

# 종합사회복지관 운영

## 1 기본 현황

### □ 사업개요

회 계	일반회계		
사업기간	<input checked="" type="checkbox"/> 연례반복		
사업내용	○ 종합사회복지관 인건비, 운영비, 무료사업비 등 지원		
사업비 (당해년도)	96,689,310천원	(국비)	(사비)96,689,310천원
		기타 (예산 외) (구비)	(기타)

### □ 사업 담당자

실·국	부서명	과 장	팀장	주무관
복지정책실	안심돌봄복지과	하동준 2133-7370	진기준 2133-7387	고영빈 2133-7388

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

## 2 예산 설명

### □ 예산 총괄

(단위 : 천원, %)

구 분	2022예산액 (A)	2023예산액 (B)	증감 (B-A)	
				(B-A)*100/A
계	(x-) 94,028,486	(x-) 96,689,310	(x-) 2,660,824	(x-) 3
사무관리비	(x-) 0	(x-) 3,500	(x-) 3,500	(x-) 100
민간경상사업보조	(x-) 40,000	(x-) 40,000	(x-) 0	(x-) 0
민간위탁금	(x-) 1,241,622	(x-) 1,374,410	(x-) 132,788	(x-) 11
자치단체경상보조 금	(x-) 92,746,864	(x-) 95,271,400	(x-) 2,524,536	(x-) 3

### □ 산출근거

과목구분	2023년 예산내역	
사무관리비	○ 책자 인쇄 및 표창장 제작	= 3,500천원
민간경상사업보조	○ 종사자 교육비 40,000,000원	= 40,000천원
민간위탁금	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 사회복지관 기본인건비 1,034,000,000</li> <li>○ 사회복지관 운영비(면적기준) 188,750,000원</li> <li>○ 비정규직처우개선비 30,000원*5명*12월</li> <li>○ 복지포인트 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 10호봉 미만 300,000원*8명</li> <li>- 10호봉 이상 400,000원*11명</li> </ul> </li> <li>○ 기능특화사업비 3,200,000원</li> <li>○ 이동목욕사업 42,029,746원*2명</li> <li>○ 시설개방지원사업 12,000,000원</li> <li>○ 지역밀착형 복지관 운영 사업비 15,000,000원</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>= 1,034,000천원</li> <li>= 188,750천원</li> <li>= 1,800천원</li> <li>= 6,800천원</li> <li>= 2,400천원</li> <li>= 4,400천원</li> <li>= 32,000천원</li> <li>= 84,060천원</li> <li>= 12,000천원</li> <li>= 15,000천원</li> </ul>
자치단체경상보조금	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 사회복지관 기본인건비 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 임대아파트내(30개소,100%) 29,446,092,000원</li> <li>- 구립,법인직영(67개소,75%) 49,063,273,000</li> </ul> </li> <li>○ 사회복지관 운영비(면적기준) <ul style="list-style-type: none"> <li>- 임대아파트내(30개소,100%)</li> <li>- 구립,법인직영(67개소,75%)</li> </ul> </li> <li>○ 비정규직 처우개선비 30,000원*3명*12개월*97개소</li> <li>○ 종사자복지포인트 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 10호봉 미만 300,000원*992명</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>= 78,509,365천원</li> <li>= 29,446,092천원</li> <li>= 49,063,273천원</li> <li>= 11,231,510천원</li> <li>= 4,131,110천원</li> <li>= 7,100,400천원</li> <li>= 104,760천원</li> <li>= 638,000천원</li> <li>= 297,600천원</li> </ul>

과목구분	2023년 예산내역	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 10호봉 이상 400,000원*851명</li> <li>○ 사회복지관 특별지원금(중립) 60,000,000원</li> <li>○ 상담소(2개소) <ul style="list-style-type: none"> <li>- 사랑의전화상담소(2명) 62,631,000원</li> <li>- 생명의전화상담소(3명) 123,803,000원</li> </ul> </li> <li>○ 기능특화비(29개소) 32,000,000원*29개소</li> <li>○ 이동목욕사업비(19개소) 42,029,746원*2명*19개소</li> <li>○ 시설개방지원(97개소) 9,600,000원*97개소</li> <li>○ 지역밀착형복지관 운영사업 735,000,000원</li> <li>○ 수영장 운영 복지관 특별지원('23년 한시) 350,000,000원</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>= 340,400천원</li> <li>= 60,000천원</li> <li>= 186,434천원</li> <li>= 62,631천원</li> <li>= 123,803천원</li> <li>= 928,000천원</li> <li>= 1,597,131천원</li> <li>= 931,200천원</li> <li>= 735,000천원</li> <li>= 350,000천원</li> </ul>

