

# 2014년 상반기 총괄 평가서

## 1. 2014년 상반기 사업실적 평가

### 가. 사업관리

- 1) 추가경정 : 1/4분 1차 추경이후로 원불교 감찰원 감사, 장애인복지관 평가 준비 등으로 2차 추가경정이 수립되지 않아 사업실적 분석을 정확하게 할 수 없는 부분이 있음. 보다 더 정확한 사업실적 및 예산 파악을 위하여 2차 추가경정사업 계획 및 예산을 수립이 이루어져야 할 것으로 봄.
- 2) 규정 및 지침 개정 : 3월부터 각 사업별로 지침 수정사항에 대해서 수정작업 시작하여 6월 13일 완본 제작 함. 운영규정 1편, 운영지침 17편, 서비스관리지침 13편, 기타 7편 부록 5편에서 운영규정 3편, 운영지침 16편, 서비스관리지침 13편, 기타 5편, 부록 5편으로 운영위원회 심의를 거쳐 개정하였음 .
- 3) 2013년 중랑구장애인복지서비스 욕구조사 : 2013년 중랑구 장애인복지서비스 욕구조사에 대한 결과보고를 통하여 이용자의 욕구 사항을 중.장기적으로 사업에 반영하기 위하여 지역사회 네트워킹 구축, 통합사례관리 모임 개최, 고객중심의 서비스를 위한 허브 네트워킹 시스템 구축 및 지역 유관기관과의 상호연계 프로그램 개발의 필요성이 있음으로 평가 됨.
- 4) 외부지원사업 : 상반기에는 2014 교보생명교육문화재단 지원사업 「함께 있어 좋은날, 도전하는 우리가족 희망스케치」(문화여가지원팀) 등 총 15개의 사업에 지원하였으며 그 중 총 12건의 외부지원사업이 선정되어 진행되고 있음. 이 중 컴퓨터, 선식류, 미용제품 등 물품 지원이 3건이 있으며, 총 보조금은 55,528,680원, 자부담 4,460,000원으로 사업 총액은 59,988,680원임.
- 5) 복지사업 : 전체적인 복지관의 평균 실적은 48.7%로 비교적 무난한 편이나 상반기 보건복지부 장애인복지관 평가 준비 및 평가로 인해 각 팀별로 실적이 부진한 프로그램이 있음. 하반기에 미비했던 사업에 대해서는 더 분발하여야 할 것으로 보이며, 일부 사업은 목표설정 시 착오가 있어 추가경정 시 목표를 재설정해야 할 것으로 보임.
  - 가) 사례지원팀 : 1/4분기에 이어 다른 사업에 비해 '사례관리' 사업 실적이 저조하여 하반기에는 더 적극적으로 사례발굴을 해야 할 것으로 봄.
  - 나) 기능강화팀 : 전반적으로 사업실적이 양호하나 '건강지원사업'의 경우는 1/4분기 시계절적인 요인으로 인해 실적이 저조하였으나 상반기 전체에서는 다른 사업보다 실적이 월등하게 우수하게 나옴.
  - 다) 직업지원팀 : '전환교육'은 4월부터 시작되어 1/4분기에 실적이 저조하였으나 상반기 전체적으로는 목표를 초과 달성하는 성과를 보였으며, '취업후 적응지도'의 경우도 직무보조인의 활동과 이용자 다수고용 업체 방문이 많아 목표대비 높은 실적률을 보이

고 있는 등 전반적인 사업실적은 양호하나, '직업상담/평가, 업체개발, 고용지원'사업은 1/4분기에 이어 실적 달성률이 다른 사업에 비해 떨어지고 있으므로 더욱 분발하여야 할 것임.

라) 지역연계팀 : 2차 추경수립을 하지 않은 관계로 1/4분기에 이어 '봉사자 관리'와 '자활근로사업'의 실적률은 여전히 과도하게 높거나 낮게 나타났으며, '중랑 e-품앗이'도 같은 상황임. 추경수립이 되며 현실적인 실적을 알 수 있을 것으로 보임. '긴급지원'의 경우에는 로 사례지원팀과 연계가 되는 사업이라 지역연계팀 자체 사례발굴하는데 한계가 있어 실적이 저조한 것으로 파악이 되므로 본 사업의 경우에는 목표 설정시 이러한 상황을 고려하여 설정할 필요가 있을 것으로 보임. 기타 '지역사회 기관연계, 지역사회 네트워크, 지역문화축제, 후원개발'사업은 목표대비 실적이 저조하여 더욱 분발해야 할 것으로 판단됨.

