8. 평가계획 및 방법

성과목표	목표에 대한 평가방법			
	성과지표	측정도구	자료수집방법	시기
재가 장애인의 이동권 확보 및 사회 활동 참여 증진	-외부프로그램 참여율	-서비스 대장 -만족도조사지	-만족도 조사 실시	-프로그램 종료 이후
재활정보습득 및 사회적 관계망 형성	-재활정보제공 건수	-서비스 대장	-만족도 조사 실시	- 연중
지역주민의 이동권 확보 및 일생생활능력 향상	-보장구대여 건수	-서비스 대장	-만족도 조사 실시	- 연중
지역사회의 장애인에 대한 인식개선 효과 도모	-장애인식개선 리플릿 배포 수량	-사업수행 결과 보고	-결과보고서	-프로그램 종료 이후

9. 예산

1) 세입

세입		
내용	산출내역	예산
후원금	주거환경개선사업- 1,900,000원×1회	1,900,000
	인권 및 권익옹호 사업- 100,000원×1회	100,000
	보장구서비스 사업 - 200,000원×1회	200,000
	장애예방 및 인식 개선 캠페인사업 - 900,000원×1회	900,000
총계		**3,100,000**

2) 세출

세출			
내용		산출내역	예산
주거환경 개선사업비	물품지원비	250,000원×6명=1,500,000원	1,500,000
	프로그램 운영비	식대 8,000원×10명×4회=320,000원 간식비 2,000원×10명×4회=80,000원	400,000
인권 및 권익옹호 운영비		100,000원×1회=100,000원	100,000
보장구 유지/보수비		50,000원×4회=200,000원	200,000
장애예방 및 인식 개선 캠페인		900,000원×1회=900,000원	900,000
총계			**3,100,000**

⑤ 재활후원사업

1. 욕구 및 필요성

2019 장애통계연보에 따르면 장애인가구의 월평균 총 가구소득은 2000년 108.2만원에서 2017년 242.1만원으로 지속적인 증가추이를 보이고 있다. 하지만 이는 전국 월평균 가구소득 423.1만원의 약 52.2% 수준으로 상대적으로 낮은 편으로 나타났다.

2017년 기준으로 월 평균 장애로 인한 추가 소요비용은 165.1천원으로 나타났다. 추가비용의 주요 항목을 보면 의료비가 65.9천원으로 가장 많았으며 부모사후 및 노후 대비비 22.9천원, 보호 간병비 20.6천원, 교통비 20.5천원의 순서로 나타났다. 즉, 장애인가구는 장애로 인하여 상대적으로 추가로 소요되는 비용이 더 필요함에도 불구하고 월 소득액은 상대적으로 낮은 편으로 일상생활을 영위하는데 경제적으로 어려움이 많은 것을 알 수 있다.

이러한 결과를 토대로 2021년 재활후원사업은 지역사회 내 경제적으로 어려움이 많은 가정을 발굴하여 다양한 후원기관 및 단체와의 연계를 통한 서비스를 제공해야 할 것이다. 또한 지역사회 내에서 장애인 개개인들이 갖고 있는 욕구에 맞추어 서비스를 제공하고 경제활동을 하지 못하거나 저소득인 장애인 가정에 대한 정기적이고 상시적인 경제적 지원 서비스를 제공함으로써 장애인 가정의 경제적인 어려움을 해소하는데 도움을 주고자 한다.

2. 목적 및 목표

목 적	산출목표	성과목표
저소득 재가 장애인들에게 경제적, 심리적 지지체계를 마련	-결연후원:40명×12월=480명	-경제적 지원확대
	-현물지원:(30명×12회×0.8)+(108명×26주×1회)=3,096명	-나눔문화 확산
	-명절서비스:270명×2회=540명	
	-복지쿠폰사업:40건×12월=480건	

3. 대상 및 선정기준

1) 서비스 대상 : 저소득 재가 장애인 및 가족

2) 서비스 대상 선정기준

① 지역연계팀 사례관리(집중, 일반, 재가서비스 이용인) 범주에 포함된 대상자

② 지역연계팀 사례회의 진행 후 지원결정

3) 목표량

세부프로그램	목표량			
	연	실	회	산출근거
결연후원	480	40	12	40명×12월=480명
현물지원	3,096	138	38	30명×12회×0.8=288명 108명×26주×1회=2,808명
명절서비스	540	270	2	270명×2회=540명
복지쿠폰사업	480	40	12	40명×12월=480건

4. 세부프로그램

세부프로그램	수행방법	반영사항 (평가결과/욕구 등)	시행시기	담당자
결연후원	-지역사회 내 후원자 발굴 및 관리하여 경제적으로 도움이 필요한 저소득 장애인가정과의 연계를 통해 정기적인 결연 후원 실시 -수급, 차상위 가정 등 매월 정기결연 후원 지원	상·하반기사업평가 / 만족도 조사	연중	김석범
현물지원	-지역 내 단체, 개인에게 후원물품을 지원받아 남동구 거주 저소득 장애인의 욕구에 기반하여 물품지원을 통한 어려운 가정의 가계 부담 경감 -코로나19로 어려운 장애인 가정에게 주1회 마스크 지급(상반기)	상·하반기사업평가 / 만족도 조사	연중	김석범
명절서비스	-후원단체 및 남동구 내 공공기관, 자원봉사자와의 연계를 통해 명절물품을 지역사회 내 장애인의 신청 및 욕구에 기반하여 제공	상·하반기사업평가 / 만족도 조사	연2회 (2월,9월)	김석범
복지쿠폰사업	-지역사회 내 사업장(식당, 사우나, 미용실 등)을 개발 및 연계를 실시하여 사업장의 쿠폰을 발행하고 남동구 거주 장애인의 신청 및 욕구에 기반하여 제공, 이용인은 사업장을 직접 방문하여 이용 -복지쿠폰업체에 대해 시각적으로 볼 수 있도록 지도를 제작하여 이용인의 손쉬운 이용을 돕는 한편 복지쿠폰업체의 홍보효과를 가져올 수 있음 -복지쿠폰 명패 제작 시 남동구청의 로고 및 슬로건 함께 기입사항을 확인하여 사업의 공신력을 확보할 수 있도록 할 예정임	상·하반기사업평가 / 만족도 조사	연중	김석범

5. 사업 추진일정

세부프로그램	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
결연후원												
현물지원												
명절서비스												
복지쿠폰사업												

6. 지역사회연계 계획

구분	세부내용
인적자원 활용계획	-논현경찰서, 한전KDN 외: 자원봉사활동 참여
물적자원 활용계획	-형제전기주식회사, 유한프로텍 외: 결연후원 업체 -논현경찰서, 한전KDN, 한양 외: 명절서비스 후원 업체 -여명차이나, 정현주헤어 외: 복지쿠폰 지급 업체

7. 이용인 참여보장 계획(서비스점검, 모니터링 등)

내용	세부내용
만족도 및 욕구조사	상반기, 하반기 이용인 만족도 조사를 통하여 사업반영

8. 평가계획 및 방법

성과목표	목표에 대한 평가방법			
	성과지표	측정도구	자료수집방법	시기
경제적 지원확대	-결연후원금 지원 -이용자 만족도	-매월 결연후원금 지급 -만족도 조사	-사업 실적 -결과보고	1월~12월
나눔문화 확산	-봉사자 참여도 -자원 활용 현황	-자원봉사 및 후원내용	-사업 실적 -결과보고	1월~12월

9. 예산

1) 세입

세입		
내용	산출내역	예산
지정후원금	결연후원금 90,000,000원	90,000,000
비지정후원금	현물지원 1,000,000원	1,000,000
	명절서비스 4,110,000원	4,110,000
	복지쿠폰사업 명패제작비 300,000원	300,000
총계		**95,410,000**

2) 세출

세출		
내용	산출내역	예산
결연후원금(지정후원)	7,500,000원×12월=90,000,000원	90,000,000
현물지원	1,000,000원×1회=1,000,000원	1,000,000
명절서비스 물품구입	15,000원×274명×1회=4,110,000원	4,110,000
복지쿠폰사업 명패제작비	300,000원×1회=300,000원	300,000
총계		**95,410,000**

⑥ 민관협력 공동사업(인천 두루美사업)

1. 욕구 및 필요성

장애인은 생애주기별, 장애 유형별, 장애 정도별 또 그 가구의 구성 등에 따라 매우 다른 불편함과 필요를 가진다. 그럼에도 불구하고 우리나라 장애인복지 관련 정책이나 서비스들, 특히 경제적 지원에 있어서 장애인 가구의 특성이나 다양성 등이 충분히 고려되지 못하고 있다(김성희 외, 2012). 중앙부처의 사업은 대부분이 전국 공통적으로 시행되고 있어 지역별 특수성이 반영되기보다는 보편적으로 필요한 서비스들 위주로 정책이 만들어지고 있다. 따라서 중앙부처 사업이 포괄하지 못하는 대상 범위를 파악하고 지역 여건을 고려한 지역주민의 수요에 대응할 수 있는 보완적 사회서비스를 확충할 필요가 있다. 지역별·가구별로 다양한 특성과 수요에 부합하는 차별적인 서비스를 지자체가 주도적으로 발굴·추진하여 지역주민이 체감하고 만족하는 사회서비스를 제공하게 되면 복지사각지대 해소에 도움이 될 것이다.(공주은, 2020) 인천시에서는 2016년부터 인천시의 특화사업으로 '인천두루美사업'을 시작하여 인천시 내의 장애인복지관들과 협력 사업을 진행하고 있다.

본 복지관의 2019년 인천두루미사업 만족도 조사 결과 인천두루미 사업을 통해 가장 큰 도움이 된 질문에 '의식주해결에 도움이 되었다-경제적 측면' 80%, '생활이 상당부분 편해졌다-반찬조리 및 구입의 어려움 해소' 52% 순으로 나타남. 사업을 통해 경제적 어려움 해소와 식생활·건강관리에 도움이 된 것을 확인할 수 있었으며 전체적인 만족도가 높게 나타나 지속적인 사업의 욕구가 파악되었다.

2. 목적 및 목표

목 적	산출목표	성과목표
찾아가는 통합 복지서비스 제공	-두루美사업 연 300건 실시	-이용인의 생활 안정과 편리 도모
일상생활 영위를 위한 심리·정서서비스 제공	-정서지원 연 300건 실시	-지역사회 소통과 통합 유도

3. 대상 및 선정기준

1) 서비스 대상 : 남동구 거주 저소득 중증 장애인 중 본 관 재가서비스 이용인 25명

2) 서비스 대상 선정기준

① 1순위 : 차상위(독거세대 우선지원, 가족구성원의 장애로 조리 등 일상생활 영위에 어려움을 겪는 가정)

② 2순위 : 기초생활수급(기초생활수급자 및 조건부수급자로써 독거세대 우선지원 및 가족구성원의 장애로 조리 등 일상생활 영위에 어려움을 겪는 가정)

③ 예외사항 : 지원이 시급한 신규이용인 발생시 기존 이용인을 변경하여 지원 가능

3) 목표량

세부프로그램	목표량			
	연	실	회	산출근거
두루美사업	300	25	12	25명×월1회×12월=300건
정서지원	300	25	300	25명×월1회×12월=300건

4. 세부프로그램

세부프로그램	수행방법	반영사항 (평가결과/욕구 등)	시행시기	담당자
두루美사업	-선정된 재가 장애인 가정에 월1회 생필품을 지원하여 생활 안정과 편의 도모 -장애인생산품(휴지 등) 우선 구매	하반기 사업평가/월1회 희망 생필품 욕구 조사	2월~12월/월1회	전기훈
정서지원	-담당자 또는 자원봉사자가 가정에 방문하여 건강 및 특이사항 파악, 말벗서비스 등의 정서적지지 실시	하반기 사업평가/월1회 희망 활동 욕구 반영	2월~12월/월1회	전기훈

5. 사업 추진일정

세부프로그램	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
두루美 사업계획												
이용인 선정												
자원봉사자 모집 및 활동												
두루美 사업진행												
정서지원 사업진행												
만족도 조사 및 평가서 작성												

6. 지역사회연계 계획

구분	세부내용
인적자원 활용계획	- 자원봉사자 모집을 통한 생필품 배달 및 정서지원 실시 - 협력기관(인천 내 9개 장애인복지관)과 사업운영 현황 공유
물적자원 활용계획	인천시청 보조금

7. 이용인 참여보장 계획(서비스점검, 모니터링 등)

내용	세부내용
만족도조사	이용인 만족도 조사를 통하여 사업 반영
욕구조사	월1회 희망 생필품, 희망 활동(정서지원) 조사 및 욕구 반영

8. 평가계획 및 방법

성과목표	목표에 대한 평가방법			
	성과지표	측정도구	자료수집방법	시기
이용인의 생활 안정과 편의 도모	-이용인 만족도	-만족도 설문지	-만족도조사	하반기 (연1회)
지역사회 소통과 통합 유도	-자원봉사자 만족도	-만족도 설문지	-만족도조사 -간담회	하반기 (연1회)

9. 예산

1) 세입

세입		
내용	산출내역	예산
지정보조금	13,000,000원×1회	13,000,000
총계		**13,000,000**

2) 세출

세출		
내용	산출내역	예산
생필품구입비	40,000원×25명×12월	12,000,000
운영비	1,000,000원×1회	1,000,000
총계		**13,000,000**

⑦ 시민옹호지원사업

1. 욕구 및 필요성

2018년 국가인권위원회 통계에 따르면 사유별 차별행위 상담 중 장애인의 장애차별 관련 상담이 998건(36.0%)으로 21개 이상의 사유별 차별행위 중 가장 높았으며 두 번째로 높은 성희롱 피해 상담 835건(30.1)보다도 5.9%가 높게 나타났다. 2017년 조사에서 장애차별 관련 상담은 1,065건(32.9%)으로 가장 높았으며 2016년 조사에서도 또한 1,511건(61.9%)으로 가장 높게 나타났다. 점차 장애차별 관련 상담건수가 줄어드는 추세지만 여전히 사유별 차별행위 상담 중 장애차별 관련 상담이 가장 높게 나타나고 있다. 이처럼 사회적 차별로 인한 인권침해를 겪는 장애인의 수가 가장 높은 것으로 보았을 때 비장애인들의 장애인에 대한 인식의 부족으로 장애인 스스로 지역 내에서 사회참여기회를 얻기에는 상대적으로 어려움이 있는 것으로 보인다. 이러한 통계조사 결과를 토대로 지역 내에서 장애인 스스로 사회에 참여할 수 있는 기회를 높이고 그들의 인권이 침해받지 않도록 권익옹호가 필요한 것으로 보인다.

최근 장애인복지관의 기능전환에 대한 논의와 함께 지역사회 기반 복지 및 장애인 권익옹호에 대한 관심이 높아지면서 비로소 시민옹호도 언급되기 시작하였다.[D. S. Lee.(2015)] 현재 우리나라에서 장애인 권익옹호는 이제 개념적 논의에서 실천상의 방향을 잡아야 하는 단계에 접어들었으며 또한 탈시설 지역사회 포괄케어 등이 강조되는 현시점에서 전문가에 의한 옹호는 물론 시민에 의한 옹호도 그 필요성이 높아질 것이다.[전지혜, 이세희. (2019)]

위에서 언급한 시민에 의한 옹호란 사회적으로 억압 또는 차별의 대상이 되는 이들을 대신하여 시민이 옹호하고 대변하는 활동을 의미한다. 시민옹호의 개념에 관한 논의는 장애인의 지역사회참여를 강조한 올펜스버거의 오랜 논의부터 시작되었다. 장애인의 지역에서 삶과 관련하여 시민옹호인을 '장애인의 장단기 이익을 대변하는 성숙하고 유능한 자원봉사자'라고 명명하였다.[W. Wolfensberger. (1972)]

복지관에서는 지역주민을 활용하여 지역사회에서 장애인이 생활할 수 있도록 장기적이고 체계적인 방법으로 접근하여 시민옹호인과 사각지대에 놓여있는 중증 장애인을 발굴하여 맺어주고 자립과 사회참여를 촉진하여 지역사회 내에서 장애인과 비장애인이 평범한 시민으로 함께 살아갈 수 있는 마을 공동체를 구현할 수 있도록 한다. 시민옹호 지원사업을 시행하여 장애인이 지역 내에 생활하며 겪는 불공정한 처우와 인권 침해적인 부분들을 발견하고, 그들의 인권 옹호와 자기결정권을 확립하여 궁극적으로 장애인과 비장애인이 함께 지역사회 내에서 평범한 시민으로 살아갈 수 있는 마을공동체를 구축하고자 한다.

2. 목적 및 목표

목 적	산출목표	성과목표
지역 내 인적자원을 통한 시민옹호인 양성 (자원봉사단체, 자원봉사자, 행정복지센터 등)	-옹호인 양성교육 및 실습 연 80명	-옹호인 양성을 통해 지역사회를 통한 돌봄체계 구축
	-옹호인 보수교육 연 60명	
	-옹호인 간담회 연 330명	
	-성과보고회	
	-기관지원 연계	
	-지역홍보	
장애인과 비장애인의 관계 맺기를 통한 장애인의 자립 및 사회참여 보장	-옹호대상자 발굴	-장애인과 비장애인의 관계 맺기 및 사회참여 기회 확보
	-옹호인 옹호활동 연 1,320명	
	-장애인 상담 연 1,320명	

3. 대상 및 선정기준

1) 서비스 대상 : 남동구 내 중증 재가 장애인 및 지역주민

2) 서비스 대상 선정기준

① 재가 장애인: 사회활동기회가 적은 중증 재가 장애인

② 지역주민: 시민옹호인 활동에 관심이 있고 자발적 참여역량을 가진 지역주민

3) 목표량

세부프로그램	목표량			
	연	실	회	산출근거
옹호인 양성교육 및 실습	80	20	4	20명×4회=80명
옹호인 보수교육	60	20	3	20명×3회=60명
옹호인 간담회	330	35	12	(20명×6회)+(35명×6회)=330명
성과보고회	10	10	1	10명×1회=10명
기관지원 연계	3	3	3	1단체×3회=3단체
지역홍보	1	1	1	1기관×1회=1기관
옹호대상자 발굴	15	15	15	1명×15회=15명
옹호인 옹호활동	1,320	35	52	35명×52회×0.7=1,320명
장애인 상담	1,320	35	52	35명×52회×0.7=1,320명

4. 세부프로그램

세부프로그램	수행방법	반영사항 (평가결과/욕구 등)	시행시기	담당자
옹호인 양성교육 및 실습	-옹호활동이 가능한 지역주민을 대상으로 장애이해 및 시민옹호 역할 및 활동에 관한 양성교육 진행 -복지관내 옹호인이 실습가능한 프로그램에 옹호인을 배치함으로써 실천기술을 익힐 수 있는 기회 제공	실습일지 상·하반기사업평가	연중	김현아
옹호인 보수교육	-옹호인 간담회 혹은 옹호활동내용을 확인하는 과정에서 시민옹호인의 욕구가 있거나 담당자의 판단으로 필요하다고 생각되는 보수교육 주제를 선정하여 시민옹호인을 대상으로 교육 진행	상·하반기사업평가	연중	김현아
옹호인 간담회	-매월 1회 정기적으로 옹호인 간담회를 실시하여 옹호활동내용을 확인 및 옹호인들간의 활동내용 공유	간담회 일지 상·하반기사업평가	연중	김현아
성과보고회	-선발된 옹호인과 함께 1년 동안의 성과 발표	하반기사업평가	연1회 (8월중)	김현아
기관지원 연계	-지역사회단체 중 장애인참가 가능한 활동지원 사업에 대한 예산지원 -복지관의 개입 없이 지역사회단체에서 자생적으로 프로그램이 진행됨	연계공문	연중	김현아
지역홍보	-지역단위 행사에 참여하여 시민옹호활동 홍보를 실시함 -남동복지한마당 또는 비루고개축제 홍보	홍보공문	연1회	김현아
옹호대상자 발굴 (재가 장애인)	-지역사회 내 사각지대에 놓여있는 중증재가 장애인을 모집 및 발굴하여 대상자 선정 -가정방문과 상담과정을 통한 당사자의 욕구 및 의사 파악	상·하반기사업평가	연중	김현아
옹호인 옹호활동	-시민옹호 양성교육을 수료한 시민옹호인과 참여 의지가 있는 중증장애인 1:1 혹은 1:2 매칭 -주 1회 이상 매칭된 발달장애인과 관계맺기 및 친분 쌓기(방문 2회, 전화 2회)	활동일지	연중/ 수시	김현아

세부프로그램	수행방법	반영사항 (평가결과/욕구 등)	시행시기	담당자
장애인 상담	-옹호인의 옹호활동을 기록화하여 이용인의 성장과 옹호인의 옹호과정을 모니터링 함 -상담일지를 통해 적절한 수퍼비전을 제시하여 옹호인이 전문가로써 성장할 수 있도록 함	상담일지	연중/ 수시	김현아

5. 사업 추진일정

세부프로그램	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
옹호인 양성교육 및 실습	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
옹호인 보수교육				■					■			
옹호인 간담회	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
성과보고회						■						■
기관지원연계				■	■		■	■				
지역홍보					■							
옹호대상자 발굴			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
옹호인 옹호활동	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
장애인 상담	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

6. 지역사회연계 계획

구분	세부내용
인적자원 활용계획	-남동구청, 동행정복지센터, 남동구 내 종합사회복지관 및 센터 등 유관기관 연계 및 의뢰 -인천장애인종합복지관에서 시행 프로그램 운영에 대한 자문 및 교육 등 참가
물적자원 활용계획	-남동구청 : 연계 및 각 행정복지센터 협조 요청 -남동구 내 행정복지센터: 연계 및 프로그램 요청 -인천교구: 남동구 본당 연계

7. 이용인 참여보장 계획(서비스점검, 모니터링 등)

내용	세부내용
만족도 및 욕구조사	상반기, 하반기 당사자와 옹호인 만족도 조사를 진행

8. 평가계획 및 방법

성과목표	목표에 대한 평가방법			
	성과지표	측정도구	자료수집방법	시기
옹호인 양성을 통해 지역사회를 통한 돌봄체계 구축	-성과발표회 -사례별 모니터링	-발표회자료집 -만족도 조사	-사업 실적 -결과보고	1월~12월
장애인과 비장애인의 관계 맺기 및 사회참여 기회 확보	-이용자 만족도 -옹호인 만족도	-만족도 조사 (사전사후조사)	-사업 실적 -결과보고	1월~12월

9. 예산

1) 세입

세입		
내용	산출내역	예산
지정보조금	30,683,000원×1회	30,683,000
총계		**30,683,000**

2) 세출

세출			
내용		산출내역	예산
옹호인 양성사업	양성교육	기초교육 강사비 300,000원×3회=900,000원	900,000
		기초교육 다과비 3,000원×20명×3회=180,000원	180,000
		심화교육 강사비 300,000원×1회=300,000원	300,000
		심화교육 다과비 3,000원×20명=60,000원	60,000
	보수교육	보수교육 강사비300,000원×2회=600,000원	600,000
		보수교육 다과비 3,000원×20명×2회=120,000원	120,000
옹호인 활동	참여자 발굴	답례품 10,000원×20가정=200,000원	200,000
		출장비 100,000원×1기관=100,000원	100,000
	활동비	활동비 50,000원×20명×6개월=6,000,000원 활동비 50,000원×35명×6개월=10,500,000원	16,500,000
		명함제작 30,000원×35명=1,050,000	1,050,000
	간담회	다과비 3,000원×20명×6개월=360,000원 다과비 3,000원×35명×6개월=630,000원	990,000
		식사비 8,000원×20명×6개월=960,000원 식사비 8,000원×35명×6개월=1,680,000원	2,640,000
관계 맺기	기관지원 지원금	2,000,000원×3개 단체=6,000,000원	6,000,000
전체실무자 간담회	간담회	다과비 3,000원×3명×2회=18,000원	18,000
		식사비 8,000원×3명×2회=48,000원	48,000
	성과보고회	진행비 600,000원×1회=600,000원	600,000
		강사비 30,000원×1회=30,000원	30,000
운영비	기관운영비	347,000원×1회=347,000원	347,000
총계			**30,683,000**

⑧ 지역사회 네트워크사업

1. 욕구 및 필요성

사회가 변화함에 따라 장애인의 욕구는 더욱 세분화 되고 있으며 욕구에 즉흥적으로 대응하는 서비스에 호응이 높은 편이다. 이에 따라 지역사회 단체는 이용자의 욕구에 부응하기 위하여 다양한 프로그램을 개발하고 있으나 사회복지 및 전문 인력지원에 한계 발생으로 프로그램 유지에 어려움을 느끼는 경우가 많다. 지역 장애인이 갖고 있는 다양한 욕구와 필요를 충족시키기 위해서는 복지관의 제한적 자원을 넘어 지역사회의 다양한 인적·물적자원을 활용하여야 하며 특히 지역사회에서 중심적 역할을 담당하고 있는 지역 내 지도자 및 주요 단체들과의 긴밀한 유대가 필요하다.

뿐만 아니라 지역 내의 타 사회복지 기관·단체들과도 원활한 의사소통의 채널을 마련하여 상호간의 정보를 교환하고, 지역복지를 보다 전문화 시키려는 노력을 함께 기울일 필요성이 있다. 특히 서비스 수혜대상자들에 대한 정보교환 및 서비스중복의 예방, 연합 서비스의 전략구축 등을 위해서도 전문기관들 간의 연대가 요청된다. 또한, 자조적으로 장애인들이 상호 관계망을 구축함에 따라 지역사회에서 자발적으로 참여하고 다양한 정보를 습득할 수 있도록 하는 것이 필요하다.

더불어 지역자원의 개발·관리를 통하여 재가 장애인들에게 경제적 부담을 감소시키는 등 보다 질 높은 서비스가 전달되도록 고무해야 할 것이며 이들에 대한 지속적인 관리를 통해 지역 장애인 복지의 현실적 발전을 도모해야 한다.

2. 목적 및 목표

목 적	산출목표	성과목표
지역 내 장애인과의 상호관계망을 구축하여 다양한 정보 습득의 장을 마련	-재가복지 네트워크 94명 실시	-자원의 원활한 이동통로 마련
	-지역자원개발 연 216건 실시	
	-지역자원연계 및 관리 연 1,037건 실시	
	-지역 장애인대표자간담회 연 20명 실시	
자원봉사활동의 지속적인 동기부여 및 유지를 강화하고, 장애인에게 질 높은 서비스를 제공	-청소년자원봉사 연 50명 실시	-자원봉사자 교육 및 간담회 등을 통하여 자원봉사자의 전문성을 확립
	-자원봉사 전문교육 연 480명 실시	
	-자원봉사 활동관리 연 2,100건 실시	
	-자원봉사관리 연 2,100건 실시	
	-자원봉사자 감사의날 연 150명 실시	
	-관 자원봉사자 신규 연 304명	
	-관 자원봉사자 기본교육 연 304명	

3. 대상 및 선정기준

1) 서비스 대상 : 지역사회 내 주민 및 단체

① 남동지역 내 동주민센터 사회복지 담당자

② 인천지역 내 장애인복지관 및 남동구 내 종합사회복지관 재가복지 담당자

③ 남동지역 내 종교단체, 통장자율회, 부녀회, 시민단체 임원진

④ 지역 내 장애인 단체 임원진

⑤ 지역자원연계를 통해 개발된 후원자

⑥ 잠재되어 있는 후원자

⑦ 남동구 지역 장애인

2) 서비스 대상 선정기준

① 복지관 및 지역사회에 관심을 가지고 활동을 희망하는 장애인

② 복지관 자원봉사 활동을 희망하는 자

3) 목표량

세부프로그램	목표량			
	연	실	회	산출근거
재가복지네트워크	94	26	6	26명×6회×0.6=94명
지역자원개발	216	18	12	18건×12월=216건
지역자원연계 및 관리	1,037	324	1,037	27건×12월×4회×0.8=1,037건
지역 장애인대표자간담회	20	10	2	10명×2회=20명
청소년자원봉사	50	10	1	10명×5일×1회=50명
자원봉사전문교육	480	200	3	200명×3회×0.8=480명
자원봉사활동관리	2,100	350	300	350명×300회×0.02=2,100명
자원봉사관리	2,100	350	300	350명×300회×0.02=2,100명
자원봉사자 감사의날	150	150	1	150명×1회=150명
관자원봉사자 신규	304	304	96	- 청소년: 20명×1회×0.8=16명 - 일반: 3명×12월×4주×2회=288명
관자원봉사자 기본교육	304	304	96	- 청소년: 20명×1회×0.8=16명 - 일반: 3명×12월×4주×2회=288명

4. 세부프로그램

세부프로그램	수행방법	반영사항 (평가결과/욕구 등)	시행시기	담당자
재가복지 네트워크	-인천시 장애인복지관 지역연계사업 실무자들의 네트워크를 통해 서비스 중복방지, 의뢰 등을 위한 대상자 공유와 사업운영 관련 정보교류, 연합사업에 대한 논의 및 공동 사업진행 -연1회 워크샵을 통해 지역연계실무자의 역량강화 및 단합 도모	-참여 기관 -기관활동 내용 -월실적보고	연중	유명현
지역자원개발	-지역 내 유관기관, 후원 및 자원봉사단체, 사업장 등 지역사회 내의 다양한 자원개발 및 연계체계 구축을 통해 효과적인 지역연계사업 전개 -지역 내 주요 단체 및 기관과의 네트워크 구축 및 연대의식 강화를 통한 인적·물적 공동자원 확보	-월실적보고	연중	김석범
지역자원 연계 및 관리	-각 기관들과의 정보를 공유하여 복잡하고, 분산된 서비스의 중복 및 연계결여 현상을 예방하고, 효과적인 서비스 제공 -지역 내 현안을 발굴하여 복지사업을 개발하고, 확보한 인적·물적 자원을 활용하여 사업 추진 -공동으로 확보된 자원을 공유하여 서비스의 모니터링 및 재조정	-참여업체 홍보 내용(소식지) -감사편지 발송 -월실적보고	연중	김석범
지역 장애인 대표자간담회	-지역 내 재가 장애인 및 관이용 장애인과의 간담회 실시 -복지관 프로그램의 모니터링 및 장애인들의 욕구를 파악·수렴하고, 상호간 의사소통의 기회를 마련하여 협력적인 관계망 구축	-상·하반기사업 평가	연2회 (6월,11월)	유명현
청소년 자원봉사	-장애예방 및 인식개선 교육, 기관소개 및 프로그램 안내, 자원봉사자의 역할과 자세에 대한 전문교육, 노력봉사 참여 등 -청소년들이 참여할 수 있는 프로그램을 개발하여 청소년들의 참여를 독려하고자 함(ex.편의시설 모니터링)	-사업운영평가	연1회 (7월)	김석범

세부프로그램	수행방법	반영사항 (평가결과/욕구 등)	시행시기	담당자
자원봉사 전문교육	-각 프로그램별 자원봉사자의 역할과 자세에 대한 교육 및 대상자에 대한 정보공유·논의 -인권교육, 개인정보보호교육을 통한 자원봉사자로서 기본 책임을 향상시켜 한 차원 높은 자원봉사문화가 조성	-자원봉사 프로그램수 -간담회 회의록	연중	김석범
자원봉사 활동관리	-급식소, 열린일터, 주간보호시설 및 각 프로그램에 자원봉사자 배치 및 활동	-팀별 자원봉사자 일지	연중	김석범
자원봉사관리	-자원봉사자의 활동 점검 슈퍼비전 제시 및 자원봉사 활동지도 및 교육	-팀별 자원봉사자 일지	연중	김석범
자원봉사자 감사의 날	-우수자원봉사자 시상 및 감사이벤트, 전문교육 등 실시	-자원봉사자 만족도조사	연1회 (11월)	유명현
관자원봉사자 신규	-인터넷, 관보, 대중매체 등 홍보를 통한 지역사회 내 주요자원의 개발 및 활용	-신규 자원봉사자 수	연중	김석범
관자원봉사자 기본교육	-관 및 사업소개, 장애유형 및 장애인에 대한 이해, 자원봉사자의 자세와 역할 등에 대한 사전 교육	-신규자원봉사자 명부	연중	김석범

5. 사업 추진일정

세부프로그램	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
재가복지네트워크	■		■		■		■		■		■	
지역자원개발	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
지역자원연계 및 관리	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
지역 장애인대표자간담회						■					■	
청소년자원봉사							■					
자원봉사전문교육	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
자원봉사활동관리	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
자원봉사관리	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
자원봉사자 감사의날											■	
관자원봉사자 신규	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
관자원봉사자 기본교육	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

6. 지역사회연계 계획

구분	세부내용
인적자원 활용계획	기관별 자원봉사자
물적자원 활용계획	인천시 내 장애인복지관: 재가복지네트워크 공통 사업진행 남동구청, 동주민센터 외: 업무관련 정보공유 남동구 내 중학교, 고등학교: 청소년 자원봉사자 홍보

7. 이용인 참여보장 계획(서비스점검, 모니터링 등)

내용	세부내용
간담회	자원봉사활동을 진행하며 건의사항 등 수렴 자원봉사자를 대상으로 인권교육, 개인정보교육 실시
만족도조사	자원봉사감사의 날 실시 이전 관 자원봉사자 대상 만족도조사 실시

8. 평가계획 및 방법

성과목표	목표에 대한 평가방법			
	성과지표	측정도구	자료수집방법	시기
자원의 원활한 이동통로 마련	-참여기관	-결과보고	-사업 실적 -결과보고	1월~12월
자원봉사자 교육 및 간담회 등을 통하여 자원봉사자의 전문성을 확립	-자원봉사 관리 프로그램 운영 건수 -참여자 만족도 -간담회 회의 건수	-봉사자 일지	-사업 실적 -결과보고	1월~12월

9. 예산

1) 세입

세입		
내용	산출내역	예산
비지정후원금	재가복지네트워크 550,000원×1회	550,000
	지역자원연계및관리 70,000원×12회	840,000
	지역 장애인대표자간담회 250,000원×2회	500,000
	자원봉사감사의날 6,000,000원×1회	6,000,000
총계		**7,890,000**

2) 세출

세출		
내용	산출내역	예산
재가복지네트워크 (회의비 및 교육비)	550,000원×1회=550,000원	550,000
지역자원 연계 및 관리	70,000원×12회=840,000원	840,000
지역 장애인대표자간담회	간담회비 150,000원×2회=300,000원	300,000
	선물비 200,000원×1회=200,000원	200,000
자원봉사 감사의 날	6,000,000원×1회=6,000,000원	6,000,000
총계		**7,890,000**

⑨ 연구개발

1. 욕구 및 필요성

지역연계팀은 다양하고 복합적인 욕구를 가진 지역 장애인의 문제해결을 지원하기 위한 개입을 진행하고 있으며 지역연계사업의 효과성 증진 및 체계적 서비스 제공을 위한 사업계획 및 평가를 지속적으로 실시하고 있다. 또한, 지역사회 통합 돌봄(커뮤니티케어)이 2019년 6월 시작된 이후 지속적으로 확대됨에 따라 장애인 서비스와 장애인의 욕구에 적절하게 대처하기 위하여 관련전문가의 자문은 물론 사례관리자들의 역량강화를 위한 교육 및 연수와 팀 스터디를 통해 모든 담당자가 지역복지(사례관리, 재가복지)의 전문가가 될 수 있도록 지원하며 이용자만족도조사를 실시하여 이용자의 욕구를 반영한 사업계획을 수립하고 있다.

2. 목적 및 목표

목 적	산출목표	성과목표
재가 장애인의 재활자립과 복지증진	- 연구개발회의 연 260건 실시	- 프로그램의 효과성 향상
	- 평가회의 연 60건 실시	
	- 프로그램평가 연 49건 실시	
	- 만족도조사 연 140건 실시	
담당자의 전문성과 역량강화	- 팀 스터디 연 12건 실시	- 담당자의 역량강화
	- 외부자문 연 3건 실시	

3. 대상 및 선정기준

1) 서비스 대상 : 지역연계팀원

2) 목표량

세부프로그램	목표량			
	연	실	회	산출근거
연구개발회의	260	5	52	5명×주1회×52주=260명
평가회의	60	5	12	월 평가: 5명×연8회=40명 분기평가: 5명×연2회=10명 상・하반기평가: 5명×연2회=10명
프로그램평가	48	4	12	4회×12월=48건
만족도조사	110	95	4	무료급식소: 60명×연1회=60명 문화탐방: 15명×연2회=30명 디딤돌운동실: 20명×연1회=20명
팀 스터디	15	5	3	5명×연3회=15명
외부자문	3	3	3	3명×연1회=3명

4. 세부프로그램

세부프로그램	수행방법	반영사항 (평가결과/욕구 등)	시행시기	담당자
팀 스터디	-변화하는 정부시책, 사회문제, 지역연계 사업 전반에 관한 스터디, 지식 및 정보공유	하반기사업평가	1월~12월 /연3회	유명현
연구개발회의	-지역연계사업 전반에 관한 연구 및 논의	하반기사업평가 전년도 프로그램 평가	1월~12월 /주1회	유명현
평가회의	-정기적인 평가를 통해 업무의 점검 및 사업의 운영방향 정립	하반기사업평가	1월~12월 /월1회	유명현
프로그램평가	-단위사업의 효과성과 효율성을 점검하기 위해 단위사업별 평가	하반기사업평가	1월~12월 /연4회	유명현
외부자문	-전문가로서의 역량발휘를 위한 전문지식 습득 -사업운영의 전반적인 현황에 대한 슈퍼비전 -개별사례에 대한 접근방법에 관한 슈퍼비전	하반기사업평가	1월~12월 /연3회	유명현
만족도조사	-단위사업별 이용자 만족도조사를 실시하여 다양한 이용자의 특성과 의견을 조사·분석 -조사결과를 지역연계팀 사업에 반영하기 위한 노력	하반기사업평가	12월/ 연1회	유명현

5. 사업 추진일정

세부프로그램	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
팀 스터디				■					■			■
연구개발회의	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
평가회의	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
프로그램평가			■			■			■			■
외부자문						■						■
만족도조사												■

6. 지역사회연계 계획

구분	세부내용
인적자원 활용계획	위촉 교수 외 지역사회 전문가를 통해 교육 및 외부자문 의뢰

7. 이용인 참여보장 계획(서비스점검, 모니터링 등)

내용	세부내용
만족도 및 욕구조사	하반기 이용인 만족도 조사를 통하여 2022년도 사업 반영

8. 평가계획 및 방법

성과목표	목표에 대한 평가방법			
	성과지표	측정도구	자료수집방법	시기
프로그램의 효과성 향상	-이용인의 만족도	-만족도 설문지	-만족도 검사분석	12월
담당자의 역량강화	-계획대비 목표달성 정도	-평가서	-목표달성도 파악	6월/ 12월

9. 예산

1) 세입

세입		
내용	산출내역	예산
비지정후원금	390,000원×1회	390,000
총계		**390,000**

2) 세출

세출		
내용	산출내역	예산
자문비	130,000원×3회	390,000
총계		**390,000**

【직업지원사업】

Ⅰ. 사업개요

1. 중・장기 계획에 의한 사업개요

1) 사람중심 복지서비스 실천

가) 연령별/대상별 서비스 개발 및 강화

- 직업적응훈련반 이용연령 상향 조정, 일자리사업 확대, 장애학생 사업을 통해 연령별, 대상별 직업재활서비스를 확대하여 운영하고 있음.

나) 부모역량강화

- 정보제공, 상담, 욕구 반영 등 역량 강화를 위한 활동을 유지하고 있음.

다) 중증장애인 사회참여기회 확대

- 직업적응훈련반 프로그램에서 장애인자립생활 및 자기결정권 강화를 위한 프로그램을 시행하고 있음.

2) 지역사회 중심 복지실천

가) 장애인식개선 효과성 제고

- 직장내장애인식개선 강사 자격 취득을 통해 장애인식개선 효과를 제고하고자 함.

나) 장애인의 지역사회 기여문화 조성

- 직업적응훈련반 이용인들이 지속적으로 봉사활동을 통해 기여하는 문화를 이어오고 있음. 코로나19로 인해 기관방문을 통한 직접 봉사에 제한이 있을 수 있어 환경정화 활동 위주로 진행하고 함.

3) 생태중심 복지실천

가) 생태복지 서비스 기반마련

- 직업적응훈련반 프로그램으로 환경교육을 진행 중임.

2. 2021년도 사업추진방향 및 중점 추진사업

1) 연령별/대상별 서비스 개발 및 고용서비스 질적 강화

가) 장애학생 대상 직업재활서비스 확대

- 기존에 전환교육 프로그램이 정기적으로 진행되지 않았으며, 2020년부터 장애학생 현장중심 맞춤형 일자리사업을 시작하게 됨. 장애학생 사업을 통해 특수학교(급)과의 연계를 유지하며, 잠재적인 직업지원서비스 대상자를 확보하며, 2020년 개선점으로 평가되는 내용을 보완하여 운영할 계획임.

나) 일자리사업 배치기관 개발 및 일반구직자 대상으로 서비스 제공

- 2014년부터 일자리사업을 진행하기 시작하였으며, 청선학교, 캠핑장, 본관 및 별관, 우체국 등 배치기관을 확대해 가며 안정적으로 운영하고 있음.
- 일자리사업 배치기관 및 직무를 새롭게 개발하여 배치하며, 외부 취업이 어려운 직업적 중증장애인을 대상으로 사업을 운영할 계획임.
- 발달장애인 요양보호사 보조일자리 사업 참여자를 증원(3명→4명)하여 운영할 계획임.

2) 부모역량강화

가) 직업적응훈련계획에 가족 및 본인 참여를 위한 욕구조사 및 집중상담 주간 운영

- 취업의 이전 단계인 직업적응훈련반 이용 시 가족들의 참여 정도에 따라 이용인의 변화 및 직업적응훈련 목표 달성에 영향을 크게 미침. 따라서 가족들이 직업지원서비스 과정에 관심을 갖고 참여토록 지원하는 것이 취업 및 취업 이후의 적응 등 성공적인 직업재활의 중요한 요인이 되므로 가족지원의 필요성은 지속적으로 강조되고 있음.
- 연말에 가정통신문을 통해 확인한 직업적응훈련과 관련된 본인 및 보호자, 가족들의 욕구를 연 초 직업적응훈련계획 회의 시 반영하여 직업적응훈련계획을 수립한 후 집중상담 주간에 재논의하며 본인 및 보호자의 참여를 촉진할 계획임.

나) 정보제공 지속

- 가족지원과 관련된 보호자들의 의견을 조사한 결과 정보제공에 대한 욕구가 가장 높게 표현되었음. 따라서 다양한 정보를 지속적으로 제공할 계획이며, 제공받고 싶은 정보 유형에 대한 욕구조사를 추가적으로 진행하고자 함.

3) 중증장애인 사회참여기회 확대(장애인자립생활 및 자기결정권 강화 프로그램 시행)

가) 취업 후 적응지원 서비스 이용인 역량강화 프로그램 강화

- 장기근속자들의 경우 교육의 기회가 감소함에 따라 직장생활뿐만 아니라 개인사회생활 영역에서도 지원이 필요한 사례가 다수 발생하는 현상을 확인하게 됨. 따라서 발달장애인 취업자들을 대상으로 한 직장인 소양교육, 인권교육, 성교육 등 역량강화 및 자기옹호와 관련된 교육이 강화될 필요가 있음. 따라서 취업자자조모임을 통해 다양한 교육활동이 이루어질 수 있도록 할 계획임.
- 코로나19 상황을 반영하여 대규모 모임보다 소규모 활동을 지향하고자 하며, 이를 위해 주말, 평일 낮 활동으로 시간을 분산하여 운영하고자 함.

3. 욕구조사 및 평가결과 주요 반영사항

1) 코로나19 확산으로 인한 대면 프로그램 중단 시 비대면 프로그램 운영
2) 소규모 프로그램 위주의 운영
3) 취업자 대상 역량강화 프로그램 운영

4. 조사연구계획

구분	내용 및 방법	기간
만족도조사	상반기 프로그램만족도 조사	7월
	단위성 프로그램 만족도조사	프로그램 진행 후
욕구조사	단위성 프로그램 참여 욕구 및 주제 조사 반영	프로그램 계획 시
	정보제공 유형에 대한 욕구조사	연 초
복지동향파악	직업재활 및 복지동향 파악 및 팀내 공유	월1회

5. 2021년도 직원연수계획(요청)서

성명	연수내용(주제)	연수처	연수기간
강명진	직장 내 장애인식 개선교육 강사과정	한국장애인복지관협회 한국장애인고용공단	연중
	인권강사양성과정	국가인권위원회 교육센터	연중
이주미	업무효율화를 위한 오피스 프로그램 활용법	-	연중
	발달장애인 평생설계	동구한마음종합복지관	연중
	직장 내 장애인식 개선교육 강사과정	한국장애인복지관협회 한국장애인고용공단	연중
정다예	직업평가(심화과정)	직업평가센터	연중
	인권강사양성과정	국가인권위원회 교육센터	연중
이정진	사람중심계획(PCP)	한국장애인복지관협회	연중
	직장 내 장애인식 개선교육 강사과정	한국장애인복지관협회 한국장애인고용공단	연중

6. 직원 관내보수교육 제안

주제(내용)	방법 (강의, 소집단토의 등)	시기	강사
전문가로서의 사회복지 윤리와 가치	강의	연중	이은희 (수원여자대학교)

7. 월별 사업일정

월	일자	내용
1	13	취업자자조모임(평일)
	14	가족모임
	23	취업자자조모임(주말)
	29	팀 스터디
2	10	취업자자조모임(평일)
	19	여가활동
	25	자문
	27	취업자자조모임(주말)
3	10	취업자자조모임(평일)
	11	가족모임
	19	등산
	27	취업자자조모임(주말)
	31	직업적응훈련반 나들이

월	일자	내용
4	9	지역사회공헌활동
	14	취업자자조모임(평일)
	20	장애인의 날 행사 참여
	24	취업자자조모임(주말)
5	12	취업자자조모임(평일)
	22	취업자자조모임(주말)
6	9	취업자자조모임(평일)
	10	가족모임
	26	취업자자조모임(주말)
	30	직업적응훈련반 나들이
7	7	취업자자조모임(평일)
	24	취업자자조모임(주말)
8	11	취업자자조모임(평일)
	28	취업자자조모임(주말)
9	8	취업자자조모임(평일)
	9	가족모임
	17	자문
	25	취업자자조모임(주말)
	30	직업적응훈련반 나들이
10	13	지역사회공헌활동
	15	취업자자조모임(평일)
	23	취업자자조모임(주말)
11	10	취업자자조모임(평일)
	12	팀 스터디
	18	가족모임
	19	등산
	27	취업자자조모임(주말)
12	12	송년회

8. 팀 간 협조가 필요한 사항

1) 장애인일자리 사업 운영 시 직무배치 협조
2) 외부 프로그램 이동 시 차량 협조
3) 직업욕구 표현 시 전화 문의, 내방 문의일 경우 직업지원팀 안내
4) 가족문화지원팀 방과 후 교실(직업체험) 방학 중 협조

9. 업무분장

순번	직위/성명	주 담당 업무	지원 및 기타업무
1	장애인재활상담사 팀장/강명진	직업지원팀 업무 및 예산 총괄 무료직업소개소 사업 관리, 연구개발 사업 직업지원 네트워크, 실습지도 사회복무요원 근태관리	역량강화 프로그램, 관내행사지원
2	장애인재활상담사 대리/이주미	구직상담, 취업알선, 취업 후 적응지원, 업체개발/관리, 장애인일자리사업(참여형, 특화형), 등산, 캠프, 현장실습	가족지원, 관내 행사지원
3	사회복지사 정다예	직업적응훈련, 상담, 서비스과정평가, 자원봉사자 관리, 진단판정, 여행, 자활근로자 관리	가족지원, 관내 행사지원
4	장애인재활상담사 이정진	직업평가, 취업알선, 지원고용, 취업자 자조모임 운영, 취업 후 적응지원, 업체개발/관리, 타 기관연계, 중증 장애인 지원고용 민간위탁사업 관리	무료직업소개소사업 관리, 가족지원, 특별활동, 관내 행사 지원
5	전문인력	장애학생 현장중심 맞춤형 일자리사업	-

10. 코로나19 상황 지속 시 주요 프로그램 현황

사업명	코로나1단계	코로나2단계	코로나3단계
직업재활 사례관리	- 모든 프로그램 정상 운영	- 구직상담 온라인 진행 (유선 상담, 화상 상담) - 직업평가 최소화	- 구직상담 유선 진행 - 직업평가 생략
직업적응훈련	- 오전·오후 분반 운영(7명 이내)	- 긴급 돌봄 운영 - 개별 치료서비스 운영 - 비대면 프로그램 운영 - 취업서비스에 준하는 현장실습 진행	- 대면 프로그램 운영 중단 - 비대면 프로그램 운영
가족지원	- 10인 이하 가족모임으로 운영	- 비대면 프로그램 운영	- 비대면 프로그램 운영
취업서비스	- 모든 프로그램 정상 운영	-모든 프로그램 정상 운영	- 신규 대면 프로그램 운영 중단

사업명	코로나1단계	코로나2단계	코로나3단계
취업후 적응지원	- 취업자모임 10인 이하 프로그램으로 운영	- 취업자모임 비대면 프로그램 운영 -취업 후 적응지원 최소화 -업체관리 정상 운영	- 비대면 프로그램 운영 - 취업 후 적응지원 유선 진행 - 업체관리 최소화
자원연계 및 관리	- 모든 프로그램 정상 운영	- 자원봉사자 활용 중단 - 온라인 연계 및 네트워크	- 온라인 연계 및 네트워크
연구개발	- 모든 프로그램 정상 운영	- 모든 프로그램 정상 운영	- 모든 프로그램 정상 운영
장애학생 현장중심 맞춤형 일자리사업	- 모든 프로그램 정상 운영	- 모든 프로그램 정상 운영	- 한국장애인개발원과의 협의를 통한 집합교육 진행 - 사업체와의 협의를 통한 현장훈련 진행

Ⅱ. 2021년도 세부사업계획

1 직업재활 사례관리

1. 욕구 및 필요성

재활사례관리는 서비스의 과정을 통해 각 장애인의 활동을 촉진시키는 상담자의 관리 활동을 말한다. 각각의 재활과정 중의 관리자로서 상담자는 사례발견, 초기면접, 적격성 판단, 사정, 상담, 재활계획개발 및 실행, 서비스제공 및 감독, 직업배치, 사후지도, 고용 후 서비스 제공 등 여러 가지 단계에서 효과적인 결과를 낳을 수 있도록 책임을 진다. (Wright, 1980) 장애인 재활사례관리의 과정 서비스는 통합된 체계에 따라 전달하는 과정이라 할 수 있다. 이에 대해 한국장애인개발원(2001)은 접수 → 초기면접 → 적격성판단 → 평가 → 재활계획 → 서비스 전달 → 종결로 나누었으며 서울복지재단(2005)의 장애인 복지와 사례관리 실천방법에서는 장애인 재활사례관리의 과정을 접수 → 사정 → 계획 → 개입 → 점검 및 재사정 → 평가 및 사후관리로 각 사례관리 단계로 나눈다.

장애인복지관의 존재 이유는 장애인들의 욕구를 충족시키기 위함이며 이러한 욕구를 충족시킬 때 그들이 가지고 있는 자원과 더불어 지역사회 내 자원을 적절히 활용해야 한다. 다시 말해 장애인복지 분야에서 사회통합, 정상화, 탈시설화, 자립생활운동의 영향으로 장애와 장애인에 대한 관점이 변하게 되었다. 이에 장애인의 삶의 질 향상이 강조되었으며 이를 뒷받침해줄 수 있는 서비스전달 체계로서 사례관리가 강조하게 되었다.

본관은 2001년 장애인복지관으로 전환되면서 장애인 구직상담을 시작하였으며, 더불어 직업재활 사례관리도 시작되었다고 볼 수 있다. 본관 직업지원팀에서는 접수부터 종결에 이르기까지 실시되는 직업 상담과 직업평가, 적격성 결정, 직업재활계획수립, 취업 후 적응지원이라는 직업재활 과정도를 따라 사업이 진행되고 있으며, 성공적이고 효율적인 서비스를 위해 각 과정에 대한 직업재활 사례관리가 필요하다.

