

서울특별시 서대문구 사회복지기금

2015 성과분석 보고서 심의자료



서 대 문 구

(사회복지과)

2015 성과분석 보고서 심의자료

I 사회복지기금 개요

■ 설치근거

- 지방자치단체 기금관리 기본법
- 서대문구 사회복지기금 설치 및 운용 조례

■ 설치목적

- 자 활 계 정 : 수급자 및 차상위계층의 자활 지원
- 노인복지계정 : 노인복지 증진 및 지역사회 발전에 기여
- 장애인복지계정 : 장애인의 재활 및 사회참여 활동 지원

■ 기금현황 : 계정별(3개) 분리 운용

(2014.8.22 기준, 단위:백만원)

계 정 명	'14년 현황			'14년말 조성액	'15년 계획			'15년말 조성(예정)액	당초조성 목표액
	수입	지출	증 감		수입	지출	증감		
계	82	89	△7	2,373	58	109	△51	2,326	2,000
자 활 계 정	52	44	8	1,262	30	40	△10	1,252	1,000
노 인 계 정	15	20	△5	545	14	44	△30	515	500
장애인계정	15	25	△10	566	14	25	△11	559	500

■ 운용심의위원회 구성 현황

- 심의위원회 구성 : 위원 10명(위원장 : 부구청장)
 - 공무원(당연직 3명) : 부구청장, 복지문화국장, 사회복지과장
 - 구의원(위촉직 3명) : 김호진, 이경선, 황춘하
 - 전문가(위촉직 4명) : 윤귀선, 전종설, 정지숙, 탁우상
- 심의위원회 역할 : 연도별 기금운용계획, 결산, 성과분석 등 심의

II 사외복지기금 분석결과

1. 총평

구 분 기 금 명	내 용
자활계정	<ul style="list-style-type: none"> ○ 자활참여자(8명)를 대상으로 전문직업훈련교육의 기회를 제공하고 자활성공자 12명을 대상으로 인센티브(각20만원)를 지급하는 등 적극적인 기금 사용으로 참여자의 자립역량과 자활의지를 고양함 ○ 자활사업단과 자활기업에 지원할 전문인력 1명 채용하여 자립지원 ○ 자활기업으로 전환 후 기업운영이 어려운 3개 기업에 장비 및 홍보물 지원 ○ 자활사업의 특성상 저소득층의 자활역량 강화를 위해 많은 지원이 필요하나 예산상의 한계가 상존하는 바, 적시적소에 지원이 가능한 기금을 통해 예산상의 한계를 보완하며 자활참여자를 지원하는 것은 국민기초생활보장법상의 기금설치목적에 부합하는 것임.
노인복지계정	<ul style="list-style-type: none"> ○ 서대문종합사회복지관에서는 실 인원수 180명이 되는 7개 경로당을 운영하여 건강프로그램(맷돌체조 및 무료진료), 생신잔치, 경로당 연합 자원봉사 등 다양한 프로그램을 진행하였으며 총 1,500여명이 경로 프로그램에 참여하여 다양한 활동을 함. ○ 이화여자대학교 종합사회복지관에서 실 인원수 90여이 되는 6개 경로당을 운영하고 있으며, 건강체조 및 우리춤 가락 등 건강증진 프로그램과 노인성 질환의 예방 및 관리에 관한 보건교육, 문화체험 및 나들이 활동을 제공함. ○ 노인의 권익신장과 복지증진을 위한 사업운용에 필요한 노인회지회 활성화를 위한 기반 제정 지원 ○ 어르신 안심주택 환경개선지원 사업은 집행사유 미발생으로 미집행
장애인복지계정	<ul style="list-style-type: none"> ○ 장애인의 재활 및 사회참여활동, 복지증진에 필요한 재원확보에 기여 <ul style="list-style-type: none"> - 2014.02.05. 장애인실비식당 운영비 지급 (10백만원) (서대문장애인종합복지관, 시립서대문농아인복지관 각5백만원) - 2014.05.27. 기금공모사업을 통해 4개 사업 선정하여 사업비 교부(15백만원) <ul style="list-style-type: none"> · 장애인 한마음 체육대회 (4,000천원) : 지체장애인협회 서대문지부 · 애들아 텃밭에서 놀자 (3,800천원) : 함께가는서대문 장애인부모회 · 공포의 외인구단 YAHOO보치아(4,000천원) : 햇살아래 자립센터 · 제3회 가을밤에 울려퍼지는 선율(3,200천원) : 사)영광

2. 사업운영의 성과

○ 사업비 최초계획 대비 집행실적

(단위:백만원, %)

구분 기금명	2013년			2014년		
	당초계획	집행실적	비율	당초계획	집행실적	비율
계	144	113	78	106	89	84
자활계정	104	74	71	51	44	86
노인복지계정	20	20	100	30	20	67
장애인복지계정	20	19	95	25	25	100

