

노인종합복지관 운영

1 기본 현황

□ 사업개요

회 계	일반회계		
사업기간	<input checked="" type="checkbox"/> 연례반복		
사업내용	○ 노인종합복지관에 운영경비를 지원하여 이용 어르신들에게 다양한 여가프로그램을 제공하고, 어르신문제 해결 지원을 통해 고품질 복지서비스 제공		
사업비 (당해년도)	34,601,126천원	(국비)	(시비)34,601,126천원
		기타 (예산 외) (구비)	(기타)

□ 사업 담당자

실·국	부서명	과 장	팀장	주무관
복지본부	인생이모작지원과	이성은 2133-7795	김세정 2133-7797	유태석 2133-7799

2 예산 설명

□ 예산 총괄

(단위 : 천원)

구 분	2017예산액 (A)	2018예산액 (B)	증감 (B-A)	(B-A)*100/A
계	(x-) 33,604,199	(x-) 34,897,126	(x-) 1,292,927	(x-) 3
사무관리비	(x-) 34,864	(x-) 2,400	(x-) △32,464	(x-) △93
민간위탁금	(x-) 29,838,044	(x-) 30,950,797	(x-) 1,112,753	(x-) 3
사회복지사업보조	(x-) 82,213	(x-) 180,936	(x-) 98,723	(x-) 120
자치단체경상보조 금	(x-) 3,649,078	(x-) 3,762,993	(x-) 113,915	(x-) 3

□ 산출근거

과목구분	2018년 예산내역	
사무관리비	○ 노인종합복지관 위탁체 적격심사 150,000원*8명*2일	= 2,400천원
민간위탁금	○ 시립노인복지관(19개소)	= 26,621,773천원
	- 인건비(475명) 18,952,726,000원*1.0412	= 19,733,579천원
	- 운영비 및 사업비 6,888,194,000원	= 6,888,194천원
	○ 복지포인트 100,600,000원	= 100,600천원
	○ 어르신 상담센터 운영	= 309,492천원
	- 인건비(6명) 277,388,000원*1.0412	= 288,817천원
	- 운영비 및 사업비 20,675,000원	= 20,675천원
	○ 서울노인복지센터 분관 운영비	= 503,516천원
	- 임대료 및 관리비 322,225,000원	= 322,225천원
	- 인건비(2명) 84,788,000원*1.0412	= 88,282천원
	- 운영비 및 사업비 93,009,000원	= 93,009천원
	○ 광역어르신취업훈련센터 지원	= 358,404천원
	- 인건비(6명) 216,904,000원	= 216,904천원
	- 운영비 및 사업비 141,500,000원	= 141,500천원
	○ 노인종합복지관 취업상담센터 지원(25개소)	= 1,508,190천원
	- 인건비(29명) 1,275,633,000원*1.0412	= 1,328,190천원
	- 운영비(공통) 600,000원*12월*25개소	= 180,000천원
○ 강서노인복지관 별관 운영(체육시설) 20,000,000원	= 20,000천원	
○ 노인복지관 지역복지 활성화 지원	= 1,528,822천원	
- 인건비(36명) 1,189,579,000원*1.0412	= 1,238,590천원	

과목구분	2018년 예산내역	
	- 프로그램비 290,232,000원	= 290,232천원
사회복지사업보조	○ 노인복지관 지역복지 활성화 지원	= 84,936천원
	- 인건비(2명) 66,090,000원*1.0412	= 68,813천원
	- 프로그램비 16,123,000원	= 16,123천원
	○ 사립노인종합복지관 운영지원 96,000,000원	= 96,000천원
자치단체경상보조금	○ 구립 노인복지관(3개소)	= 3,155,000천원
	- 인건비(69명) 2,302,268,000원*1.0412	= 2,397,122천원
	- 운영비 및 사업비 757,878,000원	= 757,878천원
	○ 노인복지관 지역복지 활성화 지원	= 594,543천원
	- 인건비(14명) 462,622,000원*1.0412	= 481,683천원
	- 프로그램비 112,860,000원	= 112,860천원
	○ 복지포인트(115명) 13,450,000원	= 13,450천원