2. 목적 및 목표

목 적	산출목표	성과목표
대상자들의 성공적인 직업재활을 위해 서비스를 계획하고 진전 상황을 평가, 점검한다.	- 구직상담 및 평가 신규 월3회 진행 - 개별적합성분석 26회 진행	- 직업지원서비스 제공에 필요한 정보 수집 - 지원계획 수립 및 진전 상황 점검 - 직업지원 서비스 효과성 점검
	- 취업자 진전평가 27건 진행	
	- 개인별서비스계획회의 월4회 실시 - 사례회의 64건 진행	
	- 연중 종결사유분석 실시	

3. 대상 및 선정기준

1) 서비스 대상 : 본관 직업지원서비스 이용을 신청한 등록 장애인

2) 서비스 대상 선정기준

① 구직상담, 직업평가, 개인별서비스계획회의 : 취업욕구가 있는 등록 장애인

② 사례회의, 개별적합성분석 : 본관 서비스 대상으로 등록된 장애인

③ 취업자진전평가 : 집중 취업 후 적응지원서비스를 이용 중인 장애인

④ 종결사유분석 : 직업적응훈련반 및 집중 취업 후 적응지원서비스 이용 중인 장애인

3) 목표량

세부프로그램	목표량			
	연	실	회	산출근거
구직상담	302	50	302	- 접수상담 : 50명×1회 = 50건 - 초기상담 : 36명×1회 = 36건 - 구직상담 : 45명×6회×0.8=216건
직업평가	86	36	86	36명×1회×3도구×0.8=86건
개인별서비스계획회의	36	36	36	36명×1회 = 36건
사례회의	64	31	64	16명×4회×0.8=52명 15명×1회×0.8=12명
취업자진전평가	27	16	27	- 기존 8명×1회=8명 - 신규 8명×3회×0.8=19명
개별적합성분석	26	26	26	- 현장실습 대상 6명×1회=6명 - 지원고용 대상 20명×1회=20명
종결사유분석	15	15	15	15명×1회=15건

4. 세부프로그램

세부프로그램	수행방법	반영사항 (평가결과/욕구 등)	시행시기	담당자
구직상담	- TW 구직관리에 접수상담 정보입력 - 월 3회 정례화된 일정에 따라 초기상담 진행(단순 취업알선 대상일 경우 접수 즉시 초기상담 진행) - 초기상담 후 등록번호 부여 및 개별파일 생성 - 등록된 장애인을 대상으로 한 구직상담 기록 - 대면상담이 어려운 경우 전화 및 영상상담 진행	- 구직자 확보를 위한 접수 시 즉시 상담 진행 - 코로나19로 인한 비대면 상담 강화 - 본관 홈페이지 취업정보 게시판 개설	연중 수시	이주미
직업평가	- 객관적 직업평가도구를 활용하여 구직장애인의 직업적 흥미, 적성 및 잠재능력 파악 - 상담 후 사회진단을 통한 사정	-	연중 수시	이주미
개인별 서비스계획회의	- 초기상담 이후 7일 이내 직업지원 적격성 및 구직자에게 필요한 서비스 논의 실시 - 회의결과를 익일 통보하여 서비스지원 방향 안내	-	연중 /초기상담 후 7일 이내	이주미
사례회의	- 보람터 이용인 및 집중 취업 후 적응지원 대상자의 진전 상황 점검 및 공유 - 재활계획의 수립 및 수정을 위한 논의 - 개별 사례에 대해 효과적이고 다각적인 정보수집 및 서비스 개입방법 논의	-	연중	이주미
취업자진전평가	- 집중 취업 후 적응지원 서비스 이용과 관련된 진전 상황 확인을 위한 평가 실시	- 취업초기 진전평가 필요 및 일반고용의 경우 평가시점이 모호하여 평가시기 변경	연중 /취업 후 1·6·12 개월	이주미, 이정진
개별적합성분석	- 실습 및 훈련 대상자와 해당직무에 필요한 요인별로 신체능력, 인지, 작업수행, 변별력, 사회성에 대한 적합성 분석 실시	- 개별적합성분석 양식 변경 적용	연중 수시	이주미, 이정진
종결사유분석	- 직업재활과정상 발생하는 서비스 종결사유를 기록하여 진행과정 점검	-	연중 수시	전체

5. 사업 추진일정

세부프로그램	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
구직상담												
직업평가												
개인별서비스계획회의												
사례회의												
취업자진전평가												
개별적합성분석												
종결사유분석												

6. 지역사회연계 계획

구분	세부내용
인적자원 활용계획	- 필요시 타 팀과의 연계한 사례회의를 실시하여 다각적 개입방법 모색 - 네트워크를 통한 구직자 공유
물적자원 활용계획	-
홍보계획	- 장애인복지관, 주민센터, 특수학급, 유료직업소개소 등 대상으로 구직자 모집 홍보 - 본관 홈페이지 취업정보 게시판에 구인정보를 게시함으로써 구직자 유입기대

7. 이용인 참여보장 계획(서비스점검, 모니터링 등)

내용	세부내용
결과 통보	- 개인별서비스계획회의 결과통보 - 취업자진전평가서 발송
욕구 반영	- 직업적응훈련계획 및 수정계획 사례회의 시 본인 및 보호자의 욕구 사전조사를 통해 욕구를 회의내용에 반영

8. 평가계획 및 방법

성과목표	목표에 대한 평가방법			
	성과지표	측정도구	자료수집방법	시기
직업지원서비스 제공에 필요한 정보 수집	정보 수집 정도	초기면접지, 사회진단지, 직업평가 소견서	관찰평가 및 면담	상담 및 평가 진행 후
지원계획 수립 및 진전상황 점검	지원계획 목표달성 여부, 진전평가 점수 향상	직업지원계획서, 직업적응훈련계획서(수정포함), 취업 후 적응지원계획서(수정포함), 취업자진전평가서	지원계획서 목표달성여부 확인, 정기 평가서 작성	연중 수시
직업지원 서비스 효과성 점검	적절한 서비스 제공 및 결과	서비스진행기록지, 프로그래스, 개별적합성분석지, 종결사유분석	관찰평가 및 면담, 서비스제공내역확인, 개별적합성분석소견	연중 수시

9. 예산

1) 세입

세입		
내용	산출내역	예산
지정후원금	100,000원×1회	100,000
총계		**100,000**

2) 세출

세출		
내용	산출내역	예산
직업평가도구 구입비	100,000원×1회	100,000
총계		**100,000**

② 직업적응훈련

1. 욕구 및 필요성

2017년 보건복지부 장애실태조사에 따르면 장애를 갖게 된 후 직업훈련 경험 여부를 조사한 결과, '직업훈련 경험이 없다'는 응답이 94.5%로 대부분을 차지하는 것으로 나타났다. 직업훈련을 받지 않은 주된 이유로는 '훈련 받을 필요 없음'이 42.3%로 가장 많고 다음이 '노령이어서'(20.0%), '심한 장애로 훈련받기 어려움'(13.2%), '직업훈련 있는지 모름'(12.5%) 등의 순서로 나타났다. 장애유형별로 볼 때 지적장애인의 경우는 '심한 장애로 훈련받기 어려움'이 36.4%로 가장 많고 '훈련 받을 필요 없음'(25.7%) '직업훈련 있는지 모름'(20.8%) 등이 그 뒤를 잇고 있다.

한국장애인고용공단에서 진행한 2019년 장애인경제활동실태조사에 따르면 장애인의 고용서비스 욕구로 직업능력개발훈련이 3.6%로 나타났으며, 이는 2018년 대비 0.5% 증가한 추이이다. 또한 직업능력개발훈련 제공 시 3개월 이내 즉시 참여하겠다고 응답한 비율은 38.2%로, 특히 실업자의 경우 99.4%가 참여의사를 밝히고 있다.

직업은 개인생활 존재의 가치를 부여해 주고 유지시켜주며 또한 개인의 다양한 욕구들을 충족시켜 주는 생계수단이 되기 때문에 직업은 인간에게 있어서 주요한 활동이다. 자신의 능력과 적성에 맞는 직업을 선택하고 그 직업에 대한 만족을 느끼고 적응하는 생활은 자아실현과 성장을 가능하게 하는 동기 요인으로도 중요하게 고려되어진다.

그러나 장애인은 그들이 가진 신체적·정신적 능력의 제한과 사회적인 차별로 인해 고용의 기회가 매우 적으며, 고용을 얻고 유지한다 하더라도 직업환경에 적절하게 적응하지 못해 장기적으로 직업을 영위하는데 어려움을 겪게 된다. 또한 장애인은 그들이 가지고 있는 장애로 인하여 사회에 적응하고 통합되는데 문제가 있기 때문에 적절한 훈련과 교육을 통하여 결함을 보완하고 능력을 향상시켜야 된다. 장애인이 가질 수 있는 직업적인 부적응을 해결하고자 하는 과정이 직업적응훈련이며, 직업적응훈련은 직업의 의미, 가치, 요구를 학습하는 것으로 태도, 성격, 직업행동 등을 수정하거나 개발하고 긍정적인 직업발달을 이루는데 필요한 기능을 개발하는 과정이다.

이렇듯 장애인이 직장에서 직무를 수행하는데 필요한 지식과 기술을 습득하고 경제적 기회를 증진시킬 수 있는 교육을 의미하는 직업적응훈련은 장애인에게 있어 중요한 의미를 갖는다고 하겠다.

2. 목적 및 목표

목 적	산출목표	성과목표
원활한 취업진입과 직업생활을 하기 위해 잠재되어 있는 다양한 직업능력을 최대한 향상시킨다.	-자립생활준비훈련 주5회 진행	-자립생활능력 및 사회적응능력 향상 -자기결정권 형성
	-직업능력향상 주5회 진행	-작업에 필요한 기능 향상
	-직업준비훈련 주1회 진행	-취업욕구 및 동기 강화
	-직업적응훈련 상담 562건 진행	-서비스 제공에 필요한 정보 수집
	-서비스과정평가 448건 진행	-이용인의 변화사항 및 진전 정도 확인

3. 대상 및 선정기준

1) 서비스 대상 : 직업적응훈련 서비스 이용인

2) 서비스 대상 선정기준

① 지적/자폐성 장애인 중 만 18세 이상 ~ 40세 이하

② 사회진단과 직업진단, 상황평가를 통해 직업적응훈련이 필요하다고 인정되는 자

3) 목표량

세부프로그램	목표량			
	연	실	회	산출근거
자립생활준비훈련	3,062	16	369	• 기능적 학습지원 1명×주2회×32주×0.8=51건 • 개인생활훈련 16명×주5회×32주×0.8=2,048건 • 심리지원 2명×주1회×32주×0.8=76건 • 사회적응훈련 16명×주1회×32주×0.8=409건 • 역량강화 및 권익옹호 프로그램 - 안전교육 16명×연4회×0.8=51건 - 환경교육 16명×연4회×0.8=51건 - 성교육 16명×월1회×6개월×0.8=76건 - 인권교육 16명×월1회×6개월×0.8=76건 - 자치회의 16명×월1회×6개월×0.8=76건 • 여가활동 - 지역사회공헌활동 16명×2회×0.8=25건 - 나들이 16명×4회×0.9=58건 - 송년예술제 16명×1회×0.9=14건 - 기타활동 16명×4회×0.8=51건
직업능력향상	7,410	16	579	• 작업활동 16명×주5회×32주×0.8=2,048건 • 작업태도 및 습관 16명×주5회×32주×0.8=2,048건 • 직무훈련 16명×주1회×32주×0.8=409건 • 신체능력향상 -스트레칭 16명×주5회×32주×0.8=2,048건 -등산 16명×연3회×0.8=38건 -체력증진(G.X) 16명×주2회×32주×0.8=819건
직업준비훈련	761	16	72	• 직업인식 16명×주1회×32주×0.8=409건 • 현장실습 6명×주5회×4주×0.8=96건 • 이미지메이킹 16명×월2회×10개월×0.8=256건

세부프로그램	목표량			
	연	실	회	산출근거
직업적응훈련 상담	562	16	562	• 개별상담 16명×주1회×32주×0.8=409건 • 보호자상담 16명×월1회×12개월×0.8=153건
서비스과정평가	448	16	448	• 정기진전평가 16명×연2회×0.7=22건 • 작업비지급평가 16명×월1회×12개월×0.7=134건 • 작업행동평가 16명×연4회×0.7=44건 • 생산성평가 16명×연4회×0.7=44건 • 체성분검사 16명×연4회×0.7=44건 • 기능적적응행동조사 16명×1회=16건 • 구직욕구진단검사 16명×1회=16건 • 진로성숙도검사 16명×2회=32건 • 취업준비체크리스트 16명×2회=32건 • 자아존중감척도 16명×2회×0.7=22건 • 자기결정력평가척도 16명×2회×0.7=22건 • 과제수행평가 4명×2회=8건 • 실습평가 6명×2회=12건

4. 세부프로그램

세부프로그램		수행방법	반영사항 (평가결과/욕구 등)	시행 시기	담당자
자립생활 준비훈련	기능적 학습지원	-언어, 수리, 환경, 생활, 문화, 금전관리 등 자립생활을 위한 학습능력 향상 교육 진행	서비스 중단상황 발생 시 비대면 프로그램 진행 / 자치회의 시 담당자 개입을 최소화하고 이용인 주도의 주제선정 및 논의 실시 예정 / 사회적 거리두기 강화 상황에 대비하여 숙박프로그램 대신 당일 소그룹 프로그램으로 캠프, 여행 대체	연중	정다예
	개인생활 훈련	-의복관리, 건강관리, 식사관리, 생활지도, 자기관리 등 자립생활에 필요한 능력 향상을 위한 훈련 진행			
	심리지원	-정서적 안정 도모를 위한 미술심리지원 진행			
	사회적응 훈련	-상대방 존중하기, 상황에 맞는 예절 배우기, 대화기술 습득, 지역시설이용 등 사회성 향상을 위한 프로그램 진행			
	여가활동	-다양한 여가 경험, 친목도모, 스트레스 해소, 자존감 향상을 위한 프로그램 진행			
	역량강화 및 권익옹호	-이용인 개인의 역량을 강화하고 자기결정 및 권익을 옹호할 수 있도록 다양한 교육 및 자기주장훈련 프로그램 진행			

세부프로그램		수행방법	반영사항 (평가결과/욕구 등)	시행 시기	담당자
직업능력 향상	작업활동	-다양한 실무 작업 경험 및 작업방법 습득을 위한 하청작업 진행	서비스 중단상황 발생 시 비대면 프로그램 진행	연중	정다예
	작업태도 및 습관	-협동작업 수행하기, 바른 자세로 작업하기, 입식 및 좌식 작업하기, 집중하기 등 작업태도 및 습관 교육 진행			
	직무훈련	-서비스 직무 등 다양한 직종의 직무능력 향상 및 태도구축을 위한 직무훈련 실시			
	신체능력 향상	-등산, 스트레칭, 그룹운동, 스포츠 활동 등 다양한 신체활동 실시			
직업준비 훈련	직업인식	-직업정보탐색, 급여명세서 인식, 이력서 작성 및 모의 면접, 취업자와의 만남을 통한 취업동기 강화 등 전반적 직업인식 함양을 위한 프로그램 실시	비대면 상황을 고려하여 의무실습대상자를 우선 진행하며, 실습비 제공을 통한 참여욕구 강화	연중	정다예
	현장실습	-직접적인 직업생활 경험을 위한 관내실습 및 외부업체실습 진행			
	이미지메이킹	-직장생활에 적합한 이미지형성을 목표로 자기관리, 위생관리, 의복관리, 메이크업 등의 프로그램 진행 -외부 강사 활용하여 전문적 진행	2020년 프로그램 만족도조사 결과 만족도가 가장 높게 나타남	연중	정다예
직업적응훈련 상담		-문제 상황 해결 및 재활방향 수립을 위한 개별상담 -상황 및 정보공유, 가정지원 협조를 위한 부모상담	서비스 중단상황 발생 시 전화상담 진행	연중	정다예
서비스과정평가		-다양한 평가도구를 활용하여 이용인의 향상 정도 확인 -진전 상황 확인을 위한 정기진전평가서 및 각 평가소견 작성	서비스 중단에 따른 과정평가 미진행률이 높아 비대면 측정이 가능한 진로성숙도검사 등의 평가도구 추가	연중	정다예

5. 사업 추진일정

세부프로그램	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
자립생활준비훈련												
직업능력향상												
직업준비훈련												
직업적응훈련 상담												
서비스과정평가												

6. 지역사회연계 계획

구분	세부내용
인적자원 활용계획	-전문강사 활용하여 강의 진행(G.X, 이미지메이킹 등) -자원봉사자를 섭외하여 프로그램 보조인력으로 활용(비대면 강사활용 및 강사비 집행에 대한 논의 필요)
물적자원 활용계획	-타 기관 연계를 통한 프로그램 진행
홍보계획	-관내 홈페이지를 통하여 프로그램 진행사항 홍보 실시 -이용 대기자 모집을 위한 특수학급, 특수학교, 지역사회 내 유관기관에 프로그램 홍보 공문 발송

7. 이용인 참여보장 계획(서비스점검, 모니터링 등)

내용	세부내용
만족도 및 욕구조사	상반기 이용인 만족도조사, 욕구조사를 통한 의견 반영
결과통보	개인별직업적응훈련계획서 및 정기진전평가서 발송, 작업비명세서 발송, 체성분 검사 결과 발송

8. 평가계획 및 방법

성과목표	목표에 대한 평가방법			
	성과지표	측정도구	자료수집방법	시기
자립생활능력 및 사회적응능력 향상	자립생활능력 향상	기능적적응행동 조사(SFAB)	사전사후검사	입소 시, 12월
자기결정권 형성	자기결정권 형성정도	교사용 자기결정력 평가척도	사전사후검사	입소 시, 12월
작업에 필요한 기능 향상	작업능력수준 향상	생산성평가, 작업행동평가, 인바디 검사	정기평가(3개월)	연중
취업욕구 및 취업동기 강화	취업욕구수준 향상	구직욕구진단검사, 진로성숙도검사, 취업준비체크리스트	사전사후검사	입소 시, 12월
자존감 향상	자존감 향상 정도	자아존중감척도	사전사후검사	프로그램 진행 전, 후
프로그램 참여 만족	프로그램 만족도 확인	각 프로그램별 만족도조사	만족도조사 설문지	프로그램 진행 전, 후
서비스제공에 필요한 정보 수집	정보수집 정도	프로그레스	관찰평가 및 면담	연중
이용인의 변화사항 및 진전정도 확인	이용인의 변화 정도	정기진전평가서	각 평가결과 취합	연중

9. 예산

1) 세입

세입		
내용	산출내역	예산
적응훈련비	60,000원×14명×11월	9,240,000
작업훈련비-하청작업비	40,000원×16명×11월	7,040,000
심리지원 강사비	30,000원×2명×38회	2,280,000
나들이 참가비	30,000원×16명×4회	1,920,000
총계		**20,480,000**

2) 세출

세출		
내용	산출내역	예산
자립생활준비훈련용품 구입비	10,000원×10회	100,000
사회적응훈련비	20,000원×4명×6회	480,000
심리지원 강사비	30,000원×2명×38회	2,280,000
신체능력향상 프로그램비	60,000원×5회	300,000
작업활동 작업비-하청작업비	35,000원×16명×12회	6,720,000
직무훈련비-티타임 재료비	15,000원×12회	180,000
이미지메이킹 진행비	100,000원×40회	4,000,000
역량강화 및 권익옹호 진행비	100,000원×10회	1,000,000
지역사회공헌활동 진행비	7,500원×22명×2회	330,000
여가활동 진행비	15,000원×18명×5회	1,350,000
나들이 진행비	50,000원×22명×4회	1,320,000
총계		**18,060,000**

3 가족지원

1. 욕구 및 필요성

장애자녀를 둔 가족들은 자녀의 장애로 인해 양육에 대한 시간적 부담이 길어지게 되며, 그에 더불어 동반되는 경제적, 체력적 어려움을 겪게 됨에 따라 많은 스트레스에 노출되게 된다. 특히 직업지원팀 서비스를 이용하는 성인기 장애자녀를 둔 보호자들은 성인기의 발달과업과 장애로 인한 현실적인 제한, 성인으로서의 자녀를 인정하기 어려운 보호자 자신의 선입견 사이에서 경험과 정보, 지식의 부족으로 인해 쉽게 소진되는 편이다.

이는 만18세 이상의 지적 및 자폐성 장애인을 대상으로 하는 직업적응훈련반 보호자들과의 면담 및 부모회의에서 자녀 양육과 관련된 고충으로 지속적으로 보고되는 내용이며, 자녀의 아동, 청소년기를 거쳐 성인이 된 지금까지 오랜 시간 누적된 어려움이다. 장애자녀를 긴 시간 양육하면서 쌓인 스트레스는 보호자들의 체념, 포기, 무관심으로 이어지는 주요 요인으로 작용하게 된다. 한편 직업지원서비스의 경우 이용인들이 직업생활을 준비하거나 적응해야 하는 과정이므로 복지관이라는 보호된 환경이 아닌 상황(직장)에 적응할 수 있도록 다각적인 지원방법이 모색되어야 한다.

그중 가족은 가장 기본적인 지지체계이자 안전장치이며, 장애인에게 있어 복지관에서의 직접적 개입 시간이 줄어든 이후 가족들의 관심과 지원은 성공적인 직업재활을 위한 중요도가 증가하게 된다. 따라서 직업지원서비스를 이용하는 장애인 가족이 '직업재활 과정에서의 가족의 중요성'을 인식하고 순기능을 할 수 있도록 다방면의 지원이 필요할 것이다.

2. 목적 및 목표

목 적	산출목표	성과목표
보호자에게 직업재활 과정에서의 가정과 가족의 중요성을 인식하여 효과적인 서비스를 위한 지지체계가 되도록 지원한다.	- 정보제공 576회 - 가족모임 6회 - 집중상담(가정방문 포함) 16회	- 보호자의 정보력 향상 - 교류 및 스트레스 감소 - 이용인 직업재활에 대한 관심 촉진

3. 대상 및 선정기준

1) 서비스 대상 : 직업지원팀 서비스 이용인 보호자 및 가족

2) 서비스 대상 선정기준

① 직업지원팀 발달장애 이용인 보호자 및 가족

3) 목표량

세부프로그램	목표량			
	연	실	회	산출근거
가족모임	116	60	6	(16명×5회×0.7)+(60명×1회)
집중상담	16	16	16	16명×1회=16건
정보제공	576	16	36	16명×월3회×12개월=576건

4. 세부프로그램

세부프로그램	수행방법	반영사항 (평가결과/욕구 등)	시행시기	담당자
가족모임	- 간담회, 자조모임 지원을 통한 정보제공, 친목도모 및 교류, 스트레스 해소 - 연간사업보고, 포상, 친교의 시간 등 송년행사 실시	코로나19로 인한 비대면 상황 발생 시 화상모임 진행, 욕구조사를 위한 간담회 진행	1,3,6,9,11,12 /연6회	강명진
집중상담	- 연말 가정통신문을 통한 직업적응훈련 목표 및 욕구 파악 - 이용인 가정방문, 보호자 내방상담을 통한 직업적응훈련계획에 대한 정보수집 - 직업적응훈련계획 동의 서명을 통한 관심 및 참여 촉구	-	연 초, 연말 /연16회	강명진
정보제공	- 재활 및 복지 관련 정보 제공을 통한 보호자 역량강화 - 공연, 교육, 여가활동, 프로그램 진행 관련 안내를 통한 정보력 향상	-	1월~12월 /수시	강명진 정다예

5. 사업 추진일정

세부프로그램	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
가족모임											간담회	송년회
집중상담												
정보제공												

6. 지역사회연계 계획

구분	세부내용
인적자원 활용계획	해당사항 없음
물적자원 활용계획	가족송년회 진행 시 후원물품 활용
홍보계획	해당사항 없음

7. 이용인 참여보장 계획(서비스점검, 모니터링 등)

내용	세부내용
가족모임	가족모임을 통한 모임내용, 프로그램 진행상황 관련 의견수렴

8. 평가계획 및 방법

성과목표	목표에 대한 평가방법			
	성과지표	측정도구	자료수집방법	시기
보호자의 정보력 향상	재활관련 정보공유	만족도조사	설문지	상하반기
스트레스 감소	스트레스 해소 표현	프로그램 만족도 조사	설문지, 상담	프로그램 진행 후
이용인 및 직업재활에 대한 관심 증가	이용인의 행동 및 가족의 지원 정도 변화	정기진전평가서	관찰 및 면담 기록	가정방문 및 내방상담 시
	직업적응훈련계획 동의 정도	직업적응훈련계획서, 프로그레스	서명, 면담 기록	

9. 예산

1) 세입

세입		
내용	산출내역	예산
가족모임 참가비	60명×30,000원×1회	1,800,000
이용료 수입	1회×910,000원	910,000
총계		**2,710,000**

2) 세출

세출		
내용	산출내역	예산
가족모임 진행비	50,000원×5회	250,000
	40,000원×60명×1회	2,400,000
가정방문	15,000원×4회	60,000
총계		**2,710,000**

④ 취업서비스 사업

1. 욕구 및 필요성

등록장애 인구의 변화를 살펴보면 2000년 12월, 95만 여명에서 2019년 12월 말에는 260만여 명으로 19년간 3배가량 급증하였다. 장애인인구의 증가는 장애범주 확대, 고령화, 국가의 다양한 장애인 정책과 사회적 인식개선 등에 기인한 바도 크다. 장애인 정책대상이 확대되고 다양화됨에 따라 보다 개별적이고 전문적인 서비스에 대한 요구가 날로 증가하고 있으며, 이러한 수요에 적합한 정책 마련에 대한 필요성도 지속적으로 증대되고 있다. 이에, '제5차 장애인정책종합계획(2018~2022)' 이 수립되었다. 제5차 장애인정책종합계획(2018~2022)의 목표는 '장애인의 자립생활이 이뤄지는 포용사회'로, 본 계획의 5대 분야 중 하나인 '소득 경제활동 분야'의 장애인 고용정책은 제5차 계획을 실현할 필수적인 과제라고 할 수 있다.

2019년 장애인경제활동실태조사에 따르면, 만15~64세 등록 장애인 1,291천여 명 중 고용률은 50.0%, 실업률은 6.8%로 나타났다. 전체 인구에 비해 경제활동 고용률은 17.1% 낮고 실업률은 1배 높게 나타나고 있다. 이렇듯 비장애 인구에 비해 구직욕구가 있어도 고용률이 낮은 장애인들은 노동시장 진입에 어려움을 느끼고 있는 것을 시사한다.

이에 본관에서는 자립생활과 사회참여를 위해 구직욕구가 있는 장애인을 대상으로 일반고용, 지원고용, 일자리사업 참여 등 다양한 형태의 취업서비스를 제공하고 있다.

2. 목적 및 목표

목 적	산출목표	성과목표
장애인의 취업가능성을 향상하여 경제활동을 지원한다.	- 취업알선 40명 - 업체개발 및 16회, 직무분석 20회 - 직업상담 및 현장평가 20명 - 사전 · 현장훈련 320회	- 취업 - 취업가능직무 확대 - 취업가능성 향상
	- 일반고용 6명 - 지원고용 8명 - 기타고용 12명	- 취업자 직업만족도 달성

3. 대상 및 선정기준

1) 서비스 대상 : 인천광역시 및 경기도 거주 만 18세 이상 장애인

2) 서비스 대상 선정기준

① 취업에 대한 욕구가 있는 자

② 과제수행이 가능한 자

③ 1일 이상 근무한 자

3) 목표량

세부프로그램	목표량			
	연	실	회	산출근거
취업알선	40	40	40	40명×1회=40명
직업상담	160	20	160	20명×8회=160명
사전 · 현장훈련	320	20	320	20명×16회=320명
현장평가	40	20	40	20명×2회=40명
업체개발	16	16	16	16업체×1회=16업체
업체개발(기타)	7	7	7	7업체×1회=7업체
직무분석	20	20	20	직무분석 16건+과제분석 4건=20건
취업	26	26	26	일반고용 6명, 지원고용 8명, 기타고용 12명

4. 세부프로그램

세부프로그램	수행방법	반영사항 (평가결과/욕구 등)	시행시기	담당자
취업알선	- 구인사업체에 구직자와 방문하여 동행 면접, 이메일 입사지원을 진행하고 장애인 고용관련 정보제공 및 고용주와 상담 진행	구직상담 시 욕구 및 직업평가 결과 반영	연중	이정진 이주미
직업상담	- 지원고용 사전안내, 훈련과정에서의 상담 및 보호자상담을 통한 지원고용 훈련 내용 공유, 지원유도	-	연중	이정진 이주미
사전 · 현장훈련	- 출퇴근지도, 일상생활지도, 대인관계기술, 의사소통 훈련, 직무지도	구직자 욕구 반영하여 훈련 진행	연중	이정진 이주미
현장평가	- 사전훈련, 현장훈련 종료 시 각각 1회씩 종합평가 실시(근무태도, 대인관계, 작업태도, 작업수행 영역)	-	연중	이정진 이주미

세부프로그램	수행방법	반영사항 (평가결과/욕구 등)	시행시기	담당자
업체개발	- 사업체방문을 통한 사업체환경 및 구인정보 조사	구인욕구 있을 시 진행	연중	이정진 이주미
업체개발(기타)	- 네트워크를 통한 알선, 이메일 입사지원 시 구인정보 기록화를 통한 정보관리	-네트워크 및 이메일 입사지원을 통한 취업 시 업체방문이 미진행되어 구인정보파악을 위한 사업신설	연중	이주미
직무분석	- 직무분석, 추가고용 및 하청업체 대상으로 과제분석 실시	-	연중	이정진 이주미
취업	- 일반고용(취업알선 후 직업배치, 고용계약 체결) - 지원고용(사전, 현장훈련을 거쳐 취업 후 고용계약체결) - 기타고용 (부업, 장애인일자리사업-참여형, 발달장애인 요양보호사 보조일자리 등)	-	연중	이정진 이주미

5. 사업 추진일정

세부프로그램	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
취업알선												
직업상담												
사전 · 현장훈련												
현장평가												
업체개발												
업체개발(기타)												
직무분석												
취업												

6. 지역사회연계 계획

구분	세부내용
인적자원 활용계획	현장훈련 진행 시 외부직무지도원을 섭외하여 활용
물적자원 활용계획	- 장애인고용공단 연계를 통한 사업비 지원 및 업체 발굴 - 타 복지관 네트워크를 통한 구직자 및 업체 공유 - 외부직무지도원 섭외 시, 유관기관 활용 - 장애인일자리사업 배치기관 확보(인근 공공기관)
홍보계획	- 관내 홈페이지 취업정보 게시판을 활용하여 홍보 - 프로그램 진행사항 홍보

7. 이용인 참여보장 계획(서비스점검, 모니터링 등)

내용	세부내용
만족도조사	상반기 이용인 만족도조사 실시 후 차기사업 반영

8. 평가계획 및 방법

성과목표	목표에 대한 평가방법			
	성과지표	측정도구	자료수집방법	시기
취업	알선 대비 취업률 65% 달성	업무일지, 취업 근거 서류	일지 작성 및 데이터 분석, 근거 서류 취합	연중
취업가능직무 확대	신규 업체 및 직무개발	사업체 및 직무분석조사표	직무분석 데이터 활용	연중
취업가능성 향상	사전, 현장훈련 점수 향상	종합평가기록부	사전훈련, 현장훈련 점수 및 소견 분석	연중
취업자 직업만족도 달성	만족도조사 직장생활영역 70% 달성	상, 하반기 만족도 조사	데이터 분석	상, 하반기

9. 예산

1) 세입

세출		
내용	산출내역	예산
지원고용민간위탁사업	1회×23,214,150원	23,214,150
총계		**23,214,150**

2) 세출

세출		
내용	산출내역	예산
현장훈련 진행비	훈련수당, 사업체 수당, 직무지도수당, 물품구입 등	23,214,150
총계		**23,214,150**

⑤ 취업 후 적응지원 사업

1. 욕구 및 필요성

취업 후 적응지도란 취업 장애인이 직장생활에서 겪게 되는 여러 가지 문제를 해결하기 위해 장애인, 가족, 사업주등을 대상으로 다양한 사항을 지원하여 고용관계를 장기간 유지함으로써 독립된 사회의 일원으로 사회통합을 이루며 생활할 수 있도록 지원하는 것이다.

앞서 노동시장에 진입이 어려운 장애인에게 취업서비스를 제공하고 있지만 어렵게 취업을 하더라도 직장에 적응을 하지 못하고 이직을 하는 사례가 적지 않다. 근속기간이 짧고 잦은 이·퇴직이 발생할 경우 장애인 취업을 위해 필요한 비용 및 인력지원 측면의 소모가 반복되며, 장애인 스스로의 삶의 만족도 역시 저하되게 될 것이다. 이러한 면에서 장애인에게 더 많은 일자리를 제공하는 것도 중요한 과제이지만 새로운 일자리를 마련하는 것 못지않게 취업한 일자리에서 지속적으로 근무하도록 하는 것이 또한 중요하다.

특히, 정신적 장애의 경우 취업 후 적응지원서비스가 더욱 필요하다. 2019년 장애인경제활동실태조사에 따르면 장애인 취업자의 평균 근속기간은 9년 9개월 인 것에 반해, 정신장애 5년 3개월, 발달장애 5년 7개월로 장애인 평균의 절반정도의 근속기간을 보이고 있다. 그러므로 어렵게 노동시장에 진입한 장애인들에게 안정된 고용을 확보하고 유지하기 위해 취업 후 적응지원 서비스를 제공하고자 한다.

장애인일자리사업은 장애인복지법 제21조(직업), 장애인복지법시행령 제13조의2(장애인일자리사업 실시)에 근거하여, 취업취약계층인 장애인에게 사회참여 확대 및 소득보장 지원을 위해 일자리를 제공하는 사업으로 보건복지부에서 실시하는 재정지원 일자리사업이다. 본관에서는 남동구청으로부터 사업을 위탁받아 2014년부터 장애인일자리사업(참여형)을 운영하고 있다. 취업취약계층에게 일자리 경험의 기회를 제공하고 일반일자리로의 전이를 위한 전단계로 지속적인 사업을 진행하고자 한다.

2. 목적 및 목표

목 적	산출목표	성과목표
안정된 고용상태를 유지한다.	- 취업확정 13명 - 취업자자조모임 22회 - 취업 후 적응지원 662회 - 업체관리 302회 - 일자리참여자 교육훈련 11명 - 일자리참여자 급여 관리 12회 - 일자리참여자 간담회 1회	- 고용 유지 - 업체 내 애로사항 해결 지원

3. 대상 및 선정기준

1) 서비스 대상 : 근로계약 체결 후 직장생활을 유지하고 있는 장애인

2) 서비스 대상 선정기준

① 취업확정 : 취업 후 3개월 시점의 취업자

② 취업자자조모임 : 직장생활을 유지하고 있는 발달장애인

③ 취업 후 적응지원 : 직장생활을 유지하고 있는 취업자 및 가족, 지인

④ 업체관리 : 장애인을 채용한 사업체 직원

⑤ 일지라 사업 관련 : 장애인일자리사업 참여자(참여형, 발달장애인 요양보호사 보조일자리)

3) 목표량

세부프로그램	목표량			
	연	실	회	산출근거
취업확정	13	13	13	26명×0.5회=13명
취업자자조모임	227	23	22	평일 : 8명×11회×0.9=79명 주말 : 15명×11회×0.9=148명
취업 후 적응지원	662	23	662	기존 : 15명×3회×12개월×0.8=432명 신규 : 8명×6회×6개월×0.8=230명
업체관리	302	14	302	14곳×2회×12개월×0.9=302건
일자리참여자 교육훈련	11	11	11	11명×1회=11회
일자리 급여관리	132	11	12	11명×1회×12개월=132건
일자리참여자 간담회	11	11	1	11명×1회=11명

4. 세부프로그램

세부프로그램	수행방법	반영사항 (평가결과/욕구 등)	시행시기	담당자
취업확정	- 취업알선 후 취업한 장애인의 근속기간 3개월 시점에서 고용유지여부 확인	-	연중	이정진, 이주미
취업자자조모임	- 욕구조사에 기반한 여가활동, 소양교육 등 - 대면 진행에 제한이 있을 경우, zoom을 활용한 온라인 모임 진행 - 월 1회 평일 낮 자조모임 진행 - 넷째주 토요일에 자조모임 진행 - 연 1회 교외 나들이 진행	욕구조사를 통한 차기모임내용선정 / 사회적 거리두기 강화 상황에 대비하여 숙박프로그램 대신 당일 소그룹 프로그램으로 취업자연수 대체	연중	이정진, 이주미
취업 후 적응지원	- 취업상황에서 발생하는 문제(직무, 근태, 대인관계, 심리, 직장환경, 금전문제 등) 해결 및 정기적으로 사업체방문, 전화를 통한 취업자, 가족 및 지인과 상담실시 - 집중적응지원 서비스 안내 및 초기 3개월 의무 협의	-	연중	이정진 이주미
업체관리	- 취업 장애인 고용유지를 위한 상담, 관계유지를 위한 상담, 하청업체 납품관리, 신규채용을 위한 상담 등	정기방문 및 업체의 욕구에 따라 관리횟수 조정	연중	이정진 이주미
일자리참여자 교육훈련	- 장애인일자리사업 지침 안내 - 안전보건교육 - 성희롱 예방교육 - 장애인인식개선교육 - 직무 및 직업 소양교육 - 참여합의서 작성	-	연중	이주미

세부프로그램	수행방법	반영사항 (평가결과/욕구 등)	시행시기	담당자
일자리 급여 관리	- 보수지급 및 각종보험관리	-	연중/월	이주미
일자리참여자 간담회	- 참여자 사기진작 및 사업평가를 위한 간담회 실시	-	12월말	이주미

5. 사업 추진일정

세부프로그램	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
취업확정												
취업자자조모임												
취업 후 적응지원												
업체관리												
일자리참여자 교육훈련												
일자리 급여관리												
일자리참여자 간담회												

6. 지역사회연계 계획

구분	세부내용
인적자원 활용계획	- 자원봉사자를 섭외하여 프로그램지원 인력으로 활용 - 장애인일자리참여자가 부설시설 이용인일 경우 관리인력 지원
물적자원 활용계획	- 장애인고용공단과 연계를 통한 사업비 지원 - 장애인일자리사업 참여자 모집 시 워크넷을 통한 유관기관과의 정보 공유 및 구직자 추천
홍보계획	- 관내 홈페이지를 통하여 자조모임 참여자 모집 홍보, 프로그램 진행 사항 홍보 실시 - 관내 홈페이지 및 구인정보 사이트에 장애인일자리사업 모집공고 게시

7. 이용인 참여보장 계획(서비스점검, 모니터링 등)

내용	세부내용
만족도 및 욕구조사	이용인 만족도·욕구 조사를 통하여 차기 프로그램 반영

8. 평가계획 및 방법

성과목표	목표에 대한 평가방법			
	성과지표	측정도구	자료수집방법	시기
고용 유지	연간 취업자 대비 50%이상 고용유지	근로계약서, 재직증명서를 통한 근무기간 확인	데이터 분석	12월
업체 내 애로사항 해결 지원	업체의 만족도 정도	업체프로그래스	상담	연중

9. 예산

1) 세입

세입		
내용	산출내역	예산
장애인일자리사업 (참여형)	1회×42,754,320원	42,754,320
장애인일자리사업 (발달장애인요양보호사 보조일자리)	1회×65,568,000원	65,568,000
취업 후 적응지원 이용료	13명×15,000원×12개월	2,340,000
나들이 이용료	평일 : 8명×35,000원×1회 주말 : 15명×35,000원×1회	805,000
총계		111,467,320

2) 세출

세출		
내용	산출내역	예산
장애인일자리사업 (참여형)	1회×42,754,320원	42,754,320
장애인일자리사업 (발달장애인요양보호사 보조일자리)	1회×65,568,000원	65,568,000
자조모임 진행비	2명×10회×30,000원	600,000
나들이 진행비	평일 : 10명×45,000원×1회 주말 : 18명×45,000원×1회	1,260,000
총계		**110,182,320**

⑥ 자원연계 및 관리

1. 욕구 및 필요성

직업지원사업의 효율적인 운영 및 프로그램의 질적 수준 향상을 위해 자원봉사자 및 지역사회 내 자원 활용은 매우 중요한 부분을 차지한다. 특히 한정된 예산과 인력의 한계를 극복하기 위해 지역사회 내 자원을 개발·연계하고 지속적인 연계를 위해 관리하는 것의 중요성은 계속 증가하고 있다. 따라서 지역사회 내 자원의 연계와 관리를 통해 유대감을 강화하고 전반적인 사업의 효과성과 효율성을 제고할 필요가 있다.

2. 목적 및 목표

목 적	산출목표	성과목표
인적·물적 자원 개발 및 관리를 통해 직업지원서비스를 활성화할 수 있다.	- 자원봉사자 활용(교육, 관리) 102회 - 타 기관(팀) 연계 120회 - 직업지원네트워크 20회	- 자원봉사자의 지속적인 활동 - 유관기관과의 유대감 강화 및 정보 교류

3. 대상 및 선정기준

1) 서비스 대상 : 지역사회 내 자원봉사자 및 유관기관

2) 서비스 대상 선정기준 : 해당사항 없음

3) 목표량

세부프로그램	목표량			
	연	실	회	산출근거
자원봉사(전문교육)	3	3	1	3명×1회=3건
자원봉사(관리)	24	3	8	3명×8회=24명
자원봉사(활동)	24	3	8	3명×8회=24명
타 기관(팀) 연계	120	12	10	12개 기관×10회=120건
직업지원네트워크	20	4	5	4명×5회=20회

4. 세부프로그램

세부프로그램	수행방법	반영사항 (평가결과/욕구 등)	시행시기	담당자
자원봉사(전문교육)	-신규 자원봉사자 대상 프로그램소개 및 자원봉사 시 주의사항 교육	-	연중 /수시	정다예
자원봉사(관리)	-자원봉사 활동에 대한 애로사항, 의문점, 건의사항 등 청취, 간담회 진행 -사회복무요원, 자활근로자 등 인적자원 관리 및 예산 집행	자원봉사자 간담회실시를 통한 욕구파악	연중 /수시	정다예
자원봉사(활동)	-프로그램의 필요성 및 자원봉사자들의 욕구에 기초한 사업 배치	-	연중 /수시	정다예
타기관(팀)연계	-지역사회 내 유관기관 및 관내 타팀과의 연계협력	-	연중 /수시	강명진
직업지원 네트워크	-인천시내 직업재활 영역 실무자간 네트워크 활동 참여 및 분기별 모임 진행	-	연중 /수시	강명진

5. 사업 추진일정

세부프로그램	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
자원봉사(전문교육)												
자원봉사(관리)												
자원봉사(활동)												
타기관(팀)연계												
직업지원네트워크												

6. 지역사회연계 계획

구분	세부내용
인적자원 활용계획	해당사항 없음
물적자원 활용계획	해당사항 없음
홍보계획	자원봉사센터, 재활 관련학과 등 자원봉사자 모집 홍보

7. 이용인 참여보장 계획(서비스점검, 모니터링 등)

내용	세부내용
자원봉사자 간담회	자원봉사자 간담회를 통한 건의사항 청취

8. 평가계획 및 방법

성과목표	목표에 대한 평가방법			
	성과지표	측정도구	자료수집방법	시기
자원봉사자의 지속적인 활동	운영 실적	운영일지, 자원봉사자 활동일지	실적 평가 및 분석	상하반기
유관기관과의 유대감 강화 및 정보교류	운영 실적	타 기관 연계 실적, 직업지원네트워크 실적	실적 평가 및 분석	상하반기

9. 예산

1) 세입

세입		
내용	산출내역	예산
지정후원금	300,000원×1회	300,000
총계		**300,000**

2) 세출

세출		
내용	산출내역	예산
자원봉사자 관리비	10,000원×5명×2회	100,000
네트워크 활동비	50,000원×4명	200,000
총계		**300,000**

⑦ 연구개발

1. 욕구 및 필요성

직업지원 사업의 원활한 운영 및 서비스의 질적 수준 향상을 위해서는 직원들의 전문성을 제고하고 팀의 전반적인 상황을 공유함으로써 팀 내 슈퍼비전이 필요하다. 이를 위해 직업재활 및 사회복지 관련 정보를 수집하고 대처방안을 모색하는 한편 사업의 효과성을 지속적으로 모니터링하여 직업지원 사업과 팀의 방향을 점검하는 노력을 기울여야 한다.

2. 목적 및 목표

목 적	산출목표	성과목표
효율적인 사업운영 및 점검을 통해 서비스 질적 수준을 향상한다.	- 월 평가 월1회 - 프로그램평가 연10회 - 사업운영회의 주1회 - 팀 스터디 연2회 - 사업운영자문 연2회 - 복지동향파악 월1회 - 만족도조사 연12회 - 욕구조사 연20회 - 보조도구개발 연2회	- 직원들의 전문지식 확대 - 사업운영에 대한 정보 습득

3. 대상 및 선정기준

1) 서비스 대상 : 직업지원 팀원

2) 서비스 대상 선정기준 : 해당사항 없음

3) 목표량

세부프로그램	목표량			
	연	실	회	산출근거
월 평가	55	5	12	4명×월1회×5월=20명 5명×월1회×7월=35명
프로그램평가	35	5	10	5명×10회×0.7=35명
사업운영회의	216	5	48	- 사업운영회의 5명×연8회=40명 - 팀회의 4명×주1회×20주×0.8=64명 - 팀회의 5명×주1회×28주×0.8=112명
팀 스터디	9	5	2	4명×연1회=4명 5명×연1회=5명
사업운영자문	2	2	2	연2회
복지동향파악	12	12	12	월1회×12월=12회
만족도조사	180	34	12	- 훈련생 16명×7회×0.8=90명 - 취업자 18명×5회=90명
욕구조사	340	34	20	- 훈련생 16명×10회=160명 - 취업자 18명×10회=180명
보조도구개발	2	2	2	연2건
SNS 관리	19	1	19	월2회×12월×0.8=19회

4. 세부프로그램

세부프로그램	수행방법	반영사항 (평가결과/욕구 등)	시행시기	담당자
월 평가	- 매월 사업 실적 점검 및 향후 계획 수립	내부 수퍼비전 사항 반영	월1회	강명진
프로그램평가	- 행사성 프로그램 진행 후 사업평가 및 내부 수퍼비전 실시		연중 /프로그램 진행 후	강명진
사업운영회의	- 직업재활 및 사회복지 정책 변화에 따른 대처방안 및 적용 방안 모색 - 직업적 중증장애인 평가기준 및 평가도구 정보 수집 - 신규 사업 아이디어 회의 - 팀 내 의견교류 및 수퍼비전 실시		연중 /주1회	강명진
팀 스터디	- 관련 분야 서적 및 자료에 관한 스터디 및 정보 공유	사업의 필요성, 팀원의 욕구 반영하여 진행	1월, 11월	강명진
사업운영자문	- 외부 전문가를 통한 사업 운영 관련 자문		2월, 9월	강명진

세부프로그램	수행방법	반영사항 (평가결과/욕구 등)	시행시기	담당자
복지동향파악	- 직업재활 및 사회복지 관련 정보 수집 및 공유	해당사항 없음	월1회	이정진
만족도조사	- 상하반기 만족도조사, 단위프로그램 만족도조사	-	연중 수시	전체
욕구조사	- 프로그램 주제 및 참여욕구 조사	-	연중 수시	정다예 이정진
보조도구개발	-작업 및 직무수행 지원을 위한 Zig 개발 및 작업도구 수리	-	연중 수시	강명진 정다예
SNS 관리	- 직업적응훈련반 밴드 개설 및 소식 업로드	-	연중 수시	강명진 정다예

5. 사업 추진일정

세부프로그램	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
월 평가												
프로그램평가												
사업운영회의												
팀 스터디												
사업운영자문												
복지동향파악												
만족도조사												
욕구조사												
보조도구개발												
SNS 관리												

6. 지역사회연계 계획

구분	세부내용
인적자원 활용계획	전문가를 활용한 자문 실시
물적자원 활용계획	해당사항 없음
홍보계획	SNS 활용

7. 이용인 참여보장 계획(서비스점검, 모니터링 등)

내용	세부내용
해당 없음	-

8. 평가계획 및 방법

성과목표	목표에 대한 평가방법			
	성과지표	측정도구	자료수집방법	시기
직원들의 전문지식 확대	사업별 실적달성, 사업 반영	세부사업 보고서	면담, 보고서 작성	사업 진행 후
사업운영에 대한 정보 습득		사업 반영 정도	평가서 분석	상하반기
서비스과정 참여도 향상	의사 및 욕구표현 증가	욕구조사 및 만족도조사 설문, 프로그램 참여도	설문지, 관찰평가	연중

9. 예산

1) 세입

세입		
내용	산출내역	예산
지정후원금	200,000원×1회	200,000
총계		**200,000**

2) 세출

세출		
내용	산출내역	예산
자문비	100,000원×2회	200,000
총계		**200,000**

8 코로나19 대체 프로그램

1. 욕구 및 필요성

2020년 1분기에 발생한 COVID-19 바이러스 발생으로 인해 2월 24일부터 복지관 휴관이 결정되었다. 이로 인해 대면서비스를 진행할 수 없는 상황이 발생하고, 감염과 확산이 반복됨에 따라 휴관 기간이 장기화되어 대면서비스를 대체할 수 있는 방안에 대해 모색하여 프로그램 공백을 최소화해야 할 필요성이 대두되었다. 이에 기존에 사업계획과 별도로 진행된 사업 내용들에 대해 코로나19 대체 프로그램으로 사업계획에 편입하여 관리하고자 한다.

2. 목적 및 목표

목 적	산출목표	성과목표
휴관에 따른 프로그램 공백 최소화	- 전화상담(이용인 별 발열확인) - 재활정보제공(코로나 관련 정보, 프로그램 안내) - 서비스지원회의(개입 및 점검) - 대체프로그램 - 사업운영회의(코로나19 대응을 위한 회의)	- 프로그램 공백 최소화 - 재활효과 감소 지연

3. 대상 및 선정기준

1) 서비스 대상 : 직업지원 서비스 이용인

2) 서비스 대상 선정기준 : 직업지원 서비스 이용인

3) 목표량

세부프로그램	목표량			
	연	실	회	산출근거
전화상담	256	16	256	16명×주1회×32주×0.5=256건
재활정보제공	288	16	18	16명×월3회×6개월=288건
서비스지원회의	25	5	5	5명×연5회=25명
대체프로그램	24	5	24	- 대체프로그램 월2회×12월=24건
사업운영회의	25	5	5	5명×연5회=25명

4. 세부프로그램

세부프로그램	수행방법	반영사항 (평가결과/욕구 등)	시행시기	담당자
전화상담	- 비대면 상황 발생 시 외출상황 등 확인	내부 슈퍼비전 사항 반영	상황 발생 시	정다예
재활정보제공	- 비대면 상황 발생 시 재활 및 복지 관련 정보제공 - 프로그램 공백 최소화를 위한 프로그램 정보제공			정다예
서비스지원회의	- 비대면 상황 발생 시 개인별 서비스 계획 및 개입을 위한 회의 진행			정다예
대체프로그램	- 비대면 상황 시 공백 최소화를 위한 프로그램 진행			전체
사업운영회의	- 비대면 상황 대처를 위한 회의 진행			강명진

5. 사업 추진일정(상황 발생 시)

세부프로그램	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
전화상담												
재활정보제공												
서비스지원회의												
대체프로그램												
사업운영회의												

6. 지역사회연계 계획

구분	세부내용
인적자원 활용계획	타 팀과의 연계를 통한 영상자료, 카드뉴스 활용
물적자원 활용계획	코로나 극복 키트 등 후원물품 활용
홍보계획	해당사항 없음

7. 이용인 참여보장 계획(서비스점검, 모니터링 등)

내용	세부내용
만족도 및 욕구조사	비대면 상황에서 프로그램 공백 최소화를 위해 진행된 다양한 방안에 대한 만족도 및 욕구를 조사하고 반영

8. 평가계획 및 방법

성과목표	목표에 대한 평가방법			
	성과지표	측정도구	자료수집방법	시기
프로그램 공백 최소화	만족도 확인	만족도조사 설문지	만족도조사	사업 진행 후
재활효과 감소 지연				

9. 예산

1) 세입

세입		
내용	산출내역	예산
-	-	-
총계		0

2) 세출

세출		
내용	산출내역	예산
-	-	-
총계		0

⑨ 장애학생 현장중심 맞춤형 일자리사업

1. 욕구 및 필요성

2019년 12월에 인천광역시교육청이 주관한 '지역사회 유관기관과 함께하는 특수교육 진로직업 워크숍' 자료에 따르면 특수학교 졸업 이후 성인기의 중요한 과업인 직업으로의 연계가 이루어지지 않아 집에서만 생활하는 장애학생들에 대한 지원 필요성이 제기되고 있다. 졸업 이후 가정에서 생활하거나 성인기 과업 수행과 관련된 서비스가 바로 연결되지 않을 경우 학령기에 형성된 인지기능적 능력이나 일상적 패턴이 무너질 수 있으므로 졸업 이후 대비할 수 있는 연속적인 프로그램이 필요하고 더불어 졸업 이후에 새롭게 프로그램을 물색하는 불필요한 과정을 생략할 수 있다.
또한 기존의 직업재활프로그램들이 경증 위주로 이루어지고 있으며, 중증 안에서도 취업이 가능한 정도와 아닌 정도로 나뉘어 있는 것이 사실이고 중증장애인이 직업재활 과정에서 배제되지 않도록 직업준비 프로그램이 필요함.

2. 목적 및 목표

목 적	산출목표	성과목표
지역사회 내 장애학생들을 대상으로 현장 중심의 직업훈련을 실시하여 직업과 관련된 소양을 함양하고 성공적인 직업세계 진입을 돕는다.	- 직업상담 - 직업평가 - 사업체개발 - 현장훈련 - 취업알선 - 취업 - 취업 후 적응지원	- 졸업 이후 새로운 프로그램을 물색하는 불필요한 과정 생략 - 현장직무 훈련 후 취업

3. 대상 및 선정기준

1) 서비스 대상 : 특수학교(급) 졸업예정자, 전공과 재학생 14명

2) 서비스 대상 선정기준 : 중증 장애학생 중 신청자, 직업평가 결과 현장훈련이 가능하다고 평가된 학생

3) 목표량

세부프로그램	목표량			
	연	실	회	산출근거
직업상담	168	14	168	(7명×주1회×4주×3개월)×2회
직업평가	56	14	56	(7명×4건)×2회
사업체개발	5	5	5	5개 업체×1회
현장훈련(현장, 집합)	672	14	672	(7명×20일×3개월×0.8)×2회
취업알선	4	4	4	(2명×1회)×2회
취업	4	4	4	(2명×1회)×2회
취업 후 적응지원	32	4	32	(2명×주1회×8주)×2회

4. 세부프로그램

세부프로그램	수행방법	반영사항 (평가결과/욕구 등)	시행시기	담당자
직업상담	-사업 신청인원을 대상으로 초기상담 진행 -사업 참여인원을 대상으로 직업상담 진행	-	연중	전문 인력
직업평가	-사업 신청인원을 대상으로 선발을 위한 직업평가 진행	-	연중	전문 인력
사업체개발	-참여자 배치를 위한 사업체연계 및 개발	-	연중	전문 인력
현장훈련	-주4회 현장훈련 배치	-	연중	전문 인력
취업알선	-현장훈련 참여 후 취업을 위한 취업알선 진행	-	연중	전문 인력
취업	-현장훈련 참여자 중 30% 취업 연계	-	연중	전문 인력
취업 후 적응지원	-현장훈련 참여 후 취업한 참여자 대상 적응지원	-	연중	전문 인력
간담회	-교사 간담회 -참여자 오리엔테이션 -수료식	-	연중	전문 인력
집합교육	-주1회 집합교육 실시	-	연중	전문 인력

5. 사업 추진일정

세부프로그램	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
직업상담												
직업평가												
사업체개발												
직업훈련												
취업알선 및 취업												
취업 후 적응지원												

6. 지역사회연계 계획

구분	세부내용
인적자원 활용계획	집합훈련 시 전문 외부강사 초빙
물적자원 활용계획	훈련생-훈련수당 제공, 사업체-사업체지원금 제공
홍보계획	관련 학과 대상 사업 및 모집 홍보

7. 이용인 참여보장 계획(서비스점검, 모니터링 등)

내용	세부내용
현장훈련	- 훈련생 3~4명당 1인의 훈련지원인 현장배치
집합훈련	- 직업능력 향상을 위한 개인·사회훈련, 직업준비훈련, 직무능력 및 직업유지 관련 훈련
만족도 및 욕구조사	- 상반기 이용인 만족도조사, 욕구조사를 통한 의견 반영

8. 평가계획 및 방법

성과목표	목표에 대한 평가방법			
	성과지표	자료원	자료수집방법	시기
원활한 사업진행	목표량 달성	프로그램일지 출석부	기록	월말
직업 소양 함양	진로성숙도 향상	장애청소년 진로성숙도검사	사전·사후검사	구직상담, 간담회
	도움 정도 표현	설문지	자체 제작 설문 실시	간담회 시
취업률 제고	취업률 달성	관찰기록지	관찰평가	사업 진행시

9. 예산

1) 세입

세입		
내용	산출내역	예산
훈련수당	(200,000원×7명×3개월)×2회	8,400,000
사업체지원금	(50,000원×7명×3개월)×2회	2,100,000
사업비	3,800,000원×2회	7,600,000
총계		**18,100,000**

2) 세출

세출		
내용	산출내역	예산
훈련수당	(200,000원×7명×3개월)×2회	8,400,000
사업체지원금	(50,000원×7명×3개월)×2회	2,100,000
사업비	3,800,000원×2회	7,600,000
총계		**18,100,000**

【운영지원사업】

Ⅰ. 사업개요

1. 중·장기 계획에 의한 사업개요

1) 사람중심 복지 실천

가) "UD(Uiversal Design)"를 통한 시설의 편의 제공 및 안전성 확보를 위한 시설보강

나) 식당 이용인을 위한 영양관리 및 식중독예방교육 강화

2) 지역중심 복지 실천

가) 지역 내 현대자동차, 기아자동차 대리점과 연계한 차량 무상점검 실시

나) 지역사회 공헌활동(식당 자원봉사)에 대한 지지격려 강화

3) 생태중심 복지 실천

가) 연차별 음식물 쓰레기 배출량 2kg씩 줄이기 캠페인 실시

나) 친환경제품 우선 구매 실시

다) 재활용 분리배출 의식 강화

2. 2021년도 사업추진방향 및 중점 추진사업

1) 사람중심 복지 실천

가) 현재 외부 화단 수목들이 대지 공간에 비례하여 과다 성장한 관계로 태풍 발생 시 쓰러져 주변 통행자에게 안전사고 발생 위험이 높고 가지치기 할 때 장비를 사용하여 작업해야 함으로 조경 전문 업체와 계약하여 진행 계획함.

