

2024년도 베네스트마음건강센터 사업계획서

사회복지법인 베네스트 베네스트마음건강센터

- 목 차 -

I . 사업의 필요성 및 목적	1
II . 개요	2
III . 정신재활시설 현황	2
IV . 베네스트마음건강센터 사업계획	7
V . 2024년 세부 추진계획	11
VI . 사업 예산서	17

I. 사업의 필요성 및 목적

1. 사업의 배경 및 필요성

- 우리나라 전체 인구의 27.8%가 정신장애 평생 유병률을 보이고 있으며, 성인 4명 중 1명이 평생 한번 이상의 정신건강문제를 경험하고 있는 것으로 나타났다. 장애등록자 가운데 3.94%가 정신장애인으로 이중 2.87%는 지속적인 치료와 재활서비스를 필요로 하는 만성 정신장애인이다. 한편 정신질환 진단을 받은 사람 중 12%만이 전문가의 상담 및 치료개입을 받고 있는 것으로 조사되어 정신질환의 어려움이 있으나 지역사회 내 고립된 채 증상이 악화될 수 있는 위험성이 높다. 이에 지역사회 내 정신질환자 발굴 및 치료연계, 지속을 위한 개입이 지속적으로 필요하다.
- 정신보건법에서 지역사회 중심 정신보건정책은 장기수용방지를 위한 계속 입원 심사제도와 정신장애인들의 사회복귀를 위한 정신재활시설에 관한 규정을 통해 표명하고 있다. 계속입원 심사를 통해 수용상태에 있는 정신장애인들의 퇴원이 가속화되고, 지역사회로 돌아오는 정신장애인들이 늘어나고 있다. 이러한 수요변화에 대응하여 정신보건의 투자 우선 순위를 합리적이고 효율적으로 재고하는 등 국가적 대처가 시급하다.
- 정신장애인들이 지역사회에 적응할 수 있도록 종래의 병원 정신의학에서 과감히 탈피하고, 지역사회와 밀접한 관계를 맺으면서 치료기간의 단축, 조기 퇴원과 사회복귀의 촉진, 재발의 방지, 만성환자의 재활 등 정신건강 증진을 도모하고 지역사회에서 정신장애인들이 독립해서 살아가도록 하는데 사업의 궁극적인 의의가 있다.

2. 사업의 목적

- 퇴원한 정신장애인에 대한 지속적인 추후관리 프로그램과 위기관리를 통해 재발과 재입원을 방지한다.
- 지역사회 내에 있는 정신보건센터, 복지관, 가족협회, 자원봉사단체 등 유관기관과의 연계를 강화하고 공동사업을 추진함으로써 지역사회 내 정신질환에 대한 우호적인 지지체계 구축 및 정책지원에 대한 의견을 제시한다.
- 정신장애인으로 구성된 자조집단과 정신장애인 가족들로 구성된 가족집단의 모임을 통해 상호지지, 옹호, 정보교환을 할 수 있도록 매개한다.
- 등록된 정신장애인과 가족뿐만 아니라 지역사회 정신건강을 위한 정신교육 및 상담을 한다.
- 정신장애인이 직장을 구하고 경제적으로 독립된 생활을 유지해 나가도록 환자의 직업적 성을 평가하고 직업능력을 기르기 위한 적성에 맞는 분야의 교육과 훈련을 실시하며 취업지도와 직장배치 및 알선등의 직업재활시스템을 구축한다.
- 정신장애인들을 위한 재활프로그램을 연구·개발한다.
- 정신재활시설에 대한 홍보작업과 정신건강요원을 위한 교육의 장이 되도록 한다.
- 지역사회 정신건강을 위한 알코올 예방사업, 정신건강 상담 등의 서비스를 제공한다.

II. 사업의 개요

- 사업기간 : 2024. 1. 1. - 2024.12. 31. (1년)
- 기관명 : 베네스트 마음건강센터
- 시설종별 : 정신질환자정신재활시설 중 생활훈련시설(주간 이용시설)
- 개소일 : 2015년 12월 31일
- 대표자 : 신 순 희
- 시설장 : -
- 운영법인 : 사회복지법인 베네스트 (대표이사 신 순 희)
- 주 소 : 대구광역시 달서구 학산로 246 2층 삼정빌딩
- 전화번호 : 053) 635-5865 / 팩스번호 : 053) 635-5860
- 시설규모 : 196.08㎡

III. 정신재활시설 현황

1. 기관현황

1) 설립목적 및 비전

목적	<p>베네스트마음건강센터는정신질환으로 어려움을 겪고 있는 사람들이 지역사회에서 보다 건강하고, 의미 있는 삶을 살아 갈 수 있도록 도움을 드리는 정신장애인 사회복귀시설이다.</p> <p>지역사회 내 정신재활시설로서 전문적인 지역사회재활프로그램을 제공함과 동시에 직원과 회원이 함께 성장하는 인간적인 관계를 통해 정신장애인 잠재력과 가능성을 발휘할 수 있도록 돕고자 한다. 또한, 정신장애인들이 지역사회의 일원으로 살아갈 수 있도록 정신질환에 대한 인식개선과 그들을 존중하는 사회를 만들어가고 있는 시설이다.</p>
변천	<p>2000년 12월 '베네스트109(대구광역시 달성군 화원읍설화리553-109)'로 개소하여 2003년 2월 '달성베네스트'로 개칭하고 지하철 권역인 대곡역쪽(대구광역시 달성군 구라리1734-14)으로 이전하였다. 2015년 12월 30일 '베네스트마음건강센터'로 개칭과 재 이전(대구광역시 달서구 송현동 246 삼정빌딩2층)하였다.</p>
비전	당사자의 사회통합을 이루기 위한 정신건강 회복실천시설
미션	당사자의 가치, 관계, 역할의 회복
핵심 가치	<p>(1) 자기결정권 존중</p> <p>(2) 인간중심적 실천</p> <p>(3) 성숙을 위한 성장</p>

