

사회복지기금(장애인복지계정) 성과분석 보고서

I. 기금운용 개요

○ 연혁

- 설치근거 : 서울특별시 서대문구 사회복지기금 설치 및 운용조례
- 설치목적 : 장애인 복지증진 및 재활, 사회참여 활동지원
- 설치년도 : 2004년 8월 17일 (조례 제648호)
- 재원조성 : 일반회계 출연금

○ 기금운용 및 조성 현황

(단위 : 백만원)

‘13년말 조성액	‘14년도 운용현황			‘14년말 조성액	‘15년 운용계획			비 고
	수입	지출	증감		수입	지출	증감	
576	15	25	△10	566	14	25	△11	

II. 분석결과

1. 총 평

○ 장애인의 재활 및 사회참여활동, 복지증진에 필요한 재원확보에 기여

- 2014.02.05. 장애인실비식당 운영비 지급 (10백만원)
(서대문장애인종합복지관, 시립서대문농아인복지관 각5백만원)
- 2014.05.27. 기금공모사업을 통해 4개 사업 선정하여 사업비 교부(15백만원)
 - 장애인 한마음 체육대회 (4,000천원) : 지체장애인협회 서대문지부
 - 애들아 텃밭에서 놀자 (3,800천원) : 함께가는서대문 장애인부모회
 - 공포의 외인구단 YAHOO보치아(4,000천원) : 햇살아래 자립센터
 - 제3회 가을밤에 울려 퍼지는 선율(3,200천원) : 사)영광

2. 사업운영의 성과

① 사업비 당초계획 대비 집행실적

(단위 : 백만원, %)

'13년도			'14년도		
당초계획	집행실적	비율	당초계획	집행실적	비율
20	19	95	25	25	100

② 사업목표 및 기대효과의 달성

- 서대문장애인종합복지관과 서대문농아인복지관에 식당운영비를 지원하여 이용객들에게 다양한 식단을 제공함으로써 복지증진에 기여하였으며, 아울러 지원사업 공모를 통해 선정된 사업 운영비를 지원해 장애인의 사회참여 활성화와 자립생활에 기여하는 등 장애인 복지정책의 발전을 도모함.

○ 정량적 성과지표 평가

구 분	사업계획	사업실적	달성도
'13년	<ul style="list-style-type: none"> ○ 장애인복지관실비식당 운영비지원사업 (10백만원, 2개 복지관) ○ 공모를 통한 선정된 사업 운영비 지원(10백만원) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 장애인복지관실비식당 운영비 지원사업 (10백만원, 2개 복지관) ○ 공모를 통한 선정된 사업 운영비 지원 (10백만원, 4개단체) 	100%
'14년	<ul style="list-style-type: none"> ○ 장애인복지관실비식당 운영비지원사업 (10백만원, 2개복지관) ○ 공모를 통한 선정된 사업 운영비 지원(15백만원) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 장애인복지관실비식당 운영비 지원사업 (10백만원, 2개 복지관) ○ 공모를 통한 선정된 사업 운영비 지원 (15백만원, 4개단체) 	100%

3. 기금설치 목적의 유효성

○ 기금의 설치목적

설치근거	설치목적	주요사업 내용	목적 달성 정도	비고
서울특별시서대문구사회복지기금설치및운영조례	장애인복지증진	- 장애인 재활사업 지원 - 장애인 사회참여활동 지원 - 기타 장애인복지증진사업 지원	장애인 복지증진에 적합하게 운영	

○ 기금사업을 통한 기금 설치목적의 달성 정도

- 기금사업이 장애인 복지증진에 적합하게 운영됨

○ 기금설치 목적과 관련된 감사원 등 내.외부기관의 감사, 지방의회 감사 등의 지적사항

구 분	지 적 내 용	비고	
각종감사 지적사항	'12년	- 지적사항 없음	
	'13년	- 지적사항 없음	
	'14년	- 지적사항 없음	
기금성과분석에 대한 결과(권고조치)	- 해당없음		
기 타	- 해당없음		

○ 기금설치 목적의 변경 필요성에 대한 논의

- 해당사항 없음

- 기금사업을 예산에 편성하여 수행할 경우 사업수행이 어렵다고 판단되는 사업의 목록 및 기금형태를 유지해야 하는 불가피한 사유(예: 신축적 집행, 적립성, 안정성 등) 등을 구체적으로 설명

사업명	'14년 사업비	존치 필요성	불가피성 정도
장애인복지시설 지원	25백만원	장애인 복지증진 및 재활	상
합계	25백만원		

4. 사업의 유사성

- 일반회계, 특별회계, 타 기금과의 중복.유사 사업현황

구분	사업명	금액	비고
해당 기금	해당없음		
일반.특별회계 예산사업	해당없음		
타 기금	해당없음		

5. 재원조성의 적정성

- 본 기금은 일반회계 출연금 및 이자수입을 통해 재원을 조성하였으며,
- 기금조성액 및 연간 소요액을 고려할 때 적정하게 운용되고 있음

6. 향후 조치계획 및 건의사항

- 공모사업 선정을 통해 기금 지출을 하고 있으나, 기금사업 취지에 맞는 사업을 지속적으로 발굴하여 합리적 기금운영 도모

《 최근 3년간 기금 운용 현황 》

구 분		'12년		'13년		'14년	
수 입	합 계	607	%	597	%	591	%
	전입금						
	보조금						
	차입금						
	융자금회수 (이자포함)						
	예탁금원금회수	584	96.2	577	96.6	576	97.4
	예치금회수						
	예수금						
	이자수입	23	3.8	20	3.4	15	2.5
	기타수입						
지 출	합 계	607	%	597	%	591	%
	비용자성사업비	30	4.9	29	4.9	25	4.2
	융자성사업비						
	인력운영비						
	기본경비						
	예탁금						
	예치금	577	95.1	568	95.1	566	95.7
	차입금 원리금상환						
	예수금 원리금상환						
	기타지출						

※ 비율(%)은 각 항목을 합계금액으로 나눈 수치(예- 전입금/합계)