나) 식당 이용인을 위한 영양관리 - 격월 1회 총6명 영양상담 실시(이용인의 식단조절이 필요한 경우)

2) 지역중심 복지 실천

가) 지역 내 현대자동차, 기아자동차 대리점과 연계하여 상하반기 차량 무상점검 실시

나) 지역사회 공헌활동(식당 자원봉사)에 대한 지지격려진행 - 매월 진행되는 월례회의시 다과 제공 및 월 1회 감사 문자 발송

3) 생태중심 복지 실천

가) 친환경제품 우선 구매 - 프로그램 진행비, 소모품, 비품 및 시설 공사시 친환경제품을 확인하여 구매 시 반영하도록 공지

나) 식당 및 프로그램 시 음식물 쓰레기 배출량 줄이기 캠페인 실시- 음식물 쓰레기 배출량 및 수수료 매월 게시 및 엑티브 공지

다) 재활용 분리배출 의식 강화 - 분리배출 안내문을 분리수거장에 부착하여 분리배출시 참고할 수 있도록 함.

3. 욕구조사 및 평가결과 주요 반영사항

강당 및 특수체육실 벽면 보호매트 노후에 따른 시설보강 및 건물 외부 화단 조경 환경개선 공사가 요구되며 이용인의 안전과 편의성 제공을 위한 예산확보가 요구됨.

2020년 시설안전관리(예방교육, 모의훈련, 시설 방역 점검 등) 강화를 위한 점검리스트 활용하여 세부사업에 반영 하도록 함.

4. 조사연구계획

구분	내용 및 방법	기간

5. 2021년도 직원연수계획(요청)서

성명	연수내용(주제)	연수처	연수기간
최유라, 김유민	사회복지사보수교육	인천사회복지사협회	-
한다혜	총무회계 실무자 연수	한국장애인복지관협회	-
황선정	위생교육	한국식품공업협회	-
박금숙	위생교육	한국조리사중앙회	-
임승철	시설관리종합실무	한국장애인복지관협회	-

6. 직원 관내보수교육 제안

주제(내용)	방법 (강의, 소집단토의 등)	시기	강사

7. 월별 사업일정

월	일자	내용
1		차량보험갱신(모닝 36루 3996)
	7	2020년 4분기 보조금 정산서 구청제출
	10	2020년 하반기 근로소득, 사업소득 간이지급명세서 제출
		2021년 1분기 보조금 교부신청서 구청제출
	15	설 명절 선물 구입 계획
	월중	2020년 하반기 간이지급명세서 작성 및 제출
		2020년 하반기 세금계산서 합계표 작성 및 제출
		2020년 4분기 일용근로소득 지급명세서 작성 및 제출
		직원교육 시(소방 및 안전교육)
2	월중	2020년 근로소득 및 사업, 기타소득 연말정산
3	2	차량보험갱신(34인승버스)
	10	정부지원 상해보험 가입
	13	2021년 2분기 보조금 교부신청서 구청제출
		팀 스터디
	31	2020년 결산서 및 후원금 사용결과보고서 제출
	월중	해빙기 시설 안전점검 남동구청 보고
4	6	차량보험갱신(그랜드스타렉스 73누 6082)
	10	2021년 1분기 보조금 정산서 구청제출
	20	2021년 직원건강검진 실시
	월중	2021년 1분기 일용근로소득 지급명세서 작성 및 제출
		차량무료점검실시
		상반기 소방종합합동훈련(서창119안전센터)

월	일자	내용
5	월중	건물 외벽 방수 발수제 및 도장 공사
6	1~30 15 월중	2021년 재물조사 하절기 대비시설 안전점검 남동구청 보고
7	10 12 월중	2021년 2분기 보조금 정산서 구청제출 팀 스터디 2021년 상반기 간이지급명세서 작성 및 제출 2021년 상반기 세금계산서 합계표 작성 및 제출 2021년 2분기 일용근로소득 지급명세서 작성 및 제출
8	20	2021년 추경예산서 작성
9	5 14	차량보험갱신(특별운송 뉴슈퍼에어로시티 73구 9455) 추석 명절 선물 구입 계획 2021년 4분기 보조금 교부신청서 구청제출
10	10 31 월중	2021년 3분기 보조금 정산서 구청제출 본관/별관 영업배상책임보험 갱신 2021년 3분기 일용근로소득 지급명세서 작성 및 제출 하반기 소방종합훈련
11	월중 월중	동절기 대비 시설 안전점검 남동구청 보고 차량무료점검실시
12	20 24 23,27 27 월중	2021년 정리추경 예산서 작성 2022년 예산서 구청제출 차량보험갱신(뉴모닝 55마 1716 , 스타렉스밴 89주 1070) 별관화재, 가스보험갱신 차량등록사업소에서 차량등록원부 점검

8. 팀 간 협조가 필요한 사항

1) **참 좋은 카드 및 발달재활 바우처 치료 시간이 변경**될 경우, 운영지원팀이 가지고 있는 치료 시간표를 **즉시 수정하여 오결제가 최소**화 될 수 있도록 해당 팀의 협조가 요구됨.

2) 예산절감 효과를 높이기 위하여 **운영비 및 사업비 집행부서에서는 보유물품 및 대체물품을 전체적으로 확인하여 잔여물품에 대하여 공유**한 후 구입할 수 있도록 팀 간 협조가 요구됨.(해당 팀에서 구입한 물품이 해당 팀에서만 사용하거나 공유가 안 될 경우 이중으로 구입한 후 해당 년도만 사용 한 후 장기간 보관 만 되어 폐기하는 사례를 미연에 방지 할 수 있음)

3) 분리배출교육 및 영양상담 시 **이용인 참여를 높일 수 있도록 각 팀의 협조가 요구**됨.

4) **물품관리(비품, 소모품등)에 대한 책임감을 갖고 해당 팀에서 관리**하고 이상 유무에 대한 수시 관리를 위한 팀의 협조가 요구됨.

5) 코로나19 장기화에 따른 식당운영이 축소되고 방역관련 자원봉사자 활동이 잠시 중단되었음. 식당운영이 정상화 될 경우 **자원봉사자 모집이 시급한 상태**임. 지역연계팀과 기획홍보팀의 자원봉사자 모집홍보와 관련한 논의 협조가 요구됨. 자원봉사자 모집이 어려울 경우 설거지 도움을 위한 직원 협조가 필요함.

6) **장애인일자리사업 입 퇴사자에 대한 5대 보험 취득상실 신고 시 입 퇴사일자**에 대한 법적 신고기간이내 신고할 수 있도록 **직업지원팀의 협조**가 필요함.

9. 코로나19 상황 지속 시 주요 프로그램 현황

사업명	1단계~1.5단계	2단계~2.5단계	3단계
방역관리	- 방역매뉴얼에 준함 - 주출입구 발열체크 37.0도 이상 출입제한, 방문기록 매뉴얼 적용 - 일일 방역실시(오후 5시 30분~6시), 사무실 전체 환기 1일 2회 진행	- 방역매뉴얼에 준함 - 1단계와 동일 진행	- 방역매뉴얼에 준함 - 1단계와 동일 진행
식당운영	- 아크릴 칸막이 설치 및 테이블 당 2~3인 식사, 식당 내 인원 40명 이내 제한하여 4타임 순환 - 사회공헌활동, 자원봉사자 인력지원	-아크릴 칸막이 설치 및 테이블 당 2인 식사, 식당 내 인원 30명 이내 제한하여 5타임 순환 - 사회공헌활동, 자원봉사자 인력지원	-식당 내 식사 중지, 일회용도시락 배부(교실별 분산하여 식사) - 사회공헌활동 인력지원
차량운행	- 프로그램 지원요청 시 운행(차량 내 방역소독실시) - 특별운송차량 미운행(지자체 별도지시에 따름)	-전면중단	-전면 중단

10. 업무분장

순번	직위/성명	주 담당 업무	지원 및 기타업무
1	팀장(지출원/감염관리자 부) 최유라	지원팀 업무총괄, 물품공급계약 및 각종 계약관리, 신용카드관리, 회계총괄업무(회계업무, 예산, 결산, 보조금, 급여), 재물조사, 보험관리, 장애인고용지원관리, 팀 운영관리	물품, 비품 관리 후원 개발, 관리 관 행사 지원
2	회계(수입원) 한다혜	회계업무(복지관, 외부지원사업), 예산서 및 결산서 작성, 보조금 교부 신청 및 정산 보고, 급여계산 및 지급, 4대 보험 관리, 퇴직연금관리, 후원금 관리	방문자응대 비품관리 발달재활 제공 기록지 점검 관 행사 지원 재물조사
3	서무회계 (수입원대직) 김유민	이용료 수납 및 관리(복지관, 발달재활), 회계업무(재가복지, 수중재활, 특별운송, 노인무료급식사업, 발달재활, 장애인일자리사업), 발달재활 결제내역 관리, 공문서 관리, 우편물 관리, 세무신고, 물품관리(재물조사), 물품관리(소모품)	방문자응대 관 행사 지원
4	시설관리(소방안전관리자 선임/방역관리자 정) 대리/임승철	시설관리 책임(보일러, 전기, 가스, 승강기, 공사 관리 등), 냉난방기, 시설대여, 건물수선, 조경관리, 소방관리 및 교육, 방역관리	후원 개발, 재물조사 차량지원 청소관리, 관 행사 지원
5	영양사 황선정 조리사 박금숙 조리보조 이용임	주방 및 식당관리, 무료급식소/ 밑반찬서비스 지원 식품창고 및 주방전체 관리, 관련서류 정리(무료급식일지, 자원봉사자 일지, 후원물품 현황일지), 위생관리, 식단표작성, 자원봉사자관리, 식자재재고관리, 김장지원	후원개발, 재물조사 관 행사지원
6	운전원 정은수	차량 운행 및 차량유지관리(주유 및 수리, 세차등)	복지관 관련 차량보조(후원물품 수령 시, 발송서류 및 은행업무) 후원 개발, 관 행사 지원
7	환경미화 윤영미 장애인고용 지동혁	건물 내외부 환경미화	관 행사 지원
8	운전원 김목록	특별운송 차량관리 및 운행 장애인 이동 차량 지원	관내 행사 지원 차량 지원, 후원 개발
	차량도우미 노숙희	특별운송 차량 도우미	관 행사 지원

Ⅱ. 2021년도 세부사업계획

1 재무관리

1. 욕구 및 필요성

복지관 재무회계의 명확하고 공정하며 효율적인 운영과 투명한 회계 관리를 진행하고 있는 근거를 제시하도록 재무회계규칙에 부합한 재무관리가 요구됨. 법인 지도점검 및 지자체 지도 점검 시 효율적인 운영과 투명한 예산집행 관리에 대한 기초 자료로 제시할 수 있음.

2. 목적 및 목표

목 적	산출목표	성과목표
- 재무회계규칙에 부합할 수 있도록 예산의 집행 및 사업진행을 원활하게 운영될 수 있도록 함.	- 명확성, 공정성, 투명성을 바탕으로 한 회계처리 - 복지관 운영을 위한 예산의 합법성과 합목적성에 부합하도록 회계처리	- 효율적인 관리 운영 - 투명한 예산집행 관리

3. 대상 및 선정기준

1) 서비스 대상 : 복지관, 재가복지, 수중재활, 특별운송, 노인무료급식사업, 발달재활서비스사업, 기타 지원사업

2) 서비스 대상 선정기준

① 자금집행

② 회계보고

③ 후원금관리

3) 목표량

세부프로그램	목표량			
	연	실	회	산출근거
자금집행 -사업별 수입	-	-	연중	해당 없음
사업별 지출	-	-	연중	해당 없음
급여계산 및 지급	12	1	12	1건 × 12월
퇴직금 적립 및 지급	12	1	12	1건 × 12월
외부지원사업	-	-	발생시	해당 없음
기관운영비	-	-	발생시	해당 없음
수용비 및 수수료	-	-	발생시	해당 없음
공공요금	-	-	발생시	해당 없음
제세공과금	-	-	발생시	해당 없음
신용카드관리	12	1	12	1건 × 12월
4대보험관리	-	-	발생시	해당 없음
회계보고 - 보조금신청	4	1	4	1건 × 4회
보조금정산	4	1	4	1건 × 4회
예산집행내역 검토	12	1	12	1건 × 12회
본예산 수립	1	1	1	1건 × 1회
추경예산 수립	3	1	3	1건 × 3회
예산보고	4	1	4	1건 × 4회(본예산, 추경예산)
결산보고	1	1	1	1건 × 1회
후원금관리 - 후원금수입	-	-	연중	해당 없음
후원금지출	-	-	연중	해당 없음
후원금보고	5	1	5	1건 × 5회(분기별 / 결산보고 시)

4. 세부프로그램

세부프로그램	수행방법	반영사항 (평가결과/욕구 등)	시행시기	담당자
사업별 수입	이용료 수납처리 후 수입결의서 작성 정부보조금, 기타보조금, 법인전입금, 잡수입통장내역 확인 후 수입결의서 작성	신속하고 정확한 수입업무처리로 원활한 사업추진에 기여	연중	한다혜 김유민
사업별 지출	사업별 예산집행 내부결재를 제출받아 집행 및 정산 후 지출결의서 작성	신속하고 정확한 지출업무처리로 원활한 사업추진에 기여	연중	최유라 한다혜 김유민
급여계산 및 지출	인건비 예산 계획서 작성 및 매월 급여지급	전반적인 재정계획을 통한 효율적인 사업추진에 기여	매월	최유라 한다혜 김유민
퇴직금적립 및 지급	퇴직연금 신규 가입 및 지급	직원 복리후생사업 운영에 기여	매월 발생시	한다혜
기타 지원사업	재무회계규칙에 준한 수입 및 지출결의서 작성 후 편철	재무회계규칙에 의거한 원활한 업무진행을 도모	발생시	한다혜 김유민
유관기관 협의	기관운영, 유관기관 업무 협의비 지출	기관운영 및 유관기관의 업무협의를 통하여 효율성을 높임	발생시	한다혜
수용비 및 수수료	기관운영을 위한 수용성 경비 지출	예산운영의 효율성 높임	발생시	한다혜 김유민
공공요금	각종 공공요금 관리 및 납부	효율적인 에너지 사용을 통한 원활한 복지관 운영에 기여	발생시	한다혜
제세공과금	기관운영에 소요되는 제세공과금 경비 지출	제세공과금 관리를 통한 원활한 복지관 운영에 기여	발생시	한다혜
신용카드관리	신용카드 사용대장관리 및 월별 이용명세서 확인 후 점검 신용카드 발급대장 작성	신용카드사용내역 점검을 통한 투명성 제고	매월	최유라

세부프로그램	수행방법	반영사항 (평가결과/욕구 등)	시행시기	담당자
4대보험 관리	매월 지로를 통한 건강, 국민연금, 고용 및 산재보험료 납부, 직원의 입·퇴사 발생 시 취득 및 상실신고	직원 복리후생사업 운영에 기여	매월	한다혜 김유민
회계보고 보조금신청	분기별 예산사용계획 및 집행을 통한 효율적인 예산사용 도모	전체적인 자금흐름 파악을 통해 원활한 복지관 운영에 기여	분기별	한다혜 김유민
보조금정산	분기별 예산사용계획 및 집행을 통한 효율적인 예산사용 도모	전체적인 자금흐름 파악을 통해 원활한 복지관 운영에 기여	분기별	한다혜 김유민
예산집행내역 확인	월별 집행내역 확인을 통한 효율적인 예산사용 도모	전체적인 자금흐름 파악을 통해 예산집행의 효율성 높임	매월	한다혜 김유민
예산수립 본예산	본예산 성립 및 작성	수입 및 지출 관리를 통한 예산집행의 효율성 높임	12월	최유라
추경예산	본예산 성립 후 수입 및 지출예산의 변동 발생 시 추경예산서 작성 및 연말 정리추경 작성	수입 및 지출 관리를 통한 예산집행의 효율성 높임	1월 5월 9월 12월	최유라
예산 보고	본예산 성립과 본예산 성립 후 수입 및 지출예산의 변동 발생 시 추경예산서 작성 및 연말 정리추경 작성	수입 및 지출 관리를 통한 예산집행의 효율성 높임	12월	최유라 한다혜
결산 보고	회계연도 종료에 따른 세입 및 세출 결산서 작성	수입 및 지출관리를 통한 회계의 투명성을 높임	3월	최유라 한다혜
후원금관리 후원금 수입	후원금 입금 확인 후 수입처리	예산집행의 효율성을 높임	연중	한다혜
후원금 지출	후원금 입금 확인 후 지출처리	예산집행의 효율성을 높임	연중	한다혜
후원금 보고	후원금 사용결과보고서 분기별 제출	예산집행의 효율성을 높임	분기별	한다혜

5. 사업 추진일정

세부프로그램		1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
투명한 예산집행	사업별 수입												
	사업별 지출												
	급여계산 및 지급												
	퇴직금적립 및 지급												
	기타 지원사업												
	수용비 및 수수료												
	공공요금												
	제세공과금												
	신용카드관리												
효율적인 관리운영	4대보험관리												
	보조금신청												
	보조금정산												
	예산수립												
	예산집행 확인												
	추경예산수립												
	예산보고												
	결산보고												
투명한 예산집행	후원금 수입												
	후원금 지출												
	후원금 보고												

6. 지역사회연계 계획

구분	세부내용
인적자원 활용계획	해당 없음
물적자원 활용계획	해당 없음
홍보계획	해당 없음

7. 이용인 참여보장 계획(서비스점검, 모니터링 등)

내용	세부내용
간담회	해당 없음
만족도 및 욕구조사	해당 없음

8. 평가계획 및 방법

성과목표		목표에 대한 평가방법			
		성과지표	측정도구	자료수집방법	시기
투명한 예산집행	자금집행	자금집행의 효율성	지출 및 수입결의서, 신용카드대장	지출 및 수입결의서, 신용카드대장 검토	연중
효율적인 관리운영	회계보고	회계의 투명성	예산서, 결산서, 현금출납부, 총계정원장, 자금일보	예산서, 결산서, 현금출납부, 총계정원장, 자금일보 검토	연중
투명한 예산집행	후원금관리	후원금 사용의 투명성	후원금 세입, 세출내역 등	후원금 세입, 세출내역 등 검토	연중

9. 예산

1) 세입

세입			
내용	산출내역		예산
사업수입	복지관	이용료수입	235,503,000
	발달재활	이용료수입	50,578,000
보조금	복지관	인건비	1,610,768,000
		복지 포인트	6,900,000
		건강검진비	4,200,000
		운영비	45,000,000
		사업비	5,000,000
		두루미 사업비	13,000,000
		시민옹호지원 사업비	30,683,000
		황사마스크 지원 사업비	2,000,000
		건물안전점검사업비	4,000,000
	재가복지	인건비	145,902,000
		운영비	4,000,000
		밑반찬지원사업비	10,000,000
	수중재활	인건비	79,386,000
		운영비	7,917,000
	특별운송	인건비	71,135,000
		복지포인트	350,000
		건강검진비	400,000
		운영비	13,330,000
기타보조금	복지관	비루고개축제 보조금	10,000,000
		노인무료급식사업	78,000,000
		복지일자리사업	108,322,040
		한국문화예술교육사업	3,000,000
		인천시장애인 가족돌봄 휴식지원사업	40,000,000
		인천시장애인생활체육회	4,000,000
		남동구청 평생교육지원사업	2,200,000
		중증장애인지원고용민간위탁사업	23,214,150
		한국장애인개발원	33,006,260
후원금	지정후원금(결연포함)		110,960,000
	비지정후원금		42,000,000
법인전입금	법인전입금		39,333,945
전년도이월금	복지관 (비지정: 28,000,000, 지정: 48,500,000, 사업수입: 48,700,000 법인전입금 3,800,000, 이월금: 2,739,000, 잡수입이월금: 9,160,529)		140,899,529
	재가복지		17,719,845
	수중재활		0
	특별운송		0
	발달재활		14,400,000
잡수입	불용품매각대		400,000
	기타 잡수입		800,000
	기타예금이자수입		282,000
	식비		99,840,000
총계			3,108,429,769

2) 세출

세출		
내용	산출내역	예산
인건비 계산 및 지급	복지관: 35명×12월	1,621,868,000
	재가복지:3명×12월	145,901,829
	수중재활:2명×12월	79,386,000
	특별운송:2명×12월	71,135,000
유관기관 협의	50,000원 × 12월	600,000
기관운영 제경비	150,000원 × 12월	1,800,000
회의비	184,000원 × 10회	1,840,000
국내외 여비	50,000원 × 25명	1,250,000
수용비 및 수수료 (보조금 재원 40%사용예정)	신문구독료: 12월×12,000원	144,000
	각종수수료: 12월×100,000원	1,200,000
	공영주차장 주차비: 12월×100,000원	1,200,000
	통행료 및 주차비:12월×30,000원	360,000
	후원금 CMS 사용료:12월×55,000원	660,000
	후원금 CMS 납부수수료:12월×4,000원	48,000
공공요금 (보조금 재원 36% 사용예정)	우편료: 10회×10,000원	100,000
	전파사용료: 4회×12,000원	48,000
	전화요금(복지관):12월×150,000원 (발달재활):12월× 5,000원	1,860,000
	인터넷요금(복지관):12월×240,000원 (발달재활):4회×65,000원	3,140,000
	상하수도(복지관):12월×850,000원 (발달재활):12월×110,000원	11,520,000
	도시가스(복지관):12월×1,400,000원 (발달재활):12월×150,000원	18,600,000
	전기요금(복지관):12월×2,200,000원 (발달재활): 12월×250,000원	29,400,000
	도시가스, 상하수도, 전기요금(발달재활)	7,917,000
제세공과금 (보조금 재원 12% 사용예정)	자동차세(복지관): 1회×500,000원 (재가복지):2회×200,000원 (특별운송):1회×110,000원	810,000
	환경개선부담금 (복지관): 2대× 120,000원 (재가복지): 1대×110,000원	350,000
	소방안전관리 협회비 1회 × 96,000원 한국장애인복지관협회비 1회× 1,980,000원 인천장애인복지관협회비 1회× 1,620,000원 사회복지협의회 협회비 1회× 240,000원 가톨릭장애인복지관협회비1회× 100,000원	4,036,000
	무료급식소설치운영면허세	27,000
총계		1,998,892,000
운영비 중 여비 1%, 차량비 7%, 국내연수참가비 4% 보조금 재원으로 사용예정.		

② 서무 및 안내관리

1. 욕구 및 필요성

복지관의 회계업무에 명확성 및 투명성 확보를 높이기 위하여 자원관리, 세금신고, 이용료 관리, 문서관리에 요구되는 지침을 준수하여 효율적인 관리운영을 기할 수 있음.

2. 목적 및 목표

목 적	산출목표	성과목표
- 사회복지조직의 규정, 문서보안, 서식개발 등 효율적이고 합리적으로 이루어 질 수 있도록 관리함.	- 이용료 관리의 효율성 및 정확성 증대 - 필요 물품 구입을 통한 원활한 업무진행 도모	- 효율적인 관리 운영

3. 대상 및 선정기준

1) 서비스 대상 : 복지관, 재가복지, 수중재활, 특별운송, 발달재활서비스사업, 기타지원사업

2) 서비스 대상 선정기준

① 자원관리 - 소모품, 비품 관리

② 세금신고납부

③ 이용료 수납관리

④ 문서관리

3) 목표량

세부프로그램		목표량			
		연	실	회	산출근거
자원관리	소모품/비품관리	60	5	12	약5건 × 12월
	유지보수	-	-	-	
	재물조사	1	1	1	1건 × 1회
세금신고	세금신고납부 - 원천세	12	1	12	1건 × 12월
	부가세신고	2	1	2	1건 × 2회
	연말정산	1	1	1	1건 × 1회
이용료 수납		5,400	450	12	약15건 × 30일 × 12월
이용료 청구내역변경		120	10	12	약10회 × 12월
무료감면신청/일시종결신청		240	20	12	약20회 × 12월
문서 접수 및 발송관리		3,120	260	12	약13건 × 20일 × 12월

4. 세부프로그램

세부프로그램	수행방법	반영사항 (평가결과/욕구 등)	시행시기	담당자
소모품/비품관리	필요시 적절한 시기에 소모품 구입 및 소모품 대장 작성	적절한 시기에 필요 물품 구매하여 원활한 업무진행에 대한 효율성 증대	1월~12월/ 필요시	김유민
재물조사	교실별 정기재물조사 실시 후 불용물품에 대한 처분처리	비품활용성을 높임	7월	김유민 최유라 한다혜
원천세 신고 및 납부	매월 지급되는 급여에 대하여 원천징수한 세금을 국세청 전산시스템에 입력 및 제출	소득세 신고의 누락을 최소화하여 업무 정확성 증대	매월	김유민
부가세신고	반기 별 세금계산서 확인 및 제출	국세청 보고를 통해 거래업체의 세금탈세 방지 도모	1월 7월	김유민
연말정산	개인별 근로소득세 납부에 대한 환급세액 계산	회계업무의 투명성과 정확성 증대	3월	김유민 한다혜
이용료 수납	- 현금 및 카드결제 확인 후 영수증 정리 - 바우처 결제 후 결제내역 확인 및 정리 - 타기관 제출용 (특수)교육납입영수증 발급	이용료 수납 후 미납자명단 공지를 통해 미납자 최소화 및 효율성 증대	1~12월/ 매일	김유민
이용료 청구내역변경	청구 변경된 이용료 확인 및 정리	이용료 관리의 정확성 증대	1~12월/ 발생시	김유민
무료감면 신청/ 일시종결 신청	무료감면 및 일시종결신청서 명단 정리	이용료 관리의 정확성 증대	1~12월/ 발생시	김유민
문서 접수 및 발송관리	- 공문 접수 및 공람, 우편물 관리 - T/W로 공문 확인 및 관리	공문 및 우편물 관리를 통해 업무 효율성증대	1~12월/ 매일	김유민

5. 사업 추진일정

세부프로그램		1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
자원관리	소모품/비품관리												
	재물조사												
세금신고	원천세												
	부가세신고												
	연말정산												
이용료 수납													
이용료 청구내역변경													
무료감면 신청/일시종결 신청													
문서 접수 및 발송관리													

6. 지역사회연계 계획

구분	세부내용
인적자원 활용계획	- 참좋은카드 연계 : 시 교육청과 학교에서 장애아동 치료비 지원 - 사회서비스 전자 바우처 연계 : 보건복지부와 한국사회보장정보원에서 치료비 지원 - 은광학교 연계 : 방과 후 수중물리 재활을 통한 치료비 지원
물적자원 활용계획	중증장애인생산품 우선구매 관리시스템 사용 : 물품 구입 시, 중증장애인생산품을 구입할 수 있도록 유도 및 계획
홍보계획	남동구 관내 특수학급에 전단지 부착

7. 이용인 참여보장 계획(서비스점검, 모니터링 등)

내용	세부내용
간담회	해당 없음
만족도 및 욕구조사	해당 없음

8. 평가계획 및 방법

성과목표		목표에 대한 평가방법			
		성과지표	측정도구	자료수집방법	시기
효율적인 관리 운영	자원관리	예산절감	소모품관리대장	잔여물품의 재고 및 활용	연중
	세금신고 납부	공익법인의 의무이행	원천징수이행상황신고서, 매입매출세금계산서 합계표	월별 급여대장 세금계산서 검토	1월, 7월
	이용료 수납	분기평가, 상·하반기 평가, 미납자 명단	통장내역, 이용료 청구 및 수납내역	수납내역 , 미납자 명단 매월 정리	1월~12월
	이용료 청구 내역변경	분기평가, 상·하반기평가	이용료 수납 및 청구내역	이용료 변경신청서 수집	1월~12월
	무료감면 신청/일시 종결 신청	분기평가, 상·하반기평가	이용료 수납 및 청구내역	무료감면 및 일시종결신청서 수집	1월~12월
	문서 접수 및 발송관리	분기평가, 상·하반기평가	공문 송·수신철	T/W 공문서관리	1월~12월

9. 예산

1) 세입

세입		
내용	산출내역	예산
총계		

2) 세출

세출		
내용	산출내역	예산
카드결제 수수료	110,000원 × 12월 복지관 100,000원 × 12월 = 1,200,000원 발달재활 10,000원 × 12월 = 120,000원	1,320,000
단말기사용 수수료	23,500원 × 12월 복지관 16,500원 × 12월 = 198,000원 발달재활 7,000원 × 12월 = 84,000원	282,000
인쇄비	200,000원 × 10회	2,000,000
기타 소모품	- 복 지 관 : 5,200,000원 황사마스크 4,000,000원 기타소모품100,000원×12월 =1,200,000원 - 발달재활 : 760,000원 소독물품 40,000원× 10회 = 400,000원 의약물품 30,000원×12월 = 360,000원	5,960,000
사무용품 및 전산용품	- 복지관 : 6,574,000원 사무용품 200,000원× 5회 =1,000,000원 전산용품 250,000원×12회 =3,000,000원 복사용지 231,000원× 6회 =1,386,000원 복사기임대 99,000원×12월 =1,188,000원 - 재가복지 : 2,442,000원 복사용지 231,000원× 6회 =1,386,000원 복사기임대 88,000원×12월 =1,056,000원 - 발달재활 : 1,188,000원 복사용지 231,000원× 4회 = 924,000원 복사기임대 88,000원×12월 =1,056,000원	10,204,000
총계		**19,766,000**

3 각종계약관리

1. 욕구 및 필요성

복지관의 차량, 화재, 배상책임, 회계 사고에 대한 재정 보증 등 다양한 사고에 재산상의 피해를 보호하며 기관의 안정적인 운영에 도움을 줄 수 있음.

2. 목적 및 목표

목 적	산출목표	성과목표
- 재무회계규칙에 의한 계약업무를 관리함.	- 각종 보험계약 및 식자재업체 계약	- 효율적인 관리 운영

3. 대상 및 선정기준

1) 서비스 대상 : 본관·별관 건물, 직원 및 이용인

2) 서비스 대상 선정기준 : 건물, 직원

3) 목표량

세부프로그램		목표량			
		연	실	회	산출근거
계약 관리	차량보험	6	6	1	6대 × 1회
	영업배상책임보험	2	2	1	2건 × 1회
	신원보증보험	5	5	1	5명 × 1회
	부식계약	1	1	1	1건 × 1회
	정부지원 상해보험	1	1	1	1건 × 1회

4. 세부프로그램

세부프로그램	수행방법	반영사항 (평가결과/욕구 등)	시행시기	담당자
차량보험	차량 6대에 대하여 자동차보험 갱신	원활한 업무 연계 및 지원	발생시	최유라
영업배상책임보험	- 영조물배상책임보험증권 남동구청에서 수령(본관, 별관 승강기, 주차장, 어린이 놀이시설, 화재, 가스포함) - 전문직배상책임보험	건물의 안전사고에 따른 보상처리	1월 1월	최유라
신원보증보험	회계직 5명에 대한 신원보증보험 갱신	회계사고시 발생하는 재정적 손해 보상처리	7월	최유라
부식계약	합리적인 가격으로 부식재료를 공급받을 수 있도록 연간계약 체결	부식계약으로 투명성확보	11월	최유라 황선정
정부지원 상해보험	사회복지공제회 정부지원 상해보험 청약	업무, 일상생활 중 발생할 수 있는 상해사고에 대한 보장	3월	최유라

5. 사업 추진일정

세부프로그램		1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
계약관리	차량보험												
	영업배상책임보험												
	신원보증보험												
	부식계약												
	정부지원 상해보험												

6. 지역사회연계 계획

구분	세부내용
인적자원 활용계획	해당 없음
물적자원 활용계획	해당 없음
홍보계획	해당 없음

7. 이용인 참여보장 계획(서비스점검, 모니터링 등)

내용	세부내용
간담회	해당 없음
만족도 및 욕구조사	해당 없음

8. 평가계획 및 방법

성과목표		목표에 대한 평가방법			
		성과지표	측정도구	자료수집방법	시기
효율적인 관리 운영	계약관리	보험가입으로 불의의 사고에 대비한 인적 물적 보상	보험증권	보험가입 청약서	연중

9. 예산

1) 세입

세입		
내용	산출내역	예산
총계		

2) 세출

세출		
내용	산출내역	예산
차량보험	6대 -복지관 : 2,800,000원 -재가복지 : 2,500,000원 -특별운송 : 600,000원	5,900,000
영업배상책임보험	전문직업 배상책임보험 550,000원 생산물배상책임보험(식당) 150,000원 본관, 별관 화재, 가스보험 750,000원	1,450,000
신원보증보험	50,000원 × 5명	250,000
정부지원 상해보험	10,000원 × 6명 -복지관 : 30,000원 -발달재활 : 30,000원	60,000
총계		**7,660,000**

*모닝(36루3996) 540,000원 / 뉴모닝(55마1716) 940,000원 / 카니발(71거9705) 1,020,000원
*그랜드스타렉스(89주1070) 870,000원 / 그랜드스타렉스(73누6082) 1,050,000원/대우버스(73구9478) 880,000원

④ 복리후생 및 인적자원관리

1. 욕구 및 필요성

복지관 직원의 복리후생 지원이 다양하게 요구됨에 각종 복리후생지원으로 근무의욕을 높이고 소속감을 강화 할 수 있음. 업무량 조절이 필요한 해당 직종에 대하여 장애인고용 및 식당보조인력 충원을 통해 인적자원관리의 필요성이 요구됨.

2. 목적 및 목표

목 적	산출목표	성과목표
-직원의 소속감 증진 및 역량강화를 통한 질 높은 서비스 제공	- 직원의 사기증진 및 소속감, 유대감 증진 - 직원의 복리후생 지원	- 직원의 업무능률 향상

3. 대상 및 선정기준

1) 서비스 대상 : 복지관 전 직원

2) 서비스 대상 선정기준

3) 목표량

세부프로그램	목표량			
	연	실	회	산출근거
추석명절 선물구입	2	1	2	1건 × 2회
복지 포인트 지급	2	1	2	1건 × 2회
직원 건강검진 실시	1	1	1	1건 × 1회
직원 및 자녀장학금 지급	8	4	2	4명 × 2회
장애인고용 및 식당보조관리	36	3	12	3건 × 12회
희망근로 및 사회공헌활동 관리	24	2	12	2건 × 12회

4. 세부프로그램

세부프로그램	수행방법	반영사항 (평가결과/욕구 등)	시행시기	담당자
명절 선물구입	설, 추석명절을 맞아 전 직원 선물을 구입하여 배부	근무의욕 증가	1월/10월	최유라
복지포인트 지급	상하반기 복지점수 신청서 기준 지급	근무의욕 증가	3월/ 8월	최유라
직원 건강검진 실시	국민건강보험공단에서 실시하는 직장인건강검진 실시	직원의 건강한 삶을 통하여 삶의 질 높임	연중	최유라
직원 및 자녀장학금 지급	고등학생 및 중학생 자녀를 둔 직원 및 대학원진학 직원에게 장학금 지급	복리후생을 도모하여 삶의 질 높임	연중	최유라
장애인고용 및 식당보조관리	장애인고용 및 식당보조인력의 업무일지, 출근부, 급여계산하여 지급	인력활용과 근무만족도를 높임	연중	최유라
희망근로 및 사회공헌활동 관리	희망근로 및 사회공헌활동 지원금 신청서 작성 및 제출	인력활용과 근무만족도를 높임	연중	한다혜 최유라

5. 사업 추진일정

세부프로그램	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
명절 선물구입												
복지포인트 지급												
직원 건강검진 실시												
직원 및 자녀장학금 지급												
장애인고용 및 식당보조관리												
희망근로 및 사회공헌활동 관리												

6. 지역사회연계 계획

구분	세부내용
인적자원 활용계획	해당 없음
물적자원 활용계획	해당 없음
홍보계획	해당 없음

7. 이용인 참여보장 계획(서비스점검, 모니터링 등)

내용	세부내용
간담회	해당 없음
만족도 및 욕구조사	해당 없음

8. 평가계획 및 방법

성과목표		목표에 대한 평가방법			
		성과지표	측정도구	자료수집방법	시기
직원의 업무능률향상	명절 선물구입	직원의 복리후생도모	계획서 결과보고서	선물선호도 및 시장조사	1, 10월
	복지 포인트 지급	직원의 복리후생도모	계획서 결과보고서	복지점수대상자 명부	3, 8월
	직원 건강검진 실시	직원의 건강증진 도모	계획서 검진결과완료확인	건강검진대상자 명부	4월~11월
	직원 및 자녀장학금 지급	직원의 복리후생도모	내부결재 지출결의서	자녀장학금 신청서	4, 10월
	장애인고용 및 식당보조 관리	장애인 및 식당보조인력 활용을 통하여 업무의 적절한 분배	업무일지	출근부 급여대장	연중
	희망근로 및 사회공헌 활동 관리	희망근로 및 사회공헌활동 인력활용을 통하여 업무의 적절한 분배	지원금 신청서	출근부 활동일지	연중

9. 예산

1) 세입

세입		
내용	산출내역	예산
법인전입금	장애인고용 인건비 보조	11,057,570
	명절선물비	2,640,000
	직원 및 자녀장학금	1,200,000
보조금	복지점수 복지관 - 6,900,000원 특별운송 - 350,000원	7,250,000
	건강검진비	4,200,000
총계		**22,147,570**

2) 세출

세출		
내용	산출내역	예산
명절선물 구입	30,000원 × 44명 × 2회	2,640,000
직원 및 자녀장학금 지급	중 학 생 100,000원 ×2명 × 2회	400,000
	고등학생 200,000원 ×2명 × 2회	800,000
장애인고용	인건비 8,720원 × 1명 × 92시간 × 12월	9,626,880
	퇴직적립금	829,010
	사용자부담금	601,680
복지점수	복지점수 10년 이상 - 200,000원 10년 미만 - 150,000원	7,250,000
	건강검진비 1인 200,000원	4,200,000
총계		**22,147,570**

⑤ 시설관리

1. 욕구 및 필요성

복지관 시설의 정기적인 점검과 노후화된 설비를 교체하여 시설환경의 안전성 확보 및 환경개선을 위하여 필요함.

2. 목적 및 목표

목 적	산출목표	성과목표
- 시설운영 안전성 확보 및 편의 제공	- 안전하고 깨끗한 시설제공 - 노후된 시설물의 정기 보수 - 효율적인 에너지 사용	- 쾌적한 환경조성 및 안전성 확보

3. 대상 및 선정기준

1) 서비스 대상 : 본관, 별관 건물

2) 서비스 대상 선정기준

3) 목표량

세부프로그램		목표량			
		연	실	회	산출근거
안전점검/정밀검사	정기점검	24	2	12	전기 : 2건X12월
		24	2	12	소방 : 2건X12월
		24	2	12	승강기 : 2건X12월
		24	2	12	방범 및 CCTV : 2건X12월
	정밀검사	0	0	0	전기 : 0건X0회
		2	1	2	가스 : 1건X2회
		2	1	2	승강기 : 1건X2회
시설물 유지 보수 관리	시설보수공사	8	1	8	시설보수공사 : 1건X8회
		12	1	12	시설물수리비 : 1건X12회
		20	1	20	집기류수리비 : 1건X20회
	수중재활실 관리	1	1	1	1건X1회
	사무가구,장비 구입	4	1	4	1건X4회
	냉난방기, 보일러수리	3	1	3	1건X3회
	펌프 및 기계장비유지비	3	1	3	1건X3회
	정수기필터교환 및 내부세척	2	1	2	1건X2회

세부프로그램		목표량			
		연	실	회	산출근거
	물탱크청소	2	1	2	1건X2회
	정화조청소	1	1	1	1건X1회
	바닥왁스 및 청소	1	1	1	1건X1회
	식당 배수관 세척	1	1	1	1건X1회
	방역소독	24	2	12	2건X12월
소방 및 안전 교육훈련		3	1	3	1건X3회
외부시설대여		0	0	0	명X 회

4. 세부프로그램

세부프로그램		수행방법	반영사항 (평가결과/욕구 등)	시행시기	담당자
정기점검		전기, 소방, 승강기, 방범 및 CCTV 전문 업체를 선정하여 월 1회 정기적으로 점검 후 관리함	안전사고를 예방할 수 있는 효과가 있음.	연중	임승철
정밀검사		가스, 승강기 안전공사에 신청하여 연 1회 설치 시설물 안전점검 검사 후 관리함	안전사고 예방효과가 있음.	연중	임승철
시설보수공사	시설보수	1. 본관 창호 복층유리 진공 불량 발생하여 수리가 필요하고 단열 이중창 설치하여 에너지 절약 효과를 높이기 위해 외부 창호 교체 하고자함 2. 외부 환경 개선과 효율적으로 화단 관리를 위해 전문 업체 의뢰하여 조경 공사 하고자함 3. 강당 및 특수체육실 벽면 안전매트가 탈색되고 파손되어 환경개선을 위해 교체 공사 하고자함 4. 각종 시설물 파손 시 보수 공사	이용인들의 쾌적한 이용 공간 제공과 시설물 안전하게 관리함	연중	임승철
	시설물 수리	시설물 부품 교체 및 수리	각종 시설관리를 원활하게 관리할 수 있음	연중	임승철
	집기 수리	집기류 부품 교체 및 수리	각종 집기관리를 원활하게 관리할 수 있음	연중	임승철
수중재활실 관리		수중재활실 여과기 여과제 교체 공사	수중재활실 시설물 수질개선 조성함	연중	임승철
사무가구 및 장비 구입		교구장 등 사무가구 구입 및 장비 구입	업무용 필요한 물품을 구입 설치함으로써 원활하게 시설물 관리함	연중	임승철

세부프로그램	수행방법	반영사항 (평가결과/욕구 등)	시행시기	담당자
냉난방기, 보일러수리	냉난방기 및 보일러 수리 공사	냉난방기 효율 증대 및 프로그램실의 쾌적한 환경을 조성 할 수 있음.	연중	임승철
펌프 및 기계장비유지비	각종 펌프, 승강기, 기타 장비 고장 수리와 부품 교체 유지 관리함	가동 중 이상이 발생하기 전에 예방하여 원활한 기계 운영을 할 수 있는 효과가 있음.	연중	임승철
정수기필터교환 및 내부세척	전문 업체를 선정하여 연 2회 정기적으로 필터 및 부품 교체함	정수기 관리 및 식수 청결유지 관리를 기대 할 수 있음	5월 11월	미 정
물탱크청소	전문 업체를 선정하여 연 2회 정기적으로 청소함	건물 청결유지와 시설물 안전관리를 기대 할 수 있음	4월 10월	임승철
정화조청소	전문 업체를 선정하여 연 1회 정기적으로 청소함	건물 청결유지와 시설물 안전관리를 기대 할 수 있음	10월	임승철
바닥왁스 및 청소	전문 업체를 선정하여 연 1회 정기적으로 건물 바닥 청소 및 왁스 코딩 작업함	건물 청결유지와 시설물 안전관리를 기대 할 수 있음	5월	임승철
식당 배수관 세척	주방 및 건물 전체 지하 배수관 내부에 이물질 부착과 스케일로 인하여 관경이 좁아져 세척 작업	주방 배수관 설비 시설을 원활하게 관리할 수 있는 효과가 있음.	11월	임승철
방역관리	방역소독을 위해 전문 업체를 선정하여 월 1회 정기적으로 방역 소독함 월 1회 방역일정표 작성 및 공지	건물 전체 소독 작업을 함으로써 위생관리를 원활하게 관리할 수 있는 효과가 있음.	연중	임승철
교육훈련	1. 소방 및 안전교육 1회 2. 소방종합훈련 1회 3. 소방합동훈련 1회	직원 및 이용자를 대상으로 교육 및 훈련함으로써 화재 발생 시 신속한 대처와 안전사고를 예방할 수 있음.	1월 3월 10월	임승철
외부시설대여	1.지역 장애인들의 복지증진과 안녕을 도모하고 사회통합에 기여하기 위해 강당 및 프로그램실 시설대여함	지역사회와 복지관의 유대 관계가 향상되고 시설 활용도를 높일 수 있음.	연중	임승철

5. 사업 추진일정

세부프로그램		1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
안전점검/정밀검사	정기점검												
	정밀검사												
시설물 유지 보수 관리	시설보수공사												
	수중재활실 관리												
	사무가구 및 장비 구입												
	냉난방기, 보일러수리												
	펌프 및 기계장비유지비												
	정수기필터교환 및 내부세척												
	물탱크청소												
	정화조청소												
	바닥왁스 및 청소												
	식당 배수관 세척												
	방역 관리												
소방 및 안전 교육훈련													
외부시설대여													

6. 지역사회연계 계획

구분	세부내용
인적자원 활용계획	수중재활실 물교체(기능향상2팀과 연계) 봉사자 10명 내외 활용 서창119안전센터 소방합동훈련연계 진행
물적자원 활용계획	기능보강관련 외부지원 제안서 작성 및 제출
홍보계획	해당 없음

7. 이용인 참여보장 계획(서비스점검, 모니터링 등)

내용	세부내용
간담회	해당 없음
만족도 및 욕구조사	상반기 이용인 만족도 조사를 통하여 하반기 사업반영

8. 평가계획 및 방법

성과목표		목표에 대한 평가방법			
		성과지표	측정도구	자료수집방법	시기
쾌적한 환경 조성 및 안정성 확보	안전점검/정밀검사	안전사고를 사전에 예방	점검일지	매월 정기점검	연중
	시설물유지보수 관리	안전하고 쾌적한 실내외 환경조성	시설물점검 및 보수일지	매일 일지 기록	연중
	소방교육 훈련	화재에 따른 안전사고 사전예방	교육훈련 내부결재 및 결과보고	소방법 검토	1,3,10월
	외부시설 대여	시설개방을 통해 지역주민의 시설기능과 사업에 동참할 수 있는 기회 제공	시설대여신청서	시설대여지침확인	연중

9. 예산

1) 세입

세입		
내용	산출내역	예산
시설대여수입	-	-
총계		0

2) 세출

세출		
내용	산출내역	예산
안전점검/정밀검사 (수용비 및 수수료)	전기시설 안전관리비 본관 12개월X136,000=1,632,000원 별관 12개월X125,000=1,500,000원	3,132,000
	소방시설 안전관리비 본관 12개월X136,000=1,632,000원 별관 12개월X115,000=1,380,000원	3,012,000
	승강기시설 안전관리비 본관 12개월X110,000=1,320,000원 별관 12개월X 99,000=1,188,000원	2,508,000
	방범 및 CCTV시설 안전관리비 본관 12개월X550,000=6,600,000원 별관 12개월X253,000=3,036,000원	9,636,000
	전기안전 정기 검사 식X0원	0
	가스시설 안전 정기 검사2식X55,000원	110,000
	승강기 안전 정기 검사 2식X130,000원	260,000
소계1(수용비 및 수수료)		18,658,000
시설보수공사(시설비)	건물 창호 교체 공사 1식X 20,000,000원	20,000,000
	건물 외부 화단 조경 공사 1식X20,000,000원	20,000,000
	강당 및 특수체육실 벽면 안전매트 교체 공사 1식X15,000,000원	15,000,000
	시설 도장공사(방수포함) 1식X20,000,000원	20,000,000
	기타 시설물 보수 공사5식X4,000,000원	20,000,000
소계2(시설비)		95,000,000

세출		
내용	산출내역	예산
시설물수리비(수용비)	1식 X 600,000원 X 12회	7,200,000
집기류수리비(수용비)	1식 X 100,000원 X 20회	2,000,000
수중재활실 관리 (수중재활사업 여과제교체)	1식 X 3,500,000원 X 1회	3,500,000
사무가구 및 장비 구입 (자산취득비)	1식 X 2,500,000원 X 2회	5,000,000
냉난방기, 보일러 수리비(장비유지비)	1식 X 2,000,000원 X 3회	6,000,000
펌프 및 기계장비 유지비 (장비유지비)	1식 X 2,000,000원 X 3회	6,000,000
물탱크 청소(장비유지비)	1식 X 660,000원 X 2회	1,320,000
정화조 청소(장비유지비)	1식 X 1,200,000원 X 1회	1,200,000
건물 바닥 왁스 및 청소(장비유지비)	1식 X 3,000,000원 X 1회	3,000,000
식당 배수관 세척 (장비유지비)	1식 X 1,000,000원	1,000,000
방역소독 본관 (수용비)	12개월 X 250,000원	3,000,000
방역소독 별관 (수중재활사업비)	12개월 X 180,000원	2,160,000
소계3(기타)		41,380,000
총계		**155,038,000**

5 차량관리

1. 욕구 및 필요성

각 팀의 원활한 사업진행과 프로그램 진행을 위한 업무용도 및 탑승인원에 맞는 차량배차, 운행지원이 필요하며, 적기의 정비로(소모성 부품 교환) 불필요한 정비 비용의 지출을 막고 쾌적한 차량 상태를 유지하여 유류비 절약을 할 수 있음.

2. 목적 및 목표

목 적	산출목표	성과목표
- 각 기능별 업무진행의 원활한 차량 사용을 위한 관리와 운행지원	- 각 프로그램의 적극적인 운행지원 - 기능별 담당자의 원활한 차량사용 - 소모성 부품의 적기교환으로 차량 내구성 강화 - 주기적인 점검으로 정비비용 절감	- 효율적인 차량 사용과 안전성 확보

3. 대상 및 선정기준

1) 서비스 대상 : 차량 6대

2) 서비스 대상 선정기준

3) 목표량

세부프로그램		목표량			
		연	실	회	산출근거
차량관리	차량유지관리	6	1	6	검사 7회
	세차	72	6	12	6대×월1회×12월 (차량 상태에 따라 유동적임)
	차량점검	72	6	12	6대×월1회×12월(수시점검 미포함)
차량운행	버스차량운행	2,386	199	12	월 13회×15.3명×12월(18, 19년도 평균) (코로나19로 운행 감소한 2020년도 평균은 제외했으며 2020년도는 9월말 기준 누계 205명임)

※ 전면개관을 기준으로 목표량 산출함.

