

정신재활시설 수성베네스트
2018년 사업계획서



사회복지법인
베네스트

수성베네스트

I. 사업의 개요

- 사업기간 : 2018. 1. 1. ~ 2018. 12. 31. (1년)
- 법 인 명 : 사회복지법인 베네스트
- 소 재 지 : 대구광역시 수성구 수성로 285 2,3층
- 전화번호 : 053) 762-5866 / 팩스번호 : 053) 762-5801
- 개 소 일 : 2004년 2월 2일
- 대 상 : 정신질환 및 정신장애인 35명
- 사업예산 : 총 253,250,465원(총 이억오천삼백이십오만사백육십오원정)
- 인 력 : 상 근 - 정신보건사회복지사 1명, 정신보건임상심리사 1명, 사회복지사 3명
비상근 - 촉탁의(정신과 전문의) 1명

II. 사업의 필요성

1. 정신재활시설 및 지역·환경적 특성

정신재활시설은 정신건강증진 및 정신질환자 복지서비스 지원에 관한 법률 제26조에 정신질환자의 회복과 사회 적응을 도모하기 위해 재활교육과 훈련을 행하는 시설로써 지역사회 재활시설·생활시설·직업재활시설·기타시설로 분류되며 정신질환자가 지역사회에서 기본적인 주거, 직업, 일상생활이 가능하도록 도와주는 서비스를 제공하고 있다.

정신재활시설 이용을 통하여 정신장애인은 약물에 대한 올바른 지식을 제공 받음으로써 약물복용의 필요성을 깨닫게 되고 약물 부작용에 대한 대처법과 증상에 대한 효과적인 대처법 교육을 받을 수 있으며 이를 통해 약물에 대한 순응 및 재발방지에 효과를 얻을 수 있다. 또한 언어적, 비언어적 행동기술, 대화기술 등이 향상되고 개인의 위생관리, 식생활관리 및 요리, 세탁 및 의복관리 등 스스로 자신의 생활을 유지하는데 필요한 기본적인 기술들이 향상될 수 있다. 직업재활을 통해서 정신장애인의 증상관리 뿐 아니라 개인의 자아형성을 도와주며 현실에 입각하여 행동하게 함으로써 현실 검증력을 강화시켜 퇴행을 막아줄 수 있다. 더불어 가족교육 및 가족상담을 통해 가족들에게 정신질환의 원인과 경과, 치료 및 효과적인 대처방법에 관한 정보를 제공하며 정서적 지지를 통해 가족들의 부담을 줄일 수 있는 장점이 있다.

종류	주요 사업	대구시 현황
1. 정신질환자 생활시설 (입소생활시설)	가정에서 생활하기 어려운 정신질환자에게 주거, 생활지도, 교육, 직업재활훈련 등의 서비스를 제공하여 가정으로 복귀, 재활, 자립 및 사회 적응을 지원하는 시설	총 4곳 남구, 북구, 달서구, 달성군 각 1곳

2. 정신질환자 지역사회재활	주간재활시설: 정신질환자에게 작업·기술지도, 직업 훈련, 사회적응훈련, 취업지원 등의 서비스를 제공하 는 시설	총 9곳 중구, 동구, 서구, 수성구 , 달성군 1곳 북구, 달서구 각 2곳
2. 정신질환자 지역사회재활	공동생활가정: 완전한 독립생활은 어려우나 어느 정 도 자립능력을 갖춘 정신질환자들이 공동으로 생활하 며 독립생활을 위한 자립 역량을 함양하는 시설	총 1곳 남구 1곳
	단기보호시설: 지역 내 정신질환자에게 일시 보호서 비스 또는 단기보호 서비스를 제공하고 정신의료기관 에서 퇴원한 정신질환자에게 다른 사회복귀시설로 연 계하는 기능을 수행하며, 이를 위한 주거제공, 생활 훈련, 사회적응훈련 등의 서비스를 제공하는 시설	
3. 정신질환자 직업재활시설	정신질환자가 특별히 준비된 작업환경에서 직업적응, 직무기능향상 등 직업재활훈련을 받거나 직업생활을 할 수 있도록 지원하며 일정한 기간이 지난 후 직업 능력을 갖추면 고용시장에 참여할 수 있도록 지원하 는 시설	
4. 중독자재활시설	알코올, 약물 등 유해약물이나 도박, 인터넷 게임 등 유해행위에 의존하거나 그 유해약물이나 유해행위를 남용하여 중독된 정신질환자를 치유하거나 재활을 돕 는 시설	총 1곳 동구 1곳
5. 정신질환자 생산품 판매시설	정신질환자가 생산한 생산품을 판매하거나 유통을 대 행하고 정신질환자가 생산한 생산품이나 서비스에 관 한 상담, 홍보, 마케팅, 판로개척, 정보제공 등을 지 원하는 시설	
6. 정신질환자 종합시설	제1호, 제2호 가목부터 다목까지, 제3호부터 제5호까 지의 사회복귀시설 중 2개 이상의 사회복귀시설이 결 합되어 정신질환자에게 생활지원, 주거지원, 재활훈 련 등의 기능을 복합적·종합적으로 제공하는 시설	총 1곳 남구 1곳

<표1. 정신재활시설의 종류 및 대구시 현황>

대구광역시 정신재활시설의 경우, 총 16개의 정신재활시설이 있으며 종류로는 공동생활가정 1곳, 종합시설 1곳, 주간재활시설 9곳, 주거제공시설 4곳, 중독자재활시설 1곳이 있다(표1). 대구시 8개 구군 중 중구, 서구, 수성구를 제외한 구군에서는 정신재활시설이 2곳 이상 운영되고 있으나 상기 3개의 자치구에서는 각 1곳씩 운영되고 있다. 특히 수성구는 정신장애인 등록자 수(813명²⁾)에 비하여 정신건강 서비스 제공기관이 2개소(수성베네스트, 수성구정신건강복지센터) 밖에 되지 않고 정신장애인의 재활을 위한 프로그램 서비스를 제공하는 기관은 본 기관 밖에 없는 실정이다.