### 3 사업설명

- 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 : 2023. 1 ~ 12월

- 보조율
  - 시립 및 영구임대(SH, LH) : 시비 100%
  - 구립 및 법인 : 시비 75%, 구비 25% (사회복지관 기본인건비 및 운영비에 한하며, 기타 보조금은 전액 시비)
- '23년도 소요예산 : 96,689,310천원
- 사업내용
  - 1. 민간경상사업보조 : 40,000천원
    - 사업내용 : 종합사회복지관 종사자 교육비 지원
    - 지원대상 : 서울시사회복지관협회
  - 2. 민간위탁금 : 1,374,410천원(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 : 1,034,000천원
    - 2-2. 사회복지관 운영비
      - 내용 : 직·간접 운영비, 시설장비유지비, 무료사업비 등
      - 기준 : 시설 면적별 5단계 차등지원
      - 소요예산 : 188,750천원
    - 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(8명), 10호봉 이상 400천원(11명)
      - 소요예산 : 6,800천원
    - 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 42,030천원)
      - 소요예산 : 84,060천원
      - 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 : 95,271,400천원
- 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 : 78,509,365천원
- 3-2. 사회복지관 운영비
  - 대상 : 종합사회복지관(97개소)
  - 내용 : 직·간접 운영비, 시설장비유지비, 무료사업비 등
  - 기준 : 시설 면적별 5단계 차등지원
  - 소요예산 : 11,231,510천원
- 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 : 638,000천원
- 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 : 186,434천원
- 3-7. 기능특화운영비

- 대상 : 기능특화복지관 29개소(노인특화 25개소, 장애인특화 4개소)
- 내용 : 노인프로그램 60%이상, 장애인프로그램 20%이상 운영하는 복지관에 기능특화 운영비 지원
- 소요예산 : 928,000천원
- 3-8. 이동목욕사업비
  - 대상 : 이동목욕사업 운영 종합사회복지관 19개소('97년~ )
  - 운영인력 : 복지관별 2명(1인당 지원단가 42,030원)
  - 소요예산 : 1,597,131천원
- 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 운영
  - 내용 : 거점공간 운영, 스마트워크 및 민관협력 사업비 등
  - 지원단가 : 개소당 10,000~15,000천원
  - 소요예산 : 735,000천원
- 3-11. 수영장 운영 복지관 특별지원('23년 한시)
  - 대상 : 수영장 운영복지관 7개소
  - 내용 : 수영장 운영 사회복지관 7개소 운영 활성화 및 공공요금 인상분 지원
  - 소요예산 : 350,000천원
- 4. 사무관리비 : 3,500천원

□ 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

□ 2023년도 추진일정

(단위 : 천원)

사업추진절차	추진기간	예산집행금액	추진세부내용

계		96,689,310	
기본계획 수립	2023.01~2023.01	0	
보조금 신청 및 집행	2023.01~2023.12	96,689,310	분기별 신청 및 교부
보조금 집행 정산	2024.01~2024.01	0	

## 4 사업 효과

### □ 최근 3년 추진실적

2020년도	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 복지관 운영 실적 : 98개소</li> <li>○ 수영장 복지관 특별 보조금 지원 : 7개소</li> <li>○ 시설개방사업 확대 : 97개소</li> </ul>
2021년도	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 복지관 운영 실적 : 99개소(마포구 염리 복지관 신규 개소)</li> <li>○ 시립신목종합사회복지관 민간위탁 재계약 추진 : 1개소</li> <li>○ 종합사회복지관 서울형 평가 추진 : 98개소</li> <li>○ 지역밀착형 복지관 시범사업 추진 : 11개구 25개 복지관</li> </ul>
2022년도	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 복지관 운영 실적 : 99개소</li> <li>○ 지역밀착형 사회복지관 사업 추진 : 21개구 55개소</li> <li>○ 기능특화 사업 확대 추가 : 1개소</li> </ul>

### □ 향후 기대효과

- 종합사회복지관 운영비의 지속적인 지원을 통한 시민 복지서비스의 연속성 확보

## 5 최근 3년 결산 현황

(단위 : 천원)

연도	최종예산	전년이월	예산변경	예산현액	집행액	차년이월	집행잔액
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
2021	(x-) 94,230,373	(x-) 0	(x-) Δ500,000	(x-) 93,730,373	(x-) 92,959,533	(x-) 0	(x-) 770,840

