

종합사회복지관 운영

1 기본 현황

사업개요

| | | | |
|---------------|--|----------------|------------------|
| 회 계 | 일반회계 | | |
| 사업기간 | <input checked="" type="checkbox"/> 연례반복 | | |
| 사업내용 | ○ 종합사회복지관 인건비, 운영비, 무료사업비 등 지원 | | |
| 사업비 (당해년도) | 89,098,774천원 | [국비] | [시비]89,098,774천원 |
| | | 기타 (예산 외) [구비] | [기타] |

사업 담당자

| 실·국 | 부서명 | 과 장 | 팀장 | 주무관 |
|------|-------|------------------|------------------|------------------|
| 복지본부 | 복지정책과 | 배형우 2133-7310 | 오은미 2133-7336 | 김지경 2133-7338 |

2 예산 설명

예산 총괄

(단위 : 천원)

| 구 분 | 2017예산액 (A) | 2018예산액 (B) | 증감 (B-A) | (B-A)*100/A |
|-----------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------|
| | | | | (x-) |
| 계 | (x-) 80,722,366 | (x-) 89,098,774 | (x-) 8,376,408 | (x-) 10 |
| 시책추진업무추진비 | (x-) 28,300 | (x-) 33,200 | (x-) 4,900 | (x-) 17 |
| 민간경상사업보조 | (x-) 30,000 | (x-) 40,000 | (x-) 10,000 | (x-) 33 |
| 민간위탁금 | (x-) 1,008,147 | (x-) 1,100,880 | (x-) 92,733 | (x-) 9 |
| 자치단체경상보조금 | (x-) 79,655,919 | (x-) 87,924,694 | (x-) 8,268,775 | (x-) 10 |

산출근거

| 과목구분 | 2018년 예산내역 | |
|-----------|--|---|
| 시책추진업무추진비 | ○ 사회복지 주요업무추진 33,200,000원 | = 33,200천원 |
| 민간경상사업보조 | ○ 종사자 교육비 40,000,000원 | = 40,000천원 |
| 민간위탁금 | <ul style="list-style-type: none"> ○ 사회복지관 기본인건비 44,270,000원*19명 ○ 사회복지관 운영비 125,000,000원 ○ 비정규직 처우개선비 360,000원*5명 ○ 복지포인트 3,600,000원 ○ 기능특화운영비 40,000,000원 ○ 이동목욕사업 74,350,000원 ○ 시설개방지원 15,000,000원 | <ul style="list-style-type: none"> = 841,130천원 = 125,000천원 = 1,800천원 = 3,600천원 = 40,000천원 = 74,350천원 = 15,000천원 |
| 자치단체경상보조금 | <ul style="list-style-type: none"> ○ 사회복지관 기본인건비 - 임대아파트내 사회복지관(30개소) 25,056,820,000원 - 구립, 법인직영 사회복지관(65개소) 49,214,750,000원 ○ 사회복지관 운영비 - 임대아파트 내(30개소) 3,200,904,000원 - 구립, 법인직영(65개소) 6,269,400,000원 ○ 비정규직 처우개선비 360,000원*3명*95개소 ○ 종사자 복지포인트 324,350,000원 ○ 사회복지관 특별지원금(중립, 유락) 120,000,000원 ○ 상담소(2개소) 183,220,000원 ○ 기능특화운영비 40,000,000원*24개소 ○ 이동목욕사업 74,350,000원*19개소 | <ul style="list-style-type: none"> = 74,271,570천원 = 25,056,820천원 = 49,214,750천원 = 9,470,304천원 = 3,200,904천원 = 6,269,400천원 = 102,600천원 = 324,350천원 = 120,000천원 = 183,220천원 = 960,000천원 = 1,412,650천원 |

| 과목구분 | 2018년 예산내역 | |
|------|-------------------------------------|-------------|
| | ○ 기능전환특화(마을지향사업) 15,000,000원*8개소 | = 120,000천원 |
| | ○ 시설개방지원 12,000,000원*80개소 | = 960,000천원 |

3 사업 설명

□ 사업목적

- 지역사회의 특성과 지역주민의 문제나 욕구를 신속하게 파악하여 사업계획 수립시 반영하여 지역사회 문제를 해결하고, 이에 따른 서비스를 제공하도록 지원
- 다양한 지역사회문제에 대처하기 위해서 지식이나 기술을 보유한 전문인력이 다양한 프로그램을 수행하여 서비스 이용자의 욕구를 충족하고 지역사회문제를 해결함에 있어서 효과성을 극대화 할 수 있도록 지원