또한 각 구군의 정신장애인 등록 현황(표2)을 살펴보면 수성구 내 정신장애인이 대구시 8개 구군 중 4번째로 많은 수를 차지하는 것을 살펴보면 위와 다양한 정신건강 서비스가 필요함을 알 수 있으며 이를 위하여 수성구 내 정신건강 관련 시설 운영을 통해 대상자의 다양한 욕구를 충족할 수 있을 것으로 보인다.

영역	수성구		중구		동구		서구	
	등록자수(명)		등록자수(명)		등록자수(명)		등록자수(명)	
	남	여	남	여	남	여	남	여
1급	15	13	7	3	15	17	11	5
2급	121	141	35	31	183	140	81	72
3급	258	265	73	57	346	293	170	161
계	394	419	115	91	544	450	262	238
총	813		206		994		500	

영역	남구		북구		달서구		달성군	
	등록자수(명)		등록자수(명)		등록자수(명)		등록자수(명)	
	남	여	남	여	남	여	남	여
1급	8	7	21	29	23	19	6	4
2급	66	47	189	155	221	175	84	102
3급	163	176	288	238	430	388	244	269
계	237	230	498	422	674	582	334	375
총	467		920		1,256		709	

영역	대구		전국	
	등록자수(명)		등록자수(명)	
	남	여	남	여
1급	106	97	1,465	1,292
2급	980	863	16,538	14,050
3급	1,972	1,847	32,591	31,026
계	3,058	2,807	50,594	46,368
총	5,865		92,962	

<표2. 정신장애인 등록자 현황³⁾>

2) 2014년 대구광역시청 통계DB

2. 수성베네스트 대상자 특성 및 욕구

수성베네스트 등록자 35명 중 **남녀 비율**을 살펴보면 남성 20명, 여성 15명으로 남성의 비율이 여성보다 약 15% 이상 높은 비율로 나타나고 있다. 2016년도에 비해 여성 등록자가 다소 늘어나 남녀 등록 회원의 비율이 다소 비슷해지고 있는 양상을 보여 향후에는 남녀 욕구에 맞춘 프로그램 뿐만 아니라 회원 당사자의 역량을 개발할 수 있는 다양한 프로그램 개발에 힘을 쏟을 필요가 있을 것으로 보인다.

연령은 20대 3명, 30대 14명, 40대 11명, 50대 7명으로 20~30대 17명, 40~50대 18명으로 청·장년층이 고루 분포되고 있다. 이는 각 연령별 과업수행에 따른 다양한 프로그램 및 사업을 계획함과 동시에 독립과 취업과 관련된 사업에 대해 함께 주력해야 할 필요가 있을 것이다.

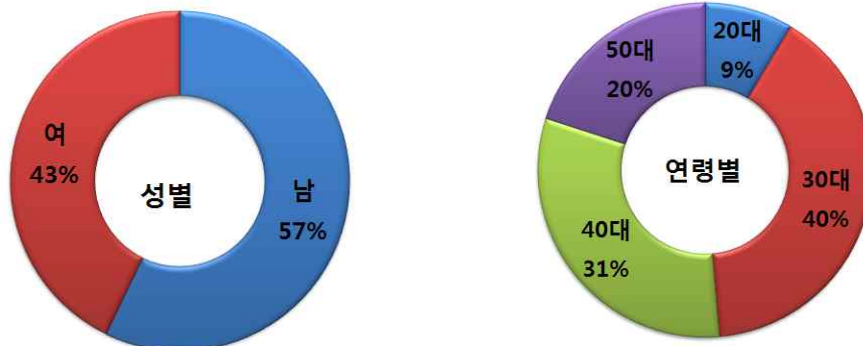
의료보장 형태로는 건강보험 19명, 의료급여1종 14명, 의료급여2종 2명으로 국민기초생활보장법에 의한 수급권자 이용이 약 40% 이상으로 파악된다. 이에 다양한 지역사회 서비스 및 복지 자원 등을 연계할 수 있도록 할 예정이다.

장애등록 현황을 살펴보면 1급 1명, 2급 5명, 3급 21명, 미등록이 8명으로 대부분 장애인으로 등록되어 있으며 미등록인 대상자들은 보통 20~30대로 확인할 수 있었다.

질병별로는 조현병 21명, 조울증 7명, 우울증 1명, 중복장애 및 기타 질환 6명으로 과거 조현병 대상자가 대부분이었던 것에 비하여 다양한 질환군으로 스펙트럼이 넓어지는 것을 확인할 수 있고 각 질환에 맞는 서비스를 제공할 수 있도록 계획이 필요한 실정이다.

