

제290회 강서구의회 제1차 정례회
미래·복지위원회 제2차 회의

2022년 제1회 세입·세출 추가경정예산안
검 토 보 고 서
(생활복지국)



2022. 9. 14.

서울특별시 강서구의회
미 래 · 복 지 위 원 회

2022년 제1회 세입·세출 추가경정예산안 검 토 보 고 서 (생활복지국)

2022년 9월 14일
전문위원 권 오 숙

I. 안 건 명: 2022년도 제1회 세입·세출 추가경정예산안
(생활복지국)

II. 제출근거: 지방자치법 제145조 및 지방재정법 제45조

III. 2022년도 제1회 추가경정예산안 재원: 1,121억 1,083만 5천원

○ 추가경정예산의 규모(총괄)

(단위: 천원)

구 분	예산액	기정액	비교증감	증감률(%)
합 계	1,351,096,746	1,238,985,911	112,110,835	9.05
일 반 회 계	1,330,907,913	1,219,835,977	111,071,936	9.11
특 별 회 계	20,188,833	19,149,934	1,038,899	5.43
의료급여기금	2,295,536	2,172,370	123,166	5.67
주 차 장	17,893,297	16,977,564	915,733	5.39

IV. 생활복지국 소관 추가경정예산안

1. 부서별 세입 현황

가. 일반회계 세입 현황

(단위 : 천원)

구 분	예산액	기정액	증감액	증감율(%)
총 계	634,626,669	601,144,015	33,482,654	5.57
복지정책과	58,068,876	43,336,895	14,731,981	33.99
생활보장과	144,185,254	141,488,340	2,696,914	1.91
아동청소년과	5,002,727	4,223,090	779,637	18.46
장애인복지과	74,657,649	68,609,546	6,048,103	8.82
가족정책과	155,065,799	151,462,685	3,603,114	2.38
어르신복지과	197,646,364	192,023,459	5,622,905	2.93

- 일반회계 세입은 6,346억 2,666만 9천원으로 기정예산 6,011억 4,401만 5천원 대비 334억 8,265만 4천원(5.57%)이 증가
- 주요 증가사유
 - 복지정책과 신종감염병 위기상황 관리 생활지원비 지원, 장애인복지과 장애인활동지원급여 지원, 어르신복지과 기초연금 등 국·시비보조금 확정내시 증·감액을 반영하고
 - 2021년도 전년도 이월금인 국·시비 보조금 사용잔액을 편성함

나. 특별회계 세입현황

(단위 : 천원)

구 분	예산액	기정액	증감액	증감율(%)
의료급여기금 특별회계 (생활보장과)	2,295,536	2,172,370	123,166	5.67

- 특별회계 세입은 22억 9,553만 6천원으로 기정예산 21억 7,237만 원 대비 1억 2,316만 6천원(5.6%)이 증가
- 주요 증가사유: 순세계잉여금, 국시비보조금 사용잔액을 편성함

2. 부서별 세출현황

가. 일반회계 세출현황

(단위 : 천원)

구 분	예산액	기정액	증감액	증감율(%)
합 계	766,230,791	720,754,612	45,476,179	6.31
복지정책과	73,647,831	50,608,336	23,039,495	45.53
생활보장과	163,453,314	160,404,528	3,048,786	1.90
아동청소년과	9,371,046	8,318,257	1,052,789	12.66
장애인복지과	88,427,963	80,967,837	7,460,126	9.21
가족정책과	195,851,778	191,152,024	4,699,754	2.46
어르신복지과	235,478,859	229,303,630	6,175,229	2.69

○ 일반회계 세출은 7,662억 3,079만 1천원으로 기정예산 7,207억 5,461만 2천원 대비 454억 7,617만 9천원(6.31%)이 증가하였고,

○ 부서별로 살펴보면,

- 보조사업 분야에서 국·시비 변경내시액을 반영한 사업들이 대부분으로 복지정책과 신종감염병 위기상황 관리 생활비지원비 지원, 장애인복지과 장애인 활동지원, 어르신복지과 기초연금의 증액의 비중이 큼

나. 특별회계 세출 현황

(단위 : 천원)