4. 세부프로그램

세부프로그램	수행방법	반영사항 (평가결과/욕구 등)	시행시기	담당자
차량유지관리	- 노후 디젤 차량 매연배출 관리 - 월 1대 정기세차, 그 외 차량 상태에 따른 유동적인 세차	차량검사와 청결을 위한 차량유지	연중	정은수
차량점검	- 월 1회 정기점검, 수시점검 (냉각수, 오일류, 등화류, 외부상태 등)	안전에 대비한 정기적인 차량점검	연중	정은수
버스차량운행	- 매월 25일 익월 사용계획 취합 - 취합 후 운영지원팀장 확인하여 공지 - 고정 운행 외 운행 요구 시 적극 운행	차량지원 계획을 통한 원활한 운행지원	연중	정은수

5. 사업 추진일정

세부프로그램		1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
차량관리	검사	1	-	1	1	-	-	-	-	1	2	-	1
	세차												
	차량점검												
차량운행	버스차량운행	-2018, 2019년도 월평균 13회(1회 15.3명)이며 -2020년도는 9월말 기준 누계 205명임, 코로나19 상황으로 각 팀의 프로그램에 따른 운행 예정											

※세차는 차량 상태에 따라 유동적일 수 있으나 매월 1회는 필수

6. 지역사회연계 계획

구분	세부내용
차량무상점검	기아, 현대자동차 연계한 차량 무상점검 연 2회 실시

※ 코로나19 상황을 주시하여 기아, 현대자동차 담당자와 결정 예정임

7. 이용인 참여보장 계획(서비스점검, 모니터링 등)

내용	세부내용
간담회	해당 없음
만족도 및 욕구조사	해당 없음

8. 평가계획 및 방법

성과목표		목표에 대한 평가방법			
		성과지표	측정도구	자료수집방법	시기
효율적인 차량사용과 안정성확보	차량관리	안전사고에 대비한 차량점검	차량검사	정기적인 차량점검	연중
	차량운행	복지관 사업진행 운행협조	차량운행일지	운행기록	연중

9. 예산

1) 세입

세입		
내용	산출내역	예산
총계		-

2) 세출

세출		
내용	산출내역	예산
엔진오일	1. 대우34인버스 500,000원 2. 모닝 80,000 3. 그랜드12인승 140,000원 4. 뉴모닝 80,000원 5. 그랜드밴 140,000원 6. 카니발특장 180,000원	1,120,000
수리비용	1. 대우34인버스 -구리스 주입 50,000원×1회=50,000원 -타이어 4EA 1,600,000원 2. 모닝 -부동액 70,000원 3. 그랜드 12인승 -라이닝 90,000원 -디스크로터 교환 250,000원 -브레이크오일 60,000원 4. 그랜드밴 -부동액 100,000원 5. 뉴모닝 -미션오일 80,000원 -부동액 70,000원 6. 카니발특장 -보증수리(2020. 6. 12~) 7. 기타 수리비	3,819,350
검사비용 (9회)	1. 대우34인승(1년 2회) 85,000원 2. 그랜드12인승(1년 2회) 85,000원 3. 그랜드밴 (1년 1회) 30,000원 4. 모닝(2년 1회) 35,000원 5. 뉴모닝(2년 1회) 48,000원	283,000

세출		
내용	산출내역	예산
주유비용	1, 대우34인승 50,000×12월=600,000원 2. 모닝 30,000×12월=360,000원 3. 그랜드12인승 50,000×12월=600,000원 4. 그랜드밴 15,000×12월=180,000원 5. 뉴모닝 45,000×12월=540,000원 6. 카니발특장 50,000×12월=600,000원	2,880,000
유지비용 (세차비용)	1. 대우34인승 17,000×6회=102,000원	102,000
소모품	부동액, 요소수, 보충용 오일, 세차용품, 소모성 부품 등	500,000
예비비	즉각적인 수리 또는 긴급 상황의 처리	1,000,000
합 계		**9,704,350**

*** 예산 및 차량 이용인원 목표 산출의 기준**

1) 이용인원의 목표와 주유비용은 전면개관 기준

2) 엔진오일은 2020년도 년 1회 교환으로 책정했으나 결과적으로 차량상태가 좋지 않아 년 2회 교환으로 변경함

3) 수리비용은 과거 정비이력과 현재의 차량 상태, 노후 경유차의 차후 발생 예상되는 고장을 대비함

⑥ 장애인특별운송사업

1. 욕구 및 필요성

복지관을 이용하는 중증 장애아동과 성인 장애인의 경우 프로그램을 이용하기 위해 이동에 어려움을 겪고 있으므로 차량지원을 통한 접근성 향상을 도모하여 본관을 이용하는 모든 이용인의 편의를 증진하기 위하여 필요함.

2. 목적 및 목표

목 적	산출목표	성과목표
- 장애인의 이동편의 증진 및 사회참여 확대 도모	- 장애인의 이동권을 보장 - 장애인의 사회참여 확대 도모	- 차량의 안전성 확보 - 장애인의 이동편의 제공

3. 대상 및 선정기준

1) 서비스 대상 : 특별운송차량 1대

2) 서비스 대상 선정기준

① 휠체어장애인

② 일반장애인

③ 기타 보호자 외

3) 목표량

세부프로그램		목표량			
		연	실	회	산출근거
차량관리	충전	96	1	96	1건 × 주 2회 × 4주 × 12월
	오일 교환	2	1	2	1건 × 2회
	수리	1	1	1	1건 × 1회
	정기검사	2	1	2	1건 × 2회
차량운행	특별운송차량운행	7,200	30	240	30명 × 주 5회 × 4주 × 12월

4. 세부프로그램

세부프로그램	수행방법	반영사항 (평가결과/욕구 등)	시행시기	담당자
차량관리	- 버스 충전 - 엔진오일교환 - 수리 - 세차 - 정기검사	차량점검일지	연중	김목록
특별운송차량운행	- 남동구 일원 일일 4회 운행	운행일지 사업운영평가서	연중	김목록

5. 사업 추진일정

세부프로그램		1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
차량관리	충전												
	엔진오일교환												
	수리												
	세차												
	정기검사												
차량운행	특별운송차량운행												

6. 지역사회연계 계획

구분	세부내용

7. 이용인 참여보장 계획(서비스점검, 모니터링 등)

내용	세부내용
간담회	-
만족도 및 욕구조사	특별운송차량 이용인 만족도 조사

8. 평가계획 및 방법

성과목표		목표에 대한 평가방법			
		성과지표	측정도구	자료수집방법	시기
차량의 안전성 확보	차량관리	차량정비현황	차량정비대장	차량이상유무점검	연중
장애인의 이동편의 제공	차량운행	장애인의 이동성 확보	차량운행일지 이용인 만족도조사	설문조사 1회	연중

9. 예산

1) 세입

세입		
내용	산출내역	예산
총계		

2) 세출

세출		
내용	산출내역	예산
소모품(사무용)	100,000원×1회=100,000원	100,000
엔진오일	350,000원×2회=700,000원	700,000
수리비용	에어탱크 교환(2개) 600,000원 기타 수리비	2,460,000
주유비용	650,000원×12월=7,800,000원	7,800,000
검사비용	자동차검사 30000×2회 60,000원	60,000
소모품	부동액, 보충용 오일, 세차용품, 휠체어 리프트 오일, 소모성부품 등	1,000,000
예비비	즉각적인 수리 또는 긴급 상황의 처리	500,000
		12,620,000

* 장애인특별운송사업 차량 운영기간 2019.1.~2021.12.31. 적용으로 운영기간 만료 2개월 전에 재계약신청서를 인천시에 제출하여야 함.

* 차량 등록일 2011. 9. 5.로 현재 9년 사용하였으며 총 주행거리 151,329Km로 차량 교체 관련 인천시와 논의도 필요함.

⑦ 식당운영관리

1. 욕구 및 필요성

직원 및 이용인의 기호도 만족과 제철식재를 이용하여 건강유지 및 증진을 위해 필요한 영양소를 섭취 할 수 있도록 하며 식중독등 위해한 환경으로부터 식품위생관리를 통해 안전한 식당운영을 할 수 있음.

2. 목적 및 목표

목 적	산출목표	성과목표
- 기호도 만족과 건강 유지, 증진을 위한 영양서비스 제공	-다양한 식재료 사용으로 균형 잡힌 식단제공을 하여 건강증진에 도움을 줌 -식재 및 급식소 환경의 철저하고 위생적인 관리로 식중독예방을 함 -기호도로 고려하고 다양한 조리법으로 음식물쓰레기 줄이기를 실천하여 생태복지에 기여함.	- 위생적이고 효율적인 관리 운영

3. 대상 및 선정기준

1) 서비스 대상 : 직원 및 이용인

2) 서비스 대상 선정기준

① 직원

② 이용인

3) 목표량

세부프로그램		목표량			
		연	실	회	산출근거
식당 운영	식당운영	30,240	120	252	1회 × 120명 × 252일
	조리 및 배식	-	-	-	
	식품위생 및 환경관리	52	1	52	1건 × 52주
	위생교육	12	1	12	1건 × 12회
	음식물쓰레기 줄이기	12	1	12	1건 × 12회
	생일자 이벤트실시	12	1	12	1건 × 12회
자원봉사자 활용 및 관리		12	1	12	1건 × 12회
이용인 영양상담		12	6	2	6명 × 2회

4. 세부프로그램

세부프로그램	수행방법	반영사항 (평가결과/욕구 등)	시행시기	담당자
식당운영	-식단구성 및 식단표 작성 : 매주 1회 -칼로리 및 원산지 표기 -식자재 발주 및 검수(구매) : 매일 -영양정보 : 월1회 -시장조사 : 월1회 -식당만족도 조사 : 6월 -식단앨범 홈페이지 게시 : 매일	만족도조사 반영 운영일지	6월 연중	황선정
조리 및 배식	식재료 전처리, 다양한 조리법, 배식(정량, 자율)	계절메뉴를 최대한 활용하고 새로운 조리법을 시도 만족도 조사 반영	연중	박금숙 이용임
식품위생 및 환경관리	-식재료 신선도 : 보관 및 유통기한 관리 -식당과 주방시설물 청소 및 정리 : 수시 -냉장고 및 창고 정리정돈 : 수시 -보존식 관리(일1회) -보건증 발급 및 갱신(년 1회)	개인위생관리로 손씻기를 생활화하기 식중독예방 일일점검표 일지 작성	연중	황선정 박금숙
위생교육	-위생교육 : 월1회 -위생교육일지 작성 -영양사, 조리사 위생교육(년1회)	위생교육일지	1월~12월	황선정
음식물 쓰레기 줄이기	-정확한 식수인원파악과 폐기량 등을 고려하여 식품 발주 -적량배식과 적량섭취를 할 수 있도록 유도하고 잔반이 없도록 공지 -음식물쓰레기관리대장을 작성하여 잔반량을 줄일 수 있도록 원인 분석	음식물쓰레기관리대장(일1회)	연중	황선정 박금숙 이용임
생일자 이벤트	-매월 마지막 주 수요일 1회 -생일 특식으로 미역국 및 특식 제공함 -생일자 조각케익 제공(업체 발주)	직원 및 이용인 생일 사전 조사하여 실시	1월~12월	황선정 박금숙 이용임
자원봉사자관리	-식당봉사자 수요인원조사, 상담 및 활동안내, 신규자원봉사자 기초 교육자료를 통하여 장애인인식개선, 복지관 소개 등 봉사활동영역 안내를 하고 기존봉사자는 위생교육을 중점으로 진행 -식당 조리 및 배식업무 지원 -코로나 19 장기화로 인한 봉사인력 감소로 신규 봉사자 모집 및 기존 봉사자 활동 재개 위해 소통 필요함	기존 및 신규 자원봉사자활동이 지속적으로 이루어 질수 있도록 관리	연중	박금숙 황선정
이용인 영양상담	-체중 조절 및 식사지도 필요하는 이용인 선정 -인바디 기초자료를 토대로 하여 상담진행, 식습관조사, 영양설문지, 영양상담기록지 작성	2개월에 거쳐 식습관개선 및 식사일지 작성하여 목표달성함	격월	황선정

5. 사업 추진일정

세부프로그램		1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
식당운영	식당운영												
	조리 및 배식												
	식품위생 및 환경관리												
	위생교육												
	음식물쓰레기 줄이기												
	생일자 이벤트 실시												
자원봉사자관리													
이용인 영양상담													

6. 지역사회연계 계획

구분	세부내용
인적자원 활용계획	매일 6~7명의 자원봉사자를 섭외하여 활용 (각 단체별 대표자와 다음 달 봉사일정 협의 후 봉사자일정표를 발송)
물적자원 활용계획	식당 지정, 비지정후원금과 후원물품을 활용하여 식단 작성
홍보계획	자원봉사자 모집을 위한 주보게재

7. 이용인 참여보장 계획(서비스점검, 모니터링 등)

내용	세부내용
간담회	상하반기 식당 자원봉사자 간담회를 통하여 의견수렴
식당만족도조사	상반기 이용인 만족도 조사를 통하여 하반기 식당 운영에 반영

8. 평가계획 및 방법

성과목표		목표에 대한 평가방법			
		성과지표	측정도구	자료수집방법	시기
효율적인 관리운영	식당운영	식단표, 운영일지 만족도조사 보존식, 식중독예방일일점검표 위생교육일지 음식물쓰레기관리대장 음식물쓰레기감량	식당만족도조사 보존식 식중독예방일일점검표 건강관리증(보건증) 유통기한과 식품의 위생상태 시위생점검 시 대장균검사 음식물쓰레기관리대장	식당만족도조사 시군구 위생점검 당해연도 사업평가	연중
	자원봉사자관리	자원봉사자 등록, 참여 활동여부	자원봉사활동일지	목표대비 달성도	연중
	이용인 영양상담	영양상담일지, 인바디 측정	인바디, 식사일지, 영양상담일지	상담 및 개인일지 작성	격월

9. 예산

1) 세입

세입		
내용	산출내역	예산
식비	64,000원 × 130명 × 12월	99,840,000
후원금	무료급식 후원금	8,970,000
노인무료급식보조금	52주×75명×5회×4,000원	78,000,000
총계		**186,810,000**

2) 세출

세출		
내용	산출내역	예산
인건비	영양사 10,000원(1시간) × 월 52시간× 12월	6,240,000
	조리사 1,596,000원 × 12월	19,152,000
	명절휴가비 471,000원 × 1명 × 2회 478,800원 × 1명 × 2회	1,900,000
	사용자부담금 27,291,600원 × 9.189%	2,508,000
	퇴직적립금 27,291,600원 × 1/12	2,133,000
부식재료비	2,100원 × 130명 × 20일 × 12월	66,240,000
식당소모품비	200,000원 × 12월	2,400,000
음식물 수거비(후원금)	50,000원 × 12월	600,000
자원봉사자 관리비(후원금)	100,000원 × 12월	1,200,000
무료급식 부식비(보조금)	52주×75명×5회×4,000원	78,000,000
무료급식 부식비(후원금)	500원 × 75명 × 52주 × 3회	5,850,000
무료급식 운영비(후원금)	50,000원 × 12회	600,000
총계		**186,823,000**

⑧ 환경관리

1. 욕구 및 필요성

시설 이용인이 사용하는 공간의 쾌적한 환경 유지가 요구됨에 따라 위생적이고 체계적인 환경관리가 지속될 필요가 있음.

2. 목적 및 목표

목 적	산출목표	성과목표
- 쾌적하고 깨끗한 환경 마련	- 본관 지하부터 3층의 내부와 화장실, 외부청소 - 위생적인 공동물품 사용을 위하여 수건, 걸레 삶기 - 각층의 소모품(휴지, 비누 등)이 비치	- 효율적인 관리 운영

3. 대상 및 선정기준

1) 서비스 대상 : 본관, 별관 건물

2) 서비스 대상 선정기준

3) 목표량

세부프로그램	목표량			
	연	실	회	산출근거
관내외부 청소	240	1	240	주5일 × 4주 × 12월
위생관리	240	1	240	주5일 × 4주 × 12월
분리배출교육	4	4	1	4팀 ×1회

4. 세부프로그램

세부프로그램	수행방법	반영사항 (평가결과/욕구 등)	시행시기	담당자
관내외부 청소	본관 지하부터 3층, 외부청소 및 환경정리	깨끗하고 쾌적한 환경이 지속적으로 유지되도록 청소 업무일지/ 청소점검표	연중	윤영미
위생관리	수건 빨고 삶기, 걸레 빨기, 공동물품 세탁 등을 통하여 위생관리진행	전염성 질병예방	연중	윤영미
분리배출교육	별관 각 팀 이용인 대상 재활용 분리배출 교육진행	생태복지 실천을 위한 분리배출 의식 강화	4월	윤영미

5. 사업 추진일정

세부프로그램		1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
환경관리	관내외부 청소												
	위생관리												
	분리배출교육												

6. 지역사회연계 계획

구분	세부내용
인적자원 활용계획	장애인고용인력 1명 청소지원 동계, 하계 방학 중 청소년자원봉사자 활용
물적자원 활용계획	해당 없음
홍보계획	해당 없음

7. 이용인 참여보장 계획(서비스점검, 모니터링 등)

내용	세부내용
간담회	해당 없음
만족도 및 욕구조사	해당 없음

8. 평가계획 및 방법

성과목표		목표에 대한 평가방법			
		성과지표	측정도구	자료수집방법	시기
효율적인 관리운영	관내외부 청소	쾌적한 환경 조성	청소점검표	현장 확인	연중
	위생관리	각종 전염성 질병 예방	업무일지	전염성 질병확인	연중
	분리배출 교육	생태복지 환경의식 강화	계획서	분리배출 교육 자료 활용	4월

9. 예산

1) 세입

세입		
내용	산출내역	예산
총계		

2) 세출

세출		
내용	산출내역	예산
소모품비	- 복지관 (2,890,000원) 종량제봉투(100리터) 20장×12월×4,000원 = 960,000원 위생비닐장갑 1박스×12월×5,000원 = 60,000원 연속비닐 1박스×5회×50,000원 = 250,000원 점보롤휴지 10박스×3회×34,000원 = 1,020,000원 기타청소물품 12월×50,000원 = 600,000원 - 발달재활(1,080,000원) 핸드타올 6박스×6회×30,000원 =1,080,000원	3,970,000
총계		**3,970,000**

⑨ 연구개발

1. 욕구 및 필요성

복지관 중장기운영계획에 근거한 사업 계획을 수립하고 정기적인 평가를 통해 사업의 효과성 및 효율성을 확인하는 운영체계는 필수적임. 또한 팀원의 전문성 확보 및 질적 향상을 위한 지속적인 교육 등 연구개발을 통해 운영지원팀의 역할을 수행하기 위한 노력이 요구됨.

2. 목적 및 목표

목 적	산출목표	성과목표
팀원의 자질을 높이며 팀 내 화합과 기관내의 교류협력을 통해 업무 효율성을 도모	- 팀 평가회의 개최를 통해 시너지효과를 창출하고 효율적인 팀 사업 전개를 도모 - 팀 역량강화 등을 통해 팀원들의 전문적인 자질을 향상 - 팀원 간의 화합과 응집력을 강화 - 기관내의 교류협력을 통해 업무효율성을 향상	팀 내 업무 효율성 도모 및 효율적 운영

3. 대상 및 선정기준

1) 서비스 대상 : 팀원

2) 서비스 대상 선정기준

3) 목표량

세부프로그램	목표량			
	연	실	회	산출근거
평가회의	17	4	4	-월 평가회의 : 1건×12회=12건 -분기평가회의 : 1건×2회= 2건 -상하반기 평가 : 1건×2회= 2건 -사업심의 : 1건×1회= 1건
팀 스터디	2	1	2	1건 × 2회

4. 세부프로그램

세부프로그램	수행방법	반영사항 (평가결과/욕구 등)	시행시기	담당자
평가회의	-매월 월 평가서 작성 후 회의진행 -분기별 평가서 작성 후 회의진행 -상하반기 평가서 작성 후 회의진행 -차기년도 사업운영계획서 작성 후 사업심의진행	-	연중	최유라
팀 스터디	년 2회 팀원 진행	-	3월, 7월	팀원

5. 사업 추진일정

세부프로그램	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
평가회의												
팀 스터디												

6. 지역사회연계 계획

구분	세부내용
인적자원 활용계획	해당 없음
물적자원 활용계획	해당 없음
홍보계획	해당 없음

7. 이용인 참여보장 계획(서비스점검, 모니터링 등)

내용	세부내용
간담회	해당 없음
만족도 및 욕구조사	해당 없음

8. 평가계획 및 방법

성과목표	목표에 대한 평가방법			
	성과지표	측정도구	자료수집방법	시기
팀내 업무 효율성 도모 및 효율적 운영	원활한 업무 진행	사업계획서 및 평가서	사업진행 후 보고서 분석 사업실적 분석	연중

9. 예산

1) 세입

세입		
내용	산출내역	예산
총계		

2) 세출

세출		
내용	산출내역	예산
총계		0

【늘푸른동산
주간보호센터】

Ⅰ. 사업개요

1. 중·장기 계획에 의한 사업개요

1) 사람중심 복지실천

가) 생애주기별 프로그램 강화

- 자기결정능력 증진을 위한 프로그램 강화

나) 가족 역량강화 사업 실시

- 부모교육 및 모임, 상담, 보호자 힐링 나들이, 가족여행, 가족송년모임 등 진행

다) 중증장애인 사회참여기회 확대

- 지역사회참여 시 소그룹활동으로 진행함으로써 중증장애인의 사회참여기회 효율성 증진

2) 지역사회 중심 복지실천

가) 장애인 사회참여 확대를 위한 지역사회와의 연대

- 기업 및 동호회 단체와의 연계사업 확대

나) 장애인식개선을 통한 지역사회와의 나눔

- 지역사회참여활동과 생태캠페인 등을 통해 장애에 대한 긍정적인 인식을 심어주고자 함.

3) 생태 중심 복지실천

가) 생태복지 프로그램인 생태교육, 생태캠페인, 숲체험 등 실시

나) 생태캠페인사업을 통해 지역과 연계한 환경보호 활동 강화

2. 2021년도 사업추진방향 및 중점 추진사업

1) 20년도에는 코로나19로 인해 미실시된 사업이 많이 발생되었고, 21년도에도 종식여부가 불투명하기에 이를 고려하여 각 사업에 대한 목표량을 산정하였으며, 진행시 방법적인면에 있어서도 비대면 활동이 가능한 경우 이를 고려하여 계획하였음.

2) 신규사업으로 전염병(코로나19) 대응사업을 계획함으로써 전염병 발생 시 신속한 대응을 통해 안전예방에 적극 힘쓰고자 함.

3) 늘푸른동산 봉사단을 조직, 구성함으로써 사업의 활성화 및 봉사활동에 대한 적극적인 동기부여를 하고자 함.

3. 욕구조사 및 평가결과 주요 반영사항

1) 하반기 평가결과 재활훈련인 아쿠아 피트니스는 코로나19로 인해 발생되어지는 위험도가 다른 사업에 비해 높기에 2021년도부터 폐지하고자 함

4. 조사연구계획

구분	내용 및 방법	기간
만족도조사	이용인 서비스 만족도 조사	6월, 10월
욕구조사	이용인 및 보호자 상하반기 서비스에 대한 욕구 조사(총 2회)	6월, 10월

5. 2021년도 직원연수계획(요청)서

성명	연수내용(주제)	연수처	연수기간
-	-	-	-

6. 직원 관내보수교육 제안

주제(내용)	방법(강의, 소집단토의 등)	시기	강사
-	-	-	-

7. 월별 사업일정

월	일자	내용
1	2일~12일	동계방학
	29일	1차 보건교육
2	19일	1차 부모교육 및 모임
3	18일	1차 비만도 측정
	25일	상반기 팀 스터디
4	8일, 15일, 22일	지역주민과 함께하는 문화활동
5	월중	1차 복지관 연합 소방안전교육
	20일	2차 부모교육 및 모임
	27일	1차 생태캠페인
6	10일	2차 비만도 측정
	10일	자원봉사자 상반기 간담회
	18일	보호자 힐링 나들이
7	23일	2차 보건교육
	26일~30일	이용인 및 보호자 욕구조사
8	6일	하반기 팀 스터디
	26일	3차 부모교육 및 모임
9	16일	3차 비만도 측정
	2일, 9일, 16일	지역주민과 함께하는 문화활동
	22일	현장 재난체험
10	미정	가족여행
	20일	3차 보건교육(구강교육)
	15일	자기결정캠프
11	월중	2차 복지관 연합 소방안전교육
	18일	4차 비만도 측정
	19일	4차 부모교육 및 모임
	월중	예방접종
	25일	2차 생태캠페인
	22일~26일	이용인 및 보호자 욕구조사
	월중	건강검진
	24일	자원봉사자 하반기 간담회
12	15일	가족송년모임

8. 코로나19 상황 지속 시 주요 프로그램 현황

사업명	코로나1단계	코로나2단계	코로나3단계
이용인 참여 대상 사업	-모든 프로그램 정상운영 -자원봉사자 미참여	-긴급 돌봄 서비스 -실내 프로그램 진행 -자원봉사자 미참여 -외부강사 미진행	-긴급 돌봄 서비스 -비대면 프로그램
이용인 및 부모상담	-정상운영	-정상운영	-이용인 및 부모 일일 전화상담

9. 팀 간 협조가 필요한 사항

1) 디딤돌운동실 사용 : 지역연계팀
2) 체성분 측정(특수체육교사) : 가족문화지원팀
3) 강당, 34인승 차량운행, 식당사용 : 운영지원팀

10. 업무분장

순번	직위/성명	주 담당 업무	지원 및 기타 업무
1	사회복지사 팀장/김은숙	주간보호 관리 및 운영 총괄 인사관리, 이용인 개발 및 선정·관리 사회복무요원 및 자활근로자 관리 가족지원사업(부모교육 및 모임), 인권교육사업, 진단판정사업, 회계지출원	관내 행사 지원
2	사회복지사 임명호	주간보호 프로그램 운영 주 담당, 여가 및 취미생활지원, 건강 및 안전관리 사업, 코로나19 대응 사업, 생태교육, 만족도 및 욕구조사사업, 송영서비스, 가족지원사업 (가족여행, 송년모임), 장애인체육회 지원사업	관내 행사 지원 관보위원
3	사회복지사 정지은	주간보호 회계담당 일상생활훈련, 자기결정훈련사업, 일일보호 문화예술 교육지원사업, 후원사업, 가족지원사업(보호자 힐링 나들이) 청소용품관리	관내 행사 지원
4	사회복지사 윤다애	주간보호 물품관리 담당 여가 및 취미생활지원, 홍보사업, 성교육사업, 지역사회조직사업, 지역사회 참여 및 통합연계사업, 공문관리, 프로그램용품 관리	관내 행사 지원 환경위원회위원

11. 세입

내용		산출내역	예산
사업수입	이용료수입	130,000원x11명x12월 65,000원x3명x12월	19,500,000
	가족여행비	150,000원x14명x1회	2,100,000
	가족송년모임비	27,000원x14명x1회	378,000
보조금	운영비	16,000,000원x100%	16,000,000
후원금	비지정후원금	25,000원x12월	300,000
전년도 이월금		15,000,000원x1회	15,000,000
총계			53,278,000

Ⅱ. 2021년도 세부사업계획

① 일상생활훈련 프로그램

1. 욕구 및 필요성

중증 지적·자폐성 장애인은 유년기부터 성인이 될 때까지 자신이 아닌 보호자에 의존적으로 일상생활을 영위하곤 한다. 장애정도에 따라 부모에 대한 의존도에 차이는 있지만, 중증 장애를 가진 자녀일수록 부모에 대한 의존도가 높고 신체적, 정신적 장애의 제한성으로 인하여 일상생활에 필요한 기초적인 기술 습득에 어려움을 나타내고 있다. 성인이지만 스스로 올바른 식사를 할 수 없고 목욕하는 순서와 방법을 알지 못하고 알고 있어도 꼼꼼히 할 수 없다면 중증 지적·자폐성 장애인이 보호자의 울타리에서 벗어났을 때 중증 지적·자폐성 장애인과 보호자가 겪어야 할 고충은 매우 클 것이다.

이에 따라 중증 지적·자폐성 장애인에게 가장 기본적인 일상생활기술로 올바른 식사방법과 예절 및 양치, 샤워, 착 탈의 방법을 습득할 수 있도록 반복적으로 훈련함으로써 자조적인 일상생활능력을 향상시키고자 한다. 그리고 이용인 별 간식식단표를 통해서 이용인이 자조적인 일상생활을 영위할 수 있도록 돕고자 한다.

2. 목적 및 목표

목 적	산출목표	성과목표
- 일상생활기술능력 향상	- 주 5회 식사 및 간식지도 - 주 5회 양치질, 손 씻기 등 개인위생관리지도 - 주 5회 일상생활지도	- 개인위생관리능력 향상

3. 대상 및 선정기준

1) 서비스 대상 : 주간보호 이용인

2) 서비스 대상 선정기준

① 만 18세~35세 이하의 지적·자폐성장애인

② 늘푸른동산 주간보호 이용이 적합하다고 인정된 자

3) 목표량

세부프로그램	목표량			
	연	실	회	산출근거
식생활 및 간식지도	4,004	14	440	식생활 14명×주5회×4주×11월×0.7=2,156건 간식지도 14명×주5회×4주×11월×0.6=1,848건
개인위생관리지도	2,156	14	220	개인위생관리지도 14명×주5회×4주×11월×0.7=2,156건
일상생활지도	2,156	14	220	일상생활지도 14명×주5회×4주×11월×0.7=2,156건

4. 세부프로그램

세부프로그램	수행방법	반영사항 (평가결과/욕구 등)	시행시기	담당자
식생활 및 간식지도	- 점심식사 시 담당자와 이용인이 함께 식사하면서 이용인의 특성에 따라 필요한 식사예절과 전반적인 식사지도를 함 - 이용인 별 자조적으로 먹고 싶은 간식을 선택하고 선택한 간식 식단표에 따라 간식을 먹은 후 정리하는 것까지 지도함	- 20년도의 코로나19로 인해 장기간 휴관이 이어지며 가정에서 지내는 날이 많아 본 센터에서의 식사지도를 적응하지 못하는 경우가 많아 기초적인 지도부터 지속적으로 실시 하고자 함	1월~12월/ 주5회/4주	정지은
개인위생관리 지도	- 담당자는 이용인과 1:1로 점심식사 후 양치지도와 프로그램 쉬는 시간 별 꼼꼼한 손 씻기를 할 수 있도록 지도함	- 일상생활능력 체크리스트(ADL)결과 자조적인 양치질, 손 씻기가 어려운 이용인의 경우 집중적인 지도가 필요함 - 식생활지도와 같이 기초적인 지도부터 지속적인 지도의 필요성이 나타남	1월~12월/ 주5회/4주	정지은
일상생활지도	사용한 물건정리, 신발장정리 등 일상생활에서 필요한 부분을 이용인이 자조적으로 수행할 수 있도록 수시로 지도함	- 이용인 수준별로 기초적인 지도부터 지속적인 지도의 필요성이 나타남	1월~12월/ 주5회/4주	정지은

5. 사업 추진일정

세부프로그램	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
식생활 및 간식지도												
개인위생관리지도												
일상생활지도												

6. 지역사회연계 계획

구분	세부내용
인적자원 활용계획	4명의 사회복지사와 자활근로자 및 공익근무요원이 함께 지도
물적자원 활용계획	이용인 간식, 간식식단표, 주간보호 물품, 개인별 양치도구

7. 이용인 참여보장 계획(서비스점검, 모니터링 등)

내용	세부내용
만족도 및 욕구조사	상반기 이용인 만족도 조사를 통하여 하반기 사업반영

8. 평가계획 및 방법

성과목표	목표에 대한 평가방법			
	성과지표	측정도구	자료수집방법	시기
개인위생관리능력 향상	개인위생관리능력 수준	이용인 개별화일 평가서	초기, 중간평가서	6개월마다

9. 예산

1) 세출

세출		
내용	산출내역	예산
특별급식비(간식)	20,000원×14명×12월	3,360,000
총계		**3,360,000**

2 건강 및 안전관리사업

1. 욕구 및 필요성

본 센터를 이용하고 있는 장애인중 11명(91.6%)이 현재 비만 및 과체중으로 나타나고 있으며, 이에 따른 건강의 문제를 나타낼 수 있는 이용인이 있다. 따라서 본 센터에서는 이용인들의 비만도 및 건강상태를 파악하여, 지속적인 관리를 하고자 한다.
또한 각 가정에서 진행하기 힘든 자연 재난, 및 전염병(코로나19 등) 대응 방법을 교육 및 실습을 통하여 장애인들의 위기대응 능력을 강화하여 개인의 안전관리 능력을 향상시키고자 한다.

2. 목적 및 목표

목 적	산출목표	성과목표
- 건강상태 파악 및 건강유지	- 건강관리 6회 진행 - 이용인 보건교육 3회 진행	- 건강관리 능력 향상
- 안전관리 능력향상	- 소방 및 재난 안전교육 12회 진행	- 재난대처 능력 향상

3. 대상 및 선정기준

1) 서비스 대상 : 늘푸른동산 이용인
2) 서비스 대상 선정기준
① 만 18세~35세 이하의 지적자폐성장애인
② 늘푸른동산 주간보호 이용이 적합하다고 인정된 자
3) 목표량

세부프로그램	목표량			
	연	실	회	산출근거
건강관리	50	14	6	14명×년6회×0.6=50건
이용인 보건교육	25	14	3	14명×년3회×0.6=25건
소방 및 재난 안전교육	101	14	12	14명×년12회×0.6=101건

4. 세부프로그램

세부프로그램	수행방법	반영사항 (평가결과/욕구)	시행시기	담당자
건강관리	- 분기별 비만도 측정으로 비만상태 확인 - 독감 예방접종 -건강검진	체지방 측정지와 건강검진 결과지를 통하여 식사량 및 운동을 가정과 연계 진행하여 통합건강관리 체계를 진행하려 함.	3월~12월/ 년 6회	임명호
이용인 보건교육	- 겨울철 식중독 예방 및 여름철 건강관리 교육, 보건소와 연계 진행하는 구강 검진		1월, 7월, 10월	
소방 및 재난 안전교육	- 상하반기 복지관 연합 소방안전교육 진행 및 센터 자체 화재 시 대처 방법 교육 - 매월 코로나19 대응 혹은 자연재난대처 교육 - 년 1회 재난체험 교육장에서 재난대처 방법 진행		1월~12월 년 12회	

5. 사업 추진일정

세부프로그램	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
건강관리												
이용인 보건교육												
소방 및 재난 안전교육												

6. 지역사회연계 계획

구분	세부내용
인적자원 활용계획	- 년 3회 전문가를 활용하여 소방안전 및 재난교육 진행
물적자원 활용계획	- 빔프로젝트, 노트북, 교육문
홍보계획	- 복지관 관보를 사용한 홍보 - 다음카페를 통한 홍보

7. 이용인 참여보장 계획(서비스점검, 모니터링 등)

내용	세부내용
만족도 및 욕구조사	- 상반기 이용인 만족도 조사를 통하여 하반기 사업반영

8. 평가계획 및 방법

성과목표	목표에 대한 평가방법			
	성과지표	측정도구	자료수집방법	시기
건강관리 능력향상	-체지방률 감소 인원	이용인 체지방 측정지	매 분기 체지방 측정 시	3월, 6월, 9월, 11월
재난대처 능력향상	-재난경보 시 대피가능 인원 -마스크 착용 가능인원	운영일지	매월 재난경보 대피 활동 및 프로그램 활동 시	1월~12월

3 여가 및 취미생활 지원

1. 욕구 및 필요성

본 센터에서는 중증 지적•지적 자폐성 장애인을 대상으로 그룹활동, 체육활동 등 다양한 여가 활동의 기회를 제공하고 시행함으로 장기적으로는 장애인들의 자조적 여가활동을 가능하게 하고, 사회성에 어려움을 보이는 장애인을 대상으로 적절한 수준의 프로그램을 통해 사회적응 기술을 향상시키고자 한다.

배드민턴, 에어로빅, 국악 등의 프로그램의 경우 각 지원사업으로 신청하여 전문강사를 활용하여 진행하고자 하며, 이를 통하여 이용인들에게 보다 양질의 서비스를 제공하려 한다.

2021년 역시 코로나19로 인한 특이사항이 발생할 수 있음에 2020년도 대비 목표 달성율을 낮추었으며, 휴관이 되더라도 이용인에게 서비스를 진행할 수 있도록 비대면 프로그램을 계획 진행하려 한다.

2. 목적 및 목표

목 적	산출목표	성과목표
- 사회기술 능력 향상	- 여가생활지원 프로그램 432회 진행	- 사회기술 능력향상 - 신체능력 향상

3. 대상 및 선정기준

1) 서비스 대상 : 늘푸른동산 이용인

2) 서비스 대상 선정기준

① 만 18세~35세 이하의 지적자폐성장애인

② 늘푸른동산 주간보호 이용이 적합하다고 인정된 자

3) 목표량

세부프로그램	목표량			
	연	실	회	산출근거
여가생활지원	6,048	14	432	14명×(주15회×4주×12월)×0.6=6,048건

4. 세부프로그램

세부프로그램	수행방법	반영사항 (평가결과/욕구 등)	시행시기	담당자
여가생활지원	- 음악활동, 음악줄넘기, 요리활동, 토탈공예, 특별활동, 헬스, 에어로빅, 비대면 프로그램 프로그램을 주 15회 진행	코로나19의 종식이 확실하지 않으므로 6인 이하 소규모 프로그램으로 진행토록 함.	1월~12월/ 월~금	임명호

5. 사업 추진일정

세부프로그램	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
여가생활지원												

6. 지역사회연계 계획

구분	세부내용
인적자원 활용계획	- 에어로빅, 토탈공예(전문봉사자 활용) - 각 프로그램별 봉사자와 함께 진행
물적자원 활용계획	- 시청각 재료 및 요리활동 재료 및 체육물품 재료 활용
홍보계획	- 복지관 관보를 사용한 홍보 - 다음카페를 통한 홍보

7. 이용인 참여보장 계획(서비스점검, 모니터링 등)

내용	세부내용
만족도 및 욕구조사	상반기 이용인 만족도 조사를 통하여 하반기 사업반영

8. 평가계획 및 방법

성과목표	목표에 대한 평가방법			
	성과지표	측정도구	자료수집방법	시기
사회기술능력 향상	사회기술영역 점수 향상 인원	개인별 적응행동 검사	서비스 과정평가 시	1월~12월
신체능력 향상	신체능력 향상정도	인바디 측정	비만도 측정 시	분기별

9. 예산

1) 세입

세입		
내용	산출내역	예산
이용료수입	130,000원×11명×12월 65,000원×3명×12월	19,500,000
총계		19,500,000

2) 세출

세출		
내용	산출내역	예산
여가생활지원 프로그램비	7,000원×14명×44주	4,312,000
총계		**4,312,000**

4 지역사회 참여 및 통합연계사업

1. 욕구 및 필요성

한국장애인개발원 2016년 장애통계연보에 따르면, “장애인에 대한 사회적 차별 인식”의 조사 결과 “약간 많다”의 응답이 46.2%로 가장 많았고 “매우 많다”가 26.4%로 나타났는데, 여전히 장애인이 잘못된 인식으로 인하여 사회적으로 차별을 받고 있다는 것을 알 수 있다.

또한, 장애로 인한 사회적 차별의 정도에 대해서는 심각하지 않은 편이59.4%, 심각한 편이 40.6%로 나타났다. 장애정도별로는 지적장애의 73.2%, 정신장애의 58.8%가 사회적 차별이 심각한 편이라고 느끼는 것으로 나타났다.

이에 본 센터에서는 지역사회 참여 및 통합연계사업을 통해 비장애인의 장애인에 대한 긍정적인 인식 개선의 효과를 꾀하고자 한다. 또한 비장애인과의 지속적인 만남과 활동을 통해 장애인의 사회성 향상을 목표로 하고 있으며, 지역주민 함께하는 문화활동을 통하여 지역사회의 한 일원으로서 평범한 경험을 누리고 지역주민과의 만남의 기회를 확대 시키고자 한다.

2. 목적 및 목표

목 적	산출목표	성과목표
- 비장애인들의 장애인식개선	- 지역사회 통합활동 40회 진행 - 지역주민과 함께하는 문화활동 년2회 진행(소그룹)	- 장애에 대한 이해도 향상
- 장애인의 사회성 향상		- 대인관계기술능력 향상

3. 대상 및 선정기준

1) 서비스 대상 : 늘푸른동산 이용인 및 지역사회 구성원

2) 서비스 대상 선정기준

① 만 18세~35세 이하의 지적자폐성장애인

② 늘푸른동산 주간보호 이용이 적합하다고 인정된 자

③ 본 사업을 참여하기 희망하는 지역사회 비장애인

3) 목표량

세부프로그램	목표량			
	연	실	회	산출근거
지역사회 통합활동	504	18	40	18명x월4회x10월x0.7=504건
지역주민과 함께하는 문화활동	50	25	2	25명x년2회=20건

4. 세부프로그램

세부프로그램	수행방법	반영사항 (평가결과/욕구 등)	시행시기	담당자
지역사회 통합활동	- 인천시설공단, 늘푸른동산 자원봉사단, 지역사회주민 등과 함께 주 1회 활동. (인천대공원 등산, 산책, 동물원 방문, 자전거 타기, 청소년 수련관 체육활동 등 다양한 활동 진행) - 휴관 시 비대면 프로그램 계획 진행 (옹호인 활동- 지역주민과 이용인의 정기적인 영상통화 등)	이용인 및 봉사자의 욕구에 따라 자유롭게 단체 혹은 소그룹으로 활동하고자 함.	1월~12월/ 주1회	윤다애
지역주민과 함께하는 문화활동	-인천시 거주 지역주민들과 이용인이 함께 하는 문화활동 (이용인과 지역주민을 소그룹으로 구성하여 이용인의 욕구에 맞는 활동으로 진행)	문화활동의 내용과 관련하여 이용인의 욕구를 반영하고자 함.	연2회	

5. 사업 추진일정

세부프로그램	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
통합활동												
지역주민과 함께하는 문화활동												

6. 지역사회연계 계획

구분	세부내용
인적자원 활용계획	- 인천시설공단과 정기적으로 다양한 활동 진행 - 인천시 내 지역주민 연계 - 늘푸른동산 자원봉사단
물적자원 활용계획	- 복지관 버스. 인천청소년수련관 활용
홍보계획	- 복지관 관보 발송 - 늘푸른동산 자원봉사단 연계 홍보

7. 이용인 참여보장 계획(서비스점검, 모니터링 등)

내용	세부내용
만족도 및 욕구조사	이용인 만족도 조사를 실시하여 프로그램에 반영
이용인 월례회의	이용인 월례회의를 통해 이용인들의 욕구를 파악하여 프로그램에 반영

8. 평가계획 및 방법

성과목표	목표에 대한 평가방법			
	성과지표	측정도구	자료수집방법	시기
장애에 대한 이해도 향상	장애에 대한 이해도 향상정도	설문지	사전, 사후평가	1월,12월
대인관계기술능력 향상	대인관계기술능력 향상정도	대인관계기술능력 향상척도	서비스과정평가 시	1월~12월

9. 예산

1) 세입

세입		
내용	산출내역	예산
이용료수입	130,000원×11명×12월 65,000원×3명×12월	19,500,000
차량비	50,000원×11월	550,000
총계		**20,050,000**

2) 세출

세출		
내용	산출내역	예산
통합활동 차량주유비	50,000원x11월	550,000
지역주민과 함께하는 외부 문화활동	10,000원x25명x2회	500,000
총계		**1,050,000**

5생태교육

1. 욕구 및 필요성

환경교육 프로그램은 실생활에서 즉각적으로 환경보호를 강화할 수 있는 분리수거 방법 등을 교육하여 이용인들의 환경인식을 변화하도록 도움을 줄 예정이며, 생태교육의 특성상 외부 교육이 필요하고 전문강사의 교육 효과가 더욱 높음에 따라, 생태교육센터 '이랑' 지원의 숲체험을 지원하여 이용인들에게 양질의 프로그램을 진행하려 한다.

전염병(코로나19 등)으로 인하여 외부 대면 활동이 어려울 시 환경캠페인의 경우 언텍트 활동으로 진행을 계획하여 상황에 맞는 활동을 하려 한다.

2. 목적 및 목표

목 적	산출목표	성과목표
- 장애인의 사회성 향상	-월 1회 환경교육 프로그램 시행 -년 10회 숲체험 진행	- 장애인의 환경인식 능력강화
- 지역사회 장애인식 개선	-년 2회 환경캠페인 진행	- 지역사회 장애인식 개선유도

3. 대상 및 선정기준

1) 서비스 대상 : 늘푸른동산 이용인

2) 서비스 대상 선정기준

① 만 18세~35세 이하의 지적자폐성장애인

② 늘푸른동산 주간보호 이용이 적합하다고 인정된 자

3) 목표량

세부프로그램	목표량			
	연	실	회	산출근거
환경교육	101	14	12	14명×년12회×0.6=101건
환경캠페인	17	14	2	14명×년2회×0.6=17건
숲체험(신청예정)	42	7	10	7명×년10회×0.6=17건

4. 세부프로그램

세부프로그램	수행방법	반영사항 (평가결과/욕구 등)	시행시기	담당자
환경교육	월 1회 담당자의 진행으로 환경교육 프로그램 진행(영상교육)	2020년 코로나19로 인하여 휴관이 길어짐에 따라 환경교육이 경우 34%의 달성. 교육을 중단하면 능력 회귀가 쉬운 중증 지적·자폐성 장애인들의 특성상 능력의 퇴보가 진행됨. 이에 2021년은 기초적인 환경교육을 진행하여 능력향상을 꾀하려 함.	1월~12월/ 월 1회	임명호
생태캠페인	년 2회 비장애인 단체와 연계하여 남동구지역 환경운동 캠페인 실시 * 코로나19로 인해 대면 활동이 불가능할 시 1회 환경 관련 영상제작, 1회 친환경물품 제작 후원으로 변경 진행		5월, 10월 년 2회	
숲체험 (2021년 신청사업 지원)	생태교육센터 '이랑'의 지원사업을 신청할 예정이며, 선정될 시 숲체험 교사의 진행으로 연 10회 활동을 진행할 예정 * 코로나19로 인하여 활동이 어려울 시 만들기 키트를 이용한 언택트 활동으로 변경 진행		4월, 5월, 9월, 10월 년 10회	

5. 사업 추진일정

세부프로그램	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
환경교육												
생태캠페인												
숲체험												

6. 지역사회연계 계획

구분	세부내용
인적자원 활용계획	- 비장애인단체(인천시설 관리공단), 생태교육센터 '이랑'
물적자원 활용계획	- 시청각 물품
홍보계획	- 복지관 관보를 사용한 홍보 - 다음카페를 통한 홍보

7. 이용인 참여보장 계획(서비스점검, 모니터링 등)

내용	세부내용
만족도 및 욕구조사	- 상반기 이용인 만족도 조사를 통하여 하반기 사업반영

8. 평가계획 및 방법

성과목표	목표에 대한 평가방법			
	성과지표	측정도구	자료수집방법	시기
장애인의 환경 인식능력강화	환경에 대한 태도와 지식 평가척도	CHEAKS를 수정, 적용한 김인호 (2002)가 개발한 척도	프로그램 사전 사후 실시	상/하반기
지역사회 장애인식 개선	생태캠페인 참여인원	참여인원 대장 및 사진 등 근거자료	캠페인 진행 시	캠페인 진행 시

9. 예산

1) 세입

세입		
내용	산출내역	예산
이용료수입	130,000원×11명×12월 65,000원×3명×12월	19,500,000
총계		**19,500,000**

2) 세출

세출		
내용	산출내역	예산
환경캠페인 진행비	20,000원×14명×2회	560,000
총계		**560,000**

6 코로나19 대응사업

1. 욕구 및 필요성

2020년 코로나19 팬데믹 상황이 진행됨에 따라 계획되어 있지 않았던 특수 사업으로 진행하였으며, 2021년 역시 코로나19가 종식되기 어려울 것이라 판단되어 본 사업을 계획하고자 한다.

코로나19 전염이 공기 중 바이러스로 전파됨에 따라 분사 방역을 통하여 바이러스를 제거하고, 이용인 및 직원들의 체온체크를 통하여 건강상태를 파악 대처하여 코로나19를 대응하려 하며, 본 사업은 코로나19의 상황에 따라 확대 혹은 축소 진행을 할 예정이다.

2. 목적 및 목표

목 적	산출목표	성과목표
- 코로나19 안전대응	- 체온 확인 602회 - 늘푸른동산 방역 602회 - 코로나19 관련 상담 진행 497회	- 코로나19 대응

3. 대상 및 선정기준

1) 서비스 대상 : 늘푸른동산 이용인

2) 서비스 대상 선정기준

① 만 18세~35세 이하의 지적자폐성장애인

② 늘푸른동산 주간보호 이용이 적합하다고 인정된 자

3) 목표량

세부프로그램	목표량			
	연	실	회	산출근거
체온 확인	5,056	14	602	14명x(매일 2회x301일)x0.6=5,056건
늘푸른동산 방역	602	2	602	매일 2회x301일=602건
코로나19 관련 상담 진행	497	2	497	7명x71일=497건

4. 세부프로그램

세부프로그램	수행방법	반영사항 (평가결과/욕구 등)	시행시기	담당자
체온 확인	- 매일 내관 시 센터 건물 1층에서 체온체크, 오후 1시 센터 내부에서 체온 체크 진행 - 고온으로 체크 되는 경우 5분 간격으로 3회 체크 하고 체온이 내려가지 않을 시 가정에 연락하여 귀가토록 진행	본 활동을 통하여 코로나19예방에 힘쓰고 있음.	1월~12월/ 매일 2회	임명호
늘푸른동산 방역	- 직원 출근 직후 센터 분사소독, 이용인 귀가 후 분사소독 진행		1월~12월/ 매일 2회	
코로나19 관련 상담	- 휴관으로 인하여 긴급 돌봄을 제외한 인원을 대상으로 매일 전화상담 진행	센터의 소속감과 심리적 안정을 꾀할 수 있었음	휴관 시	

5. 사업 추진일정

세부프로그램	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
체온체크												
늘푸른동산 방역												
코로나19관련 상담												

6. 지역사회연계 계획

구분	세부내용
인적자원 활용계획	- 담당자, 공익근무요원
물적자원 활용계획	- 체온계, 소독제, 분사소독 기계
홍보계획	- 복지관 관보 및 다음카페 홍보

7. 이용인 참여보장 계획(서비스점검, 모니터링 등)

내용	세부내용
코로나19 관련 상담	- 전화 상담을 통한 고충 파악

8. 평가계획 및 방법

성과목표	목표에 대한 평가방법			
	성과지표	측정도구	자료수집방법	시기
코로나19 대응	코로나19 발생 인원	체온 측정지 업무일지	매일 기록 확인	1~12월

9. 예산

1) 세입

세입		
내용	산출내역	예산
이용료수입	130,000원×11명×12월 65,000원×3명×12월	19,500,000
총계		**19,500,000**

2) 세출

세출		
내용	산출내역	예산
마스크 구입	1000EA×1,000원	1,000,000
소독 및 방역용품 구입		500,000
총계		**1,500,000**

7 자기결정훈련사업

1. 욕구 및 필요성

특수교육 및 일반교육 교사들은 중증·중복장애학생들을 위한 교육방법과 내용의 선정, 개인차를 고려한 자료의 선택과 제시 등에서 많은 어려움을 경험하고 있다. 교육의 최종적인 목표는 실제로 학습한 기술을 필요한 곳에서 수행할 수 있도록 하는 것인데 그 중 가장 기본적이면서도 중요한 기능은 바로 자신이 선택할 수 있는 능력을 갖추는 것이다. 그럼에도 불구하고 중증장애학생들은 가정에서, 사회에서 뿐만 아니라 가장 중요한 교실에서조차 더 이상 선택할 기회를 제공받지 못하여 결국 스스로 선택할 수 있는 기술마저도 배우지 못하여 자신의 의사를 표현할 수 없게 된다. (자기선택기술훈련이 중증장애 학생의 자기관리와 문제행동에 미치는 효과, 유현진, 2000)

본 센터에서는 자기결정능력의 중요성을 고려하여 매월 이용인이 참여하는 회의를 진행하고 회의에서 도출된 의견을 토대로 지역사회자치활동, 자기결정캠프를 진행하고자 한다.

2. 목적 및 목표

목 적	산출목표	성과목표
- 자기결정능력 향상	- 자기결정캠프 1회 진행 - 이용인 월회의 12회 진행 - 지역사회자치활동 10회 진행	- 자기결정능력 향상

3. 대상 및 선정기준

1) 서비스 대상 : 주간보호 이용인

2) 서비스 대상 선정기준

① 만 18세~35세 이하의 지적자폐성장애인

② 늘푸른동산 주간보호 이용이 적합하다고 인정된 자

3) 목표량

세부프로그램	목표량			
	연	실	회	산출근거
자기결정캠프	14	14	1	14명×연1회=14건
이용인 참여 월회의	134	14	12	14명×월1회×12월×0.8=134건
지역사회자치활동	112	14	10	14명×월1회×10월×0.8=112건

4. 세부프로그램

세부프로그램	수행방법	반영사항 (평가결과/욕구 등)	시행시기	담당자
자기결정캠프	- 연 1회 이용인 참여 월회의를 통해서 이용인이 직접 결정한 장소, 식사메뉴, 체험활동 내용에 따라서 진행함.	코로나19 종식여부가 불투명하여 20년 목표량 대비 연2회에서 연1회로 횟수를 줄임	10월	정지은
이용인참여 월회의	- 월 1회 익월 지역사회자치활동, 자기결정캠프 관련 회의와 여름철에는 무더위로 실내프로그램 내용과 관련된 회의를 진행함. - 사진, 영상과 같은 비언어적 자료를 이용하여 이용인이 쉽게 이해하고 선택할 수 있도록 돕고 이용인이 직접 회의 서기 역할에 참여하여 이용인이 주가 되어 회의에 참여할 수 있는 기회를 제공함.	- 무더위, 코로나19 등의 이유로 외부프로그램이 불가능한 경우 센터 내에서 진행할 수 있는 실내프로그램을 이용인들이 직접 선택할 수 있도록 하고자 함.	1월~12월 / 월1회	정지은
지역사회 자치활동	- 월 1회 이용인 참여 월회의를 통해서 이용인이 직접 결정한 장소와 활동내용에 따라 소그룹으로 선택한 장소대로 나누어서 진행함. 7, 8월은 무더위로 인해 진행하지 않음.	-코로나19로 3~4인 이하의 소그룹으로 나누어 진행하고자 함	1월~12월 (7, 8월 제외) /월1회	정지은

5. 사업 추진일정

세부프로그램	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
자기결정캠프												
이용인 참여 월회의												
지역사회자치활동												

6. 지역사회연계 계획

구분	세부내용
인적자원 활용계획	회의진행 담당 사회복지사와 보조인력, 서기담당 이용인
물적자원 활용계획	이용인 월회의록, 빔프로젝터

7. 이용인 참여보장 계획(서비스점검, 모니터링 등)

내용	세부내용
만족도 및 욕구조사	상반기 이용인 만족도 조사를 통하여 하반기 사업에 반영
이용인 월회의	상하반기 월회의를 통하여 이용인의 자조적인 프로그램 계획

8. 평가계획 및 방법

성과목표	목표에 대한 평가방법			
	성과지표	측정도구	자료수집방법	시기
자기결정능력향상	자기결정능력 정도	자기결정능력검사 (wolman 외 3인)	사전사후검사	1월, 12월

9. 예산

1) 세입

세입		
내용	산출내역	예산
이용료수입	130,000원×11명×12월 65,000원×3명×12월	19,500,000
총계		**19,500,000**

2) 세출

세출		
내용	산출내역	예산
자기결정캠프	100,000원×14명×1회	1,400,000
지역사회자치활동	10,000원×14명×10월	1,400,000
총계		**2,800,000**

8 인권 및 성교육사업

1. 욕구 및 필요성

현재 장애인들의 인권 및 성은 매우 민감한 부분이고, 사회적으로 이슈가 되고 있다. 그만큼 장애인은 장애라는 특성으로 인해 인권침해 및 성폭력 위험에 많이 노출되어 있기에 성교육 및 인권에 대한 교육이 지속적으로 필요하다.