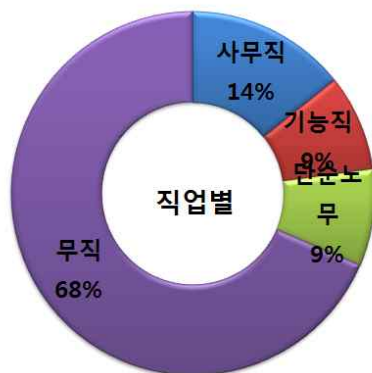
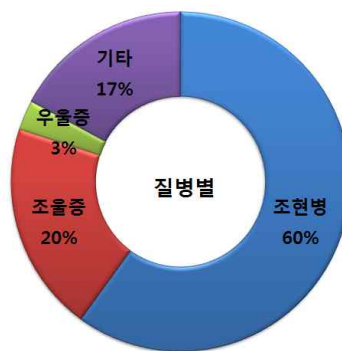
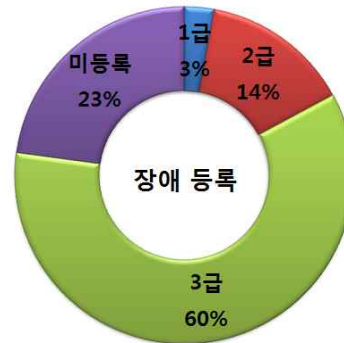
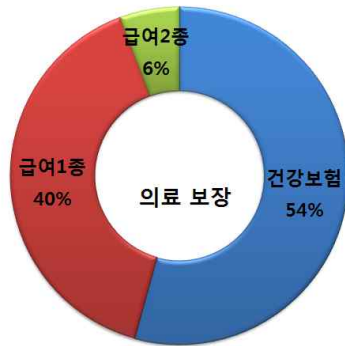
직업별로는 현재 취업을 유지하고 있는 대상자가 11명이며 이들은 직업재활서비스를 통해 일반 사업장 및 장애인일자리사업 등으로 취업한 대상자가 대부분이다. 특히 장애인일자리로 일반사업장에 취업한 후 그 능력을 인정받아 일반 취업으로 형태가 변경된 대상자가 1명 있는 등 향후 취업을 희망하고 있는 대상자들에게 좋은 본이 되고 있다.

마지막으로 **이용기간**에 따라 살펴보면 1년 미만 이용 대상자가 11명, 1~3년 6명, 3~5년 10명, 5~10년 7명, 10년 이상 1명으로 시설에 장기간 이용하고 있는 회원에 대한 개입의 방향에 대한 고민과 신규 대상자 등에 대한 재활서비스 계획에 대해 차별성 있게 접근하는 것이 필요할 것으로 생각되어 진다⁴⁾(그래프1 참조).



3) 대구광역시청 대구통계DB(2014. 12. 31 기준)