구 분	예산액	기정액	증감액	증감율(%)
의료급여기금 특별회계 (생활보장과)	2,295,536	2,172,370	123,166	5.67

○ 특별회계 세출은 22억 9,553만 6천원으로 기정예산 21억 7,237만 원 대비 1억 2,316만 6천원(5.67%)이 증가

○ 주요 증가사유

- 저소득층 의료급여 지원사업 국시비 보조금 반환금을 편성함

3. 사업별 세출현황

가. 자체사업

(단위 : 천원)

부서명	사업명	예산액	기정액	비교증감
합계		2,514,880	2,438,877	76,003
생활보장과	교육급여	176,227	184,499	△8,272
	국민기초생활보장사업 지원 ¹⁾	745,728	734,328	11,400
	저소득주민 국민건강보험료 등 지원	29,780	24,780	5,000
가족정책과	어린이집 환경개선	1,563,145	1,350,070	213,075
	별빛어린이집 대체보육시설 지원	0	145,200	△145,200

○ 자체사업은

- 국민기초생활보장사업 지원, 어린이집 환경개선 등 총 3개 사업 2억 2,947만 5천원을 증액하고
- 교육급여, 별빛어린이집 대체보육시설 지원으로 1억 5,347만 2천원 감액하여
- 기정예산 24억 3,887만 7천원 대비 7,600만 3천원 증액 편성함

○ 주요 증·감액 사유를 살펴보면

- 생활보장과 기초생활보장수급 무연고 사망자 안치료 지원에 따른 1,140만원, 가족정책과 하늘숲어린이집 화재안전성능보강공사를 위해 2억 1,307만 5천원 증액
- 가족정책과 별빛어린이집 대체보육시설 임대료에 대한 시비를 확보하여 1억 4,520만원 전액 감액

1) 기초수급자 무연고 사망자 안치료 신문 광고료 및 안치료 지원

나. 국·시비 보조사업

(단위 : 천원)

부서명	사업명	예산액	기정액	비교증감
합 계		67,620,241	59,165,268	8,454,973
복지정책과	종합사회복지관 운영비 지원	48,180	29,280	18,900
	긴급복지 지원	751,000	579,000	172,000
	복지사각지대 발굴 지원 ²⁾	78,960	76,560	2,400
	신종감염병 위기상황관리 생활지원비 지원	7,833,738	1,035,400	6,798,338
생활보장과	해산장제급여	78,591	59,991	18,600
	근로능력 있는 수급자의 탈수급 지원(희망키움통장)	10,810	13,344	△2,534
	근로능력 있는 수급자의 탈수급 지원(내일키움통장)	11,124	12,000	△876
	근로능력 있는 수급자의 탈수급 지원(청년희망키움통장)	24,182	28,200	△4,018
	근로능력 있는 차상위계층 청년의 자립 지원(청년저축계좌)	89,748	91,584	△1,836
	근로능력 있는 수급자의 탈수급 지원(희망저축계좌 I)	10,404	7,920	2,484
	근로능력 있는 저소득청년의 자립 지원(청년내일저축계좌)	50,436	21,600	28,836
	지역자활센터 운영	215,828	200,000	15,828
	자활사례관리 ³⁾ [신규]	7,065	0	7,065
아동청소년과	학교 밖 청소년지원센터 운영	122,462	302,462	△180,000
	학교 밖 청소년 지원 (전용공간지원)[신규]	330,000	0	330,000
	청소년건강지원 ⁴⁾	72,709	51,709	21,000
	결식아동 지원 ⁵⁾	1,248,200	1,172,600	75,600
장애인복지과	노약자 무료 셔틀버스 운영	218,088	131,844	86,244
	강서위드플라자 운영 지원	716,454	712,954	3,500
	장애인자립생활주택 지원 ⁶⁾	0	1,953	△1,953
	장애인 활동지원	6,392,748	5,587,686	805,062
	장애인활동지원 가산수당[신규]	31,553	0	31,553
	코로나19 돌봄 한시지원 ⁷⁾	9,070	0	9,070
	장애인복지관 운영 지원	1,236,834	1,162,245	74,589