성교육의 경우 반복적인 교육을 통해 성폭력의 부정적인 의미와 성폭력 상황에 대해 어느정도 인지하고 있으나 대처방법에는 미흡한 모습을 보이고 있다.

이용인들이 성폭력 상황에 대한 다양한 사례를 경험하고 인지하며 올바르게 대처할 수 있도록 영상, 그림, 반복적인 개념설명, 역할극을 통해 지속적인 교육이 필요하다.

2. 목적 및 목표

목 적	산출목표	성과목표
- 성폭력 예방교육	- 성교육 40회 진행	- 성폭력 대처방법 인식
- 인권 및 권익옹호 교육	- 인권 및 권익옹호 교육 10회 진행 - 외부 인권강사 초빙교육 2회 진행	-인권에 대한 이해도 증진

3. 대상 및 선정기준

1) 서비스 대상 : 늘푸른동산 이용인

2) 서비스 대상 선정기준

① 만 18세~35세 이하의 지적자폐성장애인

② 늘푸른동산 주간보호 이용이 적합하다고 인정된 자

3) 목표량

세부프로그램	목표량			
	연	실	회	산출근거
성교육	392	14	40	14명×주1회×40주×0.7=392건
인권 및 권익옹호교육	100	14	12	14명×(월1회×12월)×0.6=100건

4. 세부프로그램

세부프로그램	수행방법	반영사항 (평가결과/욕구 등)	시행시기	담당자
성교육	- 성, 성폭력과 관련된 반복적인 개념설명, 그림, 동영상 시청, 역할극, 질의응답 등을 통해 교육	지속적인 교육을 통해 이용인들의 위험인지에 대한 습득이 이루어지고 있으므로 계속 진행예정	1월~12월/주1회	윤다애
인권 및 권익옹호 교육	-인권 관련 자료유인물, 동영상 등을 통해 교육 -외부 인권강사 통해 상하반기 교육		1월~12월/월1회	김은숙

5. 사업 추진일정

세부프로그램	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
성교육												
인권 및 권익옹호 교육												

6. 지역사회연계 계획

구분	세부내용
인적자원 활용계획	전문강사 활용하여 일부 강의 진행
물적자원 활용계획	빔프로젝트, 스크린, 노트북, 자료 유인물
홍보계획	복지관 관보, 다음까페 홍보

7. 이용인 참여보장 계획(서비스점검, 모니터링 등)

내용	세부내용
만족도 및 욕구조사	상반기 이용인 만족도 조사를 통하여 하반기 사업반영

8. 평가계획 및 방법

성과목표	목표에 대한 평가방법			
	성과지표	측정도구	자료수집방법	시기
성폭력 대처방안 인식	성폭력대처능력수준	성인식대처능력 체크리스트	사전사후 검사분석	1월, 11월
인권 이해도 증진	인권이해능력수준	질의응답	사전사후 검사분석	1월, 11월

9. 예산

1) 세입

세입		
내용	산출내역	예산
이용료수입	130,000원×11명×12월 65,000원×3명×12월	19,500,000
총계		19,500,000

2) 세출

세출		
내용	산출내역	예산
인권교육 외부강사비	100,000원×2회	200,000
총계		200,000

⑨ 이용인 사례관리사업

1. 욕구 및 필요성

사례관리란 사회복지가 클라이언트의 문제를 발견하고 클라이언트 자신의 복지적 욕구뿐만이 아니라 사회복지 전문가들에 의해 발견되는 최적의 삶의 환경을 개선하기 위해 전달되는 포괄적 사회복지 서비스를 의미한다. 사회복지 실천의 한 방법으로서 복합적인 욕구로 인하여 여러 종류의 도움을 지속적으로 필요로 하는 클라이언트에게 지역사회 자원인 사회적 서비스를 포괄적이며 체계적으로 연계하여 제공하는 실천방법이다.

본 센터에서는 장기간의 서비스를 필요로 하는 다양하고 복합적인 욕구를 가진 이용인들을 대상으로 서비스 과정평가인 초기·중간·종결 평가를 통해 욕구에 따른 서비스 점검 및 평가를 하고 이용인 상담, 사례회의 등을 통해 이용인의 욕구 파악과 그에 따른 서비스를 제공하고자 노력하고자 한다.

2. 목적 및 목표

목 적	산출목표	성과목표
-적합한 재활서비스 계획	- 초기평가 2회, 중간평가 18회 종결평가 2회	-체계적인 재활서비스 설정
-개별이용인 욕구파악	- 이용인 상담 1case 당 12회 진행	-이용인 욕구파악 및 표출
-재활계획 모색 및 방향설정	- 사례회의 12회 진행	-재활계획 수립 -일치된 재활서비스 제공
-종결장애인 사후관리	- 종결인 상담 10회 진행	-사후관리능력 향상

3. 대상 및 선정기준

1) 서비스 대상 : 늘푸른동산 이용인

2) 서비스 대상 선정기준

① 만 18세~35세 이하의 지적자폐성장애인

② 늘푸른동산 주간보호 이용이 적합하다고 인정된 자

3) 목표량

세부프로그램	목표량			
	연	실	회	산출근거
서비스 과정평가	22	14	22	초기 2명×년1회×1월=2건 중간 4명×년1회=4건, 7명×년2회=14건 종결 2명×년1회×1월=2건
이용인 상담	168	14	12	14명×월1회×12월=168건
사례회의	192	14	48	14명×(월1회×4case×12월)=192건
종결인 상담	10	5	2	5명×년2회=10건

4. 세부프로그램

세부프로그램	수행방법	반영사항 (평가결과/욕구 등)	시행시기	담당자
서비스 과정평가	- 체크리스트 통한 초기, 중간, 종결 평가 실시	상담 및 평가 등을 통해 이용인들의 현수준 측정 및 욕구파악이 이루어짐	1월~12월	전체
이용인 상담	- 이용인 개별상담		1월~12월	전체
사례회의	- 이용인 개별에 따른 사례회의 진행		1월~12월	전체
종결인 상담	- 최근(20~21년도) 종결인 대상 상하반기 사후관리 상담		3,9월	김은숙

5. 사업 추진일정

세부프로그램	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
서비스 과정평가												
이용인 상담												
사례회의												
종결인 상담												

6. 지역사회연계 계획

구분	세부내용
인적자원 활용계획	상담내용에 따른 계획수립
물적자원 활용계획	상담내용에 따른 계획수립

7. 평가계획 및 방법

성과목표	목표에 대한 평가방법			
	성과지표	측정도구	자료수집방법	시기
-체계적인 재활서비스 설정	일상생활 및 사회성 향상정도	자체제작 체크리스트	초기, 중간, 종결 평가	1월~12월
-이용인 욕구파악 및 표출	욕구파악 및 욕구표출 정도	프로그래스 기록	이용인 상담 시	1월~12월
-재활계획 수립 -일치된 재활서비스 제공	재활서비스 수립정도	재활계획서 개별화일	개별화일	1월~12월
-사후관리능력 향상	사후관리 수립정도	개별화일	개별화일	3월,9월

⑩ 만족도 및 욕구조사사업

1. 욕구 및 필요성

기관 중심적인 프로그램이나 정책의 운영에서 벗어나, 클라이언트의 욕구를 바탕으로 한 클라이언트 중심적인 프로그램이나 정책을 운영하기 위해서 욕구조사 및 만족도조사가 필요하다.

세부프로그램을 각 2회 진행을 목표로 하지만 코로나19로 인한 특이사항이 발생할 수 있음에, 언택트 활동 혹은 추진일정을 변경하여 진행하려 한다.

2. 목적 및 목표

목 적	산출목표	성과목표
- 서비스 만족도 향상	- 상하반기 2회 진행	-서비스 만족도 향상
- 이용인 욕구파악	- 이용인 욕구조사 2회 진행	-이용인 욕구파악
- 보호자 욕구파악	- 보호자 욕구조사 2회 진행	-보호자 욕구파악

3. 대상 및 선정기준

1) 서비스 대상 : 늘푸른동산 이용인 및 보호자

2) 서비스 대상 선정기준

① 현재 늘푸른동산을 이용하고 있는 장애인

② 이용인의 보호자

3) 목표량

세부프로그램	목표량			
	연	실	회	산출근거
만족도조사	28	14	2	14명×년2회=28건
이용인 욕구조사	28	14	2	14명×년2회=28건
보호자 욕구조사	28	14	2	14명×년2회=28건

4. 세부프로그램

세부프로그램	수행방법	반영사항 (평가결과/욕구 등)	시행시기	담당자
만족도조사	- 조사지에 의한 만족도조사	이 사업을 토대로 다른 사업에 반영사항이 이루어지고 있음	7월, 11월	임명호
이용인 욕구조사	- 질의응답을 통한 욕구조사			
보호자욕구조사	- 조사지에 의한 욕구조사			

5. 사업 추진일정

세부프로그램	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
만족도조사												
이용인 욕구조사												
보호자 욕구조사												

6. 평가계획 및 방법

성과목표	목표에 대한 평가방법			
	성과지표	측정도구	자료수집방법	시기
서비스 만족도 향상	서비스 만족도 향상정도	자체 설문조사	상하반기 조사 후	7, 11월
이용인 및 보호자 욕구파악	욕구파악 정도	욕구결과조사지	상하반기 조사 후	

⑪ 송영서비스

1. 욕구 및 필요성

본 센터의 이용인은 중증 지적 및 자폐성 장애인으로 활동보조인이나 부모님의 도움이 없이는 이동에 어려움이 많으며 교통사고 위험에 노출되어 있어 귀가 지도가 필요하다. 이에 본 센터는 복지관 저상버스 이용 및 버스정류장 동반지도 등의 다양한 방법으로 내관 및 귀가 서비스를 실시하고자 한다. 그리고 내관 및 귀가 시 활동보조인과 부모님에게 귀가 동의서에 서명을 받아 안전한 내관 및 귀가 지도를 하고자 한다.

또한 코로나19로 인하여 외부인이 센터 건물로 들어오기 어려운 상황임으로 귀가 시 직원들이 이용인들을 센터 건물 외부 정문으로 인도한 뒤 그곳에서 귀가하도록 하고자 한다.

2. 목적 및 목표

목 적	산출목표	성과목표
- 안전사고 예방	- 송영서비스 220회 진행	- 안전한 내관 및 귀가

3. 대상 및 선정기준

1) 서비스 대상 : 늘푸른동산 이용인

2) 서비스 대상 선정기준

① 만 18세~35세 이하의 지적자폐성장애인

② 늘푸른동산 주간보호 이용이 적합하다고 인정된 자

3) 목표량

세부프로그램	목표량			
	연	실	회	산출근거
송영서비스	2,016	14	220	14명x(주5회x4주x12월)x0.6=2,016건

4. 세부프로그램

세부프로그램	수행방법	반영사항 (평가결과/욕구 등)	시행시기	담당자
송영서비스	- 주 5회 본 센터 내관 및 귀가 시 활동보조인 및 부모님에게 인계. - 코로나19가 진정되어 저상버스를 운행 할 시 버스를 이용하는 이용인들의 경우 안전사고 예방을 위하여 하차 지점에서부터 내관지도.	저상버스를 이용하는 가정의 이용인의 경우 안전한 내관을 위한 담당자와 동행하여 내관 할 예정.	1월~12월/ 주5회	임명호

5. 사업 추진일정

세부프로그램	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
송영서비스												

6. 지역사회연계 계획

구분	세부내용
인적자원 활용계획	- 담당자 및 활동보조인, 부모님의 내관 및 귀가 지도
물적자원 활용계획	- 셔틀 저상버스
홍보계획	- 복지관 관보 및 다음카페 홍보

7. 이용인 참여보장 계획(서비스점검, 모니터링 등)

내용	세부내용
귀가동의서	매일 귀가동의서 서명을 통해 안전한 귀가지도
이용인 및 부모상담	상담을 통한 욕구 파악

8. 평가계획 및 방법

성과목표	목표에 대한 평가방법			
	성과지표	측정도구	자료수집방법	시기
안전한 내관 및 귀가	내관 및 귀가 인원	귀가동의서	매일 기록확인	1~12월

⑫ 일일보호사업

1. 욕구 및 필요성

장애인가족의 양육부담에 대한 논문(발달장애인가족의 양육부담과 가족지원요구에 관한 연구, 김주경,2007)에 따르면 장애자녀 부모는 비장애 자녀 부모에 비해 상당히 많은 스트레스를 받고 장애자녀의 양육에서부터 치료, 교육 등 장기간 부과되는 심리적 압력은 장애자녀를 둔 어머니에게 정신적으로 큰 양육 부담감을 안겨줌을 알 수 있다. 뿐만 아니라 중증 지적·자폐성 장애인을 가족구성원으로 둔 가정의 보호자는 본인의 경제적, 사회적 참여를 비롯하여 여가활동이나 정서적 안정에도 매우 어려움을 겪고 있다.

그러므로 코로나19와 같은 외부요인으로 휴관 시 돌봄이 필요한 경우 또는 본 센터 정규이용을 희망하는 경우 적응기간을 제공하여 장애인자녀에 대한 부양가족의 부담 감소 및 이용여부 선택의 기회를 제공하고자 한다.

2. 목적 및 목표

목 적	산출목표	성과목표
- 부양부담 감소 및 이용 여부 선택의 기회 제공	- 적응기간 관련 일시보호 56건 - 긴급 돌봄 480건	- 부양부담감소

3. 대상 및 선정기준

1) 서비스 대상 : 주간보호 이용 및 일시보호 희망

2) 서비스 대상 선정기준

① 본 센터를 정규 이용하고자 하는 중증 지적·자폐성 장애인

② 급한 용무가 있지만 안전하게 보호할 장소가 없는 가족의 중증 지적·자폐성 장애인

3) 목표량

세부프로그램	목표량			
	연	실	회	산출근거
일시보호	56	7	56	적응기간 관련 일시보호 4명x14일=56
긴급 돌봄	480	6	80	긴급 돌봄 6명x주5회x4주x4월=480

4. 세부프로그램

세부프로그램	수행방법	반영사항 (평가결과/욕구 등)	시행시기	담당자
일시보호	- 본 센터의 정규이용을 희망하는 이용인에게 14일 동안 본 센터에 적응할 수 있는 기회를 제공하고자 함	- 2021년에는 현재 이용 중인 이용인이 종결됨에 따라 적 응기간 일시보호 실적이 증가되어 이를 반영함	1월~12월	정지은
긴급돌봄	- 코로나19와 같은 외부요인으로 휴관될 시 맞벌이가정, 활동보조인이 없는 가정에 한하여 긴급 돌봄을 진행하고자 함	- 코로나19 종결여부가 불투명함에 따라 2021년 신규 세부프로그램으로 추가함	1월~12월	정지은

5. 사업 추진일정

세부프로그램	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
일시보호												
긴급 돌봄												

6. 지역사회연계 계획

구분	세부내용
인적자원 활용계획	적응기간 이용인이 본 센터의 프로그램에 참여하고 적응할 수 있도록 담당자가 일대일로 지도함
홍보계획	남동장애인종합복지관 홈페이지를 통한 일일보호사업 홍보

7. 이용인 참여보장 계획(서비스점검, 모니터링 등)

내용	세부내용
부모상담	부모상담을 통해서 본 센터에서 제공하는 일일보호 서비스에 대해 특별한 의견 혹은 개선점을 듣고 사업운영에 반영함

8. 평가계획 및 방법

성과목표	목표에 대한 평가방법			
	성과지표	측정도구	자료수집방법	시기
부양부담감소	부양부담감소 정도	부모상담	질의응답	수시

⑬ 가족지원사업

1. 욕구 및 필요성

부모상담 및 모임, 가족송년모임을 통해 장애 자녀를 둔 가족의 욕구를 파악하여 그들에게 필요한 서비스를 제공하고자 하며, 장애가족 구성원의 역할을 올바르게 이해하고 긍정적인 의사소통을 통한 가족의 친밀감 및 결속력 강화를 위해 부모상담 및 교육, 부모회 모임이 무엇보다도 필요한 것으로 판단된다.

2. 목적 및 목표

목 적	산출목표	성과목표
- 주간보호 및 장애에 대한 바른 이해 도모	- 부모상담 12회 진행	-자녀에 대한 이해도 향상
	- 부모교육 4회 진행	
	- 부모모임 4회 진행	
- 가족 간의 친밀감 및 결속력 강화	- 보호자 힐링 나들이 1회 진행	- 장애자녀 양육 스트레스 해소
	- 가족과의 일일여행 1회 진행	-가족의 친밀감 및 결속력 강화
	- 가족송년모임 1회 진행	

3. 대상 및 선정기준

1) 서비스 대상 : 늘푸른동산 이용인 및 보호자

2) 서비스 대상 선정기준

① 현재 늘푸른동산을 이용하고 있는 장애인

② 이용인의 보호자

3) 목표량

세부프로그램	목표량			
	연	실	회	산출근거
부모상담	168	14	12	14명×월1회×12월=168건
부모교육	39	14	4	14명×년4회×0.7=39건
부모모임	34	14	4	14명×년4회×0.6=34건
보호자 힐링 나들이	11	11	1	14명×년1회×0.8=11건
가족과의 일일여행	32	32	1	32명×년1회×1일=32건
가족송년모임	35	35	1	35명×년1회=35건

4. 세부프로그램

세부프로그램	수행방법	반영사항 (평가결과/욕구 등)	시행시기	담당자
부모상담	- 전화 및 내방 상담	부모교육 및 모임의 경우 년 4회가 적당하며 평일 오후 대에 하고 싶다는 욕구가 있어 반영	1월~12월/ 수시	전체
부모교육	- 서면 및 강의 교육		2,5,8,11월	김은숙
부모모임	- 부모모임			
보호자 힐링 나들이	- 연 1회 이용인 가족을 대상으로 한 종일 프로그램으로 부양부담으로 쌓인 스트레스를 해소할 수 있는 힐링 위주의 나들이 진행	- 부모모임 시 이용인 가족 욕구를 반영하여 계획함	6월	정지은
가족과의 일일여행	- 이용인과 가족여행	코로나19의 종식이 확실하지 않아 1박2일 여행에서 1일 여행으로 변경 진행하려 함. 또한 사회적 거리두기 상황에 따라 유동적으로 진행할 예정	10월	임명호
가족송년모임	- 연말 가족모임 통해 사업보고 및 식사	이용인과 가족들이 함께 식사하는 활동을 계획하고 있으나 사회적 거리두기 상황에 맞추어 인원을 조절하여 진행할 예정	12월	임명호

5. 사업 추진일정

세부프로그램	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
부모상담												
부모교육												
부모모임												
보호자 힐링 나들이												
가족여행												
가족송년모임												

6. 지역사회연계 계획

구분	세부내용
인적자원 활용계획	전문강사 활용하여 일부 강의 진행
물적자원 활용계획	모임장소 및 관련 물품 활용
홍보계획	복지관 관보, 다음까페 홍보, 가정통신문

7. 이용인 참여보장 계획(서비스점검, 모니터링 등)

내용	세부내용
부모모임	부모모임을 통한 의견수렴
만족도 및 욕구조사	만족도 및 욕구조사를 토한 의견반영

8. 평가계획 및 방법

성과목표	목표에 대한 평가방법			
	성과지표	측정도구	자료수집방법	시기
자녀 이해도 향상	자녀이해 향상정도	자체 설문조사	사후 검사	2,5,8,11월
-가족의 친밀감 및 결속력 강화	가족의 친밀감 및 결속력 향상 정도	만족도 조사	사후 검사	10,12월

9. 예산

1) 세입

세입		
내용	산출내역	예산
전년도이월금	15,000,000원×1회	15,000,000
가족여행비	150,000원×14명×1회	2,100,000
가족송년모임비	27,000원×14명×1회	378,000
총계		**17,478,000**

2) 세출

세출		
내용	산출내역	예산
부모교육비	10,000원×14명×4회	560,000
부모모임비	20,000원×4회	80,000
보호자 힐링 나들이	80,000원×14명×1회	1,120,000
가족여행비	150,000원×32명×1회	4,800,000
가족송년모임비	- 식사비 27,000원×35명=945,000 - 진행비 10,000원×35명=350,000	1,295,000
총계		**7,855,000**

⑭ 후원사업

1. 욕구 및 필요성

사회복지기관의 후원에 관한 논문(사회복지기관의 후원자개발과 관리방안에 관한 연구, 백혜영,2007)에 의하면 사회복지기관들의 재정에 있어서 정부에 대한 의존도는 점차 낮아지는 반면 이용료 수입과 후원 등 자부담에 대한 의존도는 점차 증가하고 있으므로 사회복지기관들의 재정적 곤란에 대한 대책으로 민간복지 자원 확대의 필요성이 보다 강조된다. 그리고 재정적 운영에 큰 도움을 주는 후원자들이 후원행위에 대한 욕구 만족도가 클수록 후원 지속률이 높아지기 때문에 후원자의 기여에 따른 보상을 제공할 필요성이 제기된다. 이러한 보상으로 기념품, 선물 및 특별초청 등 물질적인 보상과 더불어 후원자들의 긍지, 보람 및 명예 등 가치에 대한 인센티브의 개발이 더 좋은 반응을 얻을 수도 있다고 한다.

이에 따라 본 센터에서도 후원모금에 대한 중요성을 고려하여 지속적인 후원개발과 후원자에게 적절한 동기부여를 하여 정기적인 후원으로 이어질 수 있도록 후원자 관리를 진행하고자 한다.

2. 목적 및 목표

목 적	산출목표	성과목표
- 정기적인 현금 및 현물후원을 통한 재정적 부담경감	- 월 2회 현금후원 - 주 1회 현물후원 - 연 4회 후원자 관보 발송 - 연 1회 후원자 감사편지 발송	- 재정적 부담경감

3. 대상 및 선정기준

1) 서비스 대상 : 주간보호 후원자

2) 서비스 대상 선정기준

① 최근 1년 동안 늘푸른동산에 현물후원, 현금후원을 한 후원자

3) 목표량

세부프로그램	목표량			
	연	실	회	산출근거
후원	54	3	54	현금후원 2명×월1회×12월×0.9=21건 현물후원 1명×월4회×12월×0.7=33건
후원관리	22	5	5	관보발송 5명×4회=20건 감사편지발송 2명×1회=2건

4. 세부프로그램

세부프로그램	수행방법	반영사항 (평가결과/욕구 등)	시행시기	담당자
후원	- 정기적인 현금후원과 현물후원으로 본 센터의 방역물품비 및 특별급식비의 재정적 부담 경감	- 2020년 후원금품내역으로 현물후원으로 방역관련 물품을 후원받아 방역물품비의 재정적 부담이 경감됨. 또한 신규후원자 발굴로 비지정후원금이 증가됨	1월~12월	정지은
후원관리	- 분기별로 후원자에게 본 센터의 소식과 후원자명단이 담긴 관보를 전달하여 후원의식을 고취 - 1년 동안 본 센터에 정기적으로 후원을 유지한 후원자에게 연말 감사편지 발송	- 코로나19로 인한 휴관으로 정기적인 현물후원(이용인 간식)이 잠정 중단되었지만, 후원처와 정기적으로 연락하여 완전 개관 시 간식후원을 다시 후원받고자 함	분기별/ 12월	정지은

5. 사업 추진일정

세부프로그램	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
후원												
후원관리												

6. 지역사회연계 계획

구분	세부내용
인적자원 활용계획	후원자의 현금 및 현물후원을 통한 재정적 부담 경감
물적자원 활용계획	관보, 명함, 관 홈페이지 통한 후원자 발굴

7. 평가계획 및 방법

성과목표	목표에 대한 평가방법			
	성과지표	측정도구	자료수집방법	시기
재정적 부담 경감	후원금품내역	후원결과보고서	연도별 결과보고자료	연 1회

8. 예산

1) 세입

세입		
내용	산출내역	예산
전년도이월금	15,000,000원×1회	15,000,000
총계		**15,000,000**

2) 세출

세출		
내용	산출내역	예산
기관운영비	관보발송 3,000원×5명×4회=60,000원 감사편지발송 5,000원×2명×1회=10,000원	70,000
총계		**70,000**

⑮ 홍보사업

1. 욕구 및 필요성

늘푸른동산 주간보호센터에서는 주간보호서비스를 희망하는 발달장애인을 대상으로 본 센터 이용절차와 서비스 내용을 홍보하여 지역사회 내 발달장애인을 발굴할 필요성이 있다.

또한 발달장애인이 편견 없이 지역사회에 통합될 수 있도록 지역사회 내 비장애인의 긍정적인 장애인식변화를 꾀하고자 하며, 주간보호센터의 활동 및 사업, 발달장애인에 대한 정보를 지역사회에 제공함으로써 개인 및 단체기관의 자원을 발굴하여 자원봉사 및 활동으로 연계될 수 있도록 홍보하고자 한다.

주간보호센터를 이용하고 있는 부모님과 이용인을 대상으로는 이용인들이 참여하고 있는 프로그램의 내용과 모습들을 다음카페에 공유함으로써 활동과 프로그램에 대한 이해를 돕고 홍보하고자 한다.

2. 목적 및 목표

목 적	산출목표	성과목표
- 지역사회자원 발굴 및 연계	- 년 4회 VMS홍보 - 늘푸른동산 자원봉사단, 인천시설공단 등을 통한 주변 홍보	- 지역사회 자원발굴
- 늘푸른동산 프로그램 홍보	- 년 1,600건 다음카페 홍보 - 년 24건 관 홈페이지 홍보 - 년 80회 관보 홍보	- 본 센터의 프로그램 및 활동 홍보

3. 대상 및 선정기준

1) 서비스 대상 : 지역사회, 늘푸른동산 이용인 및 부모, 이용예정인

2) 서비스 대상 선정기준

① 지역사회

② 늘푸른동산 이용인 및 부모, 이용 예정인

3) 목표량

세부프로그램	목표량			
	연	실	회	산출근거
홍보	1,708	1,708	1,708	인터넷 매체 홍보 8건×5일×4주×10월=1,600 복지관 홈페이지 통한 홍보 2건×12월=24 관보(샘물지)홍보 20명×년 4건=80 VMS 홍보 1회×년 4회=4

4. 세부프로그램

세부프로그램	수행방법	반영사항 (평가결과/욕구 등)	시행시기	담당자
홍보	늘푸른동산 다음카페 및 복지관 홈페이지를 통한 사진·영상 홍보, VMS를 통한 자원봉사자 모집, 관보 홍보, 지역사회·늘푸른동산 자원봉사단을 통한 주변인 홍보	늘푸른동산 다음카페의 경우 이용인 및 부모의 만족도가 높았음. 센터 내 홍보는 잘 이루어 지고 있으나 지역사회를 대상으로 이루어지는 홍보와 자원 연계가 잘 이루어지지 않아서 보완하고자 함.	1월~12월/ 수시	윤다애

5. 사업 추진일정

세부프로그램	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
홍보												

6. 지역사회연계 계획

구분	세부내용
인적자원 활용계획	- 개인 및 단체 자원봉사자 - 지역사회구성원
물적자원 활용계획	- 전산기구 및 관보
홍보계획	- 복지관 관보를 사용한 홍보 - 늘푸른동산 다음카페를 통한 홍보 - VMS를 통한 홍보

7. 이용인 참여보장 계획(서비스점검, 모니터링 등)

내용	세부내용
월례회의	상/하반기 월례회의를 통한 홍보 방법 모색

8. 평가계획 및 방법

성과목표	목표에 대한 평가방법			
	성과지표	측정도구	자료수집방법	시기
지역사회자원 발굴	지역사회자원 발굴	자원봉사자 신청 명단, 간담회 만족도조사지, 지역주민 질의응답 등	자원봉사자 간담회, 지역사회 외부활동 진행시	수시
늘푸른동산 홍보	프로그램 홍보	늘푸른동산 다음카페, 복지관 홈페이지	만족도 조사지	수시

16 진단판정사업

1. 욕구 및 필요성

본 센터 이용을 희망하는 장애인이나, 본 센터 서비스가 필요하다고 판단되어지는 장애인들과의 상담을 통해 서비스 제공여부 및 재활계획을 수립하고자 한다.

2. 목적 및 목표

목 적	산출목표	성과목표
주간보호서비스 대상자 선정	- 2회 진행	- 주간보호 서비스 적합한 대상자 발굴

3. 대상 및 선정기준

1) 서비스 대상 : 만 18세 이상 35세 이하 지적 및 자폐성장애인

2) 서비스 대상 선정기준

① 주간보호 서비스를 희망하는 장애인

② 만 18세 이상 35세 이하의 지적 및 자폐성 장애인

3) 목표량

세부프로그램	목표량			
	연	실	회	산출근거
접수 및 사회진단	2	2	2	2명×1회 = 2건

4. 세부프로그램

세부프로그램	수행방법	반영사항 (평가결과/욕구 등)	시행시기	담당자
접수 및 사회진단	초기면접, 사회진단 진행	-	1월~12월/ 수시	김은숙

5. 사업 추진일정

세부프로그램	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
접수 및 사회진단												

6. 평가계획 및 방법

성과목표	목표에 대한 평가방법			
	성과지표	측정도구	자료수집방법	시기
대상자 발굴	이용여부 정도	초기면접 사회진단지	개별면담	수시

⑰ 지역사회조직 사업

1. 욕구 및 필요성

본 센터에서는 발달장애인을 대상으로 일상생활 훈련 및 사회성 훈련, 지역사회통합연계, 교육사업, 건강관리 사업 등 다양한 서비스를 실시하고 있다.

이러한 프로그램을 효과적이고 안전하게 진행하여 질 높은 서비스를 제공하기 위해서는 자원봉사자의 활동이 원조 되어야 한다. 자원봉사자 교육과 관리를 통하여 자원봉사자들의 발달장애인에 대한 이해와 인식 개선을 돕고 봉사활동 자체의 동기부여를 통해 긍정적이며 지속적인 활동을 유지시키고자 한다.

특별히 2021년도에는 '늘푸른동산 자원봉사단'을 조직하여 본 센터의 봉사단원으로서 소속감을 증대시키고 각 봉사단원에 대하여 개별적으로 봉사활동과 발달장애인에 대한 동기부여와 전문적이고 세부적인 교육을 통해 능동적인 봉사활동의 주체가 될 수 있도록 양성 하고자 한다. 본 센터의 봉사활동은 주로 자원봉사자와 이용인과의 관계에 기반한 활동이므로 봉사활동 중 1:1 멘토를 지정하고자 하며 역량중심 자원봉사자는 프로그램 진행 관련 교육을 통해 프로그램을 직접 계획, 진행할 수 있도록 하여 봉사자로서의 전문성을 높이고 재능기부를 통한 자기역량강화를 하는데 원조하고자 한다. 또한 간담회 이외에도 관계중심, 역량 중심의 자원봉사단원끼리 봉사활동에 대한 경험을 함께 공유할 수 있도록 온라인, 오프라인 모임을 진행하고자 한다.

2. 목적 및 목표

목 적	산출목표	성과목표
- 프로그램의 효율적 진행	- 주 6명 자원봉사자 활동	- 자원봉사 활동 참여로 인한 프로그램 진행 보조
- 자원봉사활동 전문성 향상	- 주 6명 자원봉사자 활동 후 피드백 - 년 2회 자원봉사자 간담회 - 년 4회 관보 발송 - 년 40명을 대상으로 외부 활동 및 신규봉사자 교육 실시	- 자원봉사활동의 전문성향상, 동기부여를 통한 정기봉사 유지, 자원봉사자가 프로그램 직접 진행

3. 대상 및 선정기준

1) 서비스 대상 : 자원봉사자

2) 서비스 대상 선정기준

① 현재 늘푸른동산에서 활동하고 있는 자원봉사자

3) 목표량

세부프로그램	목표량			
	연	실	회	산출근거
자원봉사자 활동	172	40	48	자원봉사자 6명×4주×12월×0.6=172
자원봉사자 관리 및 평가	232	40	54	자원봉사자 활동 피드백 2명×(주3회×4주×12월)×0.6=172 자원봉사자 간담회 6명×연2회=12 관보발송 12명×연4회=48
자원봉사자 전문교육	40	40	40	기존봉사자 및 신규자원봉사자 봉사활동 전 전문교육 진행

4. 세부프로그램

세부프로그램	수행방법	반영사항 (평가결과/욕구 등)	시행시기	담당자
자원봉사자 활동	-프로그램 진행 시 자원봉사자의 보조 -자원봉사자가 직접 프로그램 진행 (역량중심) -이용인과 1:1 멘토 활동 (관계중심)	전년도와 동일하게 진행될 예정이며 자원봉사자의 봉사활동 자체에 대한 동기부여 방법에 대하여 모색할 필요성이 있음	1월~12월/수시	윤다애
자원봉사자 관리 및 평가	-자원봉사 활동 시 피드백 진행 -자원봉사자 일지 작성 -자원봉사단 운영 및 간담회를 통한 관리			
자원봉사자 전문교육	-신규봉사자 및 외부프로그램 시 봉사자를 대상으로 주간보호 서비스 내용 및 이용인의 특성 그리고 활동에 대한 주의점 교육 -장애인식개선 교육 -프로그램 진행과 관련된 교육			

5. 사업 추진일정

세부프로그램	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
자원봉사자 활동												
자원봉사자 관리 및 평가												
자원봉사자 전문교육												

6. 지역사회연계 계획

구분	세부내용
인적자원 활용계획	- 자원봉사자, 단체기관 등
물적자원 활용계획	- 시청각 물품 및 교육문
홍보계획	- 복지관 관보, VMS, 자원봉사단을 통한 홍보

7. 이용인 참여보장 계획(서비스점검, 모니터링 등)

내용	세부내용
만족도 및 욕구조사	활동 후 피드백, 상/하반기 간담회 시 만족도 및 활동의 어려움 파악

8. 평가계획 및 방법

성과목표	목표에 대한 평가방법			
	성과지표	측정도구	자료수집방법	시기
자원봉사자의 전문성과 정기적인 봉사	자원봉사자의 전문성과 정기적인 봉사	업무일지	월별 업무일지 마감 시 실시	매월
자원봉사자의 만족도 향상	자원봉사자들의 만족도 및 고충사항 파악	자원봉사자 만족도 조사지	상/하반기 간담회 진행시 실시	6월/11월

9. 예산

1) 세입

세입		
내용	산출내역	예산
전년도이월금	15,000,000원×1회	15,000,000
총계		**15,000,000**

2) 세출

세출		
내용	산출내역	예산
관보 발송비	1,500원×12명×4회	72,000
간담회	20,000원×10명×2회	400,000
자원봉사단 활동물품비용 (다이어리, 명찰 등)	10,000원×15명×1회	150,000
우수 자원봉사자 선물구입비용 (상·하반기)	20,000원×1명×2회	40,000
총계		**662,000**

⑱ 기획 및 연구개발 사업

1. 욕구 및 필요성

이용인들에게 전문적이고 체계적인 서비스를 제공하기 위해서는 다양한 사업의 기획 및 이와 관련된 연구개발이 수반되어져야 할 필요성이 있다.

본 센터에서는 아래와 같이 정기적인 사업 평가 및 팀 스터디, 교육 등을 통해 다양한 서비스를 개발하여 좀 더 전문적이고 체계적인 서비스를 제공하고자 한다.

2. 목적 및 목표

목 적	산출목표	성과목표
- 효율적인 프로그램 연구개발	-팀 스터디 2회 -연구개발회의 12회 -직원연수 1회 -직원심성계발 1회 -직원교육 -중간관리자연수 1회 진행	- 전문적이고 체계적인 서비스 개발
- 서비스 질·양적 평가를 통한 서비스 점검	- 월 평가 10회 - 분기별 평가 2회 - 상하반기 평가 2회 - 프로그램평가 12회 진행	

3. 대상 및 선정기준

1) 서비스 대상 : 늘푸른동산 직원

2) 서비스 대상 선정기준

① 늘푸른동산 직원

3) 목표량

세부프로그램	목표량			
	연	실	회	산출근거
서비스 연구개발	97	4	23	팀 스터디 4명×2회=8건 연구개발회의 4명×12회=48건 직원연수 4명×1회×2일=8건 중간관리자연수 1명×1회=1건 직원 내외부교육 4명×6회=24건 직원심성계발 4명×1회×2일=8건
서비스 평가	104	4	26	월 평가 4명×10월=40건 분기별 평가 4명×2회=8건 상하반기평가 4명×2회=8건 프로그램평가 4명×12회=48건

4. 세부프로그램

세부프로그램	수행방법	반영사항 (평가결과/욕구 등)	시행시기	담당자
서비스 연구개발	팀 스터디, 연구개발회의, 연수, 직원교육 진행	연구개발 및 평가사업을 통해 직원의 전문성을 높이는데 도움이 됨	1월~12월	전체
서비스 평가	월별, 프로그램별, 분기별 서비스 평가 진행		1월~12월	

5. 사업 추진일정

세부프로그램	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
서비스 연구개발												
서비스 평가												

6. 이용인 참여보장 계획(서비스점검, 모니터링 등)

내용	세부내용
만족도 및 욕구조사	상하반기 만족도 및 욕구조사 통한 서비스 모니터링

7. 평가계획 및 방법

성과목표	목표에 대한 평가방법			
	성과지표	측정도구	자료수집방법	시기
전문적이고 체계적인 서비스 개발	서비스 반영정도	사업계획서 및 보고서 서비스 평가서	-	-

8. 예산

1) 세입

세입		
내용	산출내역	예산
전년도이월금	15,000,000원×1회	15,000,000
총계		15,000,000

2) 세출

세출		
내용	산출내역	예산
직원교육비	300,000원×4명	1,200,000
심성계발훈련비	70,000원×4명	280,000
직원연수비	100,000원×4명	400,000
중간관리자연수비	100,000원×1명	100,000
기획행사	20,000원×4명	80,000
총계		**1,980,000**

【보호작업장
열린일터】

Ⅰ. 사업개요

1. 중·장기 계획에 의한 사업개요

1) 사람중심 복지실천

가) 이용인의 자기결정을 통한 서비스 참여

나) 시설 전이가 필요한 이용인에 대한 실제적인 정보제공 및 당사자 의견 수렴

2) 지역중심 복지실천

가) 지역 내 마스크사업 연계기관 확대

3) 생태중심 복지실천

가) 환경교육 확대

2. 2021년도 사업추진방향 및 중점 추진사업

1) 보건용 마스크 생산 및 판매

2) 임가공사업 내실화

3. 욕구조사 및 평가결과 주요 반영사항

1) 감염병 상황에 따른 위생시설(가림막 등) 설치에 대한 의견이 있어 작업 상황에 따라 반영할 계획임.

2) 작업장 환경개선에 대한 욕구가 지속적으로 나타나고 있으므로 기능보강 지원사업 등을 통해 환경을 개선할 계획임.

4. 조사연구계획

구분	내용 및 방법	기간
만족도조사	이용인, 사업체 서비스 만족도 조사	11월
	단위 사업별 만족도 조사(일일여행)	4월, 11월
욕구조사	프로그램 계획을 위한 이용인 욕구 조사	9~10월

5. 2021년도 직원연수계획(요청)서

성명	연수내용(주제)	연수처	연수기간
윤성호	직업평가 심화과정	한국장애인개발원 및 한국장애인고용공단	미정
주성훈	제조관리자 교육	식약처 지정 교육기관	미정

6. 직원 관내보수교육 제안

주제(내용)	방법 (강의, 소집단토의 등)	시기	강사
인권교육(심화)	강의	8월경	김지학(한국다양성연구소)

7. 월별 사업일정

월	일자	내용
1	4-5	시무식 / 직원교육
	11	열린일터 시무식
2		
3	24	1분기 운영위원회의
4	12-16	1차 등산활동
	30	1차 일일여행
5	5	비루고개축제(미정)
	24-28	2차 등산활동
	31	1차 팀 스터디
6	18-19	직원 심성계발
	23	2분기 운영위원회의
	월중	식약처 허가 완료
7	월중	보건용 마스크 생산 및 판매
8	2-6	이용인 휴가
	27-28	전 직원 워크숍
9	29	3분기 운영위원회의
	월중	중증장애인생산품 지정시설 신청
10	4-8	3차 등산활동
	25	2차 팀 스터디
11	5	2차 일일여행
	월중	직무평가
12	1-3	은인관리
	8	4분기 운영위원회의
	15	남동송년예술제
	31	열린일터 종무식

8. 팀 간 협조가 필요한 사항

1) 소방 및 재난대비 교육 : 운영지원팀

9. 코로나19 상황 지속 시 주요 프로그램 현황

사업명	코로나1단계	코로나2단계	코로나3단계
보호고용	-근로자 전원출근 -10인 이하 신래프로그램 진행	-근로자 전원출근 -10인 이하 실내 교육·훈련프로그램 진행 -외부프로그램 진행 중지	-근로자 주2회 출근 -외부프로그램 진행 중지
작업활동 프로그램	-훈련생 주2회 출근 -10인 이하 실내 교육·훈련프로그램 진행 -외부 프로그램 소그룹으로 진행	-훈련생 주 2회 출근 -10인 이하 실내 교육·훈련프로그램 진행 -외부프로그램 진행 중지	-훈련생 출근 중단
공통사업	-부모회의 진행(거리두기) - 운영위원회의 진행 - 정보제공에 필요한 기관방문 진행 - 진단판정사업 진행 - 소그룹 자원봉사활동 진행	-부모회의 서면자료로 대체 -운영위원회의 서면보고로 진행 -서면 및 전화 정보제공 -진단판정사업 진행 -자원봉사활동 중단	-부모회의 서면 자료로 대체 -운영위원회의 서면보고로 진행 -서면 및 전화 정보제공 -진단판정사업 중단 -자원봉사활동 중단

10. 업무분장

순번	직위/성명	주 담당 업무	지원 및 기타업무
1	사회복지사 시설장/김지혜	열린일터 업무총괄, 인사관리, 취업 후 적응 지도, 부모회의, 부모교육, 부모상담, 직업상담, 운영위원회	대외활동 직원 근태 관리 외부기관 자료 협조 관내행사 지원
2	사회복지사 주임/류수진	진단판정 업무 총괄(접수상담 및 사회진단), 인사관리, 운영위원회, 기획 및 연구개발사업 직업상담, 직업평가, 등산활동, 정보제공, 부모상담, 사례회의, 후원자 개발 및 관리, 연계기관 관리, 직원교육, 이용인 욕구 및 만족도 조사, 실습지도	고객관리(고충처리) 이용인 근태관리 급여 및 훈련수당 지급 구청 및 외부기관 자료협조 관내행사 지원
3	사회복지사 금민희	직업평가, 직업상담, 인권교육, 운동활동 지역사회적응훈련(훈련생), 동아리활동, 명절행사, 부모상담, 자원봉사자 교육 및 관리	직업재활계획서 작성, 이용인 개별파일 관리, 사진관리, 관내행사 지원
4	사회복지사 사무원/이보경	회계업무(수입 및 지출관리, 예산 및 결산, 분기별 보조금 신청 및 정산, 장부관리, 4대보험 관리, 세무 관리), 작업활동, 성교육, 지역사회적응훈련(근로자), 특별활동, 직업상담, 부모상담, 동아리활동, 홍보	물품출납원(물품관리) 시간외업무 관련 서류 정리 구청 및 외부기관 자료협조 이용인 식비 관리 관내행사 지원
5	장애인 재활상담사 윤성호	직무분석, 동아리활동, 직업평가, 직업상담, 부모상담, 작업활동, 근로자 자치회, 집중작업훈련, 업체개발 및 관리, 안전교육, 전환고용준비훈련, 품질관리교육, 직업능력향상훈련, 진단판정(직업진단), 업체개발 및 관리, 취업 관련 업무 전반, 마스크 생산	차량관리 업무일지 관리 관내행사 지원
6	장애인 재활상담사 신입직원	중증 장애인 직업재활 지원사업, 건강교육, 환경교육, 동아리활동, 자판기관리훈련, 작업활동, 직업평가, 직업상담, 지역사회노동시장 분석, 지역사회적응훈련(훈련생), 일일여행, 특별활동, 부모상담, 남동송년예술제	프로그램운영일지 작성 물품구입 월별활동계획서 작성 이용인 개별파일 관리 접수공문 관리 관내행사 지원
7	제조관리자 주성훈	보건용 마스크 생산 및 관리	시설관리 작업장 안전관리 (작업안전관리책임자) 관내행사 지원

Ⅱ. 2021년도 세부사업계획

▣ 보호고용

1 직업적응훈련

1. 욕구 및 필요성

직업은 개인생활 존재의 가치를 부여해 주고 유지시켜 주며 또한 개인의 다양한 욕구들을 충족시켜 주는 생계수단이 되기 때문에 직업은 인간에게 있어서 주요한 활동이지만 발달장애인의 경우 환경의 박탈이나 충분한 기회 또는 경험의 부족으로 인해 적절한 적응기술을 발달시키기 어렵다. 특히 직업생활 중 부족한 적응기술은 개인의 삶 전반에 커다란 영향을 미친다. 직업은 개인의 삶에 있어서 중요한 요소임에도 불구하고, 발달장애인이 직업을 획득하는데 많은 어려움이 있는 것도 사실이다. 따라서 장애를 가진 개인이 직업을 획득하고 유지할 수 있도록 직업적응훈련이 필요하다.

2021년 신규사업으로 보건용 마스크 생산 계획을 수립하였다. 미세먼지, 감염병 확산 등으로 인해 보건용 마스크 수요가 급증하였고, 시군구는 공적 마스크를 취약계층과 복지시설에 보급하고 있어 공공기관을 판매처로 확보할 수 있는 장점이 있다. 안정적인 수요와 판매처, 수익성을 고려할 때 사업의 타당성이 높으며, 쾌적한 작업환경에서 완제품을 생산할 수 있어 근로자의 직업적 성취를 높일 수 있다. 마스크 생산 훈련을 통해 새로운 직무에 대한 경험과 작업훈련 영역을 확대할 수 있어 근로자의 직업적응능력 향상을 기대할 수 있다.

2. 목적 및 목표

목 적	산출목표	성과목표
[일상생활훈련] - 일상생활능력 향상	- 일상생활훈련 주 5회	- 자기관리능력 향상
[작업활동] - 작업활동을 통한 생산성 및 매출 향상	- 임가공 작업활동 주 5회	- 임가공 작업 생산성 및 매출향상
[보건용 마스크 생산] -보건용 마스크 생산성 및 매출 향상	- 보건용 마스크 생산 주 5회	- 마스크 생산성 및 매출 향상
[자판기 관리] - 자판기 관리에 필요한 실제적인 기능 및 기술 습득	- 자판기 관리 훈련 주 1회	- 자판기 관리 능력 향상
[품질관리교육, 직업능력향상훈련] - 작업집중력 및 작업수행에 대한 책임감 향상	- 품질관리 교육 월 3회 - 집중작업훈련 주 2회	- 작업 불량률 감소 및 생산성 향상
[직업상담] - 욕구 파악 및 진로상담, 문제행동 해결 방안 모색	- 직업적 욕구 파악 및 정보 제공을 위한 개별 상담 - 문제행동 수정 및 공동문제 해결을 위한 집단상담	- 직업관련 정보 제공, 문제행동 소거 및 공동문제 해결

3. 대상 및 선정기준

1) 서비스 대상 : 열린일터 근로자

2) 서비스 대상 선정기준 : 해당 없음

3) 목표량

세부프로그램	목표량			
	연	실	회	산출근거
일상생활훈련	2,376	11	240	11명×주5회×4주×12월×0.9=2,376명
작업활동	2,376	11	240	11명×주5회×4주×12월×0.9=2,376명
보건용 마스크 생산	864	11	120	8명×주5회×4주×6월×0.9=864명
자판기 관리	86	2	48	2명×주1회×4주×12월×0.9=86명
품질관리 교육	356	11	36	11명×월3회×12월×0.9=356명
직업능력향상훈련 (집중작업훈련)	950	11	96	11명×주2회×4주×12월×0.9=950명
직업상담	59	11	59	11명×연6회×0.9=59명

4. 세부프로그램

세부프로그램	수행방법	반영사항 (평가결과/욕구 등)	시행시기	담당자
일상생활훈련	- 위생관리, 청소훈련, 식사관리 등 기초적인 일상생활 지원	-	연중/ 주 5회	전 직원
작업활동	- 다양한 작업활동 진행	직무능력평가	연중/ 주 5회	윤성호
보건용 마스크 생산	- 보건용 마스크 비닐 및 박스 포장, 실링기 사용 방법 훈련, 원·부자재 관리 보조, 위생관리	직무능력평가	연중/ 주5회	주성훈 윤성호
자판기 관리	- 자판기 재료 투입 및 위생관리, 재료 구입 진행	상·하반기 체크리스트 평가	연중/ 주 1회	신입 직원
품질관리교육	- 작업활동 및 보건용 마스크 생산에 대한 품질관리 교육 진행 (작업수행방법, 작업물품 관리, 불량 선별 등)	작업물품 불량 검수	연중/ 월 3회	주성훈 윤성호
직업능력향상훈련(집중작업훈련)	- 임가공 및 보건용 마스크 생산훈련, 작업관리, 작업량 체크 및 불량 선별에 대한 집중작업훈련 진행	-	연중/ 주 2회	윤성호 주성훈
직업상담	- 직업적 욕구 파악 및 정보 제공을 위한 개별 상담 실시 - 문제행동 수정 및 공동문제 해결을 위한 집단상담 실시	-	연중	전 직원

5. 사업 추진일정

세부프로그램	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
일상생활훈련												
작업활동												
보건용 마스크 생산												
자판기 관리												
품질관리 교육												
직업능력향상훈련 (집중작업훈련)												
직업상담												

6. 지역사회연계 계획

구분	세부내용
인적자원 활용계획	- 개인·단체 자원봉사자를 섭외하여 작업활동 지원
물적자원 활용계획	-
홍보계획	-

7. 이용인 참여보장 계획(서비스점검, 모니터링 등)

내용	세부내용
만족도 및 욕구조사	- 이용인 만족도 및 욕구조사를 통한 차기년도 사업반영

8. 평가계획 및 방법

성과목표	목표에 대한 평가방법			
	성과지표	측정도구	자료수집방법	시기
자기관리능력 향상	일상생활기능 향상 정도 확인	근로자 선정평가 프로그래스	근로자선정평가 및 관찰내용 기록	연중
임가공 작업 생산성 및 매출 향상	작업수행능력 정도 전년대비 매출 향상	직무능력평가 매출대장	체크리스트 작성 업체별 매출 분석	연중
보건용 마스크 생산성 및 매출 향상	작업수행능력 정도 매출 향상	직무능력평가 매출대장	체크리스트 작성 월별매출 분석	7월, 11월
자판기 관리 능력 향상	자판기 관리 훈련 체크리스트 평가 변화 정도	자판기훈련 체크리스트 관찰 평가	상·하반기 체크리스트 평가 결과 비교 및 관찰평가 기록	6월, 11월
작업 불량률 감소 및 생산성 향상	전년대비 작업 수행능력 정도	직무능력평가 근로자선정평가	평가 분석	연중
직업관련 정보 제공, 문제행동 소거 및 공동문제 해결	직업상담 건수	관찰평가	상담일지 작성	연중

9. 예산

1) 세입

세입			
내용		산출내역	예산
고용장려금		-	10,000,000
생산매출금	작업활동	2,166,000원×12월	26,000,000
	보건용마스크	500원×9만장×6월	270,000,000
총계			**306,000,000**

2) 세출

세출		
내용	산출내역	예산
근로자 임금	350,000원×11명×12월	46,200,000
직업능력향상훈련	작업물품 및 훈련도구 구입 150,000원×4회	600,000
보건용 마스크 재료비	23,750,000원×6월	142,500,000
보건용 마스크 제조업신고 및 품목허가 준비비	-	13,600,000
법인 차입금 상환	-	30,000,000
총계		**232,900,000**

② 문제해결훈련

1. 욕구 및 필요성

발달장애인은 지적 및 인지능력 등의 제약으로 사회생활에 적응하기 어려운 특성을 가지고 있어 소외되기 쉽고, 인권의 사각지대에 놓여 있는 경우가 많아 지속적으로 각종 언론 및 매체에서 이슈화 되고 있다. 이러한 점을 고려하였을 때 열린일터 근로자가 여러 상황에서 다양한 문제에 직면할 경우 이를 대처하고 해결할 수 있는 방법을 습득하고 실천할 수 있도록 문제해결훈련에 대한 지원이 반드시 필요하다.

그러나 지난 해 코로나19로 휴관 및 부분이용이 장기화되고 사회적 거리두기가 지속되고 있어 문제해결훈련을 원활하게 진행하는데 어려움이 있었다. 이에 2021년부터는 근로자 자치회의를 비롯한 교육 및 훈련프로그램의 실시 횟수를 줄이고, 1회 훈련 인원을 5-6명으로 최소화하여 소그룹으로 진행하고자 한다. 이러한 소그룹 훈련이 교육의 효과를 높일 수 있고. 감염병 예방에도 효과적일 것이다. 또한 철저한 방역수칙을 준수하여 운영하고, 훈련프로그램에 감염병 예방 및 대처 방안에 대한 내용을 포함하여 근로자 스스로 사회적 상황을 인식하고 적절하게 참여하며 적응할 수 있도록 지원하는 것이 필요하다.

이로써 근로자 개인의 책임감을 키우고 사회통합 할 수 있는 기반을 마련할 수 있으며 자기결정과 상호 존중을 할 수 있도록 돕고자 한다. 또한 자기 자신의 가치와 중요성을 인식하며 더 나은 삶을 살도록 지원할 수 있을 것이다.