4) 수성베네스트 2016년 12월말 기준 사회복귀시설 현황조사표

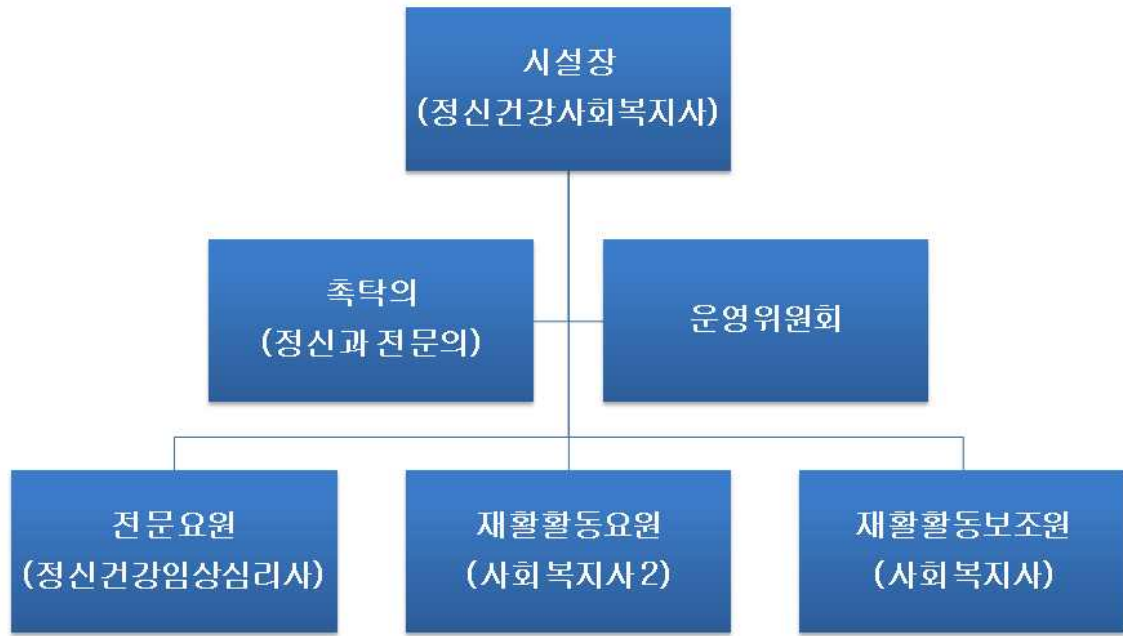


<그래프1. 수성베네스트 대상자 특성>

III. 추진 체계

1. 조직 및 주요 인력

가. 조직



나. 주요 인력

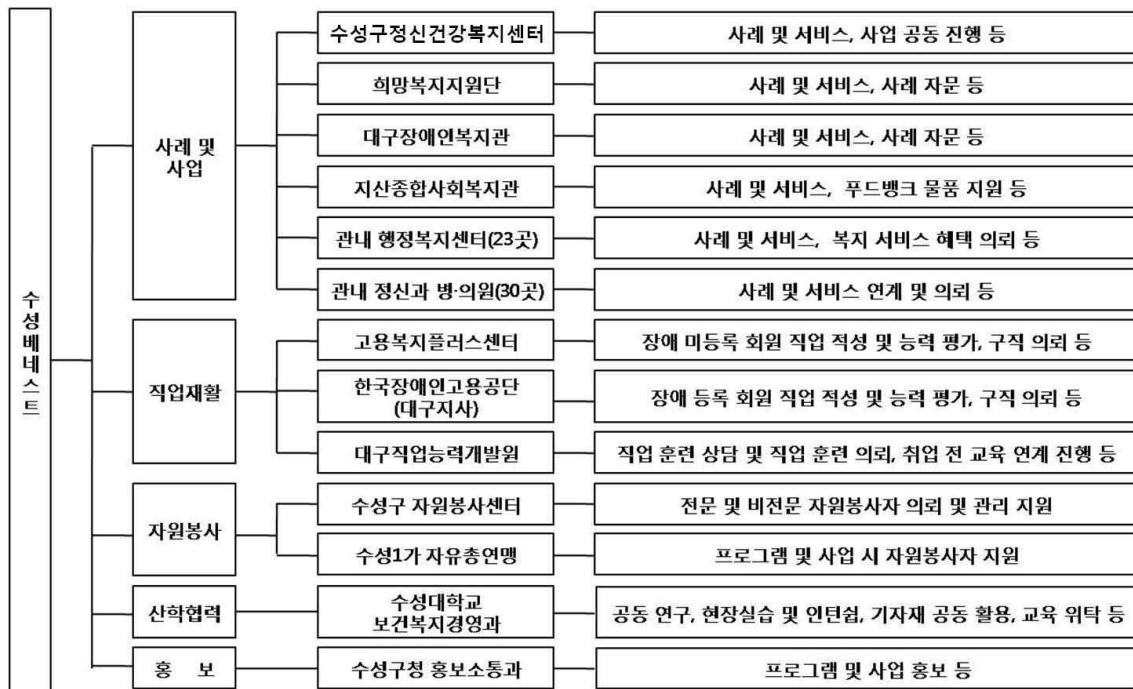
직위	이름	역할	연락처
시설장	김민혜	업무 전반 총괄, 조정, 평가 인사 관련 업무 총괄, 사업 관련 각종 규정 및 지침 관리, 회원 및 가족 고충 상담 및 처리, 운영위원회 진행 총괄, 직원 수퍼비전 제공, 자문의 관련 사업, 재활프로그램 실행/ 자문/ 조정/ 평가, 특화 사업 전반 총괄	053-762-5866
전문요원	박예지	등.퇴록 회원 관리 및 인원 보고, 적응기간 회원 지원 및 평가, 사례관리 체계 및 문서 관리, 재활프로그램 기획, 실행 및 평가, 프로그램 일정 관리 및 조정, 전체 프로그램 일지 관리, 연간 직원 및 회원 교육 계획 수립 및 진행, 여성정신장애인 자조모임 사업 관리	
재활활동요원	이지은	가족교육 및 모임 기획 및 평가, 가족지원	

		<p>프로그램 총괄, 자부담 회계자료 정리 담당, 등록회원 이용회비 등 일체 관련 업무, 운영위원회 기획 및 평가, 실습생 관리 및 지도, 기관방문자 안내 담당</p>	
재활활동요원	임현진	<p>회계 관련 업무, 후원자 관리 및 개발, 후원행사 기획, 실행, 평가, 후원 업무 총괄, 홍보물 제작 및 관리, 시설 홍보 활동 및 행사 기획, 실행, 평가, 시설물 안전관리, 시설안전교육 전반 담당, 시설 안전 점검, 물품관리 및 재물조사, 차량관리, 자원봉사자 업무 총괄</p>	
재활활동보조원	최윤석	<p>직업재활 사업 총괄, 취업장 개발 및 관리, 직업재활 관련 프로그램 기획 및 실행, 지역사회 자원개발 및 연계사업 전반 업무, 정신장애인 인식 개선 사업(행사) 기획 및 진행, 행정서식관리, 남성자조모임 관련 프로그램 기획, 실행, 평가, 농장프로그램 기획, 실행, 평가</p>	

2. 운영위원회

순번	성명	소속기관, 단체/직위	비고
1	김민혜	수성베네스트 시설장	당연직
2	박태희	수성구 정신건강복지센터 팀장	지역유관기관 관계자
3	이영순	수성구 보건소 방문보건계	관계공무원
4	신태선	수성베네스트 가족대표	시설보호자 대표
5	이홍자	수성구 지역주민 및 후원자 대표	프로그램 자원봉사자
6	방준영	수성베네스트 회원	당사자 대표

3. 연계기관 현황



IV. 추진 방향 및 전략

1. 사명

- 수성베네스트(Suseong Benest)는 Best와 Nest의 이음말로 최고의 동지라는 뜻을 가지고 있으며, 정신장애인에게 따뜻하고 포근한 보금자리로 다가가려는 가족의 마음이 담겨져 있으며, 이러한 수성베네스트 공동체에서 상호지지를 통해 회원들의 감정, 잠재력이 사용되도록 촉진하며 회원들에게 생활하고, 일하고, 배울 수 있는 기회를 제공함으로써 정신질환을 가진 사람들이 회복되도록 하는데 사명을 둔다.

2. 운영 목적

- 정신재활시설의 지속적인 추후 관리 및 위기관리 프로그램을 통해 재발 방지 및 사회복귀를 도모하도록 돕는 것을 목적으로 한다.

첫째, 회원 개별 재활 계획을 수립하고, 다양한 서비스를 제공하여 정신질환의 재발예방 및 치료, 사회복귀를 촉진한다.

둘째, 꾸준한 취업장 개발과 직업재활사업을 도와 사회복귀와 지역사회 독립생활을 촉진할 수 있도록 한다.

셋째, 지역 주민(수성구 관내 등)에 대한 홍보와 교육을 강화하고 자발적인 참여를 유도함으로써 지역주민의 정신건강 및 삶의 질을 향상시키고 나아가 지역 정신보건 환경을 증진시킨다.

넷째, 정신보건 사업 전문 인력을 양성하여 지역사회 정신보건 사업의 발전을 기여한다.

3. 운영 원칙

첫째, 최소 규제의 원칙 : 이용자의 능력과 욕구를 파악하여 이용자가 가능한 행동은 스스로가 할 수 있도록 지속적으로 권장해야 한다.

