

종합사회복지관 운영

1 기본 현황

사업개요

| | | | |
|---------------|------------------------------------------|----------------|------------------|
| 회 계 | 일반회계 | | |
| 사업기간 | <input checked="" type="checkbox"/> 연례반복 | | |
| 사업내용 | ○ 종합사회복지관 인건비, 운영비, 무료사업비 등 지원 | | |
| 사업비 (당해년도) | 94,028,486천원 | (국비) | (사비)94,028,486천원 |
| | | 기타 (예산 외) (구비) | (기타) |

사업 담당자

| | | | | |
|-------|---------|------------------|------------------|------------------|
| 실·국 | 부서명 | 과 장 | 팀장 | 주무관 |
| 복지정책실 | 지역돌봄복지과 | 안현민 2133-7370 | 현윤성 2133-7387 | 고영빈 2133-7388 |

※실국 및 부서명은 예산서 기준으로 작성되어 현재부서와 다를 수 있습니다.

2 예산 설명

예산 총괄

(단위 : 천원, %)

| 구 분 | 2021예산액 (A) | 2022예산액 (B) | 증감 (B-A) | (B-A)*100/A |
|---------------|--------------------|--------------------|------------------|-------------|
| | | | | (x-) |
| 계 | (x-) 94,230,373 | (x-) 94,028,486 | (x-) △201,887 | (x-) 0 |
| 민간경상사업보조 | (x-) 40,000 | (x-) 40,000 | (x-) 0 | (x-) 0 |
| 민간위탁금 | (x-) 1,200,208 | (x-) 1,241,622 | (x-) 41,414 | (x-) 3 |
| 자치단체경상보조 금 | (x-) 92,990,165 | (x-) 92,746,864 | (x-) △243,301 | (x-) 0 |

산출근거

| 과목구분 | 2022년 예산내역 | |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 민간경상사업보조 | ○ 종사자 교육비 40,000,000원 | = 40,000천원 |
| 민간위탁금 | <ul style="list-style-type: none"> ○ 사회복지관 기본인건비 49,160,000원*19인 = 934,040천원 ○ 사회복지관 운영비(면적기준) 158,750,000 = 158,750천원 ○ 비정규직처우개선비 30,000원*5명*12월 = 1,800천원 ○ 복지포인트 = 6,500천원 <ul style="list-style-type: none"> - 10호봉 미만 = 3,300천원 300,000원*11명 - 10호봉 이상 = 3,200천원 400,000원*8명 ○ 기능특화사업비 = 32,000천원 32,000,000원 ○ 이동목욕사업 = 81,532천원 40,766,000원*2명 ○ 시설개방지원사업 = 12,000천원 12,000,000원 ○ 지역밀착형 복지관 운영 사업비 = 15,000천원 15,000,000원 | |
| 자치단체경상보조금 | <ul style="list-style-type: none"> ○ 사회복지관 기본인건비 = 78,102,517천원 <ul style="list-style-type: none"> - 임대아파트내(30개소,100%) = 28,029,200천원 28,029,200,000원 - 구립,법인직영(67개소,80%) = 50,073,317천원 50,073,317,000 ○ 사회복지관 운영비(면적기준) = 9,233,851천원 <ul style="list-style-type: none"> - 임대아파트내(30개소, 100%) = 3,296,931천원 - 구립,법인직영(67개소,80%) = 5,936,920천원 ○ 비정규직 처우개선비 = 104,760천원 30,000원*3명*12개월*97개소 ○ 종사자 복지포인트 = 637,600천원 <ul style="list-style-type: none"> - 10호봉 미만 = 298,800천원 300,000원*996명 - 10호봉 이상 = 338,800천원 400,000원*847명 ○ 사회복지관 특별지원금(중립) = 60,000천원 | |

| 과목구분 | 2022년 예산내역 | |
|------|---------------------------------------|---------------|
| | 60,000,000원 | |
| | ○ 상담소(2개소) | = 180,828천원 |
| | - 사랑의 전화상담소(2명) 60,747,000원 | = 60,747천원 |
| | - 생명의 전화상담소(3명) 120,081,000원 | = 120,081천원 |
| | ○ 기능특화운영비(26개소) 32,000,000원*26개소 | = 832,000천원 |
| | ○ 이동목욕사업(19개소) 40,766,000명*2명*19개소 | = 1,549,108천원 |
| | ○ 시설개방지원(97개소) 9,600,000원*97개소 | = 931,200천원 |
| | ○ 지역밀착형 복지관 운영 사업 15,000,000원*49개소 | = 735,000천원 |
| | ○ 수영장운영복지관 지원('22년 한시) | = 380,000천원 |