○ 사업목표 및 기대효과의 달성

구분 기금명	내용
자활계정	<ul style="list-style-type: none"> ○ 자활참여자에 대한 다각도의 지원을 통해 실질적인 자립을 지원하고자 하는 기금의 목적을 원활히 수행 중임 ○ 전년도 대비 집행실적이 낮은 편이나, 이는 자활근로 및 참여자의 수요를 사전 예측하여 진행하는 사업의 특성상 부득이한 일이며 성과가 낮은 것은 아님
노인복지계정	<ul style="list-style-type: none"> ○ 종합사회복지관과 연계 추진한 경로당 활성화사업은 경로당에 우수 프로그램을 보급하여 노인의 사회활동 참여 및 여가활동을 지원 ○ 노인회지회 운영비 지원으로 안정적인 노인의 권익신장과 복지증진에 기여
장애인복지계정	<ul style="list-style-type: none"> ○ 서대문장애인종합복지관과 서대문농아인복지관에 식당운영비를 지원하여 이용객들에게 다양한 식단을 제공함으로써 복지증진에 기여하였으며, 아울러 지원 사업 공모를 통해 선정된 사업 운영비를 지원해 장애인의 사회참여 활성화와 자립 생활에 기여하는 등 장애인 복지정책의 발전을 도모함

3. 기금 설치 목적의 유효성

○ 기금의 설치 목적

구분 기금명	설치 근거	설치 목적	주요사업 내 용	설치목적의 달성정도	감사 등 지적사항
자활계정	서대문구 사회복지기금 설치 및 운용조례	저소득 주민의 복지증진	- 자활기업 지원, 보조 - 참여자 자립역량 강화 - 지역자활센터 지원 등	설치 목적에 적합하게 운영중	해당없음
노인복지계정		노인의 사회활동 참여 및 여가 활동 지원 등	- 경로당 활성화 사업 - 노인회지회 운영지원사업		
장애인복지계정		장애인복지증진	- 재활사업 지원 - 사회참여 활동 지원 등 - 기타 장애인복지증진사업 지원		

○ 기금형태를 유지해야 하는 불가피한 사유

(예산에 편성하여 수행할 경우 사업수행이 어렵다고 판단되는 사업)

(단위:백만원)

구분 기금명	사업명	'14년 사업비	이 유	불가피 성 정도
계		88.9	예산확보의 안전성 등	
자활계정	참여자 교육비 지원 전문인력 인건비 지원 자활성공자 인센티브 자활기업 지원 자활업무용 소형차 구입	5.5 20.1 2.4 3 12.9	사업 참여자의 다양한 교육 욕구에 부응 자활사업 추진의 안전성 자활참여자의 자립의지 거양 자활기업의 안정과 자립정착 도모 자활업무 지원 시 기동력 증진	상 상 중 중
노인복지계정	경로당 활성화 지원사업 노인회지회 일반운영비	10 10	예산확보의 안정성	상 중
장애인복지계정	장애인 복지시설 지원	25	장애인 복지증진 및 재활	상

※ 2014년 자활계정 지출 세부내역

(단위:원)

사업명	집행액	내 용	대상	비고
계	43,933,560			
자 활 참 여 자 교육비 지원	5,502,540	· 자활근로 참여중인 대상자의 수요에 맞는 특수 교육비 지원(애견미용, 헤어자격증, 사회복지사, 운전면허, 지게차면허교육 등)	5개분야 8명	
자 활 성 공 자 인 센 티 브	2,400,000	· 자활참여 중 취업 또는 창업 후 3개월간 근로 유지성공자에게 인센티브(20만원상당상품권) 지급	12명	
자 활 사 업 전문인력지원	20,115,020	· 자활사업 다양화에 따른 전문인력 조경기사 채용에 따른 인건비(사업단 및 자활기업 지원)	1명	
자 활 기 업 지 원	3,000,000	· 자활기업의 장비구입 및 홍보물 제작 지원 -예초기, 청소약품 구입 및 홍보물 제작	자활기업 3개소	
자 활 센 터 경 차 구 입	12,916,000	· 자활센터 업무지원용 경차 구입(레이)	1대	

※ 2014년 노인복지계정 지출 세부내역

(단위:원)

사업명	집행액	내 용	대상	비고
계	20,000,000			
경 로 당 활 성 화 사 업 지 원	10,000,000	· 어르신 대상 프로그램 운영비, 강사로 지원 - 이대종합사회복지관, 서대문종합사회복지관	13개소	
대 한 노 인 회 지 회 운 영 지 원	10,000,000	· 대한노인회지회 운영 지원(일반운영비)	1개소	

※ 장애인복지계정 지출 세부내역

(단위:원)

