

종합사회복지관 운영

1 기본 현황

□ 사업개요

회 계	일반회계		
사업기간	<input checked="" type="checkbox"/> 연례반복		
사업내용	○ 종합사회복지관 인건비, 운영비, 사업비 등 지원		
사업비 (당해년도)	97,460,196천원	(국비)	(사비)97,460,196천원
		기타 (예산 외) (구비)	(기타)

□ 사업 담당자

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

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

2 예산 설명

□ 예산 총괄

(단위 : 천원, %)

구 분	2023예산액 (A)	2024예산액 (B)	증감 (B-A)	
				(B-A)*100/A
계	(x-) 96,911,510	(x-) 97,460,196	(x-) 548,686	(x-) 1
사무관리비	(x-) 3,500	(x-) 3,500	(x-) 0	(x-) 0
공공운영비	(x-) 0	(x-) 2,002	(x-) 2,002	(x-) 100
전산개발비	(x-) 0	(x-) 200,000	(x-) 200,000	(x-) 100
민간경상사업보조	(x-) 40,000	(x-) 40,000	(x-) 0	(x-) 0
민간위탁금	(x-) 1,376,410	(x-) 1,422,874	(x-) 46,464	(x-) 3
자치단체경상보조 금	(x-) 95,491,600	(x-) 95,403,820	(x-) △87,780	(x-) 0

자치단체자본보조	(x-) 0	(x-) 388,000	(x-) 388,000	(x-) 100
----------	-----------	-----------------	-----------------	-------------

□ 산출근거

과목구분	2024년 예산내역			
사무관리비	○ 종합사회복지관 운영 사무관리비 3,500,000원	=		3,500천원
공공운영비	○ 공유재산 손해보험 가입 2,002,000원	=		2,002천원
전산개발비	○ 사례관리전산시스템 개발 200,000,000원	=		200,000천원
민간경상사업보조	○ 종사자 교육비 40,000,000원	=		40,000천원
민간위탁금	○ 사회복지관 기본인건비 1,074,326,000원	=		1,074,326천원
	○ 사회복지관 운영비 188,750,000원	=		188,750천원
	○ 비정규직처우개선비 30,000원*5명*12월	=		1,800천원
	○ 복지포인트	=		7,100천원
	- 10호봉 미만 300,000원*5명	=		1,500천원
	- 10호봉 이상 400,000원*14명	=		5,600천원
	○ 기능특화사업비 32,000,000원	=		32,000천원
	○ 이동목욕사업 43,669,000원*2명	=		87,338천원
	○ 시설개방지원사업 12,000,000원	=		12,000천원
	○ 지역밀착형 복지관 운영 사업비 15,000,000원	=		15,000천원
○ 사회복지관 종사자 정액급식비 4,560,000원	=		4,560천원	
자치단체경상보조금	○ 사회복지관 기본인건비	=		78,510,908천원
	- 임대아파트내(30개소,100%) 30,594,490,000원	=		30,594,490천원
	- 구립,법인직영(67개소,70%)	=		47,578,292천원

과목구분	2024년 예산내역	
	47,578,292,000원	
- 신규복지관(1개소, 70%)	338,126,000원	= 338,126천원
○ 사회복지관 운영비(면적기준)		= 10,809,078천원
- 임대아파트내(30개소, 100%)	4,130,680,000원	= 4,130,680천원
- 구립, 법인직영(67개소, 70%)	6,626,080,000원	= 6,626,080천원
- 신규 복지관	52,318,000원	= 52,318천원
○ 비정규직 처우개선비		= 105,300천원
- 30,000원*3명*12개월*97개소		= 104,760천원
- 신규 복지관 30,000원*3명*6개월		= 540천원
○ 종사자복지포인트		= 672,950천원
- 10호봉 미만	284,400,000원	= 284,400천원
- 10호봉 이상	385,200,000원	= 385,200천원
- 신규 복지관	3,350,000원	= 3,350천원
○ 사회복지관 특별지원금(중립)	60,000,000원	= 60,000천원
○ 상담소(2개소)	193,705,000원	= 193,705천원
○ 기능특화비(32개소)	32,000,000원* 32개소	= 1,024,000천원
○ 이동목욕사업비(19개소)	43,668,921원*2명*19개소	= 1,659,419천원
○ 시설개방지원(97개소)	9,600,000원*97개소	= 931,200천원
○ 지역밀착형복지관 운영사업		= 835,000천원
- 거점공간형	15,000,000원*30개소	= 450,000천원
- 복지사업형	7,000,000원*55개소	= 385,000천원
○ 종사자 정액급식비	352,260,000원	= 352,260천원
○ 노인특화운영비	250,000,000원	= 250,000천원

