

문서번호	감사실-182
보존기간	년
결재일자	2016.02.25.
공개여부	공개
방침번호	

★과장	감사실장	대표이사		
김문을	지일철	02/25 임성규		
협조				

2015년 서울시복지재단 자체감사(2차) 결과보고



2015년 서울시복지재단 자체감사(2차) 결과보고

2015년 서울시복지재단 운영·혁신 계획에 따라 연중 자체감사 체계를 마련하여 업무의 투명성을 제고하고자 함



감사 개요

- 감 사 종 류 : 자체감사('15년 2차)
- 감사대상부서 : 재단 전 부서
- 감사대상기간 : 2015. 10. 1. ~ 12. 31.(3개월간)
- 감사실시기간 : 2015. 1. 12. ~ 2. 12.
- 점 검 반 : 재단 감사실 3인
- 주요 점검사항

구 분	점검사항
① 사업성과	주요 사업성과 및 우수 사례
② 사업분야	- 사업별 예산집행률 및 사업추진률 점검 : 사업방침을 기준으로 미흡사항 및 추진 상 문제점 점검
	- 사업계획 변경 사항
	- 예산 변경 사항
	- 예산편성 및 회계처리 실태
	- 사업추진 절차 점검
③ 종합감사 조치결과	- 종합감사 후 처분요구에 따른 조치이행여부 점검결과 추진 중이거나 미흡인 항목(5건)
④ 기 타	- 민원·조사 등 특이사항



부서 현황

조직 및 인원 : 6개 부서, 총152명 (12.22일 기준계약직, 육아휴직자 포함)

● 전략경영본부 (단위 : 명)

구분	계	일반직							기능직	공무직	계약직
		소계	1급	2급	3급	4급	5급	6급			
본부전체	29	22		1	5	3	7	6	2	2	3
기획조정팀	7	6			3	1	2				1
행정지원팀	16	10			2	1	2	5	2	2	2
재무팀	5	5				1	3	1			

● 연구개발실 (단위 : 명)

구분	계	일반직							기능직	공무직	계약직
		소계	1급	2급	3급	4급	5급	6급			
연구개발실	12	12	-	1	2	6	-	2	-	-	1

● 공공협력본부 (단위 : 명)

구분	계	일반직							기능직	공무직	계약직
		소계	1급	2급	3급	4급	5급	6급			
본부전체	55	14	1	1	3	2	2	5		28	13
금융복지팀	29	5	1		1		1	2		15	9
자립복지팀	9	5			1	1		3		3	1
장애인복지팀	16	3			1	1	1			10	3

● 지역복지본부 (단위 : 명)

구분	계	일반직							기능직	공무직	계약직
		소계	1급	2급	3급	4급	5급	6급			
본부전체	36	22		2	4	7	1	8		6	8
복지공동체팀	17	6			1	2	1	2		3	8
자원개발팀	6	6			1	1		4			
평가인증팀	7	7		1	1	3		2			
사회서비스팀	5	2			1	1				3	

● 사회복지공익법센터 (단위 : 명)

구분	계	일반직							기능직	공무직	계약직
		소계	1급	2급	3급	4급	5급	6급			
복지법률팀	11	7		1		4	1	1		2	2

● 찾아가는동주민센터추진지원단

(단위 : 명)

구분	계	일반직							기능직	공무직	한시 정원
		소계	1급	2급	3급	4급	5급	6급			
찾아가는 동주민센터 추진지원단	9	6		1		3	1	1			3

● 수탁사업 추진 부서(사업수)

: 지역복지본부(6개), 연구개발실(1개), 공공협력본부(1개)



감 사 결 과

1] 사업성과(우수 사례)

● 서울금융복지상담센터 운영

- 채무조정(개인파산, 개인회생) 실적: 925건, 2,454억 (누계: 1,700건, 3,759억)
- 통합상담실적 총 16,825건(누계: 32,347건), 채무조정 비용부담 45백만원 경감

● 저소득층 자산형성 지원

- 청년통장 최초 참가자 선발 및 저축개시(948명 선발)
- 사례관리기관 운영 합리화 추진(96개소 ⇒ 32개소)