둘째, 이용자의 존엄성 유지의 원칙 : 이용자 개개인을 한 사람의 인격체로 존중하며 이용자의 권리를 인정하여 프로그램이나 정신재활시설 내의 의사결정에 적극 참여케 해야 한다.

셋째, 독립성 개발의 원칙 : 이용자 개인이 갖고 있는 관심과 능력을 새롭게 발견할 수 있는 기회를 확대하고 책임, 권리, 의무를 생활에 적용시켜야 한다.

넷째, 정상화 원칙 : 정신재활시설은 이용자가 일반적인 문화와 환경에 맞게 생활하는 방법을 터득할 수 있도록 하는 것이며, 지역사회 내에서의 직접적인 경험을 통해 훈련한다.

4. 비전

정신보건사업의 선두 주자로서 지역사회와 함께 하며, 최상의 정신보건 서비스를 추구한다.

- 행복을 찾는 희망 공동체

5. 꿈

- 시설 운영에 필요한 쾌적하고, 실용성 있는 공간 확보

- 정신장애인 권익 옹호 활동
- 정신장애인의 일자리 확보
- 가족지원 사업의 전문화
- 독립 주거 프로그램 제공

6. 사업 목표

- 정신질환 및 정신장애인 35명에 대한 재활훈련프로그램(교육 및 약물증상관리, 사회기술훈련, 일상생활훈련, 긴장이완훈련, 사회적응훈련) 총 약 900회 실시
 - 여러 위기상황에 대한 관리 및 사례관리 실시
- 정신장애인의 재활 및 독립을 위해 신규 취업장 연 1곳 개발 및 신규취업자 연 2명, 취업유지자 월평균 10명 예정
 - 정신장애인의 가족에 대한 모임 지원 및 교육(신규회원교육, 전체가족교육 등) 연 4회 이상 실시
- 정신장애인 및 가족이 함께 하는 예술치료프로그램(공동모금회 지원사업) 실시
- 정신건강증진을 위한 캠페인 및 행사 연 4회 이상 실시

V. 세부사업 내용 및 추진계획

1. 주요사업 내용

사업 구분		사업 내용
주간재활 프로그램	교육 프로그램	능력강화 및 일상생활의 필요한 지식과 최신정보 습득을 위한 가족·건강·소방·안전·인권 교육을 실시
	약물증상관리 교육	PE·PEPS 교육 등 약물관리의 필요성과 병에 대한 정확한 지식을 통해 자신감을 갖고 치료에 주체적으로 참여하도록 능력을 강화
	전문의 상담	대인관계기술 및 자존감 향상을 위한 집단 상담 실시함.
	사회기술훈련	증상변화에 대한 스스로 표현과 회원 및 직원 간의 피드백을 통해 친밀감 형성 및 의사소통능력 향상을 위한 NCM(신규회원모임), CSM(회원·직원모임), 커뮤니티미팅 프로그램을 실시
	스트레스관리	스트레스 대처능력 및 사회적응능력 향상을 위한 스트레스에 대한 이해, 해소방법 프로그램을 실시
	남성 여성 정신장애인 프로그램	자존감과 사회적응능력 향상을 위한 20대, 남성, 여성 장애인 자조 모임 지원 프로그램을 실시
	일상생활훈련	일상생활 유지능력 향상을 통해 스스로 일상생활을 원활히 수행할 수 있도록 개인위생, 의복관리, 음식준비, 금전관리 등 프로그램을 실시
	자치회의 및 부서활동	회원이 직접 자치회의, 부서활동을 진행하고, 프로그램을 계획, 진행함으로써 진행능력을 향상시키고, 회원들의 자치능력 높임
	여가활동	스트레스 해소 및 사회적응능력 향상을 위한 영화관람, 레크레이션, 노래방, 전시관람 등 여가활동 프로그램을 실시

직업재활 프로그램	취업 전 동기강화 교육	회원별 취업 욕구 파악, 취업 의욕 고취 및 취업에 대한 세부적인 정보 제공
	취업 지원 프로그램	각 회원의 역량을 파악하고 알맞는 곳으로 연계 및 취업 연계를 위한 외부 취업 자원 개발
	취업자 관리 프로그램	취업자 및 고용주 면담을 통한 고충 처리 및 사례관리와 취업자 자조모임을 통한 회원 간 지지체계 형성
사례관리	약물증상관리 및 개별상담	대상자 스스로 자신의 증상 및 약물에 대해 인지하고 자가 관리 할 수 있도록 하며 개별 상담을 통하여 대상자가 겪는 다양한 스트레스 상황을 적절하게 관리할 수 있도록 하고 재활 과정에 대해 상담
	가정방문	가정에 직접 방문하여 가정환경을 파악하고 가족들과의 역동 속에서 대상자의 증상 등을 파악
	자원 및 서비스 연결	대상자가 필요로 하는 다양한 서비스를 지역기관과 연계하여 서비스를 받을 수 있도록 함
	위기개입	대상자의 다양한 위기 상황(증상, 재발, 자살 등)에 대해 즉각 개입하여 위기 전 일상생활로 돌아갈 수 있도록 도움
가족지원 사업	가족교육	신규회원 가족들에게 필요한 교육을 제공함으로써 회원의 증상관리 및 가족교육을 통해 가족들에게 재활에 관련된 정보를 제공하여 회원의 재활 및 가족의 긍정적인 역동에 도움을 줌
	가족모임	가족과 함께하는 야외활동, 프로그램 등을 실시하고 참여한 가족들의 자조모임을 통해 정서적인 지지체계를 형성
정신건강 증진 사업	지역주민의 정신건강증진	정신건강에 대한 지역주민들의 관심이 크게 증가함에 따라 심리검사 및 정신건강상담, 정신건강캠페인 등을 실시하여 정신건강 문제를 해결하고, 정신과적 질병을 조기 발견하여 지역사회 정신건강증진을 도모
	홍보사업	지리적, 규모적, 예산적 한계를 보완 할 수 있는 홍보 사업을 실시하여 지역사회 내 시설을 많이 노출하고, 시설의 인지도를 향상