□ 사업근거

- 사회복지사업법 제42조(보조금 등) 및 51조(지도 감독 등)
- 서울특별시 지방보조금 관리 조례

□ 사업내용

- 지원대상
 - 종합사회복지관 : 98개소
 - 지원인력 : 총 1,820명 (개소당 평균 19명)
 - 이용인원 : 연평균 17,616,517명(개소당 연평균 179,760명)
- 종합사회복지관 현황 - 붙임문서 참조
- 사업기간 : 2018. 1월 ~ 12월
- 보조율
 - 시립 및 영구임대(SH, LH) : 시비 100%
 - 구립 및 법인 : 시비 90%, 구비 10% (사회복지관 기본인건비 및 운영비에 한하며, 기타 보조금은 전액 시비)
- '18년도 소요예산 : 89,098,774천원
- 사업내용
 - 1. 시책추진업무추진비 : 33,200천원
 - 2. 민간경상사업보조 : 40,000천원
 - 사업내용 : 종합사회복지관 종사자 교육비 지원
 - 지원대상 : 서울시사회복지관협회
 - 산출단가 : (25,000원*1,200명)+(50,000원*200명)

- [종합사회복지관 운영지원 : 민간위탁금 1,100,880천원,
자치단체경상보조금 87,804,694천원]
- 3-1. 사회복지관 종사자 기본인건비 [분담비율 시:구=9:1, 단
시립·영구임대 단지 내 복지관은 전액시비]
 - 대상 : 보조금을 지원하는 사회복지관(96개소) 종사자 총1,820명
 - 내용 : 기본급, 제수당 등
 - 단가 : 4급8호봉(평균호봉) 44,270천원(제수당, 4대보험,
퇴직적립금, 가족수당 등)
 - 기준 : 19명(사회복지사 등 18명, 안전관리인 1명). 단, 변동5,
하계사회복지관은 17명
 - 소요예산 : 75,112,700천원(민간위탁금 841,130천원,
자치단체경상보조금 74,271,570천원)
- 3-2. 사회복지관 운영비 [분담비율 시:구=9:1, 단 시립·영구임대 단지
내 복지관은 전액시비]
 - 대상 : 보조금을 지원하는 사회복지관(96개소)
 - 내용 : 직·간접 운영비, 시설장비유지비, 무료사업비 등
 - 기준 : 시설 면적별 5단계 차등지원(단계별 7백만원, 95백만원 ~
123백만원)
 - 소요예산 : 9,595,304천원(민간위탁금 125,000천원,
자치단체경상보조금 9,470,304천원)
- 3-3. 비정규직 처우개선비 [전액시비]
 - 대상 : 보조금지원 종합사회복지관(96개소)에 근무하는 비정규직
종사자
 - 기준 : 1인 월 30천원, 시설별 3명
 - 소요예산 : 104,400천원(민간위탁금 1,800천원,
자치단체경상보조금 102,600천원)
- 3-4. 종사자 복지포인트 지원 [전액시비]
 - 대상 : 보조금을 지원하는 사회복지관(96개소) 종사자 총 1,820명
 - 단가 : 10호봉 미만 150천원, 10호봉 이상 200천원
 - 기준 : 19명(사회복지사 등 18명, 안전관리인 1명)
 - 소요예산 : 327,950천원(민간위탁금 3,600천원,
자치단체경상보조금 324,350천원)
- 3-5. 사회복지관 특별지원 [전액시비]
 - 대상 : 2개소(중구 유락, 중림)
 - 내용 : 보조금 미지원되는 2개 사회복지관에 대한 특별지원금 지원
 - 소요예산 : 120,000천원

- 3-6. 상담소 [전액시비]
 - 대상 : 2개소(생명의전화상담소, 사랑의전화상담소)
 - 내용 : 위기에 처한 시민대상 익명성과 비밀이 보장된 상담을 통해 삶의 희망 부여(전화, 사이버, 자살위기 개입 등)
 - 운영인력 : 총 5명(생명의전화상담소 3, 사랑의 전화상담소 2)
 - 소요예산 : 183,220천원(1인 평균인건비 36,644천원)
- 3-7. 기능특화운영비 [전액시비]
 - 대상 : 기능특화복지관 25개소 (노인특화 22, 장애인특화 3) ('00년~)
 - 내용 : 노인·장애인 특화 프로그램을 60% 이상 운영하는 사회복지관에 기능특화 운영비 지원
 - 소요예산 : 1,000,000천원(민간위탁금 40,000천원, 자치단체경상보조금 960,000천원)
- 3-8. 이동목욕사업비 [전액시비]
 - 대상 : 이동목욕사업 운영 종합사회복지관 20개소('97년~)
 - 운영인력 : 복지관별 2명(1인당 지원단가 37,175천원)
 - 소요예산 : 1,487,000천원(민간위탁금 74,350천원, 자치단체경상보조금 1,412,650천원)
- 3-9. 기능전환특화(마을지향복지관) [전액시비]
 - 대상 : 영구임대주택 단지내 종합사회복지관 8개소 ('13년~)
 - 기준 : 15,000천원*8개소(4차년도 8개소) * 4차년사업 종료 21개소
 - 소요예산 : 120,000천원
- 3-10. 시설 개방 지원 [전액시비]
 - 대상 : 평일 야간 및 토·일요일 주민 대상 시설 개방 종합사회복지관 81개소
 - 내용 : 근무직원 인건비 및 운영비(개소당 1,000천원 ~ 15,000천원)
 - 소요예산 : 975,000천원(민간위탁금 15,000천원, 자치단체경상보조금 960,000천원)

