

2013년 1/4분기 총괄 평가서

1. 2013년 1/4분기 사업실적 평가

1) 원광장애인종합복지관

가. 운영계획에 따른 평가(총평)

(1) 조직개편 : 2013년 1월 1일부터 7개팀으로의 조직 개편을 통해 각 팀의 기능과 영역 별 역할을 조정하였으며, 1/4분기 동안 각 팀의 사업이 빠르게 자리를 잡아 전반적으로 복지관 사업이 안정적으로 진행되었음.

(2) 경영이념 재수립 : TFT를 별도로 구성하여 2월부터 활동하고 있음. 중랑구 장애인 인구(장애 유형별, 등급별, 거주지별, 연령별), 복지관 이용자 현황, 복지 재정 및 복지관 예산 동향, 장애인 복지 정책 등의 자료 수집 및 분석을 통하여 복지관 운영의 방향성을 정립하고 그에 따른 '미션 및 비전'을 재수립과 CI 신규 제작 중에 있음.

(3) 제규정 및 지침 개정 : 2월부터 2013년 복지관의 제규정 및 지침 개정 작업을 추진 하였음. 규정 및 지침의 관리와 개정의 효율성을 위하여 '규정'은 '운영규정'과 '서비스관 리규정'으로 최소화하고, 분리되어 있던 내규와 지침을 '지침'으로 통폐합하여 수정 중에 있음.

(4) 외부지원사업 확보 : 「현대자동차와 함께 움직이는 세상 지원사업」-“힐링프로그램을 통한 장애아동 부모의 양육스트레스 감소와 가족관계증진 프로그램”(사례지원팀) 등 총 19개 사업에 지원하여 외부지원사업을 확보하고자 노력하였음. 1/4분기 현재 총 11개 사업이 선정되어 진행되고 있으며, 총 보조금은 292,464,199원, 자부담금은 2,340,840원으로 사업총액은 294,805,039원에 이룸.

(5) 활동지원사업과 장애아동발달재활서비스사업은 보건복지부와 서울시의 지침에 의거 독립 회계로 편성하였으며, 각 사업에서 실제적으로 소요되는 모든 관리운영비를 계상함으로써 예산의 효율성이 높아짐.

나. 사업계획에 따른 평가

(1) 기능강화사업

① '지역사회재활지원사업'의 경우 1월에 있었던 한국의료재단과의 MOU 체결 이후의 건강검진으로 대비가 109.6%에 이룸. 이는 계획 수립시 참여 실인원과 동일하게 연인원을 계획하였으나, 실적 취합시에는 참여자의 각 검사항목을 모두 연인원으로 계산을 하여 대비가 높게 나타남.

② '특수교육'의 경우 대기자 관리가 조직개편과 함께 각 치료파트로 이관되는 과정에서 이용자 연계가 원활하지 않아 정원 미달로 다른 치료에 비해 사업(21.7%)과 수입(21.1%) 면에서 모두 분기 평균 실적에 다소 못 미치는 것으로 나타남.

③ 1차 추가경정 예산 편성시 '특수교육대상자치료지원서비스'와 '장애아동재활치료바우처' 실비 이용자의 실적 및 수입 예산을 통합하여 편성하였으나, 실적 취합 시에는 특수교육대상자치료지원서비스에 대한 실적과 수입 결산만 이루어져 목표대비 실적의 편차가 발생하였음. 이에 2차 추경 시에 장애아동재활치료바우처의 실비 이용자 실적 및 수입 예산을 사회서비스팀으로 이관하여야 함.

(2) 문화여가지원사업

① 평생교육사업은 사이버스포츠만 1/4분기부터 진행되고, 서울시와 동부교육청 등의 외부지원사업에 4개의 프로그램이 선정되어 4월 이후 진행됨.