지역사회 자원개발 사업	자원봉사자 개발 및 관리	자원봉사자 전문성 강화 및 자원봉사활동 참여확대를 통해 수성베네 스트 등록 회원에게 양질의 재활서비스를 제공할 수 있도록 함
	대외후원사업 및 사업응모	시설 이용회원의 욕구에 맞는 프로그램 개발 및 진행과 시설 유지 환경개선을 위해 지역사회의 후원자 및 자원을 개발하고 체계적으로 관리하는 한편 대외후원사업과 사업응모를 진행하여 정부 지원의 보 완적 자원으로 활용
	지역사회 연계사업	이용 회원들의 다양한 욕구를 충족하기 위해 지역사회 내 유관 기관 과의 연계를 통해 양질의 서비스를 제공

VI. 추진 일정

1. 월별 추진 계획

월별	사업 내용	
	회원 지원 사업(프로그램 외)	기타 사업
1	<ul style="list-style-type: none"> - 시무식 - 프로그램 요구도 조사 및 회원 정기평가 실시 - 실습생 지도 및 교육 - 공동모금회 지원사업 대상자 모집 	<ul style="list-style-type: none"> - 2017년 업무 실적 보고 및 평가 - 2017년 임상활동 보고서
2	<ul style="list-style-type: none"> - 프로그램 욕구 조사를 반영한 프로그램 실행 - 명절특별프로그램 - 자원봉사자 및 실습생 교육 - 공동모금회 지원사업 대상자 모집 	<ul style="list-style-type: none"> - 신규 사업 프로포절 응모
3	<ul style="list-style-type: none"> - 1/4분기 소방 및 위생 안전 교육 - 공동모금회 지원사업 프로그램 시작 	<ul style="list-style-type: none"> - 1/4분기 운영위원회 - 2017년 결산보고 및 공시
4	<ul style="list-style-type: none"> - 정신건강증진캠페인 실시 	<ul style="list-style-type: none"> - 정신재활시설 춘계세미나
5	<ul style="list-style-type: none"> - 이용자 정기 건강검진 프로그램 - 이용자 및 종사자 개인정보법, 성희롱, 인권교육 실시 - 신규가족교육 실시 	<ul style="list-style-type: none"> - 후원 바자회 실시

6	<ul style="list-style-type: none"> - 2/4분기 소방 및 위생 안전 교육 - 자원봉사자 간담회 및 교육 - 공동모금회 지원사업 중간평가회 	<ul style="list-style-type: none"> - 2/4분기 운영위원회 - 상반기 평가 및 하반기 계획 - 상반기 보건소 지도점검 - 회원만족도 조사
7	<ul style="list-style-type: none"> - 실습생 교육 및 지도 	<ul style="list-style-type: none"> - 공동모금회 신규 지원사업 공모
8	<ul style="list-style-type: none"> - 실습생 교육 및 지도 - 시설 안전관리 교육 - 회원 및 가족 캠프 준비 	<ul style="list-style-type: none"> - 이용자 하계방학
9	<ul style="list-style-type: none"> - 회원 및 가족 캠프 실시 - 3/4분기 소방 및 위생 안전 교육 - 공동모금회 지원사업 전시회 준비 	<ul style="list-style-type: none"> - 3/4분기 운영위원회 - 정신재활시설 추계세미나
10	<ul style="list-style-type: none"> - 이상동몽 참여 - 공동모금회 지원사업 전시회 실시 - 자원봉사자 간담회 및 교육 	<ul style="list-style-type: none"> - 정신건강의 날 행사(정신건강 박람회)
11	<ul style="list-style-type: none"> - 신규가족교육 실시 - 공동모금회 지원사업 평가회 	<ul style="list-style-type: none"> - 4/4분기 운영위원회
12	<ul style="list-style-type: none"> - 4/4분기 소방 및 위생 안전 교육 - 송년 행사 - 종무식 	<ul style="list-style-type: none"> - 하반기 보건소 지도점검 - 회원만족도 조사 - 후원자 감사편지 발송 - 2018년 평가 및 2019년 계획
지속 사업	<ul style="list-style-type: none"> - 직원교육, 홍보사업 - 신규회원 모집 및 발굴 사업 - 사례회의 - 취업자 자조모임 - 축탁의 집단상담 프로그램 - 회원 역량강화 프로그램(나도 강사다) 	<ul style="list-style-type: none"> - 종사자 인권교육 - 자원봉사자(VMS) 인증 교육 - 법인 및 시설 웹진 소식지 발간 - 후원자 및 후원처 발굴 - 월별 보조금 신청 및 정산

2. 세부 사업 계획

구분	주요사업	성과지표	2017년 목표	시행시기	평가방법 /효과성 측정방법	예산 및 산출기초
1. 회원 지원 사업	주간재활 프로그램	약물증상관리교육	- 다양한 프로그램을 통해 삶의 질 향상과 정신건강 증진을 돕고 지역사회 활동 을 원활히 하도록 지원한다.	매 월	회원정기평가, 만족도 평가, 참여자 수, 기타 각 프로그램별 척도 적용	○ 508,333원 * 12월 = 6,100,000원
		전문의 상담				
		사회기술훈련				
		스트레스 관리				
		남성,여성 정신장애인 프로그램				
		자치회의 및 부서활동				
		일상생활훈련				
		여가활동				○ 야외활동프로그램: 125,000원 * 12월 = 1,500,000원 ○ 명절특별프로그램 외 특별프로그램 83,333원 * 12월 = 1,000,000원
		교육프로그램	- 개인정보법, 성희롱, 인권교육 (연 1회)	매 월	만족도 평가, 참여자 수	○ 2,000원 * 35명 * 10회 = 700,000원