마) 문화여가지원팀 : 1/4분기에 실적이 저조 했던 '문화여가 평생교육, 가족역량강화지원'사업은 3월 이후 실적이 향상되어 목표를 초과 달성하였으며, '거주시설 평생교육'사업은 거주시설 자체내의 일정 및 인원 조정으로 인하여 진행이 미비했던 부분이 있어 실적이 낮게 나옴. 기타 사업 실적은 양호함.

바) 기획운영팀 : 전반적으로 팀전체 사업실적은 양호하나 '내부고객만족증진사업'은 직원동아리사업이 2/4분기부터 실행이 되었으나 직원이 참석하는 사업이다 보니 장애인복지관 평가 기간이라 직원의 참여 어려운 상황이 있어 실적이 낮게 나왔음.

사) 사회서비스팀 : 상반기 사업실적이 1/4분기와 비슷한 실적을 보이고 있음. 현재 관리직원의 인원으로는 한계가 있는 것으로 파악이 되며, 직원의 충원을 통하여 사업을 더 활성화해야할 필요가 있음.

## 2. 2014년 상반기 예산 집행 결과 평가

가. 예산 관련하여 '문화여가 평생교육'사업이 2/4분기에 활발한 사업 진행으로 인해 이용료 수입이 상반기에 93.9%의 높은 달성률을 달성하였음. 복지관 전체 상반기 결산은 아래와 같음.

### 1) 원광장애인종합복지관(전체-사회서비스 예산 포함)

(단위:천원)

세입				세출			
항목	예산	결산	대비	항목	예산	결산	대비
사업수입	3,111,473	1,568,639	50.4%	인건비	1,713,945	825,174	48.1%
과년도수입	0	0	0	업무추진비	19,200	3,231	16.8%
경상보조금수입	1,739,205	791,901	45.5%	운영비	109,746	55,131	50.2%
기타보조금	329,689	135,367	41.1%	소계	1,842,891	883,536	47.9%
후원금수입	205,000	110,687	54.0%	시설비	255,275	33,583	13.2%
전입금	46,000	11,400	24.8%	사업비	3,312,571	1,519,577	45.9%
이월금	478,635	478,487	100.0%	예비비	499,665	22,082	0.0%
잡수입	400	17,712	4,428.0%	잔액		655,415	
<b>합계</b>	<b>5,910,402</b>	<b>3,114,193</b>	<b>52.7%</b>	<b>합계</b>	<b>5,910,402</b>	<b>3,114,193</b>	<b>52.7%</b>

1-1) 후원금

(단위:천원)

세입				세출				
항목	예산	결산	대비	항목	예산	결산	대비	
후원금	지정 후원금	110,000	73,371	66.7%	지정 후원금	120,307	41,356	34.4%
	비지정 후원금	95,000	37,315	39.3%	비지정 후원금	107,535	24,209	22.5%
이월금	지정 후원금	10,307	10,307	100.0%	잔액		67,963	
	비지정 후원금	12,535	12,535	100.0%				
<b>합계</b>		<b>227,842</b>	<b>133,528</b>	<b>58.6%</b>	<b>합계</b>	<b>227,842</b>	<b>133,528</b>	<b>58.6%</b>

2) 복지관

(단위:천원)

세입				세출			
항목	예산	결산	대비	항목	예산	결산	대비
사업수입	295,673	155,207	52.5%	인건비	1,424,746	688,244	48.3%
과년도수입	0	0	0.0%	업무추진비	12,000	1,345	11.2%
경상보조금수입	1,739,205	791,901	45.5%	운영비	75,311	37,544	49.9%
기타보조금	316,350	127,206	40.2%	<b>소계</b>	<b>1,512,057</b>	<b>727,133</b>	<b>48.1%</b>
후원금수입	205,000	110,687	54.0%	시설비	226,760	13,286	5.9%
전입금	46,000	11,400	24.8%	사업비	939,288	322,401	34.3%
이월금	124,114	123,966	99.9%	예비비	48,637	22,082	0.0%
잡수입	400	1,949	487.2%	잔액		237,414	
<b>합계</b>	<b>2,726,742</b>	<b>1,322,316</b>	<b>48.5%</b>	<b>합계</b>	<b>2,726,742</b>	<b>1,322,316</b>	<b>48.5%</b>

3) 장애아동 발달재활서비스

(단위:천원)