3 사업 설명

□ 사업목적

- 지역주민의 문제나 욕구를 신속하게 파악하여 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 : 99개소
 - 지원인력 : 총 1,862명
 - 이용인원 : 1일 실인원 58,914명
- 사업기간 : 2022. 1 ~ 12월
- 보조율
 - 시립 및 영구임대(SH, LH) : 시비 100%

- 구립 및 법인 : 시비 80%, 구비 20% (사회복지관 기본인건비 및 운영비에 한하며, 기타 보조금은 전액 시비)
- '22년도 소요예산 : 94,028,486천원
- 사업내용
 - 1. 민간경상사업보조 : 40,000천원
 - 사업내용 : 종합사회복지관 종사자 교육비 지원
 - 지원대상 : 서울시사회복지관협회
 - 2. 민간위탁금 : 1,241,622천원(시립복지관 1개소, 전액시비)
 - 2-1. 종사자 기본인건비
 - 대상 : 시립복지관(1개소) 종사자 19명
 - 내용 : 기본급, 제수당, 4대보험, 퇴직적립금 등
 - 기준 : 19명(사회복지사 등 18명, 안전관리인 1명)
 - 소요예산 : 934,040천원
 - 2-2. 사회복지관 운영비
 - 내용 : 직·간접 운영비, 시설장비유지비, 무료사업비 등
 - 기준 : 시설 면적별 5단계 차등지원
 - 소요예산 : 158,750천원
 - 2-3. 비정규직 처우개선비
 - 대상 : 복지관에 근무하는 비정규직 종사자
 - 기준 : 1인 월 30천원, 5명
 - 소요예산 : 1,800천원
 - 2-4. 종사자 복지포인트 지원
 - 대상 : 시립복지관(1개소) 종사자 19명
 - 단가 : 10호봉 미만 300천원(11명), 10호봉 이상 400천원(8명)
 - 소요예산 : 6,500천원
 - 2-5. 기능특화운영비(장애인기능특화)
 - 내용 : 노인프로그램 60%이상, 장애인프로그램 20%이상 운영하는 복지관에 기능특화 운영비 지원
 - 소요예산 : 32,000천원
 - 2-6. 이동목욕사업비
 - 운영인력 : 2명(1인당 지원단가 40,766천원)
 - 소요예산 : 81,532천원
 - 내용 : 주말, 휴일 개방 및 프로그램 운영에 따른 근무직원 인건비 및 운영비
 - 2-7. 지역밀착형 복지관 사업비
 - 내용 : 거점공간 운영, 스마트워크 및 민관협력 사업비 등
 - 소요예산 : 15,000천원

- 2-8. 시설개방사업비
 - 내용 : 평일 야간 및 토·일요일 주민 대상 시설 개방
 - 내용 : 근무직원 인건비 및 운영비
 - 소요예산 : 12,000천원
- 3. 자치단체 경상보조금 : 92,746,864천원
 - 3-1. 종사자 기본인건비
 - 대상 : 사회복지관(97개소) 종사자 총1,843명
 - 내용 : 기본급, 제수당, 4대보험, 퇴직적립금 등
 - 기준 : 개소당 19명(사회복지사 등 18명, 안전관리인 1명)
 - 소요예산 : 78,102,517천원
 - 4-2. 사회복지관 운영비
 - 대상 : 종합사회복지관(97개소)
 - 내용 : 직·간접 운영비, 시설장비유지비, 무료사업비 등
 - 기준 : 시설 면적별 5단계 차등지원(단계별 97백만원, 95백만원 ~ 126백만원)
 - 소요예산 : 9,233,851천원
 - 3-3. 비정규직 처우개선비
 - 대상 : 종합사회복지관(97개소)에 근무하는 비정규직 종사자
 - 기준 : 1인 월 30천원, 시설별 3명
 - 소요예산 : 104,760천원
 - 3-4. 종사자 복지포인트 지원
 - 대상 : 종합사회복지관(97개소) 종사자 총 1,843명
 - 단가 : 10호봉 미만 300천원, 10호봉 이상 400천원
 - 기준 : 19명(사회복지사 등 18명, 안전관리인 1명)
 - 소요예산 : 637,600천원
 - 3-5. 사회복지관 특별지원
 - 대상 : 1개소(중구 중림)
 - 내용 : 보조금 미지원되는 1개 사회복지관에 대한 특별지원금 지원
 - 소요예산 : 60,000천원
 - 3-6. 상담소
 - 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 3명, 사랑의 전화상담소 2명)
 - 소요예산 : 180,828천원
 - 3-7. 기능특화운영비
 - 대상 : 기능특화복지관 26개소(노인특화 22개소, 장애인특화 4개소)