● 장애인 전환서비스 지원

- 전국 지자체 최초 탈시설 전환서비스지원 모델화
- 전문기관 연계를 통한 입주자 역량강화 및 지원서비스 확대(금융복지상담센터, 주거복지지원센터, 소방재난본부와 협약)

● 기본인력 중심의 사회복지관 운영비 지원기준 개선방안 연구

- 사회복지관 인력배치기준 설정 : 기본인력 16명, 시 별도보조금사업 5개 이상 기관 1명 추가 지원
- 사회복지관 운영비 지원기준 마련 및 소요예산 산출

● 서울시 고령사회 정책 수립 및 모니터링

- 2030년 고령사회 서울의 비전 및 정책목표 지표 도출
- 2030 서울시 고령사회마스터플랜 6대영역 50개 정책을 도출

● 임대지역 주민주도형 경제모델 지원

- 주민발의 복지의제 발굴 및 실행 : 총 15개
- 임대단지별 복지이슈 해결(어르신일자리 확충 27개, 장애청년인턴쉽 42회, 아동급식 바우처 25.1%)

● 민간자원개발 및 나눔네트워크 구축

- 민간자원총량 확대(867,545천원)통해 지역복지현장 지원 : 복지관 등 11개소
- 기업사회공헌-지역복지현장연계 민관협력사업모델 개발 26건
- 복지기관 자원개발 역량강화 :우리동네나눔씨앗사업(모금컨설팅)확대 시행(14년 시범→ 15년 6개소로 확대)

● 서울사회복지공입법센터 운영

- 시민 복지법률서비스 접근성 강화 : 장애연금 등 저소득층 사회복지 공익소송 (29건), 채무자대리인제도 지원(210건), 복지법률상담(3,650건), 내·외부 법률자문(205건), 기초생활보장 이의신청 12건 실시

② 사업분야

■ 전략경영본부 : 16개 사업(신규4, 계속12)

● 사업추진현황

- 전략경영본부 사업추진현황은 <표1>과 같이 16개 사업 중 15개 사업이 완료하였음. 미완료 된 '전략경영 및 성과평가 사업'은 서울시 요청에 의해 연말부터 '재단 경영 컨설팅'을 급박하게 추진함에 따라 사업추진이 16년 2월까지 연장됨(컨설팅 용역비 사고이월 처리). 예산집행률이 다소 미흡한 사유는 용역비 낙찰 차액에 기인한 것이므로 예산집행은 정상임

<표1> 전략경영본부 사업 추진현황

(단위:천원)

연번	사 업 명	예산액	예산집행	사업추진	비고
1	청년두배통장시스템 구축	96,884	94.8%	100%	
2	그룹웨어 고도화	95,480	95.6%	100%	
3	경영정보시스템(MIS) 정보전략계획 수립	100,000	96.5%	100%	
4	서울복지 미래비전 수립	16,000	94.8%	100%	
5	전략경영 및 성과평가	193,996	88.5%	89%	사고이월/ 낙찰차액
6	복지거버넌스 강화	19,900	94.8%	100%	
7	글로벌복지 교류네트워크 및 국제화	45,600	94.3%	100%	
8	복지서울 홍보	150,690	96%	100%	
9	시민고객가치향상	36,500	95.1%	100%	
10	나눔문화 확산을 위한 사회공헌활동	3,000	99.3%	100%	
11	혁신경영	10,400	98.7%	100%	
12	2015년 전산자원 유지보수 및 운영	114,829	97.1%	100%	
13	2015년 홈페이지 유지보수 및 운영	136,653	99.8%	100%	
14	2015년 홈페이지 및 DB통합 고도화	135,003	95.6%	100%	
15	정보시스템 통합보안관제 서비스 도입	13,200	91.3%	100%	
16	사업운영 시스템 고도화	62,617	94.0%	100%	

■ 공공협력본부 : 3개 사업(계속3)

● 사업추진현황

- 공공협력본부 사업추진현황은 <표2> 과 같이 3개 사업 모두 사업추진률은 정상 완료 되었으나, 저소득층 자산형성 지원사업은 예산집행율이 88.5%로 다소 저조하였음

<표2> 공공협력본부 사업 추진현황

(단위:천원)

