

「2023 회계연도 복지정책실 소관 결산, 예비비 지출, 기금결산 승인(안)」

제 안 설 명

- 존경하는 강석주 위원장님,
그리고 유만희 부위원장님과 이소라 부위원장을 비롯한
보건복지위원회 위원님 여러분!

- 오늘, 2023회계연도 복지정책실 소관 세입·세출 결산,
예비비 지출 및 기금 결산안에 대하여 제안 설명을 드리고,
위원님들의 고견을 듣게 된 것을 매우 뜻깊게 생각합니다.

- 지난 한 해, 복지정책실은
 - 대내외 여건 악화에 따른 경제위기 상황 속에서 취약계층을
빈틈없이 지원하고, 어르신들의 편안하고 활기찬 노후 생활 및
장애인의 안전하고 편리한 생활을 실현하기 위해 노력하였으며,
노숙인·쪽방주민에 대한 자립생활 지원 강화 등을 통해
「사람 중심의 촘촘한 서울형 복지제도 구현」에 중점을 두고
사업을 추진하였습니다.

- 시민의 행복을 위한 복지시정을 차질 없이 추진할 수 있도록
그간 아낌없는 격려와 지원을 보내주신 강석주 위원장님을
비롯한 보건복지위원회 여러 위원님께 진심으로 감사의
말씀을 드리며,
- 2023회계연도 복지정책실 세입·세출 결산, 예비비 지출 및
기금 결산안의 주요내용을 설명 드리겠습니다.

□ 먼저, 회계별 세입결산 내역을 설명드리겠습니다.

- 복지정책실 일반회계 세입은 세외수입과 국고보조금 등으로,
 - 예산현액 4조 3,907억 4천 9백만원에서
4조 3,382억 9천 3백만원을 징수결정하고,
4조 3,316억 7천 2백만원을 수납하여
징수율은 99.8%입니다.
- 일반회계의 주요 세입결산 현황을 보고 드리면,
 - 기초생활수급자 급여, 기초연금, 중증장애인연금 등
국고보조금 수납액은 4조 2,213억원이며,
 - 공유재산임대료, 사업수입 등으로 이루어진 경상적세외수입의
수납액이 112억원 6천만원,
 - 시·도비반환금수입, 그외수입 등으로 이루어진 임시적
세외수입의 수납액은 842억 9천만원입니다.

- 의료급여기금특별회계 세입은 국고보조금과 보전수입 등으로,
 - 예산현액 1조 9,289억 3천 5백만원에서
 - 1조 8,010억 3천 3백만원을 징수결정하였고,
 - 1조 8,008억 2천 6백만원을 수납하여
 - 징수율은 93.4%입니다.

□ 회계별 세출결산 내역을 설명드리겠습니다.

- 일반회계 세출 예산현액은 총 8조 1,045억 7천 1백만원으로,
 - 이 중 7조 9,037억 3천만원을 지출하였고,
 - 72억 8천 1백만원을 다음연도로 이월하였으며,
 - 국고보조금 반납금은 83억 2천 7백만원,
 - 불용액은 1,852억 3천 3백만원으로 불용률은 2.3%입니다.

- 다음년도 이월은 총 9개 사업으로 주요내역을 설명 드리면,
 - 어르신복지시설 설치지원, 노인복지관 시설관리 및 확충,
 - 시립서대문농아인복지관 별관 건립, 시립발달장애인복지관
 - 별관 건립 등 공정 지연 및 준공기한 미도래 등으로
 - 9개 사업, 72억 8천 1백만원을 이월하였습니다.

□ 다음으로, 특별회계 세출결산 내역을 말씀 드리겠습니다.

- 의료급여기금특별회계 예산현액은 1조 9,289억 3천 5백만원으로,
 - 지출액은 1조 5,949억 5천 2백만원, 집행률은 82.71%이며
 - ▷ 수급자 진료비 지원에 1조 5,730억 9천 2백만원
 - ▷ 건강보험공단 위탁수수료 등 지급에 34억 2천 5백만원
 - ▷ 장애인 보장구 지원 등 요양비 지원으로 183억 1천 7백만원 등을 지출하였습니다.
 - 불용액은 3,339억 8천 3백만원이며 불용률은 17.3%입니다.
- 균형발전특별회계 예산현액은 18억 6천 6백만원으로,
 - 강동 구립장애인종합복지관 건립 1개 사업이며,
18억 6천 6백만원을 전액 지출하여 불용액은 없습니다.

□ 예산의 전용, 이체, 변경사용, 예비비 지출에 대하여 말씀드리겠습니다.

- 예산전용은 총 31건, 41억 3천 2백만원으로
 - 일반회계 30건, 31억 9천 5백만원을 전용 사용하였고
주요 변경건은
 - 장애인 버스요금 지원 3건을 위해 12억 9천 9백만원,
 - 서울형 기초보장제도 생계급여액 확보를 위해 9억원,

- 민간위탁시설 공유재산 손해보험 가입 14건을 위해 6천 6백만원 전용 사용 등이 있습니다.
- 의료급여기금특별회계에서는 국고보조금 변경내시에 따라 위탁수수료 매칭시비를 확보하고자 9억 3천 7백만원을 전용하였습니다.

○ **변경사용은 총 34건, 1,332억 5천 3백만원으로**

- 일반회계 33건, 1,330억 3천 1백만원 변경 사용하였고 주요 변경 건은
- 현금성 복지급여의 효율적인 지급을 위한 통계목 변경 7건 1,275억 3천 7백만원,
- 장애인주간보호시설 국고보조금 증액내시에 따른 매칭시비 확보를 위해 12억 9천만원 등이 있습니다.
- 의료급여기금특별회계에서는 요양비·보조기기 지원비 등 자치구 수요에 따라 2억 2천 2백만원 변경사용 하였습니다.

○ **예비비 지출은 총 39건, 111억 5천 7백만원으로**

- 한파 대비 취약계층 이용시설에 난방비를 특별지원하고자 36건, 25억 5천 9백만원,
- 장애인 버스요금 지원금 확보에 49억 3천 8백만원 등입니다.

끝으로 복지정책실 소관 기금내역에 대해 말씀드리겠습니다.

○ 복지정책실 소관 기금은 총 4개 계정으로, 사회복지기금 노인복지계정, 장애인복지계정 및 자활계정 3개 계정과 재난관리기금 구호계정을 운용 중에 있습니다.

- 2022년 말 조성액은 1,737억 8천 9백만원이며,

- 2023년도 2,178억 2천 6백만원을 조성하고,

2,060억 3천 6백만원을 사용하여,

현재액은 1,855억 7천 9백만원입니다.

존경하는 강석주 위원장님!

그리고, 보건복지위원회 위원님 여러분!

지난해 예산집행에 대한 결산 심의과정에서 위원님들께서 지적해주시는 사항에 대해서는 적극 반영하여

소중한 예산이 낭비되는 일이 없도록 최선을 다하겠습니다.

이상으로 2023회계연도 복지정책실 세입·세출 및 기금결산,

예비비 지출 승인안에 대한 제안설명을 마치겠습니다.

감사합니다.