과목구분	2024년 예산내역	
자치단체자본보조	○ 미래복합형 교육체험공간 설치(시범사업 운영) 97,000,000원*4개소	= 388,000천원

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 : 100개소
 - 지원인력 : 총 1,862명
 - 이용인원 : 1일 실인원 59,155명
 - 사업기간 : 2024. 1 ~ 12월
 - 보조율
 - 시립 및 영구임대(SH, LH) : 시비 100%
 - 구립 및 법인 : 시비 70%, 구비 30% (사회복지관 기본인건비 및 운영비에 한하며, 기타 보조금은 전액 시비)
 - '24년도 소요예산 : 97,460,196천원
 - 사업내용
 - 1. 민간경상사업보조 : 40,000천원
 - 사업내용 : 종합사회복지관 종사자 교육비 지원
 - 지원대상 : 서울시사회복지관협회
 - 2. 민간위탁금 : 1,422,874천원(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 : 1,074,326천원
- 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(5명), 10호봉 이상 400천원(14명)
 - 소요예산 : 7,100천원
- 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 43,669천원)
 - 소요예산 : 87,338천원
 - 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
- 2-9. 사회복지관 종사자 정액급식비(증액추가분)
 - 소요예산 : 4,560천원
- 3. 자치단체 경상보조금 : 95,403,820천원
- 3-1. 종사자 기본인건비
 - 대상 : 사회복지관(97개소) 종사자 1,843명 및 신규 개소 복지관(영등포구) 종사자
 - 내용 : 기본급, 제수당, 4대보험, 퇴직적립금 등
 - 기준 : 개소당 19명(사회복지사 등 18명, 안전관리인 1명)

- 소요예산 : 78,510,908천원
- 3-2. 사회복지관 운영비
 - 대상 : 종합사회복지관(97개소) 및 신규 개소 복지관 1개소
 - 내용 : 직·간접 운영비, 시설장비유지비, 무료사업비 등
 - 기준 : 시설 면적별 5단계 차등지원
 - 소요예산 : 10,809,078천원
- 3-3. 비정규직 처우개선비
 - 대상 : 종합사회복지관(97개소) 및 신규 개소 복지관에 근무하는 비정규직 종사자
 - 기준 : 1인 월 30천원, 시설별 3명
 - 소요예산 : 105,300천원
- 3-4. 종사자 복지포인트 지원
 - 대상 : 종합사회복지관(97개소) 종사자 1,843명 및 신규 개소 복지관 종사자
 - 단가 : 10호봉 미만 300천원, 10호봉 이상 400천원
 - 기준 : 19명(사회복지사 등 18명, 안전관리인 1명)
 - 소요예산 : 672,950천원
- 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 : 193,705천원
- 3-7. 기능특화운영비
 - 대상 : 기능특화복지관 32개소(노인특화 28개소, 장애인특화 4개소)
 - 내용 : 노인프로그램 60%이상, 장애인프로그램 20%이상 운영하는 복지관에 기능특화 운영비 지원
 - 소요예산 : 1,024,000천원
- 3-8. 기타 노인특화운영비
 - 내용 : 노인특화운영 프로그램 운영 복지관 추가 지원
 - 소요예산 : 250,000천원
- 3-9. 이동목욕사업비
 - 대상 : 이동목욕사업 운영 종합사회복지관 19개소('97년~)

- 운영인력 : 복지관별 2명(1인당 지원단가 42,745천원)
- 소요예산 : 1,659,419천원
- 3-10. 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
- 3-11. 지역밀착형 복지관 운영
 - 내용 : 거점공간 운영, 스마트워크 및 민관협력 사업비 등
 - 지원단가 : 개소당 7,000~15,000천원
 - 소요예산 : 835,000천원
- 3-11. 종사자 정액급식비(증액추가분)
 - 소요예산 : 352,260천원
- 4. 사무관리비 : 3,500천원
- 5. 공공운영비 : 2,002천원
- 6. 자치단체자본보조금 : 388,000천원
 - 내용 : 미래복합형 교육체험 프로그램 운영(시범사업)
 - 대상 : 4개 복지관
 - 97,000천원x 4개소 (장비구입및 설치, 인테리어 비용 등)

□ 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

□ 2024년도 추진일정

(단위 : 천원)

사업추진절차	추진기간	예산집행금액	추진세부내용
계		97,460,196	
기본계획 수립	2024.01~2024.01	97,460,196	
보조금 신청 및 집행	2024.01~2024.12		분기별 신청 및 교부

4 사업 효과

□ 최근 3년 추진실적

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
2022년도	<ul style="list-style-type: none"> ○ 복지관 운영 실적 : 99개소 ○ 지역밀착형 사회복지관 사업 추진 : 21개구 55개소 ○ 기능특화 사업 확대 추가 : 1개소
2023년도	<ul style="list-style-type: none"> ○ 복지관 운영 실적 : 99개소 ○ 지역밀착형 사회복지관 24개 자치구 72개소 운영 ○ 기능특화 운영 30개소 지원

□ 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
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
2022	(x-) 94,028,486	(x-) 0	(x-) 0	(x-) 94,028,486	(x-) 93,902,970	(x-) 0	(x-) 125,516