연번	사 업 명	예산액	예산집행	사업추진	비고
1	서울금융복지상담센터 운영	128,010	97.4%	100%	
2	저소득층 자산형성 지원	3,005,054	88.5%	100%	
3	장애인 전환서비스 지원	70,254	92.8%	100%	

● 예산집행 미흡 사유

- 저소득층 자산형성 지원 : 참가자 선발 지연 및 사례관리기관 축소 조정에 따른 관리기관 지원금 감소에 의해 집행율이 다소 저조함

■ 연구개발실 : 17개 사업(신규15, 계속2)

● 사업추진현황

- 연구개발실 사업추진현황은 <표3>과 같이 17개 사업 모두 정상 추진되었음. 사회복지전문직 양성을 위한 교육훈련체계 수립 연구는 예산 집행율이 다소 저조한 사유는 용역비 낙찰차액 발생으로 인한 사유이므로 예산은 정상 집행됨

<표3> 연구개발실 사업 추진현황

(단위:천원)

연번	사업명	예산액	예산집행	사업추진	비고
1	지역사회복지 중심의 사회복지시설 평가체계 개발	48,722	97.7%	100%	
2	사회복지전문직 양성을 위한 교육훈련체계 수립 연구	30,000	89.5%	100%	낙찰차액
3	지역 복지력 향상을 위한 사회복지기관 역할 정립 연구	3,540	99.7%	100%	
4	서울시민 복지체감도 평가-서울시 지역사회복지계획 실천성과 모니터링 실시	16,460	99.4%	100%	
5	2030 서울시 고령사회 마스터플랜	77,912	92.9%	100%	
6	요양시설 이용자중심 돌봄서비스 가이드라인 개발	11,400	94.1%	100%	
7	어르신 돌봄종사자 종합지원센터 기능 및 역할 정립	13,060	94.2%	100%	
8	서울시 공공매체 고령친화 가이드라인 개발	13,066	96.6%	100%	
9	서울시 치매·요양 실태 및 수요조사	12,930	95.5%	100%	
10	기본인력 중심의 사회복지관 운영비 지원기준 개선방안 연구	14,402	98.5%	100%	
11	지속가능한 지역재단 운영방안 연구	8,822	99.2%	100%	
12	희망두배 청년통장」사업 기초분석보고서	1,736	100%	100%	
13	발달장애인 자립생활주택 운영 방안 연구	2,666	100%	100%	
14	서울시 재가노인 돌봄서비스체계 협력 방안 연구	3,800	100%	100%	
15	사회복지 인프라의 공공성 강화방안 연구	31,070	91.7%	100%	
16	복지이슈투데이	52,000	90.8%	100%	

연번	사 업 명	예산액	예산집행	사업추진	비 고
17	고령친화도시 조성 사업	77,228	93.5%	100%	

■ 수탁사업 : 8개 사업(신규3, 계속5)

● 사업추진현황

- 재단의 수탁사업은 총8개 사업으로 서울시 수탁사업이 7개, 한국보건복지인력개발원 수탁사업이 1개임
- 사업추진 부서는 지역복지본부 6개 사업, 연구개발실 및 공공협력본부가 각각 1개 수탁사업을 추진하였음
- 수탁사업 추진현황은 <표4> 과 같이 8개 사업 모두 정상 추진됨. 서울형데이케어안심모니터링 사업집행율은 낙찰 차액에 의해 집행율이 다소 낮은 것으로서 정상 집행된 것임

<표4> 수탁사업 추진현황

(단위:천원)

연번	사 업 명	예산액	예산집행	사업추진	위탁기관 (추진부서)	비고
1	서울형 요양시설 인증	22,196	96.9%	100%	서울시 어르신복지과 (지역복지)	
2	2015 읍면동 사례관리 실무과정	18,300	93.8%	100%	한국보건복지 인력개발원 (지역복지)	
3	사회서비스 분야 공공성 강화를 위한 (가칭)사회서비스재단의 역할과 기능(연구)	47,628	93.1%	100%	서울시 복지정책과 (연구개발)	
4	장애인가족지원센터 운영	232,884	100%	100%	서울시장애인 자립지원과 (공공협력)	
5	복지시설기능보강사업타당성검토및집행점검	148,950	96.0%	100%	서울시 복지정책과, 어르신복지과, 장애인자립 지원과 (지역복지)	
6	서울형데이케어센터인증	82,046	95%	100%	서울시 어르신복지과 (지역복지)	
7	서울형데이케어센터안심모니터링	47,287	88.9%	100%	서울시 어르신복지과 (지역복지)	낙찰 차액
8	지역사회서비스지원단운영	298,000	100%	100%	서울시 복지정책과, 보건복지부 (지역복지)	