부서명	사업명	예산액	기정액	비교증감
가 족 정책과	영유아보육료	7,730,238	7,989,246	△259,008
	누리과정보육료 차액 지원	1,690,061	1,777,773	△87,712
	보육교사 처우개선비 지원	2,238,303	2,237,067	1,236
	어린이집 보조교사 지원	3,301,706	3,311,639	△9,933
	어린이집 대체교사 지원	181,273	139,964	41,309
	보육교사 중식비 등 지원	293,083	290,547	2,536
	어린이집 영아반운영비 등 지원	1,690,214	1,370,803	319,411
	어린이집 기능보강비 지원	15,000	16,981	△1,981
	서울형 공유어린이집 지원	18,768	61,818	△43,050
	가정양육수당지원사업	1,251,490	1,316,952	△65,462
	아이돌봄지원	1,140,783	1,030,995	109,788
	아이돌봄지원사업 추가 지원	67,980	68,200	△220
	공동육아나눔터 운영	19,610	20,696	△1,086
	다문화가족지원	170,500	169,700	800
	아동수당 지원사업	3,768,322	3,803,025	△34,703
	영아수당 지원	1,060,828	1,135,151	△74,323
	첫만남이용권 지원	1,615,585	1,883,000	△267,415
어르신 복지과	어르신사랑방(경로당) 시설 개보수 및 물품구매지원	484,360	404,360	80,000
	노인맞춤돌봄서비스	633,215	626,330	6,885
	기초연금 지급	19,691,647	19,379,835	311,812
	저소득 어르신 급식지원사업 ⁸⁾	969,091	852,854	116,237

- 2) 우리동네돌봄단 12명 추가배치(29명→61명)에 따른 증액
- 3) 관내 지역자활센터 2개소에 자활사례관리사 각 1명 배치
- 4) 생리대 단가 인상(월 11,000원 → 월 12,000원) 및 지원 대상자의 연령확대(만11세~18세 → 만9세~24세)를 반영
- 5) 2022년 8월부터 급식단가 인상(1식 7,000원 → 8,000원)
- 6) 장애인자립생활주택 임차료 시비지원이 2022년 3월 종료 예정이었으나 2022년 12월까지 연장되어 구비 전액 삭감
- 7) 코로나19에 확진된 장애인활동지원 수급자에게 서비스를 제공한 활동지원사에게 최대 336,000원의 지원금을 지급하는 신규사업(1일당 48,000원 지급)
- 8) 2022년 6월부터 경로식당·식사배달 급식단가 500원 인상(3,500원 → 4,000원)

○ 국·시비 보조사업은

- 신종감염병 위기상황관리 생활지원비 지원, 학교 밖 청소년 전용 공간 지원, 장애인 활동지원 등 총 28개 사업 94억 9,108만 3천원 증액하고
- 학교 밖 청소년지원센터 운영, 영유아보육료, 첫만남이용권 지원 등 17개 사업 10억 3,611만원 감액하여
- 기정예산 591억 6,526만 8천원 대비 84억 5,497만 3천원 증액 편성함

○ 주요 증·감액 사유를 살펴보면

- 대부분의 사업이 보조금 내시액을 반영하여 증·감액 편성되었으며,
- 복지정책과 코로나19 오미크론 대확산 및 하반기 대유행 예측에 따라 생활지원비 지원 예산을 67억 9,833만 8천원 증액
- 아동청소년과 학교밖청소년지원센터 운영 사업의 국고보조금이 2개 사업 교부되어 ‘학교밖청소년지원(센터)’ 예산을 1억 8,000만원 감액하고 ‘학교밖청소년지원(전용공간)’ 세부사업을 신설하여 3억 3,000만원 편성함
- 어르신복지과 기초연금 기준연금액 인상 및 1인당 평균 지급금액 증가에 따라 3억 1,181만 2천원 증액함

다. 보조금 반환금

(단위 : 천원)