2. 목적 및 목표

목 적	산출목표	성과목표
[근로자자치회] - 작업장 내 문제해결 및 발전방안 모색, 대인관계 능력 및 문제해결력 향상	- 근로자 자치회의 연 6회	- 문제해결 방법 모색 및 자기표현 확대
[인권교육] - 인권에 대한 이해 및 권익옹호 - 바림직한 대인관계 형성 및 사회성 향상	- 인권교육 연 4회	- 자기주장 및 대처방법 학습
[성교육] - 성 인식 형성 및 사회성 향상 - 성범죄 가해 및 피해 예방	- ‘CIRCLES’를 활용한 성교육 연 4회	- 올바른 성 지식 학습

목 적	산출목표	성과목표
[안전교육] - 안전한 작업방법 및 태도 개선 - 위급 상황에 대한 대비 및 대처능력 향상	- 안전교육 연 6회	- 위급상황 대처방법 학습
[건강교육] - 건강관련 지식 습득 - 건강 유지 및 증진	- 건강교육 연 4회	- 건강관리방법 학습
[운동활동] - 운동활동을 통한 건강한 직장생활 유지	- 요가스트레칭 프로그램 주 2회	- 유연성 향상
[환경교육] - 자연보호 관련 지식 습득 - 환경보전을 위한 능동적인 실천력 향상	- 환경교육 연 2회	- 일상생활에서의 환경보호 실천방법 학습

3. 대상 및 선정기준

1) 서비스 대상 : 열린일터 근로자

2) 서비스 대상 선정기준 : 해당 없음

3) 목표량

세부프로그램	목표량			
	연	실	회	산출근거
근로자자치회	59	11	6	11명×연6회×0.9=59명
인권교육	40	11	4	11명×연4회×0.9=40명
성교육	40	11	4	11명×연4회×0.9=40명
안전교육	59	11	6	11명×연6회×0.9=59명
건강교육	69	11	4	11명×연4회×0.9=39명
운동활동	360	10	80	5명×주2회×4주×10월×0.9=360명
환경교육	19	11	2	11명×연2회×0.9=19명

4. 세부프로그램

세부프로그램	수행방법	반영사항 (평가결과/욕구 등)	시행시기	담당자
근로자자치회	- 근로자 자치회 구성 및 회의 진행 - 자치회 활동, 근로자 단합대회(근로자 평가회의) 실시	근로자자치회의 안건 및 결과 공유, 근로자 평가회의를 통한 욕구반영	연중/ 6회	윤성호
인권교육	- 인권에 대한 이해, 인권 보호 방법 및 권익옹호, 인권 침해 대처방법, 자기주장훈련 실시 - 5~6명 소그룹 교육	상·하반기 사업 평가 및 각 회기별 교육결과 보고 후 반영	2,4,6,9월/ 4회	금민희
성교육	- 올바른 성에 대한 인식 형성 및 바람직한 관계형성방법 습득, 성범죄 가해 및 피해 예방 관련 교육 - 'CIRCLES' 교구를 활용한 근로자 참여 교육 실시 - 5~6명 소그룹 교육	상·하반기 사업 평가 및 각 회기별 교육결과 보고 후 반영	2,5,8,11월 /4회	이보경
안전교육	- 작업장 안전교육, 소방교육 및 위급상황대비교육, 재난 대비 교육 등 안전교육 실시	상·하반기 사업평가 결과 반영	연중/ 6회	윤성호
건강교육	- 스트레스 관리, 환절기 및 계절별 건강관리 등의 건강지식 습득을 위한 건강교육 실시 - 5~6명 소그룹 교육	상·하반기평가를 통한 결과 반영	2,5,8,11월 /4회	신입 직원
운동활동	- 남동구체육회 강사 지원을 통한 요가 스트레칭 프로그램 실시 - 7~8명 소그룹으로 진행	프로그램 참여율, 참여 태도 확인 및 반영	연중/ 주 2회	금민희
환경교육	- 환경문제에 대해 인식하고 환경보전을 위한 다양한 실천 방법 습득 - 일상생활훈련(청소 및 분리배출) 시 교육 내용을 실천할 수 있도록 지원 - 5~6명 소그룹 교육	상·하반기 사업평가 결과 반영	4,9월/ 2회	신입 직원

5. 사업 추진일정

세부프로그램	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
근로자자치회												
인권교육												
성교육												
안전교육												
건강교육												
운동활동												
환경교육												

6. 지역사회연계 계획

구분	세부내용
인적자원 활용계획	- 외부기관 및 강사 연계한 인권교육 실시 - 남동장애인종합복지관 및 남동소방서 서창119 안전센터 연계를 통한 안전교육 실시 - 남동구체육회 생활체육지도자 인력 지원을 통한 운동 활동 실시 - 인천광역시 체력인증센터와 연계하여 신체능력평가 실시
물적자원 활용계획	-
홍보계획	- 프로그램 실시 후 홈페이지 게재를 통한 홍보 실시

7. 이용인 참여보장 계획(서비스점검, 모니터링 등)

내용	세부내용
근로자 자치회의	- 근로자 자치회의를 통한 의견 수렴 후 시설운영에 반영
만족도 및 욕구조사	- 이용인 만족도 및 욕구조사를 통한 차기년도 사업반영

8. 평가계획 및 방법

성과목표	목표에 대한 평가방법			
	성과지표	측정도구	자료수집방법	시기
문제해결 방법 모색 및 자기표현 확대	회의 참여 태도 및 반응정도	자치회 운영일지	회의 내용 및 반영사항 실행확인	연 6회
자기주장 및 대처방법 학습	프로그램 참여 태도 및 학습평가결과	교육결과보고서	교육 중 관찰사항 및 그룹별 학습결과 기록	연중
올바른 성 지식 학습	프로그램 참여 태도 및 학습평가결과	교육결과보고서	교육 중 관찰사항 및 그룹별 학습결과 기록	연중
위급상황 대처방법 학습	프로그램 참여 태도 및 학습평가결과	교육결과보고서	교육 중 관찰사항 및 그룹별 학습결과 기록	해당 월
건강관리방법 학습	프로그램 참여 태도 및 학습평가결과	프로그램일지	교육 중 관찰사항 및 그룹별 학습결과 기록	해당 월
유연성 향상	신체능력 향상 정도	신체능력평가	신체능력평가 및 결과분석	연중
일상생활에서의 환경보호 실천 방법 학습	프로그램 참여 태도 및 학습평가 결과	프로그램일지	교육 중 관찰사항 및 그룹별 학습결과 기록	해당 월

9. 예산

1) 세입

세입		
내용	산출내역	예산
-	-	-
총계		0

2) 세출

세출		
내용	산출내역	예산
-	-	-
총계		0

3 직업평가

1. 욕구 및 필요성

직업평가가 필요한 근본적인 이유는 인간의 개인차에서 비롯된다고 할 수 있다. 사람이 지닌 특성이 제각기 다르고 경험과 학습의 세계가 다르며 특정 상황에서 반응하는 양식도 저마다 다르게 나타나므로 평가를 하는 것이다. 직업재활 과정에서 장애인의 직업평가를 통하여 현재의 직업적 상태를 올바르게 파악하는 것이 매우 중요하며, 앞으로의 직업재활계획을 세우는데 필요한 객관적인 정보를 확보하고 준비를 할 수 있게 된다. 뿐만 아니라 개인의 기능적 제한점과 직업적 약점을 개선하기 위한 정보와 서비스 제공 후 진전도를 파악하기 위해 직업평가가 필요하다. 특히 발달장애인은 개별적인 특성이 뚜렷하고 개인의 장 · 단점을 파악하여 그에 따른 개별화 서비스를 제공해야 하므로 직업평가의 필요성은 더욱 높다고 할 수 있다.

2. 목적 및 목표

목 적	산출목표	성과목표
- 직업재활방향 설정	- 신규직무 적합성 분석 : 11명×3회=33건 - 직무능력평가 : 11명×2회=22건 - 근로자선정평가 : 11명×4회=44건 - 자판기관리 상하반기평가 : 2명×2회=4건 - 신체능력평가 : 11명×1회=11건	- 직업적 장·단점과 직업능력 진전도 파악

3. 대상 및 선정기준

1) 서비스 대상 : 보호고용 근로자
2) 서비스 대상 선정기준 : 해당 없음
3) 목표량

세부프로그램	목표량			
	연	실	회	산출근거
직업평가	103	11	11	신규직무 적합성 분석 : 11명×3건=33건 직무능력평가 : 11명×2회=22건 근로자선정평가 : 11명×4회=44건 자판기관리 상하반기평가 : 2명×2회=4건 신체능력평가 : 11명×1회=11건

4. 세부프로그램

세부프로그램	수행방법	반영사항 (평가결과/욕구 등)	시행시기	담당자
직업평가	- 관찰 및 현장평가, 외부기관 의뢰	직업능력 및 진전도 파악	연중	전 직원

5. 사업 추진일정

세부프로그램	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
직업평가												

6. 지역사회연계 계획

구분	세부내용
인적자원 활용계획	- 인천장애인체력인증센터와 연계하여 신체능력평가 실시
물적자원 활용계획	-
홍보계획	-

7. 이용인 참여보장 계획(서비스점검, 모니터링 등)

내용	세부내용
개인별 평가계획 안내	- 개인별 직업평가계획서 안내 및 동의 확인

8. 평가계획 및 방법

성과목표	목표에 대한 평가방법			
	성과지표	측정도구	자료수집방법	시기
직업적 장·단점과 직업능력 진전도 파악	전전도 향상 정도	직무적합성평가 직무능력평가 근로자선정평가, 체크리스트, 신체능력평가	관찰 및 평가	연중

9. 예산

1) 세입

세입		
내용	산출내역	예산
-	-	-
총계		0

2) 세출

세출		
내용	산출내역	예산
-	-	-
총계		0

④ 직무기능향상훈련

1. 욕구 및 필요성

장애인 근로자가 수행하는 작업이 대부분 단순한 작업이지만 새로운 직무가 주어졌을 때 적응하는 시간이 오래 소요되므로, 새로운 직무에 대한 세부적인 직무분석이 필요하다.

직무분석이란 직업에 관련된 사실들을 획득하는데 있어서 집약적이고 조직화된 방법으로 직업에 대한 이해와 개인의 관찰, 혹은 직장의 근로자, 감독자들 그리고 가치 있는 정보를 가진 다른 사람들과의 대화를 통하여 얻어진 정보를 분석하는 일을 말한다. 이 같은 적절한 직무분석을 통해 효율적인 직무배치 및 훈련을 실시하면 장애인 근로자의 직무기능 향상을 기대할 수 있다.

장애인 근로자에게 적합한 직무개발 및 분석을 통해 적합성을 판정하고, 직무에 배치하여 작업수행 능력이 향상할 수 있도록 직무기능향상훈련을 제공하고자 한다. 또한 2021년 신규 사업으로 보건용 마스크 생산이 진행되어 보건용 마스크 비닐 및 박스 포장, 실링기 사용 방법 등에 대하여 근로자에게 집중적인 훈련을 진행하고자 한다.

2. 목적 및 목표

목 적	산출목표	성과목표
[직무분석] - 근로자 능력에 맞는 적절한 직무 배치	- 신규직무 연 3건	- 근로자 개인의 능력에 적합한 직무배치
[직무기능향상훈련] - 신규 임가공 직무 및 보건용 마스크 생산 능력 향상	- 신규직무별 작업훈련	- 작업수행능력 향상

3. 대상 및 선정기준

1) 서비스 대상 : 열린일터 근로자

2) 서비스 대상 선정기준 : 해당 없음

3) 목표량

세부프로그램	목표량			
	연	실	회	산출근거
직무분석	3	3	3	3직무×1회=3건
직무기능향상훈련	149	11	15	11명×3직무×5일×0.9=149건

4. 세부프로그램

세부프로그램	수행방법	반영사항 (평가결과/욕구 등)	시행시기	담당자
직무분석	- 작업공정별 직무분석을 통한 직무배치	직무배치	연중/ 3회	윤성호
직무기능 향상훈련	- 신규 임가공 직무 및 보건용 마스크 생산에 대한 훈련 실시	-	연중/ 30일	윤성호

5. 사업 추진일정

세부프로그램	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
직무분석												
직무기능향상훈련												

6. 지역사회연계 계획

구분	세부내용
인적자원 활용계획	-
물적자원 활용계획	-

7. 이용인 참여보장 계획(서비스점검, 모니터링 등)

내용	세부내용
-	-

8. 평가계획 및 방법

성과목표	목표에 대한 평가방법			
	성과지표	측정도구	자료수집방법	시기
근로자 개인의 능력에 적합한 직무배치	신규직무에 대한 작업수행능력	직무분석지 사례회의록	직무분석 사례회의	연중
작업수행능력 향상		직무능력평가 근로자선정평가	평가 분석	연중

9. 예산

1) 세입

세입		
내용	산출내역	예산
-	-	-
총계		0

2) 세출

세출		
내용	산출내역	예산
-	-	-
총계		0

⑤ 지역사회자원활용훈련

1. 욕구 및 필요성

지적, 자폐성 장애인은 독립적으로 개인적·사회적 생활을 영위하지 못하는 경우가 많고, 지역사회 내 시설 이용 및 자원 활용에도 어려움이 있다. 그러므로 근로자가 지역사회 내의 다양한 시설을 이용함으로써 사회생활에 적응하고 나아가 독립적으로 이용할 수 있도록 지원하며 주말과 휴일 등의 여가시간 활용을 지원하여 삶의 질이 향상될 수 있도록 지원하는 프로그램이 필요하다.

그러나 코로나19로 인한 사회적 거리두기가 지속되고 지역사회 내 감염이 우려되고 있어 원활한 훈련을 진행하는데 제한점이 있는 것이 현실이다. 이와 관련하여 지역사회자원활용훈련은 근로자의 욕구를 반영하는 것을 기본으로 하나 생활방역 수칙을 철저히 준수하여 소그룹으로 진행하고, 사회적 상황을 고려하는 것이 필요하다.

2. 목적 및 목표

목 적	산출목표	성과목표
[지역사회적응훈련] - 다양한 지역사회시설이용 훈련을 통한 경험 확대	- 소그룹 훈련 연 4회 진행	- 지역사회시설 이용 경험 확대
[동아리활동] - 여가활동을 통한 취미 생활 도모	- 월 2회, 회별 2개 동아리 운영/ 총 22회 진행	- 여가 활동 경험 확대
[등산활동, 일일여행, 명절행사, 특별활동] - 다양한 경험의 확대를 통한 사회성 증진	- 연 3회 등산활동	-다양한 활동을 통한 경험 확대
	- 연 2회 일일여행	
	- 연 2회 명절(설, 추석)행사	
	- 각종 대회 및 행사 참여 연 2회 (도전골든벨, 발달장애인볼링대회) - 남동송년예술제 연 1회	

3. 대상 및 선정기준

1) 서비스 대상 : 열린일터 근로자

2) 서비스 대상 선정기준 : 해당 없음

3) 목표량

세부프로그램	목표량			
	연	실	회	산출근거
지역사회적응훈련	40	11	8	- 5명×연4회×0.9=18명 - 6명×연4회×0.9=22명
동아리활동	109	11	22	- 5명×월1회×11월×0.9=50명 - 6명×월1회×11월×0.9=59명
등산활동	30	11	3	11명×연3회×0.9=30명
일일여행	22	11	2	11명×연2회=22명
명절행사	22	11	2	11명×연2회=22명
특별활동	15	11	3	2명×연2회=4명 11명×연1회=11명

4. 세부프로그램

세부프로그램	수행방법	반영사항 (평가결과/욕구 등)	시행시기	담당자
지역사회 적응훈련	- 근로자 5~6명으로 구성된 소그룹 훈련 - 교통수단 이용, 금전 사용, 안전수칙 준수 등의 기초 훈련 2회 실시 - 이용인의 욕구를 바탕으로 기초 훈련 적용이 가능한 체험 활동 2회 실시	- 사전회의를 통한 프로그램 내용 공유 및 선택, 참여 여부 결정	연4회	이보경
동아리활동	- 욕구 조사를 통한 4개 동아리 선정 - 월 2회, 회별 2개 동아리 운영	욕구조사 결과를 반영한 동아리 선정	연중/ 24회	금민희 이보경 윤성호 신입직원
등산활동	- 근로자의 체력을 고려하여 근교 산행을 소그룹으로 실시	차후 산행지 선정	연 3회	류수진

4. 세부프로그램

세부프로그램	수행방법	반영사항 (평가결과/욕구 등)	시행시기	담당자
일일 여행	- 욕구 조사를 통해 체험프로그램 및 여행지를 선정하여 당일 여행 진행	욕구조사를 통한 여행지 선정	연 2회	신입 직원
명절행사	- 명절의 의미와 예절 교육, 명절선물 지급	-	설·추석/ 연 2회	금민희
특별활동	- 각종 대회 준비 및 참가 - 송년예술제에 발표할 노래, 춤 등을 연습한 뒤 대중들 앞에서 발표 실시	욕구조사 및 상담을 통한 참가여부 결정	연 3회	이보경 신입직원

5. 사업 추진일정

세부프로그램	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
지역사회적응훈련												
동아리활동												
등산활동												
일일 여행												
명절행사												
특별활동												

6. 지역사회연계 계획

구분	세부내용
인적자원 활용계획	- 지역 내 시설이나 강사가 필요한 동아리의 경우 연계 및 섭외
물적자원 활용계획	- 일일여행 진행 시 필요에 따라 'Let's Go Happy BUS' 지원 신청
홍보계획	- 프로그램 실시 후 홈페이지 게재를 통한 홍보 실시

7. 이용인 참여보장 계획(서비스점검, 모니터링 등)

내용	세부내용
사전회의	- 사전회의를 통해 이용인의 욕구를 반영한 프로그램 계획 및 실행
이용인 만족도 및 욕구조사	- 이용인 욕구조사를 통한 동아리활동 선정 - 프로그램별 만족도 조사 결과를 차기년도 프로그램에 반영

8. 평가계획 및 방법

성과목표	목표에 대한 평가방법			
	성과지표	측정도구	자료수집방법	시기
지역사회시설 이용 경험 확대	지역회적응훈련 참여율 및 참여자의 태도	업무일지	사업실적 및 프로그램평가회의 결과 확인	분기
		상·하반기 프로그램 평가서	프로그램 운영 내용 및 관찰내용 기록	상·하반기
여가 활동 경험 확대	프로그램 참여율	업무일지	사업실적 확인	해당 월
다양한 활동을 통한 경험 확대	프로그램별 참여율	업무일지	사업실적 확인	해당 월

9. 예산

1) 세입

세입		
내용	산출내역	예산
일일 여행 참가비	10,000원×11명×2회	220,000
총계		**220,000**

2) 세출

세출		
내용	산출내역	예산
지역사회적응훈련	진행비 20,000원×연8회	160,000
등산활동	50,000원×3회	150,000
일일여행	이용인 40,000원×11명×2회 직원 40,000원×3명×2회	1,120,000
명절행사	명절선물 20,000원×11명×2회	440,000
특별활동	대회 사전준비비 20,000원×2회 특별활동 진행비 60,000원×2회	160,000
총계		**2,030,000**

⑥ 사업체 개발 및 관리

1. 욕구 및 필요성

발달장애인의 경우 낮은 인지 및 직업적 능력으로 인해 단순 조립 및 포장 작업이 주를 이루고 있다. 이에 근로자 및 훈련생의 직업적 능력 및 특성에 맞는 업체를 개발하고, 지속적인 연계가 이루어져 작업 물품을 지속적으로 공급받을 수 있도록 해야 한다. 또한, 장애인 고용을 희망하는 업체를 개발하고 직무와 관련된 훈련을 실시하여 고용이 유지될 수 있도록 하는 것이 필요하다. 2021년 코로나19로 인해 타 기관 및 업체와의 직업적인 연계에 어려움이 있을 것으로 예상되므로 생활방역 수칙 준수 및 사회적 거리두기 등의 상황을 고려하여 진행하는 것이 필요하다.

2. 목적 및 목표

목 적	산출목표	성과목표
- 취업 및 작업 연계 업체 개발	- 노동시장분석 연 2회	- 고부가가치 작업 및 취업 업체 연계
	- 업체개발 연 5회	
- 안정적인 작업물량 확보	- 3개 업체에 대한 업체관리	- 매출 향상

3. 대상 및 선정기준

1) 서비스 대상 : 취업 및 작업 연계가 가능한 사업체

2) 서비스 대상 선정기준 : 해당 없음

3) 목표량

세부프로그램	목표량			
	연	실	회	산출근거
지역사회노동시장분석	2	2	2	상·하반기×1회=2건
업체개발	5	5	5	5업체×1회=5업체
업체관리	259	3	259	3업체×주2회×4주×12월×0.9=259건

4. 세부프로그램

세부프로그램	수행방법	반영사항 (평가결과/욕구 등)	시행시기	담당자
지역사회노동 시장분석	- 상·하반기별 노동시장분석 자료 수집	지역사회노동시장 분석 자료수집	반기별/ 연 2회	신입 직원
업체개발	- 업체방문, 업체 분석 및 기록	업체개발 대장 작성	연중	윤성호
업체관리	- 업체관리를 통한 작업물량 확보 및 감사 선물 전달	업체관리대장 작성	연중	윤성호

5. 사업 추진일정

세부프로그램	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
지역사회노동시장분석												
업체개발												
업체관리												

6. 지역사회연계 계획

구분	세부내용
인적자원 활용계획	-
물적자원 활용계획	-
홍보계획	-

7. 이용인 참여보장 계획(서비스점검, 모니터링 등)

내용	세부내용
사업체 만족도 조사	- 사업체 만족도 조사를 실시하여 차기년도 사업체 관리에 반영

8. 평가계획 및 방법

성과목표	목표에 대한 평가방법			
	성과지표	측정도구	자료수집방법	시기
고부가가치 작업 및 취업 업체 연계	업체 개발	장애인 구인·구직 및 취업 동향표	한국장애인 고용공단 정보수집	6월, 12월
매출 향상	전년도 매출 비교	매출대장	업체별 매출 분석	연중

9. 예산

1) 세입

세입		
내용	산출내역	예산
-	-	-
총계		0

2) 세출

세출		
내용	산출내역	예산
업체관리	30,000원×3업체×2회	180,000
총계		180,000

▣ 작업활동프로그램

1 개인사회생활적응훈련

1. 욕구 및 필요성

발달장애인은 지적 및 인지능력 등의 제약으로 인하여 사회생활 적응 및 독립적인 자기관리에 어려움이 있으므로 다양한 일상생활훈련을 실시하여 지역사회에서 독립적으로 살아갈 수 있는 기반을 마련하는 것이 필요하다. 또한 인권교육과 성교육을 통해 자신 및 타인의 인권존중, 권익옹호에 대해 인식하여 원만한 사회생활을 영위하고 자존감을 향상할 수 있도록 하며 건강교육과 안전교육을 통하여 시설 내·외에서 건강하고 안전하게 생활할 수 있도록 지원하는 것이 필요하다.

그러나 지난 해 코로나19로 휴관 및 부분이용이 장기화되고 사회적 거리두기가 지속되고 있어 훈련 및 교육프로그램을 진행하는데 어려움이 있었다. 이와 관련하여 지역사회적응훈련 등 지역 내에서 이루어지는 훈련은 소그룹으로 진행하고, 사회적 상황을 고려하여 훈련하는 것이 필요하다. 교육프로그램은 실시 횟수를 줄이고, 1회 훈련 인원을 5-6명으로 최소화하여 소그룹으로 진행하고자 한다. 이러한 소그룹 훈련이 교육의 효과를 높일 수 있고. 감염병 예방에도 효과적일 것이다. 또한 철저한 방역수칙을 준수하여 운영하고, 훈련프로그램에 감염병 예방 및 대처 방안에 대한 내용을 포함하여 훈련생 스스로 사회적 상황을 인식하고 적절하게 참여하며 적응할 수 있도록 지원하는 것이 필요하다.

이러한 개인사회생활적응훈련을 통해 정서적인 안정과 부적응 행동을 감소하도록 하여 사회적응력 및 직업적응능력을 향상시키고자 한다.

2. 목적 및 목표

목 적	산출목표	성과목표
[일상생활훈련] - 개인위생관리, 청소 및 식사훈련 등 기초적인 일상생활능력 향상	- 일상생활훈련 주 5회	- 자기관리능력 향상
[지역사회적응훈련] - 다양한 지역사회시설이용 훈련을 통한 경험 확대	- 소그룹 훈련/ 그룹별 연 6회	- 지역사회시설 이용 경험 확대
[인권교육] - 인권에 대한 이해 및 권익옹호	- 인권교육 연 4회	- 자기주장 및 대처방법 학습

목 적	산출목표	성과목표
[성교육] - 성 인식 형성, 성 범죄 가해 및 피해 예방	- 'CIRCLES'를 활용한 성교육 총 연 4회	- 올바른 성 지식 학습
[안전교육] - 안전한 작업방법 및 태도 개선 - 위급 상황에 대한 대비 및 대처능력 향상	- 안전교육 연 6회	- 위급상황 대처방법 학습
[건강교육] - 건강관련 지식 습득 - 건강 유지 및 증진	- 건강교육 연 4회	- 건강관리방법 학습
[환경교육] - 자연보호 관련 지식 습득 - 환경보전을 위한 능동적인 실천력 향상	- 환경교육 연 2회	- 일상생활에서의 환경보호 실천방법 학습

3. 대상 및 선정기준

1) 서비스 대상 : 열린일터 훈련생

2) 서비스 대상 선정기준 : 해당 없음

3) 목표량

세부프로그램	목표량			
	연	실	회	산출근거
일상생활훈련	4,320	20	240	20명×주5회×4주×12월×0.9=4,320명
지역사회적응훈련	108	20	24	5명×4그룹×연6회×0.9=108명
인권교육	72	20	4	20명×연4회×0.9=72명
성교육	72	20	4	20명×연4회×0.9=72명
안전교육	108	20	6	20명×연6회×0.9=108명
건강교육	72	20	4	20명×연4회×0.9=72명
환경교육	36	20	2	20명×연2회×0.9=36명

4. 세부프로그램

세부프로그램	수행방법	반영사항 (평가결과/욕구 등)	시행시기	담당자
일상생활훈련	- 개인유지발달(신변처리 및 자기관리, 건강관리와 안전, 스트레스 관리 등), 위생관리(손 씻기, 생활방역수칙 준수, 양치하기, 용모 및 복장관리, 사물함 관리 등), 청소(분리배출, 담당 청소구역 배치 및 청소방법 지도, 청소도구함 정리, 작업물품 및 공구정리 등)에 관한 훈련 실시	상·하반기평가 및 개인별직업재활계획서 수행평가 반영	연중	전 직원
지역사회 적응훈련	- 훈련생 5명으로 구성된 소그룹 훈련 - 교통수단 이용, 금전 사용, 안전수칙 준수 등의 기초 훈련 4회 실시 - 이용인의 욕구를 바탕으로 기초 훈련 적용이 가능한 체험 활동 2회 실시	- 사전회의를 통한 프로그램 내용 공유 및 선택, 참여 여부 결정	연중/ 그룹별 6회	금민희 신입직원
인권교육	- 인권에 대한 이해, 인권 보호 방법 및 권익옹호, 인권 침해 대처방법, 자기주장훈련 실시 - 5~6명 소그룹 교육	상·하반기 사업평가 결과 반영	2,4,6,9월/ 4회	금민희
성교육	- 올바른 성에 대한 인식 형성 및 바람직한 관계형성방법 습득, 성범죄 가해 및 피해 예방 관련 교육 - 'CIRCLES' 교구를 활용한 근로자 참여 교육 실시 - 5~6명 소그룹 교육	상·하반기 사업평가 결과 반영	2,5,8,11월 /4회	이보경
안전교육	- 작업장 안전교육, 소방교육, 위급상황 대비교육, 재난 대비 교육 등 안전교육 실시	상·하반기 사업평가 결과 반영	연중/ 6회	윤성호
건강교육	- 정신건강관리, 환절기 및 계절별 건강관리 등의 건강지식 습득을 위한 건강교육 실시 - 5~6명 소그룹 교육	상·하반기 사업평가 결과 반영	2,5,8,11월 /4회	신입 직원
환경교육	- 환경문제에 대해 인식하고 환경보전을 위한 다양한 실천 방법 습득 - 일상생활훈련(청소 및 분리배출) 시 교육 내용을 실천할 수 있도록 지원 - 5~6명 소그룹 교육	상·하반기 사업평가 결과 반영	4, 10월/ 2회	신입 직원

5. 사업 추진일정

세부프로그램	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
일상생활훈련												
지역사회적응훈련												
인권교육												
성교육												
안전교육												
건강교육												
환경교육												

6. 지역사회연계 계획

구분	세부내용
인적자원 활용계획	- 외부기관 및 강사 연계한 인권교육 실시 - 남동장애인종합복지관 및 남동소방서 서창119 안전센터 연계를 통한 안전교육 실시 - 남동구체육회 생활체육지도자 인력 지원을 통한 운동 활동 실시 - 인천광역시 체력인증센터
물적자원 활용계획	-
홍보계획	- 프로그램 실시 후 홈페이지 게재를 통한 홍보 실시

7. 이용인 참여보장 계획(서비스점검, 모니터링 등)

내용	세부내용
지역사회적응훈련 프로그램 사전회의	- 사전회의를 통해 이용인의 욕구를 반영한 프로그램 계획 및 실행
만족도 및 욕구조사	- 이용인 만족도 조사를 통한 차기년도 사업 반영

8. 평가계획 및 방법

성과목표	목표에 대한 평가방법			
	성과지표	측정도구	자료수집방법	시기
자기관리능력 향상	일상생활능력 향상 정도 확인	근로자 선정평가, 프로그래스	근로자선정평가 및 관찰내용 기록	연중
지역사회시설 이용 경험 확대	지역회적응훈련 참여율 및 참여자의 태도	업무일지	사업실적 및 프로그램평가회의 결과 확인	분기
		상·하반기 프로그램 평가서	프로그램 운영 내용 및 관찰내용 기록	상·하반기
자기주장 및 대처 방법 학습	프로그램 참여 태도 및 학습평가 결과	교육결과보고서	교육 중 관찰사항 및 그룹별 학습결과기록	연중
올바른 성 지식 학습	프로그램 참여 태도 및 학습평가 결과	교육결과보고서	교육 중 관찰사항 및 그룹별 학습결과기록	연중
위급상황 대처방법 학습	프로그램 참여 태도 및 학습평가 결과	일지	교육 중 관찰사항 및 그룹별 학습결과기록	해당 월
건강관리방법 학습	프로그램 참여 태도 및 학습평가 결과	프로그램일지	교육 중 관찰사항 및 그룹별 학습결과기록	해당 월
일상생활에서의 환경보호 실천 방법 학습	프로그램 참여 태도 및 학습평가 결과	프로그램일지	교육 중 관찰사항 및 그룹별 학습결과기록	해당 월

9. 예산

1) 세입

세입		
내용	산출내역	예산
-	-	-
총계		**0**

2) 세출

세출		
내용	산출내역	예산
지역사회적응훈련	20,000원×24회	480,000
총계		**480,000**

② 작업능력향상훈련

1. 욕구 및 필요성

사람이 삶을 유지하기 위해서는 '일'은 필수 조건이며, 그 일은 '직업'을 통해서 구현되는데, 사람은 직업을 가짐으로써 삶을 지키고 더 나은 삶을 희망할 수 있다. 사람은 직업을 통해 생계를 유지하고, 땀을 흘리면서 삶의 보람을 찾고 만족감을 갖으며 자신의 목적을 달성하게 된다. 이러한 직업은 개인에게 있어서 삶의 중요한 요소임에도 불구하고, 장애를 가지고 있는 개인이 경쟁적인 직업을 획득하는데 많은 어려움이 존재하고 있으며 지적 및 자폐성 장애인은 기회 또는 경험의 부족으로 직업에 대한 적응기술이 부족하거나 발달시키지 못하는 경우가 많다.

이에 따라 직업적응훈련은 직업의 의미와 가치 그리고 직업적 요구들을 이해할 수 있도록 돕고, 개개인의 직업적 수준 도달에 필요한 능력을 개발시키기 위해 개인적 또는 집단적으로 실시되는 훈련의 과정 중 하나이며 나아가 훈련생의 보호고용 전이를 목적으로 두고 있다.

따라서 직업적으로 장애를 가진 개인이 다양한 직업을 경험, 획득 및 유지할 수 있도록 지원하고, 장애인이 실제적인 작업환경에서 그들의 능력을 개발하여 향상할 수 있도록 작업능력향상훈련을 제공하고자한다.

신규사업인 마스크 생산 훈련을 통해 새로운 직무에 대한 경험과 작업훈련 영역을 확대할 수 있어 훈련생의 직업능력향상을 기대할 수 있다.

2. 목적 및 목표

목 적	산출목표	성과목표
[작업활동, 보건용 마스크 생산, 품질관리교육, 집중작업훈련] - 작업수행능력 및 매출 향상	- 주 5회 작업활동 및 보건용 마스크 생산	- 작업수행능력 향상 및 매출 향상
	- 월 3회 작업활동에 대한 품질관리 교육	
	- 주 2회 집중작업훈련	
[자판기 관리] - 자판기 관리에 필요한 실제적인 기능 및 기술 습득	- 주 1회 자판기 관리 훈련	- 자판기 관리 능력 향상
[전환고용 준비훈련] - 보호고용 전환	- 주 1회 전환고용 준비 훈련	- 보호고용 전환
[직무기능향상훈련] - 신규 임가공 직무 및 보건용 마스크 생산 능력 향상	- 신규직무별 작업훈련	- 작업수행능력 향상

3. 대상 및 선정기준

1) 서비스 대상 : 열린일터 훈련생

2) 서비스 대상 선정기준 : 해당 없음

3) 목표량

세부프로그램	목표량			
	연	실	회	산출근거
작업활동	4,320	20	240	20명×주5회×4주×12월×0.9=4,320명
보건용 마스크 생산	864	20	120	8명×주5회×4주×6월×0.9=864명
자판기 관리훈련	86	2	48	2명×주1회×4주×12월×0.9=86명
품질관리교육	648	20	36	20명×월3회×12월×0.9=648명
집중작업훈련	1,728	20	96	20명×주2회×4주×12월×0.9=1,728명
전환고용 준비훈련	216	5	48	5명×주1회×4주×12월×0.9=216명
직무기능향상훈련	270	20	15	20명×3직무×주5회×0.9=270건

4. 세부프로그램

세부프로그램	수행방법	반영사항 (평가결과/욕구 등)	시행시기	담당자
작업활동	- 임가공 작업활동을 통한 지속적인 작업훈련 실시	-	연중/ 주5회	신입 직원
보건용 마스크 생산	- 보건용 마스크 비닐 및 박스 포장, 원·부자재 관리 보조, 위생관리		연중/ 주5회	주성훈 윤성호
자판기 관리	- 자판기 재료 투입 및 위생관리, 재료 구입 진행	상·하반기 체크리스트	연중/ 주 1회	신입 직원

세부프로그램	수행방법	반영사항 (평가결과/욕구 등)	시행시기	담당자
품질관리교육	- 작업활동 및 보건용 마스크 생산에 대한 품질관리 교육 진행 (작업수행방법, 작업물품 관리, 불량 선별 등)	작업물품 관리와 불량선별	연중/ 월3회	주성훈 윤성호
집중작업훈련	- 훈련생이 독립적인 작업수행을 할 수 있도록 작업훈련 실시	-	연중/ 주 2회	윤성호
전환고용 준비훈련	- 보호고용으로 전환 가능성이 있는 훈련생을 대상으로 작업수행능력 향상을 위해 집중훈련 실시	-	연중/ 주 1회	윤성호
직무기능 향상훈련	- 신규 임가공 직무 및 보건용 마스크 생산에 대한 훈련 실시	-	연중/ 30회	윤성호

5. 사업 추진일정

세부프로그램	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
작업활동												
품질관리교육												
집중작업훈련												
전환고용 준비훈련												
직무기능향상훈련												
자판기 관리훈련												

6. 지역사회연계 계획

구분	세부내용
인적자원 활용계획	- 지역 내 자원봉사자 및 연계기관을 통한 작업활동 지원
홍보계획	-

7. 이용인 참여보장 계획(서비스점검, 모니터링 등)

내용	세부내용
-	-

8. 평가계획 및 방법

성과목표	목표에 대한 평가방법			
	성과지표	측정도구	자료수집방법	시기
작업수행능력 향상 및 매출향상	매출 향상 정도, 작업활동 수행능력 진전도	업체출하대장 근로자선정평가 직무능력평가	업체별 매출 및 평가 분석	연중
자판기 관리 능력 향상	자판기 관리 훈련 체크리스트 평가 변화 정도	자판기훈련 체크리스트, 관찰 평가	상·하반기 체크리스트 평가 결과 비교 및 관찰평가 기록	6월, 11월
보호고용 전환	보호고용 전환 가능한 훈련생의 작업수행능력	직무능력평가 근로자선정평가	관찰 및 평가	연중
작업수행능력 향상	신규 직무에 대한 작업수행능력	직무능력평가 근로자 선정평가	평가 분석	연중

9. 예산

1) 세입

세입		
내용	산출내역	예산
생산매출금(임가공)	2,030,000원×12월	24,360,000
자판기관리 수익금	400,000원×12월	4,800,000
총계		**29,160,000**

2) 세출

세출		
내용	산출내역	예산
작업활동	훈련수당 2,800,000원×12월	33,600,000
집중작업훈련	작업물품 및 훈련도구 구입 150,000원×4회	600,000
자판기 관리훈련	훈련수당 200,000원×12월 재료비 200,000원×12월	4,800,000
총계		**39,000,000**

3 취미 및 여가활동

1. 욕구 및 필요성

지적, 자폐성장애인의 경우 제한된 신체적, 정서적, 사회적 능력으로 인해 다양한 사회경험을 할 수 있는 기회가 제한적인 것이 현실이다. 특히 레저 활동이나 문화 활동과 같은 취미 및 여가분야는 그 경험의 폭이 더욱 제한적이다. 이러한 제한점을 보완하기 위해 체험활동과 여가활용 훈련을 실시하면 스트레스 감소와 사회적응력을 향상시킬 수 있다.

지난해부터 코로나19로 인한 사회적 거리두기로 인해 취미 및 여가활동에 제한이 많아 프로그램 운영이 원활하게 이루어지지 않았다. 2021년에는 감염병 예방을 위한 생활방역 수칙을 철저히 준수하고, 사회적 상황을 고려하면서 훈련생의 욕구를 반영한 프로그램을 진행하는 것이 필요하다. 훈련생이 다양한 여가활동을 접하고 건전하게 여가 시간을 활용할 수 있도록 프로그램을 지원하여 정서적 안정을 증진하고 삶에 대한 만족도를 높이고자 한다.

2. 목적 및 목표

목 적	산출목표	성과목표
[운동활동] - 운동활동을 통한 건강관리 및 스트레스 해소	- 요가스트레칭 주2회	- 유연성 향상
[동아리활동] - 여가활동을 통한 취미 생활 도모	- 월 2회, 회별 2개 동아리 운영 / 총 22회 진행	- 여가 활동 경험 확대
[등산활동, 일일여행, 명절행사, 특별활동] - 다양한 경험의 확대를 통한 사회성 증진	- 연 3회 등산활동	- 다양한 활동을 통한 경험 확대
	- 연 2회 일일여행 진행	
	- 연 2회 명절(설, 추석)행사	
	- 대회 및 행사 참여 연 2회 (도전골든벨, 발달장애인볼링대회 등) - 남동송년예술제 연 1회	

3. 대상 및 선정기준

1) 서비스 대상 : 열린일터 훈련생

2) 서비스 대상 선정기준 : 해당 없음

3) 목표량

세부프로그램	목표량			
	연	실	회	산출근거
운동활동	768	20	96	10명×주2회×4주×12월×0.8=768명
동아리활동	198	20	22	10명×월2회×11월×0.9=198명
등산활동	54	20	3	20명×연3회×0.9=54명
일일여행	40	20	2	20명×연2회=40명
명절행사	40	20	2	20명×연2회=40명
특별활동	32	20	3	6명×연2회=12명 20명×연1회=20명

4. 세부프로그램

세부프로그램	수행방법	반영사항 (평가결과/욕구 등)	시행시기	담당자
운동활동	- 남동구체육회 강사 지원을 통한 요가 스트레칭 프로그램 실시	프로그램 참여 실적 확인 및 참여 태도	연중/ 주 2회	금민희
동아리활동	- 욕구 조사를 통한 4개 동아리 선정 - 월 2회, 회별 2개 동아리 운영	욕구조사 결과를 반영한 동아리 선정	연중/ 24회	금민희 이보경 윤성호 신입직원

세부프로그램	수행방법	반영사항 (평가결과/욕구 등)	시행시기	담당자
등산활동	- 훈련생의 체력을 고려하여 근교 산행을 소그룹으로 실시	-	연 3회	류수진
일일여행	- 욕구 조사를 통해 체험프로그램 및 여행지를 선정하여 당일 여행 진행	욕구조사를 통한 여행지 선정	연 2회	신입 직원
명절행사	- 명절의 의미와 예절 교육, 명절선물 지급	-	연 2회	금민희
특별활동	- 대회 준비 및 참가 - 응원단 참석 - 송년예술제에 발표할 노래, 춤 등을 연습한 뒤 대중들 앞에서 발표 실시	욕구조사 및 상담을 통한 참가여부 결정	연 3회	이보경 신입직원

5. 사업 추진일정

세부프로그램	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
운동활동												
동아리활동												
등산활동												
일일여행												
명절행사												
특별활동												

6. 지역사회연계 계획

구분	세부내용
인적자원 활용계획	- 남동구체육회 생활체육지도자 인력 지원을 통한 운동 활동 실시 - 지역 내 시설이나 강사가 필요한 동아리의 경우 연계 및 섭외
물적자원 활용계획	- 일일여행 진행 시 필요에 따라 'Let's Go Happy BUS' 지원 신청
홍보계획	- 프로그램 실시 후 홈페이지 게재를 통한 홍보 실시

7. 이용인 참여보장 계획(서비스점검, 모니터링 등)

내용	세부내용
동아리활동 프로그램 욕구조사 및 사전회의	- 욕구조사를 통한 동아리 선정 - 프로그램 실시 전 사전회의를 통해 이용인의 욕구를 반영한 프로그램 계획 및 실행
만족도 및 욕구조사	- 욕구조사를 통한 프로그램 참여 여부의 자기결정 - 이용인 만족도 조사를 통한 사업반영

8. 평가계획 및 방법

성과목표	목표에 대한 평가방법			
	성과지표	측정도구	자료수집방법	시기
유연성 향상	신체능력 향상 정도	신체능력평가	신체능력평가 및 결과분석	연중
여가 활동경험 확대	프로그램 참여율	업무일지	사업실적 확인	매월
다양한 활동을 통한 경험 확대	프로그램 참여율	업무일지	사업실적 확인	해당 월

9. 예산

1) 세입

세입		
내용	산출내역	예산
일일여행	10,000원×20명×2회	400,000
특별활동 연습 및 진행비	20,000원×12명	240,000
총계		**640,000**

2) 세출

세출		
내용	산출내역	예산
등산활동	진행비 50,000원×3회	150,000
일일여행	이용인 40,000원×20명×2회 직원 40,000원×4명×2회	1,920,000
명절행사	명절선물 20,000원×20명×2회	800,000
특별활동	대회준비 연습비 60,000원×2회 특별활동 진행비 100,000원×2회	320,000
총계		**3,190,000**

3 직업상담 및 직업평가

1. 욕구 및 필요성

직업재활과정에서 직업상담은 훈련생의 정보수집, 재활계획수립, 의사결정, 문제해결, 사례관리 등을 위해 실시하는 전반적인 상담활동으로 직업적응력을 향상하는데 도움이 되는 과정이다. 직업평가를 통해 현재의 직업적 상태를 올바르게 파악하는 것이 매우 중요하며, 앞으로의 직업재활계획을 세우는 데 필요한 객관적인 정보를 확보하고 준비를 할 수 있게 된다. 뿐만 아니라 개인의 기능적 제한점과 직업적 약점을 개선하기 위한 정보와 서비스 제공 후 진전도를 파악하기 위해 직업평가가 필요하다. 특히 발달장애인은 개별적인 특성이 뚜렷하고 개인의 장 · 단점을 파악하여 그에 따른 개별화된 서비스를 제공하여야 하므로 직업평가의 필요성은 더욱 높다고 할 수 있다.

2. 목적 및 목표

목 적	산출목표	성과목표
개별화 서비스 제공	- 직업상담 : 20명×연6회×0.9=108명	- 서비스 제공에 필요한 정보수집
	- 신규직무 적합성 분석 : 20명×3회=60건 - 직무능력평가 : 20명×2회=40건 - 근로자선정평가 : 20명×4회=80건 - 자판기관리 직업평가 : 상·하반기평가 : 2명×2회=4건 - 신체능력평가 : 20명×1회=20건	- 직업적 장·단점과 직업력 진전도 파악

3. 대상 및 선정기준

1) 서비스 대상 : 열린일터 훈련생

2) 서비스 대상 선정기준 : 해당 없음

3) 목표량

세부프로그램	목표량			
	연	실	회	산출근거
직업상담	108	20	6	- 20명×연6회×0.9=108명
직업평가	204	20	12	- 신규직무 적합성 분석 : 20명×3회=60건 - 직무능력평가 : 20명×1회=20건 - 근로자선정평가 : 20명×4회=80건 - 자판기관리 직업평가 : 상·하반기평가 : 2명×2회=4건 - 신체능력평가 : 20명×1회=20건

4. 세부프로그램

세부프로그램	수행방법	반영사항 (평가결과/욕구 등)	시행시기	담당자
직업상담	- 직업적 욕구 파악 및 정보 제공을 위한 개별 상담 실시 - 문제행동 수정 및 공동문제 해결을 위한 집단상담 실시	-	수시	전 직원
직업평가	- 관찰 및 현장평가, 외부기관 연계	근로자선정 기초자료	수시	전 직원

5. 사업 추진일정

세부프로그램	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
직업상담												
직업평가												

6. 지역사회연계 계획

구분	세부내용
인적자원 활용계획	- 인천장애인체력인증센터 운동평가사 연계하여 신체능력평가 실시
물적자원 활용계획	-
홍보계획	-

7. 이용인 참여보장 계획(서비스점검, 모니터링 등)

내용	세부내용
개인별 평가계획 안내	- 개인별 직업평가계획서 안내 및 동의 확인

8. 평가계획 및 방법

성과목표	목표에 대한 평가방법			
	성과지표	측정도구	자료수집방법	시기
서비스 제공에 필요한 정보수집	정보수집 정도	상담기록지	집단 및 개별상담	연중
직업적 장·단점과 직업능력 진전도 파악	전전도 향상 정도	직무적합성평가 직무능력평가 근로자선정평가 체크리스트 신체능력평가	관찰 및 평가	연중

9. 예산

1) 세입

세입		
내용	산출내역	예산
-	-	-
총계		0

2) 세출

세출		
내용	산출내역	예산
-	-	-
총계		0

▣ 공통사업

1 전환고용

1. 욕구 및 필요성

발달장애인은 낮은 인지기능 및 적응행동상의 어려움으로 인해 진로인식, 진로개발, 구직활동 및 독립적인 취업이 어렵고 해당 직무에 대한 숙련이 제한되어 있다. 또한 취업이 되었다고 하더라도 지속적인 사후관리가 이루어지지 않으면 대부분 퇴직으로 이어지는 경향이 많다. 따라서 취업이 성공하고 지속적으로 고용을 유지하기 위해 취업업체의 방문 및 전화 상담을 진행하여 직장에서의 적절한 대인관계와 근태를 유지할 수 있도록 하고, 스트레스를 긍정적으로 해소할 수 있도록 취업자의 욕구를 반영한 사후지원 및 모임 등의 방법으로 지원하고자 한다.

전환고용 사업은 욕구와 직업적 능력이 있는 근로자 및 훈련생을 대상으로 실시하고자 한다. 다만 코로나19 등 감염병 예방 및 확산방지를 위하여 사회적 상황에 따라 실시하는 것이 필요하다.

2. 목적 및 목표

목 적	산출목표	성과목표
[정보제공] - 전환고용 가능성 확대	- 전이기관 탐색 및 방문 2회 - 상위시설 정보 안내 6명 - 일자리 사업 및 취업 정보 제공 3명	- 재활정보 습득
[지원고용 - 현장훈련] - 현장 훈련을 통한 고용	- 현장훈련 15회	- 취업 확정
[지원고용 - 현장지도] - 취업지원을 위한 현장지도	- 현장지도 15회	- 취업 확정
[취업알선] - 취업 대상자의 능력을 바탕으로 적합한 업체로의 알선을 통한 전환고용	- 취업알선 1회	- 전환고용
[취업 및 전환고용] - 취업 - 보호고용 전이	- 지원고용을 통한 취업 지원 - 훈련생 보호고용 전이	- 취업 확정 - 보호고용 전이
[취업 후 적응지도] - 장기근속 유지	- 사후지원 2회, 사후모임 1회	- 고용 유지

3. 대상 및 선정기준

1) 서비스 대상 : 열린일터 근로자 및 훈련생, 취업자

2) 서비스 대상 선정기준

① 정보제공 : 열린일터 근로자 및 훈련생

② 취업알선 : 열린일터 근로자 및 훈련생 중 취업이 가능한 자

③ 취업 : 열린일터 근로자 및 훈련생 중 취업이 가능한 자

④ 취업 후 적응지원 : 취업자

3) 목표량

세부프로그램		목표량			
		연	실	회	산출근거
정보제공		21	9	8	기관견학 3명×2개기관×연2회=12명 상위시설 정보제공 6명×1회=6명 취업정보 제공 3명×1회=3명
지원고용	현장훈련	15	1	15	1명×주5회×3주=15회
	현장지도	15	1	15	1명×주5회×3주=15회
취업알선		2	2	1	2명×연1회=2회
취업 및 전환고용		2	2	1	2명×연1회=2명
취업 후 적응지도		6	2	3	2명×연3회=6명

4. 세부프로그램

세부프로그램		수행방법	반영사항 (평가결과/욕구 등)	시행시기	담당자
정보제공		- 종결준비단계에서 기관견학 실시 - 상위시설 정보제공 - 취업 정보제공	-	연 6회	류수진
지원고용	현장훈련	- 지원고용 대상자 현장훈련(직무지도, 출퇴근지도)	-	연중	윤성호
	현장지도	- 지원고용 대상자의 취업지원을 위한 현장지도	-	연중	윤성호
취업알선		- 사업체 상담 및 대상자 연결을 위한 알선 및 면접 실시	-	연중	윤성호
취업 및 전환고용		- 지역사회 사업체 취업 지원(취업 확정 및 고용계약 체결) - 훈련생의 보호고용 전이	-	연중	윤성호
취업후 적응지도		- 사후지원 및 사후모임(여가활동 지원)	취업자 욕구 반영	연3회	김지혜

5. 사업 추진일정

세부프로그램		1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
정보제공		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
지원고용	현장훈련	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	현장지도	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
취업알선		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
취업 및 전환고용		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
취업 후 적응지도					■				■			■	

6. 지역사회연계 계획

구분	세부내용
인적자원 활용계획	- 남동장애인종합복지관 직업지원팀 일자리사업 담당자 연계 - 장애인고용공단 취업 담당자 연계
물적자원 활용계획	-
홍보계획	-

7. 이용인 참여보장 계획(서비스점검, 모니터링 등)

내용	세부내용
전환고용	- 취업 및 일자리사업 참여 동의, 만족도조사 실시
간담회	- 취업자 사후모임을 통한 의견수렴
만족도 및 욕구조사	- 일자리 사업 참여자 만족도 도사를 통한 사업반영

8. 평가계획 및 방법

성과목표	목표에 대한 평가방법			
	성과지표	측정도구	자료수집방법	시기
[정보제공] - 재활정보 습득	재활정보제공 건수	업무일지	업무일지 작성	연중
[현장훈련, 현장지도] - 취업	사업운영실적	-	-	연중
[취업알선] - 취업	사업운영실적	취업알선대장	취업알선대장 작성	연중
[취업 및 전환고용] - 취업 - 보호고용전이	사업운영실적, 훈련생 보호고용 전이	고용계약서, 업무일지	현장훈련 일지 확인, 업무일지 작성	연중
[취업 후 적응지도] - 장기근속 유지	사업운영실적	월 평가 상·하반기 평가서	취업자 사후모임 반영사항 확인	연중

9. 예산

1) 세입

세입		
내용	산출내역	예산
-	-	-
총계		0

2) 세출

세출		
내용	산출내역	예산
정보제공(기관견학)	4개 기관 × 25,000원	100,000
현장지도	1,500원×1명×2회×5일	15,000
취업자 사후모임	10,000원×1회	10,000
총계		125,000

② 사례관리 및 가족지원

1. 욕구 및 필요성

발달장애인은 각종 문제행동이 발생할 경우 즉각적으로 지원하여 개선될 수 있도록 지원하는 것이 필요하다. 지속적인 사례관리를 통해 다각적인 지원방안을 논의하여 적절하고 일관된 개입을 하며, 가정에서의 올바른 대처 및 지원방안을 공유하여 시설과 가정이 연계된 지원을 하는 것이 효과적이다.

발달장애인의 부모는 자녀에 대한 보호, 양육에 대한 일차적인 책임을 가지고 있지만 장애에 대한 이해 및 문제발생 시 대처방법을 몰라 많은 어려움을 겪고, 이로 인한 스트레스도 증가하게 된다. 이러한 가정의 어려움에 대해 부모회의를 통해 자녀에 대한 정보 및 재활방향을 함께 모색하고 부모 간의 유대감을 형성하여 정보를 공유할 수 있도록 한다. 또한, 최근 장애인복지의 변화 및 동향에 대한 정보제공, 자녀 양육이나 장기적 재활방향 설정을 위한 지원을 통해 부모에게 자녀양육에 대한 실질적인 도움을 줄 수 있는 교육을 실시하고자 한다.

코로나19 등 감염병 확산 방지 및 예방을 위하여 부모회의 및 부모교육은 방역수칙을 준수하여 실시하고, 사회적 상황에 따라 탄력적으로 조정하는 것이 필요하다.