■ 지역복지본부 : 10개 사업(계속10)

● 사업추진현황

- 지역복지본부 사업추진현황은 <표5>과 같이 10개 사업이 정상 추진 완료됨

<표5> 지역복지본부 사업 추진현황

(단위:천원)

연번	사 업 명	예산액	예산집행	사업추진	비 고
1	주민주도형 지역복지모델개발	563,821	94.9%	100%	
2	마을공동체지향 복지관 변화 지원	100,000	98.0%	100%	
3	나눔이웃 활성화	143,500	93.2%	100%	
4	임대지역 주민주도형 경제모델 지원	107,000	97.5%	100%	
5	공유복지플랫폼 운영	89,340	99.3%	100%	
6	서울e-품앗이	64,200	93.3%	100%	
7	아름다운이웃, 서울디딤돌	74,168	95.3%	100%	
8	민간자원개발 및 나눔네트워크 구축	50,000	97.9%	100%	
9	사회복지 전문인력 역량강화	32,891	95.8%	100%	
10	서울형 민관 통합사례관리 역량강화사업	26,598	97.8%	100%	

■ 사회복지공익법센터 : 1개 사업(계속1)

● 사업추진현황

- 사회복지공익법센터의 사업 추진현황은 <표6>와 같이 정상 추진됨

<표6> 사회복지공익법센터 사업 추진현황

(단위:천원)

연번	사 업 명	예산액	예산집행	사업추진	예산·방침변경
1	서울사회복지공익법센터 운영	65,660	95.8%	100%	

■ 찾아가는동주민센터추진지원단 : 7개 사업(신규7)

● 사업추진현황

- 찾아가는동주민센터추진지원단은 <표7>와 같이 7개 사업을 추진하였으며 그 중 6개 사업은 정상 추진하였고 2개 사업은 다소 미흡하였음

<표7> 찾아가는동주민센터추진지원단 사업 추진현황

(단위:천원)

연번	사업명	예산액	예산집행	사업추진	비고
1	찾아가는 동주민센터 전환 성과평가 기초조사	35,000	92.2%	100%	
2	찾아가는 동주민센터 통합교육과정 및 교육자료 개발	50,000	90.1%	100%	
3	찾아가는 동주민센터 통합교육과정 운영지원	52,739	96.2%	100%	
4	찾아가는 동주민센터 동단위 통합사례관리 지원	30,000	81.2%	80%	
5	찾아가는 동주민센터 현안과제 연구	50,000	97.4%	90%	사고이월
6	찾아가는 동주민센터 업무매뉴얼 개발 보급	50,000	95.5%	100%	
7	찾아가는 동주민센터 중장기 발전방안 연구	35,000	94.8%	100%	

● 예산집행 및 사업추진 미흡 사유

- 찾아가는 동주민센터 동단위 통합사례관리 지원 : 서울시 사업 추진 지연(5월 예정이었으나 9월 사업 시작)에 따라 계획 대비 사업 축소 진행 하여 사업집행을 및 예산 집행율이 다소 미흡함
- 찾아가는 동주민센터 현안과제 연구 : 연구 대상인 찾아가는 동주민센터 마을계획단 설립이 현장에서 늦어지면서, 조사 및 분석을 2015년 내에 수행·완료할 수 없어 사고 이월 처리함

● 사업추진상 문제점

- 찾아가는 동주민센터 중장기 발전방안 : 본 사업에 필요한 ‘중장기 발전방안 설문 조사원 활용계획’ 관련하여 설문 조사원 3을 채용하면서 채용계약서 미작성 및 단장 전결로 결제 받았음