부서명	사업명	구분	금액
			17,004,486
일반회계			16,881,320
복지정책과	보건복지분야 사회복지무요원 지원 등 11개 사업	국비	1,633,800
	복지지원서비스 지원 등 19개 사업	시비	1,041,657
생활보장과	생계급여 등 23개 사업	국비	1,791,489
	생계급여 등 24개 사업	시비	813,954
아동청소년과	결식아동 지원 등 23개 사업	국비	496,140
	결식아동 지원 등 22개 사업	시비	189,449
장애인복지과	장애인발달재활서비스 등 12개 사업	국비	254,666
	장애인발달재활서비스 등 19개 사업	시비	366,499
가족정책과	아동수당 지원사업 등 24개 사업	국비	2,115,878
	누리과정정보육료 차액 지원 등 46개 사업	시비	5,691,253
어르신복지과	어르신사랑방(경로당) 운영비 지원 등 7개 사업	국비	1,684,489
	어르신사랑방(경로당) 운영비 지원 등 24개 사업	시비	802,046
특별회계(의료급여기금)			123,166
생활보장과	저소득층 의료급여 지원 1개 사업	국비	61,583
	저소득층 의료급여 지원 1개 사업	시비	61,583

- 보조금 반환금은 총 170억 448만 6천원을 편성하였으며,
- 국비보조금 반환금은 보건복지분야 사회복지무요원 지원, 생계급여 등 101개 사업비 80억 3,804만 5천원
 - 시비보조금 반환금은 복지지원서비스 지원, 생계급여 등 155개 사업비 89억 6,644만 2천원

V. 종합의견

- 이번 제1회 추가경정예산안은 2021회계연도 결산에 따른 순세계 잉여금과 일반조정교부금 및 부동산교부세 가산 교부액을 재원으로 주요 현안사업 및 법정·필수 경비 등에 우선 반영하여 세출예산 구조조정을 통해 재정운용의 효율성을 높이고자 「지방재정법」 제45조 및 「지방자치법」 제145조에 따라 의회의 의결을 구하는 것으로
- 생활복지국 소관 추가경정예산안은 기정예산 대비 455억 9,934만 5천원을 증액하는 것으로 추경예산 재원의 40.67%를 차지하고 있음
- 이 중 보조금 집행잔액 반환금이 170억 448만 6천원이고, 추경사업의 상당수가 자체사업보다는 매칭 비율이 고정되어 있는 국·시비 보조사업의 변경내시액을 반영한 것으로 추경이 불가피한 면이 있으며
- 특히 코로나19 변이가 반복되면서 확진자 및 사망자가 증가하여 생활 지원비 지원, 해산장제급여, 국민기초생활보장사업 지원, 코로나 19 돌봄 한시지원 사업 등을 추진하게 된 것임
- 다만 사회복지분야의 예산이 일반회계 기준 세출 예산액의 58.04%로 많은 비중을 차지하고 있는 만큼, 코로나 19 장기화로 인해 어려움을 겪고 있는 구민들의 생활에 실질적인 도움이 될 수 있도록 적재적소에 예산이 편성되었는지 종합적인 검토와 심의가 필요할 것으로 판단됨

참 고

2022년도 제1회 추가경정예산안 국별 증감액 규모

(단위: 천원)

위원회	국별	예산액	기정액	비교증감	증감률	비 율
총 계		1,351,096,746	1,238,985,911	112,110,835	9.05%	100.00%
행 정 무 위 원 회	감사담당관	279,437	279,437	0	0.00%	0.00%
	신청사건립 추진단	28,970,427	18,970,427	10,000,000	52.71%	8.92%
	행정관리국	206,498,562	207,080,908	△582,346	△0.28%	-0.52%
	기획재정국	62,996,503	22,244,781	40,751,722	183.20%	36.35%
미 래 복 지 위 원 회	미래경제국	112,608,017	110,384,357	2,223,660	2.01%	1.98%
	생활복지국	768,526,327	722,926,982	45,599,345	6.31%	40.67%
	보건소	62,866,685	58,309,522	4,557,163	7.82%	4.06%
도 시 교 통 위 원 회	도시관리국	41,955,173	35,160,853	6,794,320	19.32%	6.06%
	안전교통국	59,700,725	57,195,573	2,505,152	4.38%	2.23%
	의회사무국	6,694,890	6,433,071	261,819	4.07%	0.23%

※ 미래복지위원회 소관부서가 전체 추경의 46.71%를 차지