② 성인아카데미 2반(스포츠활동반, 취미활동반, 체험활동반)의 경우 사업이 2월부터 시작되는데 정원 2명이 미달 상태여서 실적이 다소 낮게 나타났음. 4월 이후 신규 이용자 확보에 노력을 기울이고 있음.

(3) 기획운영사업

① '홍보사업'의 경우 연도 사업 계획 수립시 홈페이지의 방문자 수는 매우 낮게 계획을 수립하고, 문자발송에 대한 실적은 미포함 하였으며, 관보의 경우 제작 횟수로만 계획을 수립하여 실적 대비가 245.4%에 이룸. 2차 추가 경정 사업 계획 수립시 목표 수정이 필요함.

(4) 사회서비스사업

① 사회서비스사업의 경우 사업 실적(20.0%)과 수입(20.4%)이 모두 분기 평균 실적에 다소 못 미치는 것으로 나타남. 이는 장애인활동지원사업에서 사업계획 수립시 2013년에 활동지원제도의 이용 대상이 2급 장애인까지 확대되는 수치를 포함하여 목표를 설정하였으나, 실제적으로 지자체에서 대상자 선정 통보가 2월 중에 이루어져 3월이 되어서야 비로소 서비스 이용이 가능하였음. 또한 기존의 이용자의 이용시간도 아동을 중심으로 확대 되었으나 확보하고 있던 인력 풀에 여유가 없어서 즉각적으로 서비스 연결에 어려움이 있었음.

2) 원광장애인주간보호시설 : 전반적으로 주간보호시설의 운영은 원만히 이루어진 것으로 나타남. 다만, 이용자 정원 미달로 분기 목표실적이 미달되어 정원 확보에의 노력이 필요함.

2. 2013년 1/4분기 예산 집행 결과 평가

1) 원광장애인종합복지관

(단위:천원)

세입				세출			
항목	예산	결산	대비	항목	예산	결산	대비
사업수입	330,055	71,988	21.81%	인건비	1,367,840	356,936	26.09%
과년도수입	0	0	100.0%	업무추진비	16,800	3,873	23.05%
경상보조금수입	1,760,800	438,463	24.90%	운영비	88,753	32,834	36.99%
후원금수입	150,000	48,390	32.2%	소계	1,473,393	393,643	26.72%
전입금	50,000	8,000	16%	시설비	91,680	6,367	6.94%
이월금	142,201	141,930	99.80%	사업비	845,786	153,136	18.11%
잡수입	2,240	2,056	91.79%	예비비	24,437	0	0.0%
				잔액		157,681	
합계	2,435,296	710,827	29.19%	합계	2,435,296	710,827	29.19%

1-1) 후원금

(단위:천원)

세입					세출			
항목		예산	결산	대비	항목	예산	결산	대비
후원금	지정 후원금	60,000	36,110	60.01%	지정 후원금	78,753	26,601	33.78%
	비지정 후원금	90,000	12,280	13.64%	비지정 후원금	113,921	13,609	11.95%
이월금	지정 후원금	18,753	18,579	99.07%	잔액		50,680	
	비지정 후원금	23,921	23,921	100%				
합계		192,674	90,890	47,17%	합계	192,674	90,890	47,17%

- ① 기능강화사업의 특수교육, 특수교육대상자 치료지원서비스 등의 수입이 다소 미달되어 이용료 수입(21.81%)이 분기별 평균 목표(25%)에 비해 다소 미달되고 있어 대책 마련이 필요함.
- ② 외부지원사업 지원금 등으로 지정 후원금이 목표대비 60.07%의 높은 달성율을 보임.
- ③ 운영비(36.99%)는 2014년 서울시 기능보강사업 신청을 위한 리모델링 설계 용역비가 집행되어 수용비 및 수수료의 집행 실적이 과도하게 높아졌음. 2차 추가경정 예산 편성시 추가 예산 편성이 필요함.
- ④ 지정 후원금(33.7%)은 신한은행 지원 국민연금카페테리아 지원금과 사례관리 대상자 4명에 대한 결연후원금 지원 등 본 예산에 반영되지 않았던 지정 후원금이 집행되어 후원사업 집행실적이 높게 나타남. 2차 추경시 예산 편성이 필요함.

