정책과) 국가유공자 위문으로 12억 6,000만원 증액
※ 보훈예우수당 중복지급 금지규정 삭제로, 지급대상자 증가하여 예산 증액 (3,500명→5,600명)
- (생활보장과) 생계급여 지원을 위해 구비 121억 8,886만 2천원을 포함하여 65억 932만 1천원 증액
※ 생계급여 부양의무자 기준 및 소득재산 기준 완화로 인한 대상자 증가 및 생계급여 인상(6.8%) 반영
- (생활보장과) 주거급여 지원을 위해 구비 53억 7,485만 4천원을 포함하여 44억 5,295만원 증액
※ 2023년 주거급여 선정기준 완화 및 급지별 기준임대로 인상 반영
- (아동청소년과) 염창동 청소년문화의 집 건립으로 8억 증액
※ 전액 구비 편성 후 향후 시비보조금 등 교부 시 예산편성 예정
2023년 상반기 설계공모 및 기본·실시설계 용역 후 하반기 착공예정
- (아동청소년과) 지역아동센터 인건비 지원으로 구비 5억 1,396만 2천원 포함하여 14억 6,846만 3천원 증액
- (장애인복지과) 장애인 활동지원 국고보조로 구비 60억 8,920만 5천원을 포함하여 30억 3,383만 7천원 증액
※ 시간당 급여단가 인상(14,800원 → 15,700원) 및 대상자 증가(1,890명 → 2,010명) 반영
- (장애인복지과) 장애인활동지원 추가지원으로 구비 6억 676만 8천원을 포함하여 53억 2,186만 8천원 증액
※ 2022년에는 '장애인활동지원 국고보조'에 포함되었으나, 예산 통계목 신설로 세부사업 분리

5) 현금성 복지사업을 체계적으로 관리하기 위하여 사회보장수혜금 통계목 세분화

- 사회보장적수혜금(국고보조재원)[301-01]: 국고보조사업에 의한 민간에 지급하는 사회보장적 현금성 수혜금 또는 물품지원비 (국고보조재원+지방재원 모두 포함)
- 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)[301-02]: 자치단체가 법령(조례포함)의 근거에 따라 자체적으로 추진하는 민간에 지급하는 사회보장적 현금성 수혜금 및 물품지원비 중 「사회복지사업법」제2조1호에 따른 사업 (지방재원으로만 편성된 사업)

- (가족정책과) 부모급여(영아수당)지원으로 구비 46억 5,995만 8천원을 포함하여 213억 6,247만원 증액
 - ※ 지원금액 상승 반영(기존 월30만원 → 만 0세 70만원, 만 1세 35만원) (국45, 시38.5, 구16.5)
 - (가족정책과) 아이돌봄지원으로 구비 13억 4,599만 5천원을 포함하여 9억원 증액
 - ※ 아이돌봄 시간제 서비스 정부 지원 시간 증가(연 840시간 → 960시간) 반영
 - (어르신복지과) 노인장기요양보험 재가급여 구 분담금 지원으로 10억 4,465만 9천원 증액
 - ※ 서울시 가내시액 통보에 따른 구 분담금 편성 (시73, 구27)
 - (어르신복지과) 기초연금 지급으로 구비 218억 5,908만 9천원을 포함하여 248억 3,688만 8천원 증액
 - ※ 선정기준 완화로 인한 기초연금 수급자 증가 및 1인 평균액 증가(기준연금액 인상) 반영
- 2023년 우리 구 예산 규모는 1조 2,261억 8,573만 2천원[특별회계 포함]이며, 이 중 생활복지국 소관 세입예산은 전체 예산의 50.40%, 세출예산은 전체 예산의 61.28%를 차지하고 있음
- 2023년도 생활복지국 세출예산은 전년 대비 10.19% 늘어난 694억 6,446만 3천원이 증가한 것으로, 2022년도 9.69%(602억 8,742만 1천원), 2021년 6.19%(361억 8,700만 8천원)로 최근 지속적으로 증가세가 확인됨
- 이는 사회적 약자를 위한 보호·지원을 강화하고 사회안전망을 구축하여 저출산 등 인구구조 변화에 대응⁶⁾하고자 하는 정부 기조와 더불어

6) 생계·의료급여 재산기준 완화, 장애수당 증액, 부모급여 신설, 기초연금 인상 등

- 저소득 취약계층 인구가 많은 우리 구의 특성을 고려해 볼 때, 코로나19 장기화로 인한 경기침체, 고령인구의 증가, 보편적 복지의 확대 등으로 앞으로도 복지서비스 대상과 지원 규모는 더욱 확대되고 중요성도 커질 것으로 판단됨

- 따라서 통상 국·시비보조금과 매칭으로 추진되는 복지사업의 성격상 일정 비율의 구비 지출은 불가피하므로, 우리 구 재정 여건을 감안하여 구 자체 사업에 대해서는 사업의 효과성과 타당성에 대한 심도있는 논의가 필요하며, 연례 반복적인 사업 역시 종합적인 검토가 필요할 것으로 사료됨