- 내용 : 노인프로그램 60%이상, 장애인프로그램 20%이상 운영하는 복지관에 기능특화 운영비 지원
- 소요예산 : 832,000천원
- 3-8. 이동목욕사업비
 - 대상 : 이동목욕사업 운영 종합사회복지관 19개소('97년~)
 - 운영인력 : 복지관별 2명(1인당 지원단가 40,766원)
 - 소요예산 : 1,549,108천원
- 3-9. 시설 개방 지원
 - 대상 : 평일 야간 및 토·일요일 주민 대상 시설 개방 종합사회복지관 97개소
 - 내용 : 근무직원 인건비 및 운영비(개소당 평균 9,600천원)
 - 소요예산 : 931,200원
- 3-10. 지역밀착형 복지관
 - 내용 : 거점공간 운영, 스마트워크 및 민관협력 사업비 등
 - 지원단가 : 개소당 15,000천원
 - 소요예산 : 735,000천원
- 3-11. 수영장운영복지관 지원('22년 한시)
 - 대상 : 수영장 운영복지관 7개소
 - 내용 : 손실규모 등 조사하여 차등지원
 - 소요예산 : 380,000천원

□ 추진경위

- '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 (등급간97백만원, 105백만원 ~ 126백만원)

□ 2022년도 추진일정

(단위 : 천원)

| 사업추진절차 | 추진기간 | 예산집행금액 | 추진세부내용 |
|--------|------|------------|--------|
| 계 | | 94,028,486 | |

| | | | |
|-------------|-----------------|------------|-------------|
| 기본계획 수립 | 2022.01~2022.01 | 0 | |
| 보조금 신청 및 집행 | 2022.01~2022.12 | 94,028,486 | 분기별 신청 및 교부 |
| 보조금 집행 정산 | 2023.01~2023.01 | 0 | |

4 사업 효과

□ 최근 3년 추진실적

| | |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2019년도 | <ul style="list-style-type: none"> ○ 복지관 인건비 및 운영비 지원 : 96개소 ○ 복지관 특별지원금 지원 : 2개소 ○ 이동목욕사업지원 : 20개소 ○ 상담소 지원 : 2개소 ○ 기능특화 운영비 지원 : 24개소 ○ 기능전환특화(마을지향복지관) 지원 : 서울시복지재단 자체 추진 ○ 사회복지시설개방사업비 지원 : 97개소 |
| 2020년도 | <ul style="list-style-type: none"> ○ 복지관 운영 실적 : 98개소 - 실인원 54,907명, 지원인력 1,824명 ○ 수영장 복지관 특별 보조금 지원 : 7개소 ○ 시설개방사업 확대 : 97개소 |
| 2021년도 | <ul style="list-style-type: none"> ○ 복지관 운영 실적 : 99개소(마포구 염리 복지관 신규 개소) ○ 시립신목종합사회복지관 민간위탁 재계약 추진 : 1개소 ○ 종합사회복지관 서울형 평가 추진 : 98개소 ○ 지역밀착형 복지관 시범사업 추진 : 11개구 25개 복지관 |

□ 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 | 최종예산 | 전년이월 | 예산변경 | 예산현액 | 집행액 | 차년이월 | 집행잔액 |
|----|------|------|------|------|-----|------|------|
| | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|------|--------------------|-----------|-----------|--------------------|--------------------|-----------|-----------------|
| 2018 | (x-) 89,098,774 | (x-) 0 | (x-) 0 | (x-) 89,098,774 | (x-) 88,787,458 | (x-) 0 | (x-) 311,316 |
| 2019 | (x-) 91,036,937 | (x-) 0 | (x-) 0 | (x-) 91,036,937 | (x-) 90,832,189 | (x-) 0 | (x-) 204,748 |
| 2020 | (x-) 95,629,075 | (x-) 0 | (x-) 0 | (x-) 95,629,075 | (x-) 95,400,518 | (x-) 0 | (x-) 228,557 |