2. 목적 및 목표

목 적	산출목표	성과목표
- 근로자 및 훈련생의 재활방향 모색을 통한 서비스 제공	- 개인별 직업재활계획수립 1회 - 개인별 사례회의 1회 - 신규 직무배치 관련 사례회의 10건	- 개인별 직업재활계획 수립 - 개인별 능력에 따른 직무배치
- 가족 지원을 통한 재활방향 모색	- 부모회의 4회 - 부모교육 2회 - 부모상담 111회	- 자녀의 재활에 대한 관심 증가

3. 대상 및 선정기준

1) 서비스 대상 : 열린일터 근로자 및 훈련생, 부모

2) 서비스 대상 선정기준 : 해당 없음

3) 목표량

세부프로그램	목표량			
	연	실	회	산출근거
사례회의	65	34	65	개인별 사례회의 31명×연2회=62건 신규직무배치 사례회의 3건
부모회의	54	15	46	15명×연4회×0.9=54명
부모교육	62	31	2	31명×연2회=62명
부모상담	111	31	111	31명×연4회×0.9=111명

4. 세부프로그램

세부프로그램	수행방법	반영사항 (평가결과/욕구 등)	시행시기	담당자
사례회의	- 개인별 직업재활계획 수립 - 사례회의	개별화서비스 반영	연중	류수진
부모회의	- 부모회원 간의 친목도모 및 정보제공을 통한 지원체계 구축 - 시설 운영에 대한 의견 제시 및 수렴	부모회의에서 논의된 내용을 시설 운영에 반영	연 4회	김지혜
부모교육	- 시설 이용에 필요한 기본 교육과 부모 욕구를 반영한 교육 내용으로 진행	욕구조사를 통한 교육 진행	연 2회	김지혜
부모상담	- 전화, 내방, 집단상담을 통한 문제해결 및 재활방향 모색	-	연중	전 직원

5. 사업 추진일정

세부프로그램	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
사례회의												
부모회의												
부모교육												
부모상담												

6. 지역사회연계 계획

구분	세부내용
인적자원 활용계획	-
물적자원 활용계획	-
홍보계획	-

7. 이용인 참여보장 계획(서비스점검, 모니터링 등)

내용	세부내용
간담회	- 연 1회 부모간담회를 통하여 의견수렴
만족도 및 욕구조사	- 부모교육 욕구조사를 통해 반영

8. 평가계획 및 방법

성과목표	목표에 대한 평가방법			
	성과지표	측정도구	자료수집방법	시기
- 개인별 직업재활 계획 수립 - 개인별 능력에 따른 직무 배치	직업재활서비스 수립	사례회의록 직업재활계획서	사례회의 개별화일	연중
- 자녀의 재활에 대한 관심 증가	부모회 및 교육 출석율	부모회 운영일지 부모교육 계획서 및 결과보고서	부모회의 및 상담	연중

9. 예산

1) 세입

세입		
내용	산출내역	예산
-	-	-
총계		0

2) 세출

세출		
내용	산출내역	예산
부모간담회	8,000원×20명×1회	160,000
총계		160,000

3 진단 판정사업

1. 욕구 및 필요성

발달장애인은 본인의 진로를 인식하고 방향을 설정하는데 제한점이 있고, 보호자 또한 자녀의 직업적 강점 및 제한점 등에 대한 정확한 정보를 수집하는데 어려움을 가지고 있다. 따라서 사회진단과 직업진단을 통해 잠재적 직업능력을 파악하여 재활방향을 제시하고자 한다.

2. 목적 및 목표

목 적	산출목표	성과목표
진단 대기자의 욕구 파악 및 재활방향 제시	- 접수상담 8명	- 열린일터 훈련생 선정
	- 사회진단 8명	
	- 직업진단 40건, 현장평가 40건	
	- 재활계획회의 16회	
	- 결과통보 8회	

3. 대상 및 선정기준

1) 서비스 대상 : 열린일터 진단 대기자

2) 서비스 대상 선정기준

① 열린일터 이용을 희망하는 인천시내 거주하는 발달장애인

② 사회진단 및 직업진단을 통한 보호작업장 이용 가능한 자

3) 목표량

세부프로그램	목표량			
	연	실	회	산출근거
접수상담	8	8	8	8명×1회=8명
사회진단	8	8	8	8명×1회=8명
직업진단	80	8	80	직업진단 8명×5건=40명 현장평가 8명×1회×5일=40명
재활계획회의	16	8	16	8명×2회=16명
결과통보	8	8	8	8명×1회=8명

4. 세부프로그램

세부프로그램	수행방법	반영사항 (평가결과/욕구 등)	시행시기	담당자
접수상담	- 진단 대기자의 욕구 및 주호소 등 기본사항 파악, 정보제공	직업재활계획서	연중/수시	류수진
사회진단	- 개인 및 가족 간의 사회 심리적 요인 파악 및 정보수집		연중/수시	
직업진단	- MDS(언어인지, 감각, 운동, 통합대응) 평가, 현장평가 5일간 실시		연중/수시	류수진 윤성호
재활계획회의	- 사회진단과 직업진단 내용을 토대로 재활방향 모색		연중/수시	류수진
결과통보	- 재활계획회의 결과를 서면, 전화로 본인 및 보호자에게 안내		연중/수시	류수진

5. 사업 추진일정

세부프로그램	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
접수상담												
사회진단												
직업진단												
재활계획회의												
결과통보												

6. 지역사회연계 계획

구분	세부내용
인적자원 활용계획	-
물적자원 활용계획	-
홍보계획	-

7. 이용인 참여보장 계획(서비스점검, 모니터링 등)

내용	세부내용
개인정보 동의	- 사회진단 시 개인정보 제공 동의

8. 평가계획 및 방법

성과목표	목표에 대한 평가방법			
	성과지표	측정도구	자료수집방법	시기
열린일터 훈련생 선정	정원관리, 적절한 서비스 연계를 위한 정보제공	사회진단지 직업진단소견서 현장평가보고서	상담 및 평가	수시

9. 예산

1) 세입

세입		
내용	산출내역	예산
진단접수비	19,000원×8명	152,000
총계		**152,000**

2) 세출

세출		
내용	산출내역	예산
-	-	-
총계		**0**

④ 지역자원개발 및 관리

1. 욕구 및 필요성

후원자 및 자원봉사자 인력의 연계 및 활용은 복지사업 전반에 매우 중요한 역할을 한다. 특히, 부족한 예산과 인력으로 사업을 진행하는 경우 인적·물적 자원의 확보와 활용은 사업의 원활한 수행 및 효과성 등에 영향을 미치므로 지속적이고 적극적인 자원개발과 관리가 필요하다.

열린일터에서 활동하는 자원봉사자가 장애인 및 활동 내용에 대한 이해가 부족한 경우 어려움이 발생할 수 있고 봉사활동에 대한 만족도가 낮을 수 있으므로 자원봉사자의 교육을 통해 장애인에 대한 긍정적인 인식 및 이해도를 높이고자 한다. 또한 지역사회에 있는 사업체 및 각 유관기관 등에 직업재활 서비스와 본 시설에서 진행되는 프로그램의 내용, 장애인 취업과 관련된 내용을 홍보하여 장애인에 대한 인식을 개선하고 자원을 발굴하여 장애인을 위한 자원으로 활용하고자 한다.

코로나19 등 감염병과 관련하여 사회적 거리두기가 지속되고 있어 사업 수행 시 방역수칙을 준수하고, 사회적 상황을 고려하여 탄력적으로 운영하는 것이 필요하다.

2. 목적 및 목표

목 적	산출목표	성과목표
[자원봉사자교육 및 관리] - 자원봉사자의 인식개선 및 봉사활동의 효과성 증대	- 자원봉사자 교육 연 1회 - 자원봉사자 관리 월 3회 - 자원봉사자 간담회 연 1회	- 지속적인 자원봉사 활동 수행
[후원자 개발 및 관리] - 후원자 확대 및 후원 지속성 강화	- 후원자 개발 5명 - 소식지 발송 연 4회 - 감사선물 전달 연 1회	- 신규후원자 5명 개발 및 지속적인 후원 유지
[연계기관 관리] - 시설과 연계된 기관 관리	- 소식지 발송 연 4회 - 감사선물 전달 연 1회	- 연계기관 확대 및 유지
[홍보] - 시설 정보 제공 및 지역사회 자원 개발	- 남동장애인복지관 홈페이지 홍보 12건 - 소식지(샘물지) 발행 및 배부 140부 - 시설 정보 공개(예산 및 결산 공고 등)4건	- 시설 정보 공개 및 지역사회 자원 개발

3. 대상 및 선정기준

1) 서비스 대상 : 열린일터의 개인 자원봉사자 및 단체, 후원자, 연계기관, 장애학생 및 타 기관 이용인, 지역사회 내 누구나

2) 서비스 대상 선정기준 : 해당 없음

3) 목표량

세부프로그램	목표량			
	연	실	회	산출근거
자원봉사자 교육	9	10	9	10명×연1회×0.9=9명
자원봉사자 관리	115	10	115	4명×월3회×12월×0.8=115명
후원자 개발 및 관리	105	20	5	후원자 개발 : 5명 소식지 발송 : 20명×연4회=80명 감사선물 전달 : 20명×연1회=20명
연계기관 관리	50	10	5	소식지 발송 : 10개 기관×연4회=40건 감사선물 전달 :10개 기관×연1회=10건
홍보	156	156	156	홈페이지홍보 : 월1회×12월=12건 소식지(샘물지)홍보 : 35부×4회=140부 시설 정보 공개: 1건×연4회=4건

4. 세부프로그램

세부프로그램	수행방법	반영사항 (평가결과/욕구 등)	시행시기	담당자
자원봉사자 교육	- 개인 및 단체 봉사자를 대상으로 장애인식개선, 인권교육, 개인정보보호교육, 프로그램과 작업활동 진행 방법 및 유의사항에 대한 교육 실시	-	연중	금민희
자원봉사자 관리	- 자원봉사자 활동지도 및 슈퍼비전, 지속적인 자원봉사활동 유도 - 자원봉사자 간담회 실시	자원봉사자 만족도 조사 실시 후 반영	연중	금민희
후원자 개발 및 관리	- 분기별 소식지 발송, 감사선물 전달 - 후원금 영수증 및 물품사용 내역 발송·공개	-	분기별	류수진
연계기관 관리	- 분기별 소식지 발송 및 감사선물 전달을 통한 지속적인 연계 유지·관리	-	분기별	류수진
홍보	- 중증 장애인 직업재활 지원사업 및 열린일터 사업소개 - 후원자 및 연계기관 샘물지 배부 - 홈페이지 통한 시설 정보(예산 및 결산 등) 공개	상·하반기평가	연중	이보경

5. 사업 추진일정

세부프로그램	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
자원봉사자 교육												
자원봉사자 관리												
후원자 개발 및 관리												
연계기관 관리												
홍보												

6. 지역사회연계 계획

구분	세부내용
인적자원 활용계획	- 자원봉사자, 후원자, 연계기관과의 협력을 통한 사업운영
물적자원 활용계획	- 후원금(품)이 필요한 프로그램 및 후원자 파악 후 연계
홍보계획	- 소식지 및 홈페이지를 통한 정보 공개

7. 이용인 참여보장 계획(서비스점검, 모니터링 등)

내용	세부내용
-	-

8. 평가계획 및 방법

성과목표	목표에 대한 평가방법			
	성과지표	측정도구	자료수집방법	시기
지속적인 자원봉사 활동 수행	자원봉사자의 참여율	업무일지	사업실적 확인	연중
신규후원자 5명 개발 및 지속적인 후원 유지	후원금(품) 향상 정도	후원금(품)대장	사회복지시설정보 시스템을 통한 대장 확인	연중
연계기관 확대 및 연계 지속성 유지	연계기관 수	업무일지 (연계대장)	업무일지 작성	연중
시설 정보 공개 및 지역사회 자원 개발	사업실적	업무일지	사업실적 확인	연중

9. 예산

1) 세입

세입		
내용	산출내역	예산
후원금	500,000원×12월	6,000,000
총계		**6,000,000**

2) 세출

세출		
내용	산출내역	예산
자원봉사자 관리	간담회 진행비 100,000원×1회	100,000
후원자 개발 및 관리	감사선물 15,000원×20명×1회	300,000
연계기관 관리	감사선물 20,000원×10개 기관×1회	200,000
총계		**600,000**

⑤ 기획 및 연구개발

1. 욕구 및 필요성

직업재활을 담당하는 전문가로서 자질을 향상시켜 질 높은 서비스를 제공하는 노력이 지속적으로 필요하며, 팀원 간 정보를 공유하고 지속적인 논의와 회의를 실시하여 사업의 방향성을 설정하고자 한다. 코로나19 등 감염병과 관련하여 사회적 상황에 따라 탄력적으로 사업을 수행하는 것이 필요하다.

2. 목적 및 목표

목 적	산출목표	성과목표
- 서비스 양 · 질적 평가를 통한 서비스 평가	- 월 평가 8회	- 효율적인 사업운영
	- 사업평가 4회	
	- 프로그램평가 9회	
- 직원 역량강화를 통한 서비스의 질적 향상	- 팀 스터디 2회	- 직원 전문성 및 서비스 만족도 향상
	- 직원교육 : 집단 4회, 개별 각 4회	
	- 만족도 및 욕구조사 6회	
	- 운영위원회 4회	
	- 기획행사 4회	

3. 대상 및 선정기준

1) 서비스 대상 : 열린일터 직원

2) 서비스 대상 선정기준 : 해당 없음

3) 목표량

세부프로그램	목표량			
	연	실	회	산출근거
월 평가	56	7	8	7명×월1회×8회=56명
사업평가	28	7	4	7명×4회=28명
프로그램평가	63	7	9	7명×9회=63명
팀 스터디	14	7	2	7명×2회=14명
직원교육	56	7	32	집단교육 7명×4회=28명 개별교육 7명×4회=28명
만족도조사 및 욕구조사	126	36	6	근로자 및 훈련생 : 31명×4회×0.9=111명 개발원 훈련생 : 10명×1회=10명 사업체 : 5명×1회=5명
운영위원회	25	7	4	7명×4회×0.9=25명
기획행사	28	7	4	7명×4회=28명

4. 세부프로그램

세부프로그램	수행방법	반영사항 (평가결과/욕구 등)	시행시기	담당자
월 평가	-월간업무 실적 평가, 슈퍼비전을 통한 조치	-	1,2,4,5,7,8, 10,11월	류수진
사업평가	-업무평가 및 발전방안 모색, 차기계획 수립	-	3,6,9,12월	류수진
프로그램평가	-등산활동(3회), 일일여행(2회), 지역사회 적응훈련(상·하반기), 자판기 관리훈련(상·하반기) 실시 후 진행내용 평가	차기 프로그램 반영	연중/ 수시	류수진 이보경 윤성호 신입직원
팀 스터디	-사회복지 및 직업재활과 관련된 내용의 서적 및 자료 스터디, 연수 후 전달교육 실시	-	5월, 10월	류수진
직원교육	-내부교육 및 외부교육, 세미나, 성폭력 예방교육 및 안전교육, 자격관련 보수교육 참여 및 전달교육 등 업무에 필요한 정보 습득 및 전문성 향상을 위한 교육 등 이수	-	연중/ 수시	류수진
만족도 및 욕구조사	-만족도 및 욕구조사, 사업체만족도조사, 중증 장애인 직업재활 지원사업 고객 만족도 조사, 차기년도 동아리활동 욕구 및 만족도조사를 통해 시설운영, 프로그램에 대한 욕구와 만족도를 조사하여 차후 시설운영 및 사업에 반영	차기년도 운영 및 사업 반영	4,10,11월/ 수시	류수진 금민희 윤성호 신입직원
운영위원회의	-시설의 사업 및 예·결산 보고, 시설 제반 문제 및 발전방안에 대한 논의	사업운영 반영	3,6,9,12 /1회	김지혜 류수진
기획행사	-유관기관 연합행사, 직원송년회, 비루고개축제, 직원연수, 각종 기념행사 참석	-	연중/ 수시	류수진

5. 사업 추진일정

세부프로그램	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
월 평가												
사업평가												
프로그램평가												
팀 스터디												
직원교육												
만족도 및 욕구조사												
운영위원회의												
기획행사												

6. 지역사회연계 계획

구분	세부내용
인적자원 활용계획	- 남동장애인종합복지관 연계하여 직원교육 실시
물적자원 활용계획	-
홍보계획	

7. 이용인 참여보장 계획(서비스점검, 모니터링 등)

내용	세부내용
만족도 및 욕구조사	만족도 및 욕구조사를 통하여 차기년도 사업 반영

8. 평가계획 및 방법

성과목표	목표에 대한 평가방법			
	성과지표	측정도구	자료수집방법	시기
- 효율적인 사업운영	서비스 반영	사업계획서 및 보고서	업무일지 분석 결과보고서 분석	수시
- 직원 전문성 및 서비스 만족도 향상	만족도 정도	만족도조사 업무일지	만족도 설문지 사업실적	수시

9. 예산

1) 세입

세입		
내용	산출내역	예산
-	-	-
총계		**0**

2) 세출

세출		
내용	산출내역	예산
직원교육비	200,000원×7명	1,400,000
운영위원회의	100,000원×4회 참석수당 50,000원×2명×4회	800,000
기획행사	직원연수 100,000원×7명 유관기관 협의비 40,000원×4분기	860,000
총계		**3,060,000**

【남동정신재활시설 그루터기】

Ⅰ. 사업개요

1. 중·장기 계획에 의한 사업개요

1) 사람 중심 복지 서비스

가) 정신장애인의 행복한 삶의 동행, 행복 主 실천

나) '행복한 사회복지사가 행복한 사회를 만든다' 가치 실현

2) 지역중심 복지 실천

가) all ways Incheon, with gru

나) 정신재활시설의 역할 재정립

3) 생태중심 복지 실천

가) 환경 살리기

2. 2021년도 사업추진방향 및 중점 추진사업

1) 회원 및 가족의 역량강화

가) 민관의 협력으로 미등록 정신질환 당사자의 취업 지원

나) 가족지원사업 강화에 따른 활발한 소통

다) 자립에 대한 준비 및 실천 강화

라) 당사자를 경험 전문가로 인정하는 협력관계 강화

마) 생애주기집단 구분에 따라 필요한 자립생활정보 제공 및 실천활동

바) 연령대 구분에 따라 운동방법 및 수행정도 차별화하여 생활체육 프로그램 진행

2) 지역과 함께 하는 사회활동

가) 정신장애인의 사회 및 대인관계 경험 증진으로 사회활동 연계

나) 인천 지역 내 여가 및 문화 자원 적극 활용

다) 지역사회 매체 및 다양한 온라인 홍보 활성화 시설 홍보

3) 생태복지의 전문적 실천

가) 매일의 실천 '잔반 줄이기' 캠페인

나) 매일의 실천 '일회용품 사용 줄이기' 캠페인

3. 조사연구계획

구분	내용 및 방법	기간
만족도 및 욕구 조사	내소회원 만족도조사, 취업회원 만족도 및 욕구조사	7월
	내소회원 욕구조사	9월
	이용회원 가족 만족도 및 욕구조사	10월
	정신재활시설 효과성 조사	12월

4. 2021년도 직원교육 욕구 및 요청

성명	연수내용(주제)	연수처	연수기간
김진애	시설운영관리	한국정신재활시설협회	5월
정진옥	재무회계규칙의 이해	남동구청	-
김진애, 정진옥, 최용수, 송준규	정신건강전문요원 보수교육 (개별 및 공통 과정)	정신건강전문요원 보수교육 기관	연중
박상아	사회복지사 보수교육	인천사회복지사협회	연중
박상아, 송준규	자원봉사자 관리 관련	인천사회복지협의회	연중
최용수, 박상아	회복 관련 교육	서초열린세상 외	연중
박상아	사회복지 홍보	-	연중
정진옥	중간관리자 역할 관련	-	연중
정진옥, 박상아	자원개발과 관리 관련		연중
김진애, 최용수	조사연구 관련	-	연중
정진옥, 송준규	직업재활 관련	-	4월
김진애	노무관리	인천사회복지협의회	연중
김진애, 정진옥	노무교육	-	연중
박상아	당사자 자립 관련	-	연중
김진애, 정진옥, 최용수	직장내 장애인식개선 강사 양성 과정	한국장애인고용공단	연중
최용수	인권강사 양성 과정	국가인권위원회	연중

5. 직원 관내보수교육 제안

주제(내용)	방법 (강의, 소집단토의 등)	시기	강사
코칭	강의	-	-
업무와 삶의 균형 관련	중간관리자 및 관리자	-	-
2022년 복지정책 및 제도	강의	-	보건복지부 및 인천시 담당 공무원
당사자중심 패러다임 실천	강의	-	-

6. 월별 사업일정

월	일자	내용
1	4~5	시무식/ 직원교육
	6	2021년도 사업실시
	7	2021년도 정신건강수련사회복지사 모집 및 선발
	13	2021년도 시설이용협약 및 1차 가족모임
2	1	장애 미등록 정신질환자 일자리사업 실시
	26	1차 안전 및 건강교육(가스・전기화재), 1차 팀 스터디
3	2	2021년 정신건강사회복지사 2급 임상수련 지도(~2022년 2월)
	5	1분기 내소회원 체지방측정(남동구보건소)
	18	1분기 운영위원회의
	26	2차 안전 및 건강교육(성교육)
4	1	중증장애인지원고용 위탁사업 실시
	9	1차 내소회원 구강검진 실시
	16	3차 안전 및 건강교육(소방안전), 2차 팀 스터디
5	5	비루고개 축제(미정)
	26	가정의 달 행사 참여
	28	4차 안전 및 건강교육(건강관리 및 구강관리 예방교육 1차)
6	4	2분기 내소회원 체지방측정(남동구보건소)
	11	5차 안전 및 건강교육(지진체험, 심폐소생술 교육)
	14	2분기 운영위원회의
	18~19	직원심성계발
	25	그루터기 캠프
7	5	상반기 자원봉사자 간담회
	6	취업회원 만족도 조사 및 욕구조사, 3차 팀 스터디
	9	상반기 내소회원 만족도 조사 및 상반기 평가회
8	9	정신건강 교환수련
	12~16	상반기 운영평가
	27~28	전 직원 워크숍
9	3	3분기 내소회원 체지방측정
	15	인천정신재활시설협회 연합행사 진행
	17	3분기 운영위원회의
	17	내소회원 욕구 조사
	14~15 or 18	직원 생태 복원 활동
	24	6차 안전 및 건강교육(건강관리 및 구강관리 예방교육 2차)
10	1	가족 만족도 및 욕구조사(~11)
	9	정신건강의 날 행사
	13	직원교육
	11~15	하반기 사업 운영평가
	15	남동장애인종합복지관 및 부설시설 연합체육대회
	22	2차 내소회원 구강검진
	29	7차 안전 및 건강교육(금연교육)
11	8~12	2022년 사업 심의
	12~13	중간관리자 연수
	19	8차 안전 및 건강교육(소방대피훈련)
	26	4분기 운영위원회의
	월중	직무평가
12	1	정신재활시설 이용의 효과성 연구조사(~10)
	10	2021년 송년모임
	17	남동구보건소 연계 내소회원 건강검진 실시
	17	직원송년회
	17	2021년 사업종료 및 종무식

7. 팀 간 협조가 필요한 사항

1) 디딤돌운동실 사용: 지역연계팀
2) 체성분 측정(특수체육교사): 가족문화지원팀
3) 강당 및 식당, 차량 사용: 운영지원팀

8. 코로나19 상황 지속 시 주요 프로그램 현황

사업명	코로나1단계	코로나2단계	코로나3단계
상담사업	-정상운영 : 초기상담, 시설 이용 안내 및 상담, 개별상담, 주치의상담, 가정방문, 사후관리, 시설이용협약	-초기상담 미실시 -시설 이용안내 전화상담 가능 -주치의상담 미실시 -사후관리 전화상담 가능 -시설이용협약 시 서면 또는 개별적 체결	-시설 휴관 -전화 상담으로 지원 -긴급 돌봄 신청 회원 지원 -가정방문 시 비대면으로 정신건강 및 일상생활 관련 물품 전달
주간재활 프로그램	-정상운영 : 회복(회복을 위한 자기이해, 미술, 자립생활), 건강관리(건강검진 등, 생활체육, 안전 및 건강교육), 문화예술여가활동(체험활동, 연합행사, 마노스예술교육), 자치활동(자치회의, 권리찾기)	-강사 대면 프로그램 중단 -외부 기관 방문 중단 -대규모 인원 참여 행사 중단	-시설 휴관 -대체 프로그램 제공 (전화 모니터링 및 비대면 프로그램 제공)
직업재활 프로그램	-정상운영 : 취업장 방문 및 전화상담, 취업 전 훈련, 취업회원 자조모임, 업체개발활동, 취업알선, 취업, 중증장애인지원고용 위탁사업, 장애미등록 일자리 사업	-취업회원 자조모임 소그룹으로 실시 -사업체 및 취업회원의 방역 수칙준수 수준에 따라 방문 결정(취업장 방문, 지원고용, 장애미등록 일자리사업)	-취업회원 자조모임 중단 -취업장 방문 최소화 (취업장 방문, 지원고용, 장애미등록 일자리사업) -신규 업체 개발 및 취업 중단

사업명	코로나1단계	코로나2단계	코로나3단계
가족지원사업	-정상운영 : 가족상담, 가족교육 및 모임, 카드뉴스	- 소그룹(5인 이하) 교육 및 모임 실시 (간식 등 음식섭취 불가) - 찾아가는 가족모임 실시	-가족 교육 정보 제공(카드뉴스)
정신건강사회복지사 임상수련 및 교환수련	-정상운영 : 이론교육, 공공보건 전달체계 실습	-교환수련 의뢰 시 코로나19 검사 후 실시	-교환수련 의뢰 시 코로나19 검사 후 실시 -수련지도요원 회의 시 온라인 회의
지역사회 네트워크 및 직원 교육	-정상운영	-소그룹 회의 참석 -온라인 회의 및 교육 참석	-온라인 회의 및 교육 참석

9. 업무분장

순번	직위/성명	주 담당 업무	지원 및 기타업무
1	시설장/ 정신건강 사회복지사 김진애	사업 총괄 및 슈퍼비전, 가족지원, 인사관리, 정신건강사회복지사 2급 임상수련지도, 지역사회네트워크, 연구개발, 운영위원회의	○관내 행사 지원 ○운영위원회의 준비 ○관내 주간업무회의 및 통합사례회의
2	사무국장/ 정신건강 사회복지사 정진옥	회원 개별지원, 가족 상담, 고용 및 직업재활 지원 사업(장애미등록 정신질환자 일자리사업, 취업지원 서비스, 취업회원 자조모임, 업체개발 등) 총괄, 회계(수입 및 지출, 보조금 신청 및 정산, 후원관리 등), 직원 출근부 및 휴가원 관리	○관내 행사 지원 ○인사위원회 위원 ○운영위원(직원대표) ○방역관리자 ○위기관리 매니저
3	정신건강 사회복지사 송준규	회원 개별지원, 가족상담, 고용 및 직업재활 지원 사업(중증장애인지원고용 민간위탁사업, 취업 전 훈련, 취업지원서비스, 업체개발 등), 차량관리, 이용인 권리보호	○관내행사 지원
4	정신건강 사회복지사 최용수	회원 개별지원, 가족상담, 주간재활(회복지원, 건강관리, 권리 찾기 등), 행사, 이용인원 보고, 월 계획서 작성 및 보고, 시설안전관리, 전산 프로그램 관리	○관내행사 지원 ○환경위원 ○전례부 ○별관소방안전위원
5	사회복지사 박상아	회원 개별지원, 가족상담, 주간재활(자치활동, 문화예술, 자립지원), 행사, 안전 및 건강교육, 대외홍보, 자원봉사자 관리	○관내행사 지원 ○관보 편집위원

10. 세입 예산

세입			
내용		산출내역	예산
입소비용수입	주간재활	53,000원×10명×11개월=5,830,000원	27,867,500
	취업회원	30,000원×10명×12개월=3,600,000원	
	미술치료	30,000원×4회×11개월=1,320,000원	
	SAR교재비	7,500원×5명=37,500원	
	캠프참가비	100,000원×30명=3,000,000원	
	중식비	64,000원×20명×11개월=14,080,000원	
30인 이용 프로그램비 (보조금)		329,600원×30명=9,888,000원	9,888,000
30인 이용 운영관리비 (보조금)		홍보비 1,609,600원	1,609,600
인천시 재활지원비 (미등록자정신장애인 일자리 창출)		18,000,000원	18,000,000
중증장애인 지원고용	지원금	6,448,370원	6,448,370
지정후원금	공동모금회 외식사업	명절 1,800,000원	4,600,000
	초림환경㈜	1,600,000원	
	지정기탁 (공동모금회-새희망병원)	100,000원×12개월=1,200,000원	
비지정후원금		600,000원×12개월=7,200,000원	7,200,000
이월금	자부담	3,537,500원	6,379,500
	후원금	2,842,000원	
총계			**81,992,970**

Ⅱ. 2021년도 세부사업계획
1 상담사업

1. 욕구 및 필요성

정신장애인의 사례관리는 대상자의 여러 가지 욕구를 충족시키기 위해 사정하고, 계획하고 회복을 위한 재활프로그램을 조정하고, 타기관 의뢰, 그리고 전체적인 과정을 모니터링 하는 체계적인 과정임. 특히 대상자 스스로의 회복을 위한 자기관리 능력을 향상 시키고, 질 높은 재활서비스를 제공 받을 수 있도록 하며, 대상자의 삶의 질을 높이는 것으로 나타났음.(김소야자, 1996). 사례관리는 만성 정신장애인의 재활치료에 있어서 매우 중요한 부분으로 인정받게 되어 그 유효성이 입증되고 있음. 이에 사례관리는 장기적인 지역사회 정신건강을 위해 유용한 접근 방법이라고 할 수 있음(김소야자, 1996). 이에 본 시설에서는 1999년 정신장애인 사회복귀시설 인가를 받은 후 사례관리 방법으로 서비스를 제공하고 있으며 2010년부터는 사례관리를 강화하고자 사례관리자와 담당사례를 명시화하여 정기적으로 상담을 실시하며 회원의 재활서비스에 대한 욕구와 변화과정을 모니터링 하고 있음. 또한, 회원의 가정 내 역할, 가족 역동 파악을 위해 가정방문, 주치의상담 등 다학제적 접근으로 의료기관과 연계 지속하고 있음. 2013년부터는 재활에 대한 회원과 가족의 적극성 및 책임감 향상을 위해 시설이용서비스협약을 실시하였으며 매년 재활목표에 대한 설정 및 점검을 통해 회원의 회복과정을 지원하고자 함.

2. 목적 및 목표

목 적	산출목표	성과목표
- 시설 이용희망 당사자와 가족 사정을 통한 재활 및 자립 지원	· 초기상담 목표량: 3명	○당사자 중심의 사정과 계획 수립
- 시설 이용희망 당사자와 가족에게 시설에 대한 정보제공 및 효과적인 대기자 관리	이용안내 및 상담(30건) · 이용안내 : 20건 · 대기자 연락: 10건	○내방 및 전화 상담을 통해 시설 안내 ○이용희망 및 대기여부 자발적 선택
- 사례관리를 통한 정신장애인의 회복지원	· 개별상담(496명) - 면담 18명×월2회×11개월=396명 - 전화 100건	○재발에 따른 입원 예방 ○개인의 회복 목표 수립과 달성
- 이용회원의 회복과정에 대한 공유 및 치료과정에 대한 반영	· 주치의상담(40건) - 회복활동 과정서 30명×1회=30명 - 주치의 동행상담 10명×1회=10명	○지속적인 정신과 치료

목 적	산출목표	성과목표
- 안정적인 일상생활 도모	· 가정방문 10명×연1회=10건	○가정환경 사정
- 독립회원의 안정적인 생활 유지를 위한 점검 및 지원	· 사후관리 - 3명×월1회×11개월=33건	○독립회원의 재발에 따른 입원 예방
- 이용회원의 회복과정에 대한 이용회원, 가족, 사례관리자의 책임성 강화	· 시설이용협약 - 30명×1회=30명	○회원, 가족, 시설의 시설협약 체결

3. 대상 및 선정기준

1) 서비스 대상 : 본 시설 시설이용협약 회원 및 가족, 독립 회원, 시설 이용 희망 당사자 등

2) 서비스 대상 선정기준 : 시설이용협약 회원 및 가족, 시설 이용을 희망하는 당사자와 그 가족

3) 목표량

세부프로그램	목표량			
	연	실	회	산출근거
초기상담	3	3	3	3건
이용안내 및 상담	30	30	30	30건
면담	396	18	396	18명×월2회×11개월=396명
전화	100	18	100	100명
주치의상담	40	30	40	30명×1회=30명/10명×1회=10명
가정방문	10	10	10	10명×연1회=10건
사후관리	33	3	11	3명×월1회×11개월=33건
시설이용협약	30	30	30	30명×1회=30명
주치의소견서 접수	30	30	30	30명×1회=30명

4. 세부프로그램

세부프로그램	수행방법	반영사항 (평가결과/욕구 등)	시행시기	담당자
초기상담	- 당사자가 원하는 욕구, 강점, 문제해결 영역, 신체·정신적 건강상태, 가족영역, 자원 등 다양한 영역에 대한 상담	초기면접보고서/ 시설적응평가서	연중	전체
이용안내 및 상담	- 이용희망 당사자 및 가족에게 전화, 내방상담을 통한 시설 사업 및 이용에 대한 정보제공, 대기자 관리 및 초기면접 진행을 위한 전화연락 등	초기상담 접수대장	연중	전체
면담 및 전화상담	- 회복목표 수립, 개입 평가 등의 개별상담과 수시 전화상담 및 위기개입을 통한 사례관리 지원	개별프로그레스	연중	전체
주치의상담	- 연1회 '회복활동 과정서' 발송과 신규등록회원 및 기존 이용회원들의 외래진료 시 동행하여 회복과정 및 목표, 치료과정에 대한 내용 공유	주치의상담보고서/ 회복활동 과정서	연중/9월	전체
가정방문	- 신규등록회원 및 기존 이용회원들의 재활 방향성에 대한 논의, 회원의 회복과정에 대한 가족의 역할 및 어려움에 대한 상담과 교육	가정방문보고서	연중	전체
사후관리	- 전화 및 내방 상담, 취업회원자조모임 참석 등을 통해 일상생활, 약물 및 증상관리, 여가생활 등에 대한 점검	사후관리대장	연중	전체
시설이용협약	- 이용회원의 회복을 위한 시설·회원·가족의 협력에 대한 동의, 각 역할의 명확화와 적극적 역할 수행에 대한 서면 계약	시설이용협약 관련 상담일지/ 시설이용협약서	1월	전체

5. 사업 추진일정

세부프로그램	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
초기상담												
이용안내 및 상담												
면담 및 전화상담												
주치의상담												
가정방문												
사후관리												
시설이용협약												
주치의소견서 접수												

6. 지역사회연계 계획

구분	세부내용
인적자원 활용계획	정신건강수련사회복지사, 이용회원 주치의, 가족 등
물리적자원 활용계획	이용회원 이용 의료기관

7. 이용인 참여보장 계획(서비스점검, 모니터링 등)

내용	세부내용
초기상담보고서	초기상담보고서 내용을 바탕으로 사례회의 실시
적응평가보고서	2주 적응기간 마친 후 적응기간 평가 보고서 작성 후 사례회의 실시
주치의상담보고서	주치의상담 후 보고서 작성 후 사례회의 실시
회복활동 과정서	이용회원의 회복목표를 토대로 제공된 상반기 시설 이용 과정을 보고서로 작성하여 가족 및 주치의와 공유
가정방문보고서	가정방문 보고서 작성 후 사례회의 실시
시설이용협약관련 상담일지	회복목표 달성정도 점검/평가 및 다음해 회복목표 수립
시설이용협약서	1년 마다 시설이용협약 갱신

8. 평가계획 및 방법

성과목표	목표에 대한 평가방법			
	성과지표	측정도구	자료수집방법	시기
● 초기상담 ○ 당사자 중심의 사정과 계획 수립	계획의 적절성	초기상담보고서, 적응기간 평가서	상담 및 관찰	● 수시 ● 7월, 12월
● 이용안내 및 상담 ○ 내방 및 전화 상담을 통해 시설 안내 ○ 이용희망 및 대기여부 자발적 선택	시설 이용희망 명수 시설 정보 제공 여부	초기상담 접수 대장	초기상담 접수 (전화 및 내방)	● 수시 ● 7월, 12월
● 개별상담(면담, 전화) ○ 재발에 따른 입원 예방	시설 이용협약 회원의 입원율	개별 프로그레스	입원 치료 정보	● 수시 ● 7월, 12월
○ 개인의 회복 목표 수립과 달성	회복 목표 수립 및 달성	회복 활동 점검표	상담	● 수시 ● 7월, 12월
● 주치의 상담 ○ 지속적인 정신과 치료	치료 중단 회원 비율	회원별 치료현황	상담 및 치료현황	● 수시 ● 7월, 12월
● 가정방문 ○ 가정환경 사정	가족의 역동 및 물리적 환경 등 사정	가정방문 일지	가정방문	● 수시 ● 7월, 12월
● 사후관리 ○ 독립회원의 재발에 따른 입원 예방	독립회원의 입원율	사후관리 대장	입원 치료 정보	● 수시 ● 7월, 12월
● 시설이용협약 ○ 회원, 가족, 시설의 시설협약 체결	시설이용협약 체결 인원	2021년 시설이용협약서	협약 체결	● 1월 ● 7월, 12월

9. 세출 예산

세출		
내용	산출내역	예산
가정방문	200,000원	200,000
총계		**200,000**

② 고용 및 직업재활 지원

1. 욕구 및 필요성

2016년 5월 개정된 '정신건강증진 및 정신질환자 복지서비스 지원에 관한 법률' 제34조(고용 및 직업재활 지원)에 따르면 '국가와 지방자치단체는 정신질환자가 자신의 능력을 최대한 활용하여 직업생활을 영위할 수 있도록 일자리 창출, 창업지원 등 고용촉진에 필요한 조치를 강구하여야 한다.', '보건복지부장관은 정신질환자의 능력과 특성에 적합한 직업훈련, 직업지도 등을 지원하기 위하여 필요한 조치를 강구하여야 한다.' 고 선언하였음. 정신건강복지법에 따라 우리는 정신질환 당사자가 지역사회에서 사회생활에 동등하게 참여 할 수 있도록 지원해야 함.

정신질환 당사자들도 우리 사회의 모든 사람들과 같이 직업을 가지기 원하고 있지만, 정신질환으로 인한 핸디캡과 사회적 편견으로 인해 직업적 활동을 시작하고 유지하는데 많은 원조와 지원을 필요로 함. 이에 본 시설에서는 이용회원 중 직업재활에 대한 욕구가 있는 회원 대상으로 체계적인 직업재활 훈련과 취업연계 지원이 이루어 질 수 있도록 노력하고 있음. 또한 취업회원 만족도 및 욕구 조사 시, 시설에서 제공하는 취업지원 서비스 및 회복지원이 이루어질 때 신규 취업과 취업유지율이 높은 것을 확인할 수 있음.

그리고 정신질환 당사자와 함께 일한 경험이 없는 사업체에서는 편견으로 인해 구직활동이 쉽지 않은 상황임. 이에 정신질환 당사자의 다양한 사회적 경험의 기회를 확대하고 삶의 질 향상을 위해 정신질환 당사자를 위한 직업재활의 전략을 모색 하며 효율적인 직업재활 프로그램을 고민하고 시도 하고자 함.

2. 목적 및 목표

목 적		산출목표	성과목표
취업지원서비스	● 취업장 방문/전화상담 - 취업회원의 안정적인 취업 유지 지원 - 경제적인 자립지원	· 취업장 방문 - 목표량: 432명 12명×월3회×12개월=432명 · 전화상담 - 목표량: 1,200명 12명×월10회×10개월=1,200명	- 취업/외부훈련 참여 회원에 대한 직무지도 및 적응지원 - 지속적인 사례관리를 통해 안정적 취업/외부훈련 유지
취업전훈련	● 취업 전 훈련 - 취업 전 목표 활동·외부 직업재활훈련 과정을 통해 취업에 대한 동기유발 및 취업 시도 지원	· 취업 전 목표 활동 - 목표량: 220회 3명×월20회×11개월=660명 · 외부훈련 - 목표량: 80회 2명×월20회×4개월=160명 · 취업준비교육 - 목표량: 33회 3명×월3회×11개월=99명	- 개별화된 취업 전 실천 계획 수립 - 취업에 대한 동기강화 - 취업을 위한 다양한 시도

목 적	산출목표	성과목표
• 취업회원 자조모임 - 참여회원 간의(취업회원, 취업 전 훈련 참여회원, 독립회원) 교류 및 정보 공유 기회 제공 - 취업회원의 자립준비 필요성 인식 및 준비 지원	· 취업회원 자조모임 - 목표량: 11회 : 취업회원(12명), 취업 전 훈련 참여회원(5명), 독립회원(3명) 20명×월1회×11개월=220명	- 일상의 스트레스 해소 및 여가 활용 능력 강화 - 취업회원의 자립 생활 준비 정도 점검과 계획 수립 및 자립생활에 필요한 정보 제공
• 업체개발활동 및 개발 - 정신장애인의 고용 활성화	· 업체개발 활동 - 목표량: 30건 · 업체개발 - 목표량: 10건	- 회원 욕구에 따른 다양한 외부훈련 업체 및 취업 가능 업체 발굴
• 취업알선 - 정신장애인의 경제적 자립지원	· 취업알선 - 목표량: 30명 10명×3건=30명	- 정신장애인의 취업 연계를 위한 지원
• 취업 - 정신장애인의 경제적 자립지원	· 취업 - 목표량: 15명	- 정신장애인의 취업 연계 - 정신장애인의 다양한 사회활동을 통한 업체 동료 및 관리자 등 경험적 인식개선 기회 확대
• 중증장애인 지원고용 민간위탁 사업 - 정신장애인의 고용 촉진	· 중증장애인지원고용위탁사업 - 목표량: 80명 5명×16일=80명	- 중증장애인 지원고용 프로그램을 통해 정신장애인의 고용 기회 제공
• 장애 미등록 일자리사업 -장애 미등록 정신질환자의 사회경험 기회 제공	· 장애 미등록 일자리사업 - 목표량: 360회 2명×월20회×9개월=360명	- 미등록 정신질환의 일자리 형태 방향성 모색 - 미등록 정신질환자 사회 참여 시도 및 지원

3. 대상 및 선정기준

1) 서비스 대상 : 내소회원, 취업회원, 본 시설 이용회원 중 장애미등록 회원, 독립회원

2) 서비스 대상 선정기준 :

(1) 시설이용회원 중 직업재활 프로그램에 대한 동기를 갖고 취업 전 훈련에 지원하여 면접을 통해 선정된 회원

(2) 시설이용회원 중 취업을 유지하고 있는 회원

(3) 시설이용회원 중 장애등록을 하지 않은 회원

(4) 시설이용 종결 후 취업유지 또는 취업 준비를 하고 있는 정신질환 당사자

3) 목표량

세부프로그램		목표량			
		연	실	회	산출근거
취업지원 서비스	취업장 방문	432	12	432	12명×월3회×12개월=432명
	전화상담	1,200	12	1,200	12명×월10회×10개월=1,200명
취업 전 훈련	취업 전 목표 활동	660	3	220	3명×월20회×11개월=660명
	외부훈련	160	2	80	2명×월20회×4개월=160명
	취업준비교육	99	3	33	3명×월3회×11개월=99명
취업회원 자조모임		220	20	11	20명×월1회×11개월=220명
업체개발활동		30	30	30	30건
업체개발		10	10	10	10건
취업알선		30	10	30	30명
취업		15	15	15	15명
중증장애인지원고용위탁사업		80	5	16	5명×16일=80명
장애미등록 일자리 사업		360	2	360	2명×월20회×9개월=360명

4. 세부프로그램

세부프로그램		수행방법	반영사항 (평가결과/욕구 등)	시행시기	담당자
취업지원 서비스 (취업장 방문/ 전화상담)		- 취업 및 외부훈련 업체에 정기적인 방문을 통한 회원 회복지원 및 사업체 관리자와의 의사소통, 코로나19 위기대응 및 건강 모니터링을 위한 회원과의 수시 전화상담	-취업유지율 -개별프로그래스 -하반기 사업평가/ 만족도 및 욕구 조사 결과 반영	1월~12월	정진옥 송준규
취업 전 훈련	취업 전 목표활동	- 내소회원 중 취업 전 훈련에 참여 욕구 있을 시 훈련생 모집·면접·협약 하며, 개별 취업 전 목표를 수립하고 실천하는 형태로 주 5회 진행 - 코로나19로 인한 시설 휴관으로 대면 프로그램 진행 어려울 시 SNS 활용하여 비대면으로 목표활동 지원	-개별활동일지 -상/하반기 개별평가서, 만족도 및 욕구 조사 결과 반영	1월~12월	정진옥 송준규
	외부훈련	- 외부훈련은 직업재활훈련 참여 회원 중 취업욕구가 있는 회원을 대상으로 모집 하여 사업체에서 진행되는 훈련 프로그램으로 주 5회 진행	-사업실적 달성률 -하반기 사업평가/ 만족도 및 욕구 조사 결과 반영		
	취업준비교육	- 참여회원의 취업욕구 및 준비정도, 기	-프로그램일지		

세부프로그램	수행방법	반영사항 (평가결과/욕구 등)	시행시기	담당자
	능, 적성에 대한 파악. - 구직활동에 필요한 정보수집 및 실제적인 활동, 기술, 취업상황에서의 스트레스 및 증상관리, 사회기술 및 대인관계 등에 관한 교육을 각 회원별로 개별화 하여 교육 진행 - 코로나19로 인한 시설 휴관으로 대면 프로그램 진행 어려울 시 SNS 활용 및 과제물 등을 통한 교육 진행	-하반기사업평가/만족도 및 욕구조사 결과 반영		
취업회원 자조모임	- 취업회원이 일상생활에서 받는 스트레스 해소 및 여가활동을 지원하며, 내·외부 활동 격월 진행 - 자립생활 안내서를 활용하여 취업회원의 자립준비 정도를 점검하여 자립생활 계획을 수립하며, 자립에 필요한 정보전달 및 실제를 준비	-프로그램 일지 -하반기 사업평가/만족도 및 욕구조사 결과 반영	1월~11월 (월1회)	정진옥 송준규
업체개발활동/ 업체개발	- 전화, 방문, 일자리박람회, 인터넷 등을 통한 다양한 구직 및 업체정보 수집 - 외부훈련 및 취업연계 가능 업체 개발	-업체 유지율 -신규 업체 개발 하반기 사업평가/만족도 및 욕구조사 결과 반영	1월~12월	정진옥 송준규
취업알선	- 취업욕구에 대한 확인, 직업기능 평가 등을 통해 취업 가능 업체와 매칭	-취업 시도율 -개별프로그래스	1월~12월	정진옥 송준규
취업	- 취업욕구에 대한 확인, 직업기능 평가 등을 통해 취업 가능 업체와 매칭	-취업율 -개별프로그래스	1월~12월	정진옥 송준규
중증장애인지원 고용위탁사업	- 대상자/대상사업체 발굴→구직상담·직업평가/구인 상담·직무분석→사업체에서 사전/현장훈련(사업체-훈련생 매칭 직무지도원 선임)취업협의→수당지급→취업 후 적응지도	-지원고용 참여율 -지원고용 수료율 -지원고용 취업연계율	2월~11월	송준규
장애미등록 일자리사업	- 대상자/대상사업체 발굴→구직상담·직업평가/구인 상담·직무분석→대상자(사업체)선정→면접지원→취업→인건비 지급	장애미등록 일자리사업 만족도 설문지(대상자/사업체)	1월~11월	정진옥

5. 사업 추진일정

세부프로그램	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
취업지원 서비스 (취업장 방문/전화상담)												
취업 전 훈련 (취업전 목표활동/ 취업준비교육/외부훈련)												
취업회원 자조모임												
업체개발활동/업체개발												
취업알선/취업												
중증장애인지원고용위탁사업												
장애미등록 일자리사업												

6. 지역사회연계 계획

구분	세부내용
인적자원 활용계획	인천 정신재활시설협회 일자리사업 담당 직업재활실무자 네트워크 모임, 남동장애인종합복지관 직업지원팀 등
물적자원 활용계획	인천장애인고용공단(인천지사), 인천광역시(인천시 재활지원 사업비), 장애인 일자리 박람회, 일자리정보 사이트, 기존 사업체 등

7. 이용인 참여보장 계획(서비스점검, 모니터링 등)

내용	세부내용
취업·취업 전 훈련참여회원 만족도 및 욕구조사	상반기 취업회원·취업 전 훈련 참여회원 만족도 조사를 통하여 하반기/차년도 사업반영
지원고용 만족도조사	지원고용 실시 훈련생 및 업체 대상 만족도 조사 실시 하여 모니터링
장애미등록 일자리사업 만족도조사	장애미등록 일자리사업 참여자 및 업체 대상 만족도 조사 실시하여 사업 평가 실시
취업회원 자조모임 프로그램 일지	프로그램 일지 작성을 통해 프로그램 만족도 평가하여 사업평가 자립생활 준비 정도 체크리스트 사전/사후 평가
취업 전 훈련반 평가회	하반기 취업 전 훈련반 평가회 실시하여 하반기 사업반영

8. 평가계획 및 방법

성과목표		목표에 대한 평가방법			
		성과지표	측정도구	자료수집방법	시기
취업 지원 서비스	취업·외부 훈련 참여 회원에 대한 직무지도 및 적응지원	취업 및 외부훈련 유지율	출근부, 재직증명서 등	매월 취업 및 외부훈련 참여 회원 출근 현황 점검 및 기록	1월~12월
	지속적인 회복지원을 통해 안정적 취업유지 지원	취업유지에 도움정도	개별 프로그래스 (취업회원 및 관리자 상담 내용)	취업장 방문 및 전화상담	
취업 전 훈련	개별화된 취업 전 계획 수립 및 실천	훈련 참여 개별 계획/개별목표활동 실천 정도	훈련 참여 신청서, 훈련일지	개별목표활동 실천 후 달성정도 평가	2월~12월
	취업에 대한 동기강화	훈련 참여 회원의 취업에 대한 동기 개별평가	취업준비교육 일지 취업 전 훈련 평가회	취업준비교육 일지작성, 상/하반기 평가회 진행	
	취업을 위한 시도	훈련 참여 회원의 취업 시도	개별 프로그래스	취업 시도 지원 내용 기록	
취업 회원 자조 모임	일상적 스트레스 해소	스트레스 해소에 도움 정도	프로그램 일지	프로그램 일지 통해 스트레스 해소 정도 확인	1월~11월 (월1회)
	자립준비 지원	자립생활 영역 체크리스트를 통한 자기 평가	자립생활 영역 체크리스트	체크리스트 사전/사후 평가 변화 정도 확인	

성과목표		목표에 대한 평가방법			
		성과지표	측정도구	자료수집방법	시기
업체 개발 및 활동	회원 욕구에 따른 다양한 내·외부훈련 업체 및 취업 가능 업체 발굴	업체 유지율	취업회원 출근부	매월 취업회원 출근일 파악하여 작성	1월~12월 (수시)
		신규 업체 개발	업체개발활동 정보 기록서류	업체개발 시 활동 내용 정보 기록	
취업	정신장애인의 취업 연계	취업 시도율	개별 프로그래스	취업 시도 지원 시 개별 프로그래스에 내용 작성	1월~12월
		취업률	근로계약서, 재직증명서	취업 시 취업을 확인할 수 있는 서류 보관	
	정신장애인의 다양한 사회활동을 통해 업체 동료 및 관리자 등 경험적 인식개선 기회제공	정신 장애인에 대한 인식개선	개별 프로그래스 (업체관리자 및 동료 상담 내용)	취업장 방문 시 관리자 및 동료 상담 내용 기록	
중증장애인 지원고용 민간위탁사업	지원고용 프로그램을 통해 정신장애인의 고용 기회 제공	지원고용 참여율, 지원고용 수료율, 지원고용 취업 연계율	실시 계획서, 결과보고서	지원고용 실시 시 서류 작성	2월~12월
장애미등록 일자리사업	장애미등록 회원의 고용 기회 제공	일자리사업 참여 만족도	장애미등록 일자리사업 업체 및 참여자 만족도 설문지	장애미등록 실시 시 서류 작성	1월~11월

9. 세출 예산

세출			
내용		산출내역	예산
취업지원서비스		12명×20,000원×2회=480,000원	480,000
업체관리비		13,000원×10곳=130,000원	130,000
취업 전 훈련	취업준비교육	강사비(1H) 250,000원×1회=250,000원	250,000
취업회원 자조모임	명절특식지원	30,000원×12명×2회=720,000원	2,870,000
	내부교육 및 모임	70,000원×5회=350,000원	
	외부여가활동	360,000원×5회=1,800,000원	
중증장애인지원고용		6,458,370원	6,458,370
인천시 재활지원비 (미등록자 정신장애인 일자리 창출)	보수지원	8,720원×80시간×9개월×2명 =12,556,800원	18,000,000
	주휴수당	139,500원×9개월×2명=2,511,000원	
	사업운영비	2,932,200원	
총계			**28,188,370**

3 회복프로그램

1. 욕구 및 필요성

현대 정신건강사업의 주요 패러다임은 항정신병약물개발 및 탈원화 운동으로 인해 단순히 정신과 증상의 극복 이외에 지역사회에서의 다양한 활동을 추구하고 일상생활기능회복에 초점을 둔 회복패러다임임. 회복패러다임에서 이야기 하는 회복의 개념이란 시간의 경과에 따라 만족스럽고 희망적 삶을 누릴 수 있으며, 목표 지향적 속성을 가지고 질적 변화 과정에 초점을 이루는 것이라 말할 수 있음.

현재 그루터기 이용 회원 31명 중 주간재활 이용회원 20명의 평균연령이 45.7세이다(2020.5.31. 기준). 가족 내 구성원이 사망하거나 분리가 될 경우 금전적, 가사, 위생관리 등 일상생활 내 자립의 어려움으로 성공적인 자립생활에 어려움이 있다 사료됨. 이에 2020년 자립생활프로그램을 진행하면서 실제로 자립생활을 실천하여 경험할 수 있도록 과제를 전달하였고 이를 통해 회원들이 실제적으로 자립생활에 실천하는 계기가 되었음. 또한 자립생활안내서 '나 혼자서도 잘산다.'를 제작하여 이용회원들에게 배부하였음. 이에 2021년에는 자립생활안내서를 활용하여 자립생활 실천에 시급한 회원들을 대상으로 이용회원의 성공적인 자립을 실천할 수 있도록 지원하고자 함. 2020년 내소회원 욕구조사 중, '회복활동에서 사회복지사가 중점적으로 지원해야 하는 영역은 무엇이라고 생각합니까?' 문항에서 총 응답 수 18개 중 '회복신념'과 '재정 및 자립'이 총 6개로 33.3%로 서비스에 대한 욕구가 높았음. 또한 코로나19 및 그 외 전염성 바이러스로 인한 시설 휴관이 진행되는 것을 대비하여 비대면 서비스를 위한 시설 네이버 밴드를 활용하여 회복프로그램 서비스를 제공하고자 함.