※ 재단 단기간근로자 및 일용직 관리내규 제6조(고용절차)에 따르면, 일용직을 고용할 경우 해당 실·본부장은 필요사유 또는 활용계획을 검토하여 **대표이사에게 보고**하여야 하며, 일용직을 고용하는 때에는 별지 제1호서식의 단기간근로자(일용직) **채용계약서를 작성**하도록 명시되어 있음

3] 종합감사 조치결과

■ 종합감사 처분요구 미완료 항목

● 점검결과

- 종합감사 후 처분요구에 따른 조치이행여부 점검결과 <표8>과 같이 추진 중이거나 미흡인 항목 5건을 점검한 결과 1차감사 대비 2건이 추가 완료(잡은 조직개편과 보직변경으로 직원 전문성 결여)되어 총3건이 완료되었으며 2건은 장기과제로 추진 중임

<표8> '15년 종합감사 미완료항목 점검결과

연번	지적사항 및 점검내용	점검결과		비고
1	조직 및 인력운용 부적정(주의) -직위 수 대비 관리직급 인력 과다 운용 -정원 외 인력 방만 운용	추진중	<input type="checkbox"/> 추진내용 ○감사 이후 신규채용 시 하위직급 채용을 늘려가고 있으며 재단 경영컨설팅을 통해 개선안을 마련하고 있음 ○정원 외 인력(공무직, 계약직)에 대한 정원 조정 방안을 시 주무부서와 협의하여 이사회 의결과 서울시 승인을 통해 정원 내 인력으로 관리코자 추진 중 <input type="checkbox"/> 향후 추진계획 ○재단 경영컨설팅 및 시의회, 시 주무부서와 협의를 통해 개선안을 마련할 예정	장기추진과제
2	잡은 조직개편과 보직변경으로 직원 전문성 결여(권고)	완료	<input type="checkbox"/> 추진내용 ○전보제한 관련 규정 개정 추진 - 업무의 연속성과 전문성을 높이기 위한 전보제한에 대한 노사상생위원회에서 논의 완료 ○직위공모제 도입 - 재무팀 실무인력에 대한 직무공모 실시(대표이사 방침 제179호, 2015.4.29.) ○전보제한을 1년→2년으로 하는 규정 개정(인사규정 제17조 제1항)	
3	근무성적평정제도 운용 부적정(개선)	완료	<input type="checkbox"/> 추진내용 ○인사평가 TFT 구성 및 운영(대표이사 방침 제321호, 2015.8.17.) ○현행 인사평가제도에 대한 진단 및 개선 방안 수립 - 가산점 제도 개선, 평정단계 개선, 평가	장기추진과제

단위	지적사항 및 점검내용	점검결과		비고
			지표 및 팀별 평균점 부여 개선 - 다면평가제도 도입 논의 - 평가결과 공개방법 개선방안 수립 <input type="checkbox"/> 향후 추진계획 ○기타 인사평가 TFT 및 노사간 논의 결과에 따라 관련 규정(내규) 개정	
4	경영평가 성과급 지급 부적정(주의)	완료	<input type="checkbox"/> 추진내용 ○경영평가 성과급 지급 체계 개선(대표이사 방침 제366호, 2015.10.7.) - 근무평정결과, 기여도 등을 감안하여 직급별 차등 지급(S,A,B,C) 및 직급별 총 인원수에 따라 C등급 10% 이상 강제 배분하여 지급 ○기간제근로자도 정규직과 동일한 기준으로 성과급 지급 - 계약직 등 기간제 근로자의 경우 직종 인원수에 따라 4등급 차등 지급 - 2개월 미만 근무자는 미지급 및 2개월 이상 근무자중 미평정자는 C등급 부여	
5	홈페이지 개설 및 운영 부적정(주의)	추진중	<input type="checkbox"/> 추진내용 ○ 홈페이지 개설 및 운영 업무 개선 계획('15.6.16) ○ 홈페이지 통폐합을 위한 '16년 예산편성 (40,000천원) <input type="checkbox"/> 향후 추진계획 ○ 홈페이지 통폐합 추진('16년 상반기 중)	

4 기타 : 특이사항 없음



행 정 사 항

■ 감사 지적사항 조치 : 해당부서 지적사항 조치결과 제출 요청

■ '16년 자체감사 계획 : 서울시와 업무 협의 후 추진

붙임 : 감사지적사항 및 처분요구 1부. 끝.