			- 영어, 일본어 등 언어와 관련된 프로그램 진행			
	직업재활 프로그램	취업전 동기강화 교육	- 취업전교육프로그램	매 월	만족도 평가, 참여자 수, 실시 횟수	○ 2,000원 * 20명 * 10회 = 400,000원
		취업지원 프로그램	신규 취업장 개발 취업장 방문		개발건수, 취업 유지율	
		취업자 관리 프로그램	취업자 유지(11명) 취업회원 사례관리(상담 및 내소 120건) 취업자 자조모임(격월 진행, 총6회)	매 월	만족도 평가, 참여자 수	○ 자조모임 50,000원 * 6회 = 300,000원
	사례관리	의뢰	이용문의 50건	수시	문의 건수	
		등록	10명 신규 등록		신규 등록 수	
		회원상담	개별 월 2회 이상 정기 상담	월 2회	사례 일지	
		사례회의	주간 사례회의	월 1회	주간 회의록	
		건강검진	연 1회 실시	연 1회	건강검진서	○ 검사지원 10,000원 * 35명 * 1회 = 350,000원
		주치의 소견서	연 1회 실시		주치의 소견서	
		주치의 보고	연 1회 실시		주치의 활동 보고서	
		가정방문	30건	수시	방문 건수	○ 다과구입비 10,000원 * 30건 = 300,000원

	촉탁의 상담	전문의 집단상담	월 1회 / 연간 12회 실시		월 1회	촉탁의 상담일지 참여 회원 수	○ 촉탁의 수당 50,000원 * 12월 = 600,000원
2. 가족 지원 사업	가족교육	가족교육 및 상담	상담 : 50건 교육 : 연 2회 실시		반기 1회	상담 및 교육 건수, 만족도 평가, 참여자 수	○ 가족교육 150,000원 * 2회 = 300,000원 ○ 우편물 발송 20,000원 * 12월 = 240,000원
	가족모임	가족자조모임	자조모임 월 1회		매 월	참여자 수	○ 회원가족 캠프
		회원가족 캠프	연 1회		연 1회	만족도 평가 참여자 수	1,341,411원 * 1회 = 1,341,411원
3. 정신건강 증진사업	매스컴 홍보	인터넷	홈페이지, 페이스북, 카카오톡 플러스친구 활 용 50건		수시	등록개재 수, 조회 수	
	홍보 및 홍보물품 배부	소식지, 홍보물, 책자	소식지 발간(월별 웹진) 연간 12회 실시 홍보물 배포		월 1회	소식지발간 건수	○ 인쇄비(현수막,리플렛 등) 125,000원 * 12월 =
		리플렛 배부	지역사회 행정복지센터, 관내 정신과 병의원 등 방문 30건		수시	홍보물 배포 건수	1,500,000원 ○ 홍보물품
		지하철 홍보 및 정신건강 상담행사	분기 1회		연 4회	상담건수, 홍보물 배포 건수	500,000원 * 2건 = 1,000,000원 ○ 우편물 발송 20,000원 * 12월 = 240,000원
4. 지역사회	물적자원	후원금	지정후원금	11,200,000원	수시	후원금 모금율 후원자 개발	
			비지정후원금	1,000,000원			

자원개발 사업			모금함	1,000,000원			
		후원 물품	시설에 필요한 다양한 물품 개발		수시	물품 건수	
	모금함 개설	모금함	신규개설 : 5곳 기존 설치점 관리 : 격월 1회 방문		수시	신규개설 및 방문 건수	○ 모금함 관리 및 수리 250,000원 * 1회 = 250,000원
	후원행사	바자회	연 1회 실시		연 1회	후원금 모금율	○ 바자회 실시 300,000원 * 1회 = 300,000원
	후원개발 및 관리	후원자 개발	신규 후원자 개발 50건		수시	신규후원자 수	
		후원관리	소식지 발송(월 1회) 감사편지 발송(연 2회)		월 1회, 연 2회	발송 건수	○ 우편물 발송 100명 * 500원 * 2회 = 100,000원
	인적자원 관리	자원봉사자 모집	반기 1회 모집 활동		연 2회	모집활동 건수	
		자원봉사자 관리	자원봉사자 교육 및 간담회 활동 수퍼비전		연 2회 및 수시	교육 및 간담회 건수 수퍼비전 건수	○ 교육 및 간담회 100,000원 * 2회 = 200,000원
	외부 지원 사업	대외후원사업 응모	외부 지원사업 공고 시 응모 2건		수시	계획서 제출 선정 건수	
5. 지역사회 연계 및 지역자원 활용사업	지역사회 연계행사	회의 및 행사 참여	연간 16건 실시		수시	참여 건수	○ 사회복귀시설협회 가입비 960,000원 * 1곳 = 960,000원 ○ 회의비 50,000원 * 2회 = 100,000원
	타 기관과의 연계	연계	월 2회 연계		월 2회	연계 건수	