2. 목적 및 목표

목 적	산출목표	성과목표
● 회복을 위한 자기이해 - 자신의 삶을 바라보는 새로운 시각형성	- 회복을 위한 자기관리 연48회 진행	-전인적 회복에 기반하여 긍정적으로 자기의 삶 해석
● 미술활동 -인지능력 및 의사표현능력 향상	- 미술활동 연44회 진행	-그림의 주제 및 선택하는 색의 다양화
● 자립생활 -자립생활 준비계획수립 및 생활기술 형성	- 자립생활 48회 진행	- 자립생활에 필요로 하는 정보 습득 및 자립생활 계획수립

3. 대상 및 선정기준

1) 서비스 대상 : 내소회원

2) 서비스 대상 선정기준

(1) 남동정신재활시설 '그루터기' 등록회원 중 회복 프로그램 이용에 욕구가 있는 회원

(2) 가족구성원이 고령(7~80대)인 회원 및 자립생활 수행에 어려움이 있다고 판단되는 회원과 참여 욕구가 있는 회원

3) 목표량

세부프로그램	목표량			
	연	실	회	산출근거
회복을 위한 자기이해	384	8	48	8명×월4회×12개월=384명
미술활동	44	1	44	1명×월4회×11개월=44명
자립생활	480	10	48	10명×월8회×6개월=480

4. 세부프로그램

세부프로그램	수행방법	반영사항 (평가결과/욕구 등)	시행시기	담당자
회복을 위한 자기이해	- '회복을 위한 자기이해' workbook을 활용한 회복과 관련된 정보 제공 및 토론	상·하반기사업평가 / 평가회, 프로그램일지	1월~12월	최용수
미술활동	- 전문 미술치료 강사 초빙을 통해 그림 그리기, 점토작품 만들기 등 다양한 미술활동 진행	상·하반기사업평가, 전문강사 소견/ 프로그레스, 활동작품	1월~12월	최용수
자립생활	- 자립생활안내서 '나 혼자서도 잘산다.'를 활용한 자립생활에 필요한 교육 및 정보 제공 - 비대면 서비스를 위한 네이버 밴드 라이브 방송 및 영상 업로드 등 진행	상·하반기사업평가 / 평가회, 프로그램일지, 회복활동과정서	3월~5월 8월~10월	박상아

5. 사업 추진일정

세부프로그램	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
회복을 위한 자기이해												
미술활동												
자립생활												

6. 지역사회연계 계획

구분	세부내용
인적자원 활용계획	●미술활동 - 전문강사 활용하여 다양한 미술활동 진행 ●자립생활 - 자립생활 관련 동료자립지원가초청하여 참여 회원 개인별 실제 자립에 대한 토론회 진행
물적자원 활용계획	●회복을 위한 자기이해 - 회복프로그램 실무자 간담회 참여를 통한 사업담당자 회복과 관련된 교육 진행 - 회복개념 이해 향상을 위한 외부 강사 초빙 ●자립생활 - 요리활동을 위한 남동장애인종합복지관 일상생활훈련실 이용 - 시설 네이버밴드 활용한 비대면서비스 제공

7. 이용인 참여보장 계획(서비스점검, 모니터링 등)

내용	세부내용
상·하반기 사업평가회	- 7월 및 12월 실무자와 이용회원이 함께 사업진행사항을 논의하고 그에 따른 사업평가실시 및 차년도 사업 계획 시 평가결과 반영
만족도 및 욕구조사	- 7월 상반기 만족도, 9월 욕구조사에 따른 하반기 사업변경 및 차년도 사업계획 시 욕구 반영

8. 평가계획 및 방법

성과목표	목표에 대한 평가방법			
	성과지표	측정도구	자료수집방법	시기
●회복을 위한 자기이해 -전인적 회복개념 형성	회복과 관련된 정보 인식 및 이해도 비율	프로그램 일지, 상·하반기평가서	프로그램 후 참여인원 일지 작성, 내소회원 상·하반기 평가회	수시
-긍정적인 자아정체성 형성	자아정체성척도 자기수용항목점수 향상	회복척도	사전 · 사후 척도검사	2월(사전), 12월(사후)
●미술활동 그림의 주제 및 선택하는 색의 다양화	전년도 미술활동 작품과의 비교, 상·하반기 참여회원 변화율	미술활동작품, 전문강사 소견	활동작품보관, 개별상담	1월~12월

성과목표	목표에 대한 평가방법			
	성과지표	측정도구	자료수집방법	시기
● 자립생활 자립생활에 필요로 하는 정보 습득 및 자립생활계획수립	자립생활 필요성 인식 변화	-자립생활 필요성 관련 설문조사 -상·하반기 평가서	프로그램 사전사후 설문조사 진행, 내소회원 상·하반기 평가회	3월~5월 8월~10월

9. 세출 예산

세출				
내용			산출내역	예산
회복을 위한 자기이해	SAR교재비		15,000원×5권=75,000원	425,000
	강사비(2H)		350,000원×1명×1회=350,000원	
미술활동			30,000원×4회×11개월=1,320,000원	1,320,000
자립생활	요리	일상생활 훈련실	350,000원×6회=2,100,000원	3,800,000
	교육(1H)		250,000원×2회=500,000원	
	지정기탁		100,000원×12회=1,200,000원	
총계				**5,545,000**

4 건강관리 프로그램

1. 욕구 및 필요성

정신질환자는 음성증상으로 '우울한 기분' · '운동 지체' 등을 가지고 있어 신체활동량이 비정신장애인에 비해 부족하고 위생청결관리가 잘 되지 않아 질병감염에 쉽게 노출되어있음. 또한, 항정신과약물복용에 따른 부작용으로 '고지혈증' · '체중증가' · '추체외로 이상으로 인한 급성 근긴장' 등 삶의 질을 결정짓는 건강에 좋지 않은 영향을 받고 있음. 이로 인해 정신질환을 가지고 있는 당사자들의 건강 정도를 파악하고 이를 증진할 수 있는 계획수립 및 활동들이 필요함.

2020년 내소회원욕구조사 중, '휴관이 진행되어 가장 불편하였던 점은 무엇이었나요?' 문항에서 신체건강관리가 힘들었다고 응답한 것은 6건(38.4%)이었음(단, 해당 문항은 복수 응답이 가능한 문항이었음). 또한, '사회복지사가 중점적으로 지원해야 하는 영역은 무엇이라고 생각합니까?' 문항에서 신체건강으로 응답한 것은 2건(12.5%)이었음. 현재 이용하고 있는 회원들이 연령이 높아짐에 따라 허리, 무릎 질환 등 다양한 신체질환을 동반함에 따라 신체건강 증진에 대한 시급성이 필요함. 이에 고령에 접어들고 있는 회원과 그 외 회원들은 분리하여 연령대별 운동서비스를 제공할 필요가 있다고 사료됨. 또한 코로나19 및 그 외 전염성 바이러스로 인한 시설 휴관이 진행되는 것을 대비하여 비대면 서비스를 위한 시설 네이버 밴드를 활용하여 건강관리프로그램 서비스를 제공하고자 함. 이에 주기적인 건강검진과 다양한 체육활동을 통해 신체건강을 유지하고 증진시킬 수 있는 지원이 필요함.

2. 목적 및 목표

목 적	산출목표	성과목표
- 신체건강 정도 확인을 통한 신체건강증진계획수립 및 신체건강유지	· 건강검진 연8회 - 신체건강검진 연1회 실시 - 구강검진 연2회 실시 - 독감예방접종 연1회 실시 - 체지방측정 분기별1회 실시	- 각종 검진을 통한 신체건강정도 확인 - 검진결과를 바탕으로 한 신체건강 유지 및 증진 계획 수립을 통한 건강회복 - 계절성 인플루엔자 예방접종 실시를 통한 전염성 질병 감염 예방 - 체성분 변화 정도 확인을 통해 과체중으로 인한 성인병 예방 및 증상 완화
- 신체활동 증가를 통한 신체건강증진	· 생활체육 연154회 - 생활체육(헬스) 연80회 실시	- 헬스 또는 순환활동을 통한 체지방 소모 및 골격근량 증가

목 적	산출목표	성과목표
- 안전사고 및 건강한 삶 유지를 위한 올바른 방법 형성	- 안전 및 건강교육 연8회 진행	- 각종 사고 예방 방법 습득 및 사고 발생 시 대처 방안 숙지 - 성관련 및 전염병 등 건강한 일상생활영위에 필요로 한 지식수준 제고

3. 대상 및 선정기준

1) 서비스 대상 : 내소회원

2) 서비스 대상 선정기준

(1)건강관리 - 남동정신재활시설 '그루터기'를 이용하고 있는 내소회원

(2)생활체육 -

① 남동정신재활시설 '그루터기'를 이용하고 있는 내소회원 중 프로그램 이용 욕구가 있는 회원

② 내소회원 중 50대 이상 내소회원

3) 목표량

세부프로그램	목표량			
	연	실	회	산출근거
건강검진	144	72	8	신체건강검진 18명×연1회=18명 구강검진 18명×연2회=36명 독감예방접종 18명×연1회=18명 체지방측정 18명×분기별1회×4분기=72명
생활체육	1,120	10	120	헬스 10명×월8회×10개월=800명 요가 8명×월4회×10개월=320명
안전 및 건강관리	144	18	8	18명×연8회=144명

4. 세부프로그램

세부프로그램	수행방법	반영사항 (평가결과/욕구 등)	시행시기	담당자
건강검진	- 인천광역시 남동구 보건소에서 실시중인 패키지 A형 건강검진 실시 - 인천광역시 남동구 보건소에서 실시중인 무료 구강검진 이용 - 인천광역시에서 실시하는 지자체 계절성 인플루엔자 예방접종사업 이용 - 남동장애인종합복지관 특수체육실에 설치된 '인바디' 체지방측정기계를 활용한 분기별 체지방 측정	상·하반기사업평가, '인바디'측정결과서	수시	최용수

4. 세부프로그램

세부프로그램	수행방법	반영사항 (평가결과/욕구 등)	시행시기	담당자
생활체육	- 남동장애인종합복지관에서 운영하고 있는 디딤돌운동실 또는 강당을 이용하여 헬스 및 순환운동 진행 - 남동장애인종합복지관에서 운영하고 있는 강당을 이용하여 요가프로그램 진행 - 인천장애인체력인증센터 활용한 체력측정 및 In-body 검사 진행 -코로나19 및 전염성 바이러스로 인한 시설 휴관 시 네이버 밴드를 활용한 운동영상 라이브방송 및 영상 업로드	상·하반기사업평가, 회원 대상 만족도 및 욕구조사, 프로그램일지	수시	최용수 박상아
안전 및 건강교육	- 가스 · 전기안전, 금연, 건강 및 구강관리 예방교육 등 생활안전 및 건강유지에 필요로 하는 정보 교육	프로그램일지, 상·하반기사업평가, 프로그램 결과보고서	2월~11월	박상아

5. 사업 추진일정

세부프로그램		1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
건강관리	건강검진												■
	구강검진				■						■		
	독감예방접종	2021년 인천광역시 지자체 계절성 인플루엔자 예방접종사업 시기											
	체지방측정			■			■			■			■
생활체육	요가		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
	헬스		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
안전 및 건강교육			■	■	■	■	■			■	■	■	

6. 지역사회연계 계획

구분	세부내용
인적자원 활용계획	● 체지방측정 - '남동장애인종합복지관' 가족문화지원팀(특수체육교사) 연계하여 분기별로 '인바디' 체지방측정검사 실시 ● 생활체육 - '인천장애인체력인증센터' 전문인력 연계하여 사전사후로 체력측정 및 In-body 검사 진행 ● 자율 수중재활 - '남동장애인종합복지관' 기능향상지원2팀(물리재활사) 연계하여 월 4회, 1시간 동안 수중운동 프로그램 진행 ● 안전 및 건강교육 - 성교육자격증을 소지하고 있는 전문 강사 초청 강연 1회 - 전문소방교육진행 가능한 인력 초청 교육 2회
물적자원 활용계획	● 인천광역시 남동구 보건소 - 보건소 내 검사실에 의뢰하여 '건강검진' · '구강검진' 실시 →보건소의 건강검진 사업 미실시 경우 인구보건복지협회, 부평성모병원, 국제성모병원 등 지역 내 대학병원 건강검진 의뢰 ● 인천광역시 내 병원 - 2019년 지자체 계절성 인플루엔자 예방접종 실시 병원을 확인 후 본 시설과 가까운 병원에서 본 시설 내소회원을 대상으로 예방접종 실시 ※취업회원의 경우 본 지자체 계절성 인플루엔자 예방접종 실시 병원 안내 후 계별 접종 실시 ● 남동장애인종합복지관 - 강당 및 디딤돌 운동실, 특수체육실, 수중치료실 대여를 통한 생활체육 프로그램 실시 - '인천장애인체력인증센터' 연계하여 사전사후로 체력측정 및 In-body 검사 진행 ● 인천금연지원센터 - '찾아가는 금연교육'을 통한 금연 교육 및 금연상담 실시 ● 부평안전체험관 - 부평안전체험관 방문을 통한 지진 등의 안전사고 체험 및 대처방안 기술 형성

7. 이용인 참여보장 계획(서비스점검, 모니터링 등)

내용	세부내용
상·하반기 사업평가회	- 7월 및 12월 실무자와 이용회원이 함께 사업진행사항을 논의하고 그에 따른 사업평가실시 및 차년도 사업 계획 시 평가결과 반영
만족도 및 욕구조사	- 상반기 만족도 및 욕구조사에 따른 하반기 사업변경 및 차년도 사업 계획 시 욕구 반영
검진결과지 확인 및 제공	- 각종 건강검진결과지를 회원에게 제공하고 그에 따른 건강 변화 정도 점검

8. 평가계획 및 방법

성과목표	목표에 대한 평가방법			
	성과지표	측정도구	자료수집방법	시기
각종 검진을 통한 신체건강정도 확인	간기능 · 고지혈증 · 당뇨 등 성인병 및 기초질병여부	보건소 A형 패키지 건강검진, 전문의 구강검진	보건소 방문을 통한 검사 실시	건강검진 (12월), 구강검진 (4월,10월)
검진결과를 바탕으로 한 신체건강 유지 및 증진 계획 수립을 통한 건강회복	간기능 · 고지혈증 · 당뇨 등 성인병 및 기초질병수준 개선여부	보건소 A형 패키지 건강검진, 전문의 구강검진	보건소 방문을 통한 검사 실시	건강검진 (12월), 구강검진 (4월,10월)
계절성 인플루엔자 예방접종 실시를 통한 전염성 질방 감염 예방	계절성 인플루엔자 감염여부	본인보고 및 개별관찰	예방접종확인서 수령 및 개별관찰	2020년 인천광역시 지자체 인플루엔자 예방접종 사업시기
체성분 변화 정도 확인을 통해 과체중으로 인한 성인병 예방 및 증상 완화	체지방 및 골격근량 변화	인바디 체지방측정기	분기별 측정	3월, 6월, 9월, 12월
헬스를 통한 체지방 소모 및 골격근량 증가	체성분 변화 결과확인 체력변화 확인	In-body 체력측정	인천장애인체력인증센터 사전사후 측정 결과지	2월, 11월

9. 세출 예산

세출		
내용	산출내역	예산
신체건강검진	60,000원×11명×1회=660,000원	660,000
성교육(1H)	250,000원×2명×1회=500,000원	500,000
중식비	64,000원×20명×11개월=14,080,000원	14,080,000
총계		**15,240,000**

⑤ 문화예술여가활동

1. 욕구 및 필요성

자조집단에 참여기간이 길수록 사회적 관계망이 크고 스트레스 대처 측면에서 자조집단에 참여하지 않는 정신 장애인들에 비해 긍정적이고 문제해결중심적인 스트레스 대처형태를 보였다고 하며 취업률이 높고 증상이 개선되고 대처능력이 향상되었다고 하였음(정신장애인의 자조집단 참여가 역량강화에 미치는 영향, 최은주,2011).문화 및 여가활동은 인간의 삶의 질을 높이고 경쟁력을 갖추는데 긍정적으로 작용한다. 장애인도 마찬가지로 문화여가활동은 삶의 질과 경쟁력 향상과 매우 밀접한 관련이 있다.(2017년 장애인 실태조사)

2017년 장애인 실태조사 문화예술행사 관람실태에서 영화를 제외한 모든 영역의 문화행사에 참여한 적이 없는 경우가 97%이상으로, 대부분의 장애인이 문화행사 참여가 낮은 것으로 파악되었다. 이에 본 시설에서는 다양한 여가활동을 제공하며 이용회원과 가족이 함께하는 활동을 통해 일상생활의 스트레스 해소 및 친목을 도모하고자 함. 2020년 내소회원 욕구조사에 따르면 '남동정신재활시설 그루터기를 이용하는 가장 중요한 요인은 무엇입니까?' 문항에서 14건 중 4건(28.5%)이 다양한 여가활동으로 나타나 타 프로그램에 비하면 높은 욕구를 표현하였음(복수 응답이 가능한 문항).

2. 목적 및 목표

목 적	산출목표	성과목표
● 체험활동 -주체적인 의사과정을 걸쳐 흥미로운 문화예술여가활동 개발	-체험활동 연24회 진행	-그룹별 구성원끼리 계획수립 및 진행 -다양한 여가활동 경험 -일상의 스트레스 해소
● 행사 -타 기관과의 유대감 형성 -새로운 문화 활동 제공 -금년도 진행된 사업 보고	-연합행사 연3회 진행 -내소·취업회원 연합캠프 연1회 진행 -송년모임 연1회 진행	-회원들 간의 협동심 강화 및 네트워크 형성 -일상의 스트레스 해소 및 이용회원 및 가족 간의 친목 도모 -시설 사업에 대한 이해증진 도모
● 마노스예술교육프로그램 -자기낙인감 해소	-방문예술교육프로그램 연 26회 진행	-자기효능감 향상여부 -예술활동과제 수행여부

3. 대상 및 선정기준

1) 서비스 대상 : 이용 회원 및 가족

2) 서비스 대상 선정기준

① 주간재활, 직업재활, 취업회원, 독립회원, 회원 가족

3) 목표량

세부프로그램	목표량			
	연	실	회	산출근거
체험활동	108	18	18	3그룹(총18명)×6회=108명
행사	166	75	5	연합행사 18명×연3회=54명
				캠프 37명×연1회=37명 (이용회원 및 진행인력 포함)
				송년모임 75명×연1회=75명 (이용회원, 가족 포함)
마노스 예술교육 프로그램	260	10	26	10명×연26회=260명

4. 세부프로그램

세부프로그램	수행방법	반영사항 (평가결과/욕구 등)	시행시기	담당자
체험활동	- 3개의 소그룹 형태로 진행, 그룹별 6회씩 외부활동 진행, 외부활동 시 안전 및 유의사항 교육	프로그램일지, 상·하반기사업평가 / 평가회 등 회원 욕구반영	1월~12월	최용수 박상아
행사	- 연합행사 정신건강 유관기관 및 남동장애인종합복지관 체육대회, 인천정신재활시설협회 일정 확인, 참가인원 확인 - 캠프 참여인원 확인 및 욕구파악, 버스대절 및 숙소 등 전반적인 캠프 진행 계획서 작성, 만족도 및 욕구 조사지 통해 차년도 캠프 진행 시 반영 - 송년모임 회원 및 가족, 자원봉사자, 후원자 등 시설과 관련된 인원들에게 송년모임 일정 공지, 참여인원 확인 및 장소 섭외, 금년도 사업결과 보고	상·하반기사업평가 / 평가회 등 회원 욕구반영	연중 (연합행사) 6월 (캠프) 12월 (송년모임)	전체
마노스 예술교육 프로그램	- 마노스 예술교육 사회적협동조합에서 진행하는 방문예술프로그램 참여	프로그램일지, 상·하반기사업평가 / 평가회 등 회원 욕구반영	1월~12월	최용수

5. 사업 추진일정

세부프로그램	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
체험활동												
행사												
마노스 예술교육 프로그램												

6. 지역사회연계 계획

구분	세부내용
인적자원 활용계획	-행사(연합행사) 시 필요에 따라 자원봉사자를 활용하여 회원 안전관리 업무 분장 -마노스예술교육사회적협동조합 강사초빙
물적자원 활용계획	-남동장애인종합복지관과 연계하여 연합체육대회 참여 -정신건강관련 유관기관과 연계하여 체육대회 실무자 회의 및 체육대회 참여 -인천정신재활시설협회 연계하여 실무자 및 당사자 연합행사 참여
홍보계획	-사회복지인증관리센터, 한국사회복지사협회, 정신건강커뮤니티, 한국정신보건사회복지사협회를 통해 자원봉사자 모집

7. 이용인 참여보장 계획(서비스점검, 모니터링 등)

내용	세부내용
상·하반기 평가회	각 행사별 평가회를 통하여 차년도 사업 계획 시 욕구 반영
만족도 및 욕구 조사	만족도 및 욕구 조사지를 통해 이용회원의 서비스 및 운영의 질 향상

8. 평가계획 및 방법

성과목표	목표에 대한 평가방법			
	성과지표	측정도구	자료수집방법	시기
● 체험활동 그룹별 구성원끼리 계획수립 및 진행	체험활동 계획	체험활동 회원용 계획서 및 진행 일지	프로그램 후 참여 인원 프로그램일지 작성	수시
다양한 여가활동 경험	다양한 여가활동 장소	상·하반기 평가서	상·하반기평가회	
일상의 스트레스 해소	회기별 만족도 및 스트레스 해소 표현정도	만족도 및 욕구 조사지, 체험활동 프로그램 일지	프로그램 후 참여 인원 프로그램일지 작성	

성과목표	목표에 대한 평가방법			
	성과지표	측정도구	자료수집방법	시기
● 행사 -회원들 간의 협동심 강화 및 네트워크 형성 -일상의 스트레스 해소 및 이용회원 및 가족 간의 친목도모 -시설 사업에 대한 이해증진 도모	-유관기관의 회원들 유대감 형성 여부 -일상의 스트레스를 해소 여부 -시설 사업이해 정도	- 만족도 및 욕구조사지 - 각 행사 별 결과보고서	-상·하반기평가회 -각 행사별 평가회	연중 (연3회) 6월 (연1회) 12월 (연1회)
● 마노스 예술교육 프로그램 - 자기효능감 향상 - 예술활동 과제 수행여부	-자기낙인감 해소를 통한 자신감 향상	-자기효능감 척도 -예술활동과제 수행여부 확인	-프로그램일지, -사전·사후척도 검사	연중

9. 세출 예산

세출			
내용		산출내역	예산
체험활동		30,000원×18명×6회=3,240,000원	3,240,000
행사	캠프	280,000원×37명=10,360,000원	13,960,000
	연합행사	200,000원×연3회=600,000원	
	송년모임	40,000원×75명×1회=3,000,000원	
마노스예술교육프로그램		1,600,000원	1,600,000
총계			**18,800,000**

6 자치활동

1. 욕구 및 필요성

정신장애인은 병식이 부족하고 현실감과 사회적 판단능력, 적응력이 현저히 저하되는 특성을 가지고 있음. 정신장애인의 이러한 특성으로 인해 사회복지실천에서 조건부 규범으로서 자기결정은 입·퇴원과정에서 뿐만 아니라 자신의 의사표현, 약물치료 등 인생전반에 대한 결정에서 무시되기 쉬운 현실에 처해있음(정신장애인의 자기결정 경험의 구조와 과정에 대한 질적 연구, 장은숙,2009). 또한, 장애가 주는 제약과 낙인으로 인해 비장애인들보다 더욱 의존적이며, 심지어는 타율적 관계에 놓일 수밖에 없는 장애인들이 사회적 책임을 진다는 것은 결코 쉬운 일이 아니다(이경준, 2005).

이에 정신장애인의 실제적인 사회복귀를 위해 자신의 삶에 대한 주체성을 향상 시키고 다양한 자치활동 프로그램, 정신장애인의 인권 및 자기결정권 향상, 적극적인 주도성 향상과 자치적인 의사결정능력 향상을 위해 자치활동을 진행하고자 함. 또한 코로나19 및 그 외 전염성 바이러스로 인한 시설 휴관이 진행되는 것을 대비하여 비대면 서비스를 위한 시설 네이버 밴드를 활용하여 회원회의를 진행하고자 함.

2. 목적 및 목표

목 적	산출목표	성과목표
● 자치회의 -자치적인 의사결정능력 향상	-연11회 회원회의 진행 -연2회 평가회 진행	-시설 이용에 대한 회원의 욕구 파악 -시설이용에의 주체적인 태도의 변화 제공 및 자주적인 업무수행
● 권리 찾기 -정신장애인의 인권민감성 및 시민성 향상	-연11회 권리 찾기 진행	-자신의 인권옹호방법 습득 및 타인의 인권존중성 향상 -국민으로서의 지위 향상

3. 대상 및 선정기준

1) 서비스 대상 : 내소회원, 취업회원

2) 서비스 대상 선정기준

(1) 내소회원, 취업회원

3) 목표량

세부프로그램	목표량			
	연	실	회	산출근거
자치회의	234	18	13	회원회의 18명×월1회×11개월=198명 평가회 18명×연2회=36명
권리 찾기	88	8	11	8명×월1회×11개월=88명

4. 세부프로그램

세부프로그램	수행방법	반영사항 (평가결과/욕구 등)	시행시기	담당자
자치회의	-회원 자치적으로 회원회의 진행, 회원회의록 작성, 상·하반기 평가회를 통해 프로그램 및 시설운영 등의 평가 진행 - 월1회 생일파티 진행 - 코로나19 및 전염성 바이러스로 인한 시설 휴관 시 네이버 밴드를 활용한 회원회의 진행	상·하반기사업평가 / 평가회 등 회원 욕구반영	1월~12월/ 월1회	최용수 박상아
권리 찾기	- 인권헌장 및 인간의 존엄성 등의 교육 실시를 통한 인권민감성 향상 - 헌법 및 대한민국 사회서비스에 대한 정보제공, 토의	상·하반기사업평가, 만족도 및 욕구조사, 프로그램일지	2월~12월	최용수

5. 사업 추진일정

세부프로그램	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
자치회의(회원회의)												
자치회의(상·하반기 평가회)												
권리 찾기												

6. 지역사회연계 계획

구분	세부내용
인적자원 활용계획	● 권리 찾기 - 사회서비스 및 인권과 관련한 전문 강사 섭외
물적자원 활용계획	● 인천정신재활시설협회 - 인천정신재활시설협회에서 진행하는 당사자 인권교육 참여
홍보계획	-

7. 이용인 참여보장 계획(서비스점검, 모니터링 등)

내용	세부내용
회원회의	-월1회 회원회의를 통해 회원 의견 수렴 및 시설 운영 반영 -월1회 생일파티에 따른 각자의 역할 수행
상·하반기 평가회	상반기 이용인 만족도 도사를 통하여 하반기 사업반영 및 차년도 사업계획 시 욕구 반영
만족도 및 욕구 조사	만족도 및 욕구 조사지를 통해 이용회원의 서비스 및 운영의 질 향상

8. 평가계획 및 방법

성과목표	목표에 대한 평가방법			
	성과지표	측정도구	자료수집방법	시기
● 자치회의 -시설 이용에 대한 회원의 욕구 파악 -시설이용에의 주체적인 태도의 변화제공 및 자주적인 업무수행	-회원 욕구에 따른 시설 반영 사항 -시설 이용의 만족도	-회원회의록 결과 -이용회원 만족도 및 욕구 조사	-월1회 회원회의 진행 -상·하반기 평가회 진행	-회원회의(월1회) -만족도조사 및 욕구조사(7월,12월)
● 권리찾기 -자신의 인권옹호 방법 습득 및 타인의 인권존중성 향상 -국민으로서의 지위 향상	-인권민감성 향상 -대한민국 국민으로서의 4가지(소극적, 적극정, 능동적, 수동적)지위에 대한 이해정도	- 인권성 척도 - 프로그램일지	- 사전·사후검사 - 프로그램 후 일지 작성	- 사전·사후검사(2월, 12월) - 프로그램 일지(수시)

9. 세출 예산

세출			
내용		산출내역	예산
자치활동	생일파티	70,000원×12개월=840,000원	2,120,000
	명절특식지원	30,000원×18명×연2회=1,080,000원	
	자치회의	100,000원×2회=200,000원	
권리찾기(2H)		인권교육 참가비: 350,000원×2회=700,000원	700,000
총계			**2,820,000**

⑦ 가족지원사업

1. 욕구 및 필요성

‘정신건강증진 및 정신질환자 복지서비스 지원에 관한 법률’ 제 38조 가족에 대한 정보제공과 교육에 의해 정신질환자의 가족이 정신질환자의 적절한 회복과 자립을 지원하는 데 필요한 정보를 제공하거나 관련 교육을 실시할 수 있음. 제공하는 정보와 교육의 내용은 ‘정신질환자의 고용과 재활에 필요한 지식과 기술, 정신질환자를 위한 지역사회 교육 및 복지서비스, 정신질환자를 위한 진로, 직업 및 사회참여활동 등’에 대해 전달할 수 있음.

가족교육 및 모임에 참석하고 싶지만 자영업 또는 근로 등으로 참석이 어려운 가족들을 위해서 찾아가서 개별(혹은 소그룹)모임으로 가족지원 실시하고자 함. 더불어 유익한 정보 및 감사, 응원의 메시지를 담은 카드뉴스를 발송하여 가족들에게 비대면 서비스로 소통하고자 함.

2. 목적 및 목표

목 적	산출목표	성과목표
- 이용회원 가족의 역량강화	- 가족 내방 및 전화상담 300건 - 가족교육 및 모임 6회 - 카드뉴스	- 회원의 회복과정 및 시설의 역할에 대한 이해 증진 - 사회복지사와 가족 간의 협력적 관계 강화 - 가족의 건강한 역할 수행

3. 대상 및 선정기준

1) 서비스 대상 : 이용회원 가족

2) 서비스 대상 선정기준

① 2021년 시설이용협약 회원 가족

3) 목표량

세부프로그램	목표량			
	연	실	회	산출근거
가족상담	300	30	10	30명×월1회×10개월=300명
가족교육 및 모임	60	10	6	10명×월1회×6개월=60명
카드뉴스(신규)	120	30	4	30명×연4회=120명

4. 세부프로그램

세부프로그램	수행방법	반영사항 (평가결과/욕구 등)	시행시기	담당자
가족상담	- 내방, 전화 상담을 통한 이용회원의 회복과정 및 지원에 대한 내용 공유, 논의		수시	전체
가족교육 및 모임	- 시설이용협약(1회_1월) - 교육: 회복, 자립(2회_) - 여가 지원(1회-5월) - 찾아가는 가족 모임(2회)	-	연중	김진애
카드뉴스	- 유용한 정보 및 응원의 메시지 내용 카드 뉴스로 제작하여 문자 전송		분기1회	김진애

5. 사업 추진일정

세부프로그램	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
가족상담												
가족교육 및 모임												
카드 뉴스												

6. 지역사회연계 계획

구분	세부내용
인적자원 활용계획	전문강사 활용하여 강의 진행
물적자원 활용계획	지역사회 내 다양한 여가활동 장소 및 자원 활용
홍보계획	이용회원 가족 교육 및 모임 안내문 배부 휴대전화 문자메시지

7. 이용인 참여보장 계획(서비스점검, 모니터링 등)

내용	세부내용
회복활동 과정서	연1회 회복활동 과정서를 공유하며 가족의 욕구 확인과 서명
만족도 및 욕구조사	연1회 만족도 및 욕구 조사 결과를 바탕으로 다음 해 계획 반영

8. 평가계획 및 방법

성과목표	목표에 대한 평가방법			
	성과지표	측정도구	자료수집방법	시기
회원의 회복과정 및 시설의 역할에 대한 이해 증진	가족의 회복 및 시설에 대한 이해 정도	가족의 만족도 및 욕구 조사 설문지	가족의 만족도 및 욕구 조사 결과	10월
가족의 보호자로서 부담감 감소	가족의 부담감 정도	가족 만족도 및 욕구 조사 설문지	가족의 만족도 및 욕구 조사 결과	10월
사회복지사와 가족 간의 협력적 관계 강화	사회복지사와 가족 간의 관계 양상	·가족상담 ·가족교육 및 모임	·가족지원 사업 실적 취합 ·상담 및 교육, 모임 일지	수시
가족의 건강한 역할 수행	가족의 역할 양상	·이용회원(내소, 취업) 만족도 조사 설문지	이용회원 만족도 조사 설문 결과	7월

9. 세출 예산

세출		
내용	산출내역	예산
가족교육 강사비(2H)	350,000원×2회=700,000원	700,000
가족교육 간식비	50,000원×3회=150,000원	150,000
가족 여가지원	1,000,000원×1회=1,000,000원	1,000,000
찾아가는 가족모임	100,000원×2회=200,000원	200,000
총계		**2,050,000**

⑧ 자원개발 및 관리사업

1. 욕구 및 필요성

복지서비스 공급을 활성화하고 조직의 건전한 재정을 유지하기 위하여 지역사회로부터 자원동원을 필요로 함. 후원자 및 자원봉사자 인력의 연계 및 활용은 지역사회 구성원들의 공동체 의식 함양에 기여하고 지역사회주민의 사회복지에 대한 자발적인 참여 촉진을 이끌어 낼 수 있음.

또한 지역사회네트워크를 통한 유관기관과 정보공유, 서비스의 연결 등으로 연계체계를 구축·유지하는 것이 필요하며, 서비스 전달의 효과성 및 복지자원 동원으로 연대활동을 강화하는 것이 중요함. 원활한 사업 운영을 위한 지속적인 자원개발과 관리, 지역사회 활발한 네트워크가 필요하며, 이를 확보하기 위한 적극적인 홍보로 자원을 개발하는 노력이 요구됨.

2020년도 사업 진행 시 코로나19로 외부인 출입이 통제되면서 자원봉사활동이 진행되지 못하였음. 2021년도에도 코로나19 상황이 지속될 전망에 따라 감염예방수칙을 준수하면서 봉사활동을 실시하는 방안 마련이 필요함.

2. 목적 및 목표

목 적	산출목표	성과목표
-지속 가능한 지역사회 자원 개발	-후원 540건 -자원봉사자 교육 20회 -자원봉사자 간담회 1회 -자원봉사자 활동 및 지원 60명 -지역사회 네트워크 370건 -홍보 3,468건	-후원금품 발생에 따른 운영 예산 및 자원 확보 -정기적인 후원 및 봉사활동 -지역사회 내 다양한 자원 활용

3. 대상 및 선정기준

1) 서비스 대상 : 후원자, 자원봉사자, 유관기관, 지역사회

2) 서비스 대상 선정기준 : 해당 없음

3) 목표량

세부프로그램		목표량			
		연	실	회	산출근거
후원		540	45	540	-45건×월1회×12개월=540건 (후원금 및 후원품)
자원봉사자	교육	20	20	20	-신규 자원봉사자 교육 10명×연1회=10명 -기존 자원봉사자 교육 10명×연1회=10명
	간담회	10	10	1	-10명×연1회=10명
	활동 및 지원	60	10	60	-10명×월1회×6개월=60명

세부프로그램	목표량			
	연	실	회	산출근거
지역사회 네트워크	370	-	370	-지역사회 서비스 이용 200건 -회의 및 간담회 50건 -정보교류 및 문의 100건 -관련자 교육:20명
홍보	3,468	-	-	-인터넷 홍보 월4회×12개월=48건 -홍보 1,000건 -소식지홍보 160곳×월1회×12개월=1,920건 -정신건강의 날 1회×500명=500명

4. 세부프로그램

세부프로그램		수행방법	반영사항 (평가결과/욕구 등)	시행시기	담당자
후원		후원금품 후원자 개발과 지속적인 후원 활동	-	수시	정진옥
자원봉사자	교육	-개인정보보호교육 및 인권교육, 자원봉사활동의 이해, 시설 및 정신장애인의 이해 등에 대한 교육 실시	자원봉사자 욕구 및 만족도 조사	수시	박상아
	간담회	-봉사활동에 대한 평가 및 의견 수렴, 만족도 및 욕구 조사 실시			
	활동 및 지원	-프로그램 및 행사 보조, 정신장애인 대인관계 증진 지원 등			
지역사회 네트워크		-지역사회 내 유관기관 행사 참여 및 물리적 공간 활용 -관계기관 회의 및 간담회 참여 -지역사회 정보교류 및 문의 -기관 방문자 교육 및 사회복지 현장실습지도 -정신건강수련사회복지사 교환 수련지도	-	수시	전체
홍보		-자원봉사자 및 진행인력 모집 -정기적인 사업 인터넷 홍보 -홍보물, 다양한 지역사회 매체를 통한 홍보 -월소식지 발송 -정신건강의 날 행사 진행	-	수시	박상아

5. 사업 추진일정

세부프로그램		1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
후원													
자원봉사자	교육												
	간담회												
	활동 및 지원												
지역사회 네트워크													
홍보													

6. 지역사회연계 계획

구분	세부내용
인적자원 활용계획	-지역 주민의 자발적인 후원 및 자원봉사 활동 참여 유도 -관계 기관 전문가
물적자원 활용계획	-공동모금회 및 삼성생명 경인본부 등 후원 신청 -VMS 활용을 통한 자원봉사자 모집 및 활동 관리 -CMS 후원 관리
홍보계획	-홍보물품 제작에 따른 시설 홍보 -인터넷 홍보를 통한 지속적인 사업 소개 -월소식지 발송

7. 이용인 참여보장 계획(서비스점검, 모니터링 등)

내용	세부내용
자원봉사자	-7월 및 12월 실무자와 이용회원이 함께 사업진행사항을 논의하고 그에 따른 사업평가실시 및 차년도 사업 계획 시 평가결과 반영

8. 평가계획 및 방법

성과목표	목표에 대한 평가방법			
	성과지표	측정도구	자료수집방법	시기
● 후원 -후원금품 발생에 따른 운영 예산 및 자원 확보	목표 달성률	-후원금액 -후원품 접수 건수	-후원금품 수입 내역 -업무일지	매월
●자원봉사자 1)교육 ○시설 및 정신장애인에 대한 이해	시설사업 및 정신장애에 대한 숙지	자원봉사자 교육 실시보고	신규 자원봉사자 교육 및 기존 자원봉사자 교육 실시	상시
○개인정보 민감성 향상 및 인권 존중 중요성 인식	개인정보 보호 및 인권 존중 실천	자원봉사자 교육 실시보고	신규 자원봉사자 교육 및 기존 자원봉사자 교육 실시	상시
2)간담회 -자원봉사자 의견수렴·반영	자원봉사 활동에 대한 만족도	자원봉사자 간담회 결과보고	자원봉사자 만족도 조사 실시	7월
●자원봉사자 활동 및 지원 -프로그램의 다양성과 서비스 질 향상	프로그램 보조 및 회원 지원 현황	자원봉사자 활동 일지	자원봉사 활동 후 일지 작성	상시
●지역사회네트워크 1)서비스이용 -다양한 지역사회 내 자원 활용	연계 서비스 내용 및 현황	연계 된 서비스	○연계 실적 ○프로그램일지	수시
2)회의 및 간담회 교류 및 문의 -다양한 지역사회 내 관계기관과 네트워크	연계 기관 현황	연계 기관 수	○연계 실적	수시
3)교환수련지도 관련자교육 -예비정신건강 및 사회복지사 전문가 양성	효과적인 교육 및 훈련 정도	교육 커리큘럼	○교육 대상자의 일지 및 평가서	수시
●홍보 1)인터넷홍보 -시설 및 진행사업 소개, 시설 운영에 필요한 인적·물적 자원 모집	인터넷 홍보 현황	인터넷 홍보 게시 홈페이지	인터넷 홍보 조회수 확인	상시

성과목표	목표에 대한 평가방법			
	성과지표	측정도구	자료수집방법	시기
2)홍보 -시설에 대한 정보제공, 정신재활시설에 대한 이해증진	홍보물품 사용 현황	홍보물품 사용 실적	홍보물품 지급 후 사용실적 작성	상시
3)소식지홍보 -정기적인 시설 소식 전달을 통해 시설에 대한 관심증진 및 사업에 대한 이해도 향상	소식지 홍보 현황	소식지 발송 명단, 월소식지 대장	소식지 발송 명단 작성	월1회
4)정신건강의 날: : 지역주민의 정신건강의 중요성 인식 :다양한 정신건강 서비스에 대한 인식	○홍보 지역 주민 수와 인식정도 ○정신건강 기관에 대한 정보	○업무일지 ○정신건강의 날 행사 결과보고서 ○홍보 내용	○홍보 실적 ○관찰 및 평가	10월

9. 세출 예산

세출			
내용		산출내역	예산
자원봉사자 간담회		10명×연1회×20,000원=200,000원	200,000
지역사회 네트워크	한국정신재활시설협회비	1,320,000원×연1회=1,320,000원	1,320,000
홍보	홍보물품 제작	2,500,000원	4,729,600
	소식지발송	160곳×380원×12개월=729,600원	
	정신건강의 날	1,500,000원	
총계			**6,249,600**

⑨ 기획 및 연구 개발사업

1. 욕구 및 필요성

시설의 설립 목적에 근거한 당사자자와 가족을 위한 사업 계획을 수립하고, 정기적인 평가를 통해 사업의 효과성 및 효율성을 확인하는 운영체계는 필수적임. 뿐만 아니라 서비스를 제공하는 실무자들의 전문성 확보 및 질적 향상을 위한 지속적인 교육과 슈퍼비전 제공 등 연구 개발 사업으로 지역사회 내 정신재활시설의 역할을 다하기 위한 노력이 요구됨.

2. 목적 및 목표

목 적	산출목표	성과목표
-질적인 사업 운영	-사업 계획 및 평가 연13회 -운영위원회의 연4회 -슈퍼비전 연144건 -스터디 연4회 -회의 연33회 -개별지원회의 연90회 -조사연구 연5회 -직원교육 및 연수 연50회	-효율적인 사업운영 및 직원 역량강화

3. 대상 및 선정기준

1) 서비스 대상 : 전 직원

2) 서비스 대상 선정기준 : 해당 없음

3) 목표량

세부프로그램	목표량			
	연	실	회	산출근거
사업계획 및 평가	-	-	13	-사업계획 1회 -사업평가(월, 분기, 반기) 12회
운영위원회의	28	7	4	-7명×연4회=28명
슈퍼비전	144	4	144	-4명×월3회×12개월=144명
스터디	20	5	4	-5명×연4회=20명
팀 회의	165	5	33	-5명×월3회×11개월=165명
개별지원회의	90	30	90	-30명×연3회=90명
조사연구	-	-	5회	-내소회원 만족도/ 욕구조사 2회 -취업회원 만족도 및 욕구조사 1회 -회원 가족 만족도 및 욕구조사 1회 -정신재활시설 효과성 조사 1회
직원교육 및 연수	50	5	50	-5명×연10회=50명

4. 세부프로그램

세부프로그램	수행방법	반영사항 (평가결과/욕구 등)	시행시기	담당자
사업계획 및 평가	-연1회 사업계획 수립 -월 평가로 사업 실적보고회의 진행 -상·하반기 사업 전반적 평가회의 -1·3분기 사업 실적 및 효과중간보고	-	매월 반기	전체
운영위원회의	-분기 별 회의 개최 -예산 및 사업 계획 승인 및 시설 운영에 대한 논의, 반영	-	3월, 6월, 9월, 11월	김진애
슈퍼비전	-사례관리 및 사업 진행에 따른 슈퍼비전(개별/집단) -직원 면담을 통한 슈퍼비전	-	월3회	김진애
스터디	-실무자들의 회복 지원 능력향상을 위한 스터디(당사자연구, 논문, 전문서적, 정신건강 관련)	-	연4회	전체
팀 회의	-사업 및 담당 업무분장, 역할 논의, 외부 지원 사업 계획, 네트워크 결과 공유, 전달교육 등을 위한 회의	-	월3회	전체
개별지원회의	-이용회원의 회복 지원 과정에 대한 계획, 점검, 평가 등을 위한 사례회의	-	수시	최용수
조사연구	-이용회원 및 가족을 대상으로 한 만족도 및 욕구조사	-	연5회	전체
직원교육 및 연수	-필수교육, 업무 및 역량강화 등 관련 교육과 연수 참석	-	수시	전체

5. 사업 추진일정

세부프로그램	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
사업계획 및 평가	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
운영위원회의			■			■			■		■	
슈퍼비전	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
스터디		■		■			■			■		
팀 회의	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
개별지원회의	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
조사연구							■		■	■		■
직원교육 및 연수	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

6. 지역사회연계 계획

구분	세부내용
인적자원 활용계획	-운영위원 참여율 향상을 위한 다양한 방식의 의사소통 -전문적인 교육 강사 섭외 -회원 주치의 및 가정방문 등
물적자원 활용계획	-외부 지원기관 및 복지재단에 대한 정보수집 -사회복지 관련 협회 및 단체 주최의 교육 정보 수집 및 참석
홍보계획	-만족도 및 욕구조사(설문지, 구글 온라인 설문지)

7. 이용인 참여보장 계획(서비스점검, 모니터링 등)

내용	세부내용
이용회원 만족도 조사 (취업회원, 내소회원)	※관련 설문조사 문항 ○동등한 관계로 대함 ○당사자의 의사를 중요시 여김 ○인권 존중 ○담당사회복지사의 역량이 회복 과정에 효과적임

8. 평가계획 및 방법

성과목표		목표에 대한 평가방법			
		성과지표	측정도구	자료수집방법	시기
효율적인 사업운영	사업계획 및 평가 운영위원 회의 팀 회의 조사연구	○목표달성 ○시설이용에 대한 만족도 (회원, 가족)	○업무일지 ○사업평가서 ○설문조사 및 척도 -만족도 및 욕구조사 설문지 -정신건강회복척도 -주관적삶의질척도 -심리적임파워먼트척도	○사업평가서 취합 및 분석 ○시설이용 만족도관련 문항 결과 분석	수시
직원 역량 강화	슈퍼비전 스터디 개별지원 회의 직원교육 및 연수	○직원의 역량이 당사자 회복에 도움 ○직원들로부터 인권존중	○업무일지 ○사업평가서 ○스터디결과보고서 ○회의록 ○회복활동과정서 ○교육결과보고서 ○설문조사 및 척도	○실적 및 슈퍼비전 내용 분석 ○교육 및 연수의 내용, 도움 정도 등 평가 ○직원 역량 회복 도움 및 인권존중 만족도 관련 결과 분석	수시

9. 세출 예산

세출		
내용	산출내역	예산
운영위원회의 준비비	70,000원×4회	280,000
운영위원회참석수당	70,000원×4명×4회	1,120,000
직원교육비	300,000원×5명=1,500,000원	1,500,000
총계		**2,900,000**

⑩ 인사관리

1. 욕구 및 필요성

시설 이념에 따른 직원 채용 및 직원의 안정적인 업무환경과 역량강화를 위한 인사관리는 매우 중요함. 직원의 근태 및 휴가 관리, 정기 승급 및 승진, 근무평정, 복지 등에 관한 제도와 준수를 통해 시설 운영과 인사관리를 효과적으로 수행하고자 함. 이를 통한 직원들의 업무 능력이 최대 발휘되어 최고의 성과를 낼 수 있도록 하고자 함.

2. 목적 및 목표

목 적	세부 내용	성과목표
-직원의 업무 능력 발휘	-복무관리(근태 및 휴가관리) -정기승급 -근무평정 -인사위원회의(직원 채용 및 퇴사, 상벌 등)	-안정적인 근무 환경 및 관리 체계 마련

3. 대상 및 선정기준

1) 서비스 대상 : 전 직원

2) 서비스 대상 선정기준 : 해당 없음

4. 세부프로그램

세부프로그램	수행방법	반영사항 (평가결과/욕구 등)	시행시기	담당자
복무관리	-매일의 출퇴근 기록 및 결재(세콤) -직원의 휴가(연차,반차,공가 등) 신청 및 결재(토탈웰페어_남동장애인종합복지관)	-	매월 수시	정진옥
정기승급	-정기적인 호봉 승급(사회복지시설정보시스템) -급여 지급 시 반영	-	3월(최용수) 5월(김진애) 7월(송준규) 11월(정진옥, 박상아)	김진애
근무평정	-근무평정/ 면담	-	11월	김진애
인사위원회의	-직원 채용 및 퇴사(발생시) -정신건강수련사회복지사 선발 -직원의 상벌 시 등	-	연중	김진애

5. 사업 추진일정

세부프로그램	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
복무관리												
정기승급												
근무평정												
인사위원회의												

6. 지역사회연계 계획

구분	세부내용
인적자원 활용계획	-인사위원 위촉 및 활동
물적자원 활용계획	-
홍보계획	- 관계기관 및 협회 등 채용 홍보 게시

7. 이용인 참여보장 계획(서비스점검, 모니터링 등)

내용	세부내용
이용회원 만족도 조사 (취업회원, 내소회원)	※관련 설문조사 문항 ○직원들의 전문성에 대한 만족

8. 평가계획 및 방법

성과목표		목표에 대한 평가방법			
		성과지표	측정도구	자료수집방법	시기
안정적인 근무 환경 및 관리 체계 마련	복무관리	○성실한 근태 ○휴가사용	○직원 출근부 ○직원휴가신청서	출근부 및 휴가 신청서 분석	○매월 ○수시
	정기승급	○정기승호 반영	○인사관리카드	사회복지시설정보시스템 확인	발생 시
	근무평정	○셀프 리더십 발휘	○근무평정표 ○직원 면담일지	○근무평정 비교 ○관찰 및 면담	11월
	인사위원회	○합리적인 인사관리	○인사위원 회의록	○인사위원회의 회의록 평가	발생 시

⑪ 시설 휴관 시 대체 프로그램

1. 욕구 및 필요성

2020년 발생한 코로나19가 지역감염 확산에 따른 예방을 위해 시설 휴관이 장기화(1차 휴관: 2월 24일부터 8월 2일, 2차 휴관: 8월 24일부터 10월 13일까지)되었다. 이로 인해 대면서비스를 진행할 수 없는 상황이 발생하여, 전화 모니터링, 비대면 프로그램을 위한 시설 SNS(네이버 밴드)을 개설하여 정보를 제공하고, 회원들과 온라인에서 소통하며, 가정 내 건강한 일상생활을 지원하기 위한 프로그램 물품을 가정으로 전달하여 지원하였다.

이에 2021년도 코로나19 확산 및 전염병 등에 따른 시설 휴관 발생 시 회원들의 안전하고 건강한 일상생활을 유지하기 위한 대체 프로그램을 계획하여 이를 대비하고자 한다.

2. 목적 및 목표

목 적	산출목표	성과목표
휴관 시 회원들의 건강한 일상생활 유지	- 전화상담(특이사항 모니터링) - 회복지원 정보 제공 - 라이브방송 - 영상업로드 - 일상 미션 인증(규칙적인 생활 지원) - 긴급 돌봄 지원	- 프로그램 공백 최소화 - 정신질환의 재발 방지

3. 대상 및 선정기준

1) 서비스 대상 : 시설 이용협약 회원 및 가족

2) 서비스 대상 선정기준 : 휴관 시 대체 프로그램 참여에 대한 욕구 및 필요성

3) 목표량

세부프로그램	목표량			
	연	실	회	산출근거
전화상담	1,300	20	1,300	20명×주5회×13주=1,300건
회복지원 정보 제공	390	30	390	30명×주1회×13주=390건
라이브방송	260	20	13	20명×주1회×13주=260건
영상업로드	180	30	6	20명×월2회×3개월=120건
일상 미션 인증	1,300	20	1,300	20명×주5회×13주=1,300명
긴급 돌봄	325	5	325	5명×주5회×13주=325명

4. 세부프로그램

세부프로그램	수행방법	반영사항 (평가결과/욕구 등)	시행시기	담당자
전화상담	-일상생활 및 건강상 특이사항 전화 모니터링 (예: 코로나19 모니터링 일지 작성 → 보건소 보고)	내부 슈퍼비전 사항 반영	상황 발생 시	최용수 박상아
회복지원 정보 제공	- 회복 관련 정보 및 카드뉴스 제공 - 코로나19 예방수칙 및 관련 정보 제공 - 휴대전화 메시지 전송 및 시설 SNS 업로드, 월소식지 발송 시 서면 우편 전달 등			전체
라이브방송	- 비대면 회복 프로그램 실시간 진행 - 시설 SNS 라이브 방송			박상아
영상업로드	- 비대면 체험, 자립, 일상생활 등 관련 영상 제작 - 시설 SNS 자료 업로드			최용수
일상 미션 인증	- 휴관 중 규칙적인 생활 인증 (예: 1일 5천보 걷기 등) - 시설 SNS 미션 기능 확인			전체
긴급 돌봄	- 휴관 중 긴급 돌봄 신청 회원에 대한 지원 (예: 상담, 여가활동 지원 등)			최용수

5. 사업 추진일정(상황 발생 시)

세부프로그램	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
전화상담												
회복지원 정보 제공												
라이브방송												
영상업로드												
일상 미션 인증												
긴급 돌봄												

6. 지역사회연계 계획

구분	세부내용
인적자원 활용계획	정신건강수련사회복지사, 체험활동 등 관련 전문 강사
물적자원 활용계획	코로나 극복 키트 등 후원물품 활용, 자립 및 회복관련 유튜브 채널 등
홍보계획	문자 및 SNS 공지사항 등록

7. 이용인 참여보장 계획(서비스점검, 모니터링 등)

내용	세부내용
만족도 및 욕구조사	대체 프로그램에 대한 만족도 및 욕구조사

8. 평가계획 및 방법

성과목표	목표에 대한 평가방법			
	성과지표	측정도구	자료수집방법	시기
프로그램 공백 최소화	만족도 확인	만족도조사 설문지	만족도조사	사업 진행 후
정신질환의 재발방지	휴관 중 입원율	회원의 입원치료 여부	전화 모니터링 및 개별 지원 과정에 따른 상담	

9. 예산

- 휴관 여부에 대해 예상할 수 없으므로 정보제공, 영상업로드, 라이브방송 등 대체 프로그램 진행 시 필요한 예산은 관련 사업의 예산에서 지출하고자 함.

2021 사업계획서

등록번호 2021-1호

■**발 행 일** : 2021년 1월

■**발 행 인** : 손 동 훈

■**편 집 인** : 이 연 정

■**주　　소** : 인천광역시 남동구 인주대로 898 (우편번호 21591)

■**대표전화** : 032) 472-4004　팩스 : 032) 472-4005

■**홈페이지** : www.ndjb.or.kr