□ 추진경위

- '10년 ~ '15년 : 사회복지관 운영비 범주 구분에 의한 차등 지원
 - 범주 구분 : 4가지 유형("갑" 20%, "을" 30%, "병" 30%, "정" 20%)으로 구분
 - 범주 지표 : 인적자원50(인력규모40,인건비10), 표준사업비30, 평가결과20(복지부 평가결과)

- 지원 방법 : 인건비와 운영비를 구분하지 않고 포괄보조금으로 지원
- '16년 ~ '17년: 보건복지부 최소인력배치기준 권고안('15.6.12), 서울시 종합사회복지관 인력배치기준 및 운영지원 개선(안)
- 인건비 : 기본인력제 및 정년제 시행 (안전관리인 1명 포함)
 - 직급별, 직능별 인력기준 마련 및 기본인력 17명 지원 → '17.9월부터 19명 지원
 - 안전관리인 호봉제 실시
 - 정년제 의무 이행 (종사자 60세, 시설장 65세)
- 운영비 : 시설 면적별 5단계 차등 지급 (등급간 7백만원, 95백만원 ~ 123백만원)

□ 2018년도 추진일정

(단위 : 천원)

| 사업추진절차 | 추진기간 | 예산집행금액 | 추진세부내용 |
|-------------|-----------------|------------|-------------|
| 계 | | 89,098,774 | |
| 기본계획 수립 | 2018.01~2018.01 | 0 | |
| 보조금 신청 및 집행 | 2018.01~2018.12 | 89,098,774 | 분기별 신청 및 교부 |
| 보조금 집행 정산 | 2018.11~2019.01 | 0 | |

4 사업효과

□ 최근 3년 추진실적

| | |
|--------|--|
| 2015년도 | <ul style="list-style-type: none"> ○ 복지관 인건비 및 운영비 지원 : 94개소 ○ 복지관 특별지원금 지원 : 2개소 ○ 이동목욕사업지원 : 20개소 ○ 상담소 지원 : 2개소 ○ 복지건강공동체 지원 : 2개소 ○ 기능특화 운영비 지원 : 26개소 ○ 기능전환특화(마을지향복지관) : 29개소 |
| 2016년도 | <ul style="list-style-type: none"> ○ 복지관 인건비 및 운영비 지원 : 94개소 ○ 복지관 특별지원금 지원 : 4개소 ○ 이동목욕사업지원 : 20개소 |

| | |
|--------|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> ○ 상담소 지원 : 2개소 ○ 기능특화 운영비 지원 : 26개소 ○ 기능전환특화(마을지향복지관) : 29개소 ○ 사회복지시설개방사업비 지원 : 52개소 |
| 2017년도 | <ul style="list-style-type: none"> ○ 복지관 인건비 및 운영비 지원 : 94개소 ○ 복지관 특별지원금 지원 : 5개소 ○ 이동목욕사업지원 : 20개소 ○ 상담소 지원 : 2개소 ○ 기능특화 운영비 지원 : 25개소 ○ 기능전환특화(마을지향복지관) 지원 : 13개소 ○ 사회복지시설개방사업비 지원 : 77개소 |

□ 향후 기대효과

- 종합사회복지관 운영비의 지속적인 지원을 통한 시민 복지서비스의 연속성 확보
- 복지관 운영비 지원기준 개선을 통한 복지관 만족도 증대

5 최근 3년 결산 현황

(단위 : 천원)

| 연도 | 당초예산 | 전년이월 | 예산변경 | 예산현액 | 집행액 | 차년이월 | 집행잔액 |
|------|-----------------|--------|---------------|-----------------|-----------------|--------|----------------|
| 2014 | (x-) 67,051,139 | (x-) 0 | (x-) 0 | (x-) 67,051,139 | (x-) 66,657,126 | (x-) 0 | (x-) 394,013 |
| 2015 | (x-) 69,603,648 | (x-) 0 | (x-) -300,000 | (x-) 69,303,648 | (x-) 68,293,151 | (x-) 0 | (x-) 1,010,497 |
| 2016 | (x-) 73,874,030 | (x-) 0 | (x-) 0 | (x-) 73,874,030 | (x-) 73,754,254 | (x-) 0 | (x-) 119,776 |