	실습	실습생 교육	연 2회(하계, 동계) 실시	연 2회	실습생 수	
	기관방문	방문자	연 30명	수시	기관방문대장	
	정신장애인 인식개선 사업	이상동몽	연 1회 실시	연 1회	만족도 평가, 참여자 수	○ 현수막 등 홍보물품 50,000원 * 2회 = 100,000원
		정신건강의 날 행사	연 1회 실시	연 1회	만족도 평가, 참여자 수	
6. 종사자 역량강화	운영위원회	운영위원회 회의	기관 운영에 대한 전반적인 회의 및 사업 보고 사업계획 및 평가에 대한 심의를 통해 심층적인 사업진행 점검	분기별 1회	실시여부, 계획서 및 평가서	○ 10,000원 * 7명 * 4회 = 280,000원
	직원역량 강화	직원 내부교육	월 1회 실시 역량강화 및 이론적 기반 강화를 위한 교육 실시 개인정보법, 성희롱 교육 등(각 연 1회)	월 1회	교육보고서, 출장복명서	
		직원 외부교육	정신보건 및 사회복지 관련 학술대회, 보수교육, 인권교육, 사회복지시설정보시스템 관련 교육, 업무 관련 실무교육 등	수시		○ 교육 및 출장 여비 300,000원 * 5명 = 1,500,000원
		슈퍼비전	사례관리, 실무에 대한 개인 및 집단 슈퍼비전 제시	월 1회	슈퍼비전 기록지	
7. 안전한 시설관리	비품 및 소모품관리	비품관리	안전하고 위생적이며 쾌적한 환경으로 유지	연 1회, 수시	비품, 소모품 관리대장, 재물조사필증,	○시설소모품(형광등,청소도구 등) 100,000원 * 12월 =
		재물조사	국가정보시스템 활용을 통한 시설관련 업무의 효율화와 간소화	연 1회		

		소모품관리		수시	수용경비 (물품구입비) 지출내역	1,200,000원 ○ 행정소모품(A4용지,파일등) 142,500원 * 12월 = 1,710,000원 ○ 의약품구입비(손세정제등): 10,000원 * 12월 = 120,000원
	차량관리	차량유지관리		수시	차량점검일지	○ 주유비 150,000원 * 12월 = 1,800,000원 ○ 차량정비유지비 25,000원 * 12월 = 300,000원 ○ 차량소모품비 33,333원 * 12월 = 400,000원 ○ 차량보험료 9,000,000원 * 2대 * 1회 = 1,800,000원 ○ 자동차세 100,000원 * 2대 * 2회 = 200,000원
		차량점검		연 2회		
	안전 및 위생 관리	소방안전 및 위생교육	소방안전 및 위생교육 분기별 1회 실시	분기별 1회	교육계획서 및 평가서	

		일일안전점검	주 5회 실시	주 5회	일일안전점검일지	
		시설소독 및 방역	소독 및 방역 연 2회	연 2회	방역 확인서	○ 소독 및 방역비 40,000원 * 2회 = 80,000원
		정기안전검사	전기검사 등 연 1회 실시 정수기 관리 월 1회 실시	연 1회 월 1회	정기점검 결과서	○ 전기안전검사 100,000원 * 1회 = 100,000원 ○ 화재보험 1,000,000원 * 1회 = 1,000,000원 ○ 정수기임대 및 유지료 45,000원 * 12월 : 540,000원
	건물 관리	건물임대료	건물임대료 및 관리비 월 1회 지급	월 1회	-	○ 건물유지비 1,100,000원 * 12월 = 13,200,000원
	시설정비 및 유지	시설정비	시설환경 개선 시설환경 유지	수시	시설이용자 만족도 평가	○ 시설정비 83,333원 * 12월 = 1,000,000원 ○ 전기세 100,000원 * 2개층 * 12월 =2,400,000원 ○ 전화 및 인터넷 150,000원 * 12월 = 1,800,000원

VII. 예산

1. 2018년 세입/세출 예산내역

가. 세입예산

■ 세입세출 총괄

과목			2017년 예산액(A)	2018년 예산액(B)	증감 액수(B-A)
관	항	목			
세입 총계			264,763,085	253,250,465	-11,512,620
이용자부담금수입			2,940,000	2,940,000	0
	이용비용수입		2,940,000	2,940,000	0
		이용비용수입	2,940,000	2,940,000	0
보조금수입			247,700,000	233,517,000	-14,183,000
	보조금수입		247,700,000	233,517,000	-14,183,000
		경상보조금수입	247,700,000	233,517,000	-14,183,000
후원금수입			9,400,000	10,200,000	800,000
	후원금수입		9,400,000	10,200,000	800,000
		지정후원금	8,800,000	9,600,000	800,000
		비지정후원금	600,000	600,000	0
이월금			4,623,085	6,293,465	1,670,380
	이월금		4,623,085	6,293,465	1,670,380
		전년도이월금 (자부담)	1,802,197	2,687,054	884,857
		전년도이원금 (후원금)	2,820,888	3,606,411	785,523
잡수입			100,000	300,000	200,000
	잡수입		100,000	300,000	200,000
		기타잡수입	100,000	300,000	200,000

나. 세출예산

과목			2017년 예산액(A)	2018년 예산액(B)	증감 액수(B-A)
관	항	목			
세 출 총 계			264,763,085	253,250,465	-11,512,620
사무비			252,240,000	240,112,000	-12,128,000
	인건비		220,920,000	205,932,000	-14,988,000
		급여	183,872,400	174,825,000	-9,047,400
		퇴직적립금	15,322,380	14,569,000	-753,380
		사회보험 부담금	21,725,220	16,538,000	-5,187,220
	업무추진비		100,000	100,000	0
		회의비	100,000	100,000	0
	운영비		31,220,000	34,080,000	2,860,000
		여비	600,000	1,500,000	900,000
		수용비 및 수수료	8,920,000	10,020,000	1,100,000
		공공요금	3,700,000	3,700,000	0
		제세공과금	3,300,000	3,300,000	0
		차량비	2,200,000	2,360,000	160,000
		기타운영비	12,500,000	13,200,000	700,000
사업비			12,513,666	13,131,411	617,745
	프로그램비		12,513,666	13,131,411	617,745
		사회심리 재활사업비	11,913,666	12,531,411	617,745
		촉탁의수당	600,000	600,000	0
과년도지출			9,419	7,054	-2,365
	과년도지출		9,419	7,054	-2,365
		과년도지출	9,419	7,054	-2,365