사업명	집행액	내 용	대상	비고
계	24,976,900			
장 애 인 복 지 관 실 비 식 장 운 영 지 원	10,000,000	· 복지관 이용 장애인에게 실비로 식사를 제공하도록 운영비 지원 - 서대문장애인종합복지관(5,000천원) - 서대문농아인복지관(5,000천원)	2개소	
장 애 인 복 지 공 모 사 업 선 정 지 원	14,976,900	· 장애인 복지 관련 사업 공모 및 지원 - 지체장애인협회 서대문지회 3,993천원 (장애인 한마음 체육대회 지원) - 함께가는서대문장애인부모회 3,784천원 (애들아 텃밭에서 놀자) - 햇살아래장애인자립생활센터 4,000천원 (공포의 외인구단 YAHOO 보치아) - 사단법인 영광 3,200천원 (가을밤에 울려퍼지는 선율)	4개소	

4. 사업의 유사성

- 일반·특별회계 및 타 기금과의 중복·유사성 : 해당없음

5. 재원조성의 적정성

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

6. 향후 조치계획 및 건의사항

구분 기금명	내용
자활계정	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조성 목적에 합당하게 기금이 운용되고 있으며 향후 지속 운영할 필요가 있음 ○ 자활참여자의 자립 성공을 위한 다양한 사업을 개발하여 지속 추진해 나갈 예정임
노인복지계정	<ul style="list-style-type: none"> ○ 어르신의 사회 참여 및 여가활동에 필요한 재원으로 쓰이고 있어 기금의 존치는 필요하며, 어르신의 삶의 질이 향상될 수 있도록 기금을 운영할 계획임
장애인복지계정	<ul style="list-style-type: none"> ○ 기금 보존 및 확대를 위해, 이자 수입 범위 안에서 사업비 지출 규모를 조정 ○ 공모사업 선정을 통해 기금 지출을 하고 있으며, 기금사업 취지에 맞는 사업을 지속적으로 발굴하여 합리적인 기금운영을 도모

〈최근 3년간 기금 운용 현황〉

(단위:백만원)

구 분		자활계정			노인복지계정			장애인복지계정		
		12년	13년	14년	12년	13년	14년	12년	13년	14년
수 입	계	1,288 (100%)	1,328 (100%)	1,306 (100%)	570 (100%)	570 (100%)	565 (100%)	597 (100%)	595 (100%)	591 (100%)
	예치금 회 수	1,114 (86.5%)	1,251 (94.2%)	1,254 (96.0%)	540 (94%)	550 (97%)	550 (97%)	577 (96.6%)	568 (95.3%)	576 (97.4%)
	이자수입	84 (6.5%)	31 (2.3%)	34 (2.6%)	30 (6%)	20 (3%)	15 (3%)	20 (3.4%)	27 (4.7%)	15 (2.5%)
	기타수입	90 (7.0%)	46 (3.5%)	18 (1.4%)	-	-	-	-	-	-
지 출	계	1,288 (100%)	1,328 (100%)	1,306 (100%)	570 (100%)	570 (100%)	565 (100%)	597 (100%)	595 (100%)	591 (100%)
	비용자성 사업비	37 (2.9%)	74 (5.6%)	44 (3.4%)	20 (3%)	20 (3%)	20 (4%)	29 (4.9%)	19 (3.2%)	25 (4.2%)
	예치금	1,251 (97.1%)	1,254 (94.4%)	1,262 (96.6%)	550 (97%)	550 (97%)	545 (96%)	568 (95.1%)	576 (96.8%)	566 (95.7%)

2014년도 사회복지기금(자활계정) 집행 현황

사업명	교부액	집행액	집행내역	집행잔액	집행잔액사유
계	57,000,000	43,933,560		13,066,440	
자활 성공자 인센티브 지원사업	-	2,400,000	자활성공자 12명 × 20만원(농협 상품권)	2,400,000	자활성공자 계획 인원 대비 8명 감소
자활사업 참여주민 교육지 원사업	10,000,000	5,502,540	참여주민8명 교육비 지원 (애견미용사1명, 헤어자격증1명, 사회복지사1명, 지게차면허4명, 운전면허1명)	4,497,460	전문자격 교육비 지원을 희망하는 참여주민의 자격취득 여건을 고려하여, 개별자립계획 및 신청내역에 맞추어 지원
전문인력 지원사업	30,000,000	20,115,020	조경기사1명채용(김희진-14.02~14.12) 생태공원사업단운영및자활기업지원	9,884,980	전문인력의 자격과 경력 및 채용기간에 맞추어 집행
자활기업 지원사업	4,000,000	3,000,000	3개자활기업*1,000,000원 사회적협동조합행복플러스-홍보물제작 (주)수풀지기-장비(예초기)구입 (주)에버클린-청소약품구입	1,000,000	당초 자활기업 크린토피아 POS장비구입 지원 신청하였으나, 예산지원시기가 맞지 않아 사용하지 못함
자활사업 소형차량 지원사업	13,000,000	12,916,000	자활업무 지원 경차(레이) 1대 구입	84,000	차량구입시 차액 발생