- ⑤ 비지정 후원금(13.64%)은 분기별 평균 목표(25%)에 많이 미달되고 있어 CMS 등 정기 후원자 개발을 위한 보다 적극적인 노력이 요구됨.

2) 장애아동 발달재활서비스

(단위:천원)

세입				세출			
항목	예산	결산	대비	항목	예산	결산	대비
사업수입	214,500	47,045	21.9%	인건비	157,915	31,997	20.2%
과년도수입	555	555	100.0%	업무추진비	1,000	108	10.8%
이월금	0	0	100.0%	운영비	17,317	546	3.1%
잡수입	0	2	0%	소계	176,232	32,651	18.5%
				시설비	24,165	7,025	29.0%
				사업비	9,099	1,207	13.2%
				예비비	5,559	0	0%
				잔액		6,719	
합계	215,055	47,602	22.1%	합계	215,055	47,602	22.1%

3) 장애인활동지원사업

(단위:천원)

세입				세출			
항목	예산	결산	대비	항목	예산	결산	대비
사업수입	2,023,477	409,546	20.2%	인건비	90,360	20,706	21.7%
과년도수입	45,094	45,094	100.0%	업무추진비	3,000	271	9.0%
경상보조금수입	18,240	3,040	16.6%	운영비	15,420	3,017	18.2%
전입금	1,350	0	0%	소계	108,780	23,994	20.9%
이월금	97	97	100%	시설비	21,495	5,709	27.4%
잡수입	0	20	0%	사업비	1,873,066	269,574	14.7%
				예비비	84,917	0	0%
				잔액		158,520	
합계	2,088,258	457,797	21.9%	합계	2,088,258	457,797	21.9%

4) 원광장애인주간보호시설

(단위:천원)

세입				세출			
항목	예산	결산	대비	항목	예산	결산	대비
사업수입	36,983	10,211	27.6%	인건비	88,434	23,473	26.5%
경상보조금수입	92,124	22,076	24.0%	업무추진비	2,400	502	20.9%
후원금수입	2,000	255	12.8%	운영비	7,620	1,857	24.4%
이월금	29,382	29,373	100.0%	소계	98,454	25,832	26.2%
이월후원금	1,166	1,166	100.0%	시설비	2,625	1,728	65.8%
전입금	1,350		0.0%	사업비	36,926	8,184	22.2%
잡수입		9		예비비	25,000		0.0%
				잔 액		27,346	
합계	163,005	63,090	38.7%	합계	163,005	63,090	38.7%

4-1) 후원금 결산

(단위:천원)

세입				세출			
항목	예산	결산	대비	항목	예산	결산	대비
후원금	2,000	255	12.7%	후원사업	3,166	0	0.0%
이월후원금	1,166	1,166	100%	잔 액		1,421	
합계	3,166	1,421	44.9%	합계	3,166	1,421	44.9%

3. 2013년 1/4분기 인사관리

1) 인사관리

가) 퇴사

소 속	성 명	입사일	퇴사일	비 고
사회서비스팀	최영지	2010. 1. 18.	2013. 1. 31.	사회복지사
지역연계팀	정윤주	2010. 6. 1.	2013. 1. 31.	사회복지사
장애아동 발달재활서비스	김아진	2012. 1. 4.	2013. 2. 28.	미술치료사

나) 입사

소 속	성 명	입사일	비 고
사회서비스팀	나형진	2013. 1. 15.	사회복지사(팀장)
사회서비스팀	이신영	2012. 2. 1.	사회복지사
지역연계팀	송혜정	2013. 2. 1.	사회복지사
직업지원팀	장현욱	2013. 3. 1.	직업재활사
장애아동 발달재활서비스	이영화	2013. 3. 5.	미술치료사