세입				세출			
항목	예산	결산	대비	항목	예산	결산	대비
사업수입	250,800	112,192	44.7%	인건비	192,224	90,033	46.8%
과년도수입	0	0		업무추진비	2,400	651	27.1%
이월금	33,058	33,058	100%	운영비	16,597	8,090	48.7%
잡수입	0	15,683		<b>소계</b>	<b>211,221</b>	<b>98,774</b>	<b>46.8%</b>
				시설비	5,615	1,816	32.3%
				사업비	12,963	2,617	20.2%
				예비비	54,058		0%
				잔액		57,726	
<b>합계</b>	<b>283,858</b>	<b>160,933</b>	<b>56.7%</b>	<b>합계</b>	<b>283,857</b>	<b>160,933</b>	<b>56.7%</b>

4) 장애인활동지원사업

(단위:천원)

세입				세출			
항목	예산	결산	대비	항목	예산	결산	대비
사업수입	2,565,000	1,301,240	50.7%	인건비	96,974	46,897	48.4%
과년도수입	0	0		업무추진비	4,800	1,235	25.7%
기타보조금수입	13,338	8,161	61.2%	운영비	17,837	9,497	53.2%
전입금	0	0		소계	119,611	57,629	48.2%
이월금	321,463	321,463	100%	시설비	22,900	18,481	80.7%
잡수입	0	80		사업비	2,360,319	1,194,559	50.6%
				예비비	396,970	0	
				잔액		360,275	
<b>합계</b>	<b>2,899,801</b>	<b>1,630,944</b>	<b>56.2%</b>	<b>합계</b>	<b>2,899,800</b>	<b>1,630,944</b>	<b>56.2%</b>

3. 2014년 상반기 인사관리

가. 인사관리

1) 인사관리 : 상반기에는 직원 입.퇴사 및 외부지원사업 포상, 출퇴근 관리등 일상적인 업무가 주로 이루어졌음. 2/4분기에 제4대 박성배 관장이 퇴임하고, 제5대 관장으로 신재윤관장이 부임하였으며, 기획운영팀 회계담당 운영이 사회복지사가 법인 내 인사발령으로 인하여 퇴사하고, 문혜진 사회복지사가 입사하였음. 또한, 사회서비스팀 채태곤 놀이치료사가 퇴사를 하고 채용공고를 통해 송유나 놀이치료사가 채용되었음.

가) 퇴사

소 속	성 명	입사일	퇴사일	비 고
지역연계팀	강영석	2012. 4. 16.	2014. 3. 31.	사회복지사
관장	박성배	2012. 2. 1.	2014. 4. 21.	관장
기획운영팀	운영이	2004. 10. 1.	2014. 5. 31.	사회복지사
사회서비스팀	채태곤	2011. 7. 1.	2014. 5. 17.	놀이치료사(바우처교사)

나) 입사

소 속	성 명	입사일	비 고
문화여가지원팀	김재훈	2014. 1. 1.	사회복지사
직업지원팀	박용일	2014. 1. 13.	직무보조인
사례지원팀	김흥연	2014. 1. 13.	야간보호교사
기능강화팀	최명성	2014. 1. 20.	작업치료사
지역연계팀	박민기	2014. 4. 1.	사회복지사
관장	신재윤	2014. 6. 1.	관장
기획운영팀	문혜진	2014. 6. 1.	사회복지사
사회서비스팀	송유나	2014. 6. 1.	놀이치료사

다) 전보

소 속	성 명	발령일	내 용	비 고
지역연계팀	서희영팀장	2014. 4. 1.	기획운영팀 팀장으로 발령	
기획운영팀	한선덕팀장	2014. 4. 1.	지역연계팀 팀장으로 발령	

- ① 매월 초 전월 근태상황을 취합하고 있으나 출퇴근 기록기의 잦은 고장으로 인하여 근태 관리에 어려움이 있음. 또한, 시간외근무 시간 확인은 6월부터 직접 각 팀에서 시간외근무명령대장 및 시간외근무확인대장을 직접 관리함으로써 인사 담당자의 업무효율을 높일 수 있었음.

4. 2014년 상반기 - 시설환경

가. 2014년 기능보강으로 확정된 '2014년 난방기 및 환코일 교체 공사'를 하계서비스 중단기간에 시행 예정.

나. '2015년 지하 상습 침수에 따른 방수 및 노후 화장실의 장애인 이용편의 시설 증진을 위한 환경개선 공사'를 신청함.