3 사업설명

사업목적

- 어르신들의 교양, 취미생활 및 사회참여활동 등에 대한 각종 정보와 서비스 제공
- 건강증진 및 질병예방과 소득보장? 재가복지 그 밖에 어르신 복지증진에 필요한 종합적인 어르신 복지서비스 제공

사업근거

- 노인복지법 제36조(노인여가복지시설) 및 제47조(비용의 보조), 같은 법 시행령 제24조

사업내용

- 시설개요
 - 시설 수 : 32개소(시립 19, 구립 12, 사립 1)

- 시설규모 : 시설별 면적 3,000m² 내외, 종사자 24명(서울노인복지센터 43명)
- 등록인원 : 598,279명, 1일 평균 이용인원(합계치) 44,662명 (2017.6월말)
- 지원대상 : 22개소(시립 19, 구립 3) ※ 2012년 기준재정수요충족도 90%미만 자치구
- 주요사업
 - 평생교육지원, 취미여가지원, 일자리지원, 기능회복 지원, 정서생활 지원, 사회참여 지원, 경로당혁신프로그램 운영 등
- 사업기간 : 2017. 1월 ~ 12월
- 재원부담비율
 - 시립노인복지관 : 시비 100%
 - 립노인복지관 : 시비 80%, 구비 20%

□ 2018년도 추진일정

(단위 : 천원)

사업추진절차	추진기간	예산집행금액	추진세부내용
계		34,601,126	
사업계획 수립 및 시달	2018.01~2018.01		
보조금 교부 및 집행	2018.01~2018.12	34,601,126	분기별 보조금 교부
보조금 집행 정산	2018.12~2018.12		

4 사업효과

□ 최근 3년 추진실적

2015년도	<ul style="list-style-type: none"> ○ 노인종합복지관 운영 실적(32개소) <ul style="list-style-type: none"> - 등록인원 : 543,374명(개소당 평균 16,980명) - 1일 이용인원(합계치) : 42,711명(개소당 평균 1,335명) ○ 시립노인복지관 민간위탁 재계약 추진 : 7개소
2016년도	<ul style="list-style-type: none"> ○ 노인종합복지관 운영 실적(35개소)

	<ul style="list-style-type: none"> - 등록인원 : 583,317명(개소당 평균 16,666명) - 1일 이용인원(합계치) : 44,907명(개소당 평균 1,283명) ○ 시립노인복지관 민간위탁 재계약 추진 : 1개소
2017년도	<ul style="list-style-type: none"> ○ 노인종합복지관 운영 실적(35개소) - 등록인원 : 598,279명(개소당 평균 17,094명) - 1일 이용인원(합계치) : 44,662명(개소당 평균 1,276명) ○ 시립노인복지관 민간위탁 재계약 추진 : 1개소

□ 향후 기대효과

- 노인 복지증진의 중심적 역할을 수행하고 있는 노인종합복지관의 내실있는 운영으로 이용 어르신에게 고품질 복지서비스 제공

5 최근 3년 결산 현황

(단위 : 천원)

연도	당초예산	전년이월	예산변경	예산현액	집행액	차년이월	집행잔액
2014	(x-) 27,068,480	(x-) 0	(x-) 0	(x-) 27,068,480	(x-) 26,933,333	(x-) 0	(x-) 135,147
2015	(x-) 29,759,576	(x-) 0	(x-) 0	(x-) 29,759,576	(x-) 29,290,896	(x-) 0	(x-) 468,680
2016	(x-) 31,125,911	(x-) 0	(x-) 0	(x-) 31,125,911	(x-) 30,559,372	(x-) 0	(x-) 566,539