2) 연혁

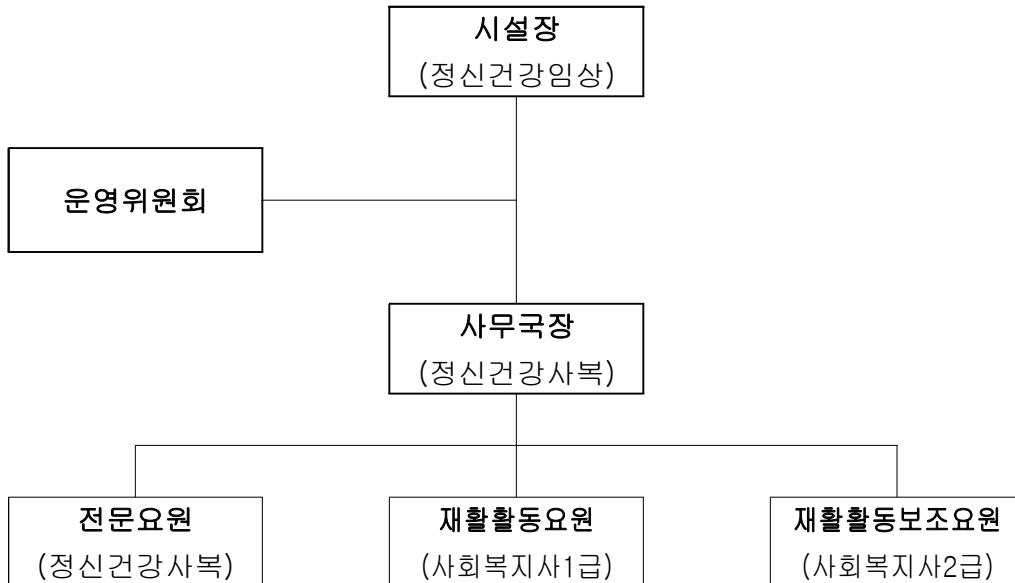
연 도	내 용
2000년	12월 정신장애인 사회복귀시설 “베네스트109” 설치신고 개소식 및 정신장애인 재활프로그램 시작
2001년	4월 정신건강의 날 기념 정신장애인 편견극복 가두 홍보 알코올 및 정신건강 상담 및 검사 실시
2002년	1월 대구사회복지공동모금회 지원 사업 실시 “정신장애인 삶의 보람형성을 위한 자원봉사활동” 12월 대구 지하철 권역(1호선-송현역) 현 위치로 이전
2003년	1월 “달성베네스트”로 명칭 변경 2월 이전식 및 알코올 상담센터 오픈
2004년	1월 대구사회복지공동모금회 지원 사업 실시 “도·농복합지역 청소년 알코올 예방 및 개입 프로그램” 9월 사회복지공동모금회 차량지원
2005년	1월 대구사회복지공동모금회 지원 사업 실시 “가족유대향상 및 지역사회 자원망 조성을 위한 정신장애인 가족농장” 2월 운영주체변경: 인창의료재단→사회복지법인 베네스트
2006년	1월 대구사회복지공동모금회 지원 사업 실시 “재가정신장애인의 정신건강증진을 위한 방문교육” 4월 한국장애인고용촉진공단 중증장애인지원고용 위탁사업실시
2007년	1월 대구사회복지공동모금회 지원 사업 실시 “정신장애인 독립생활을 위한 식생활증진프로그램” 4월 정신건강의 날 기념 정신건강 상담 및 검사 실시
2008년	4월 정신건강의 날 기념 정신건강 상담 및 검사 실시 6월 달성군자원봉사센터 프로그램공모 사업 실시 “밑반찬 시키신 분”
2009년	2월 대구사회복지공동모금회 지원 사업 실시 “정신장애인 사회적응을 위한 사회기술훈련: 세상속으로 GO” 3월 달성군자원봉사센터 프로그램공모 사업 실시 “정신장애인 풍선아트 자원봉사단: 풍선누리”
2010년	1월 최우수기관 선정에 따른 하나은행 공익신탁기금 지정위탁사업실행 “클린 & 헬스 ” 5월 달성군자원봉사센터지원 “초록누리”자원봉사단 사업실시

2011년	4월 달성군자원봉사센터지원 “포토락” 사진 자원봉사단 사업실시
2012년	1월 보건복지부 사회복지시설 평가 “우수”기관 선정 4월 달성군자원봉사센터지원 “행복의 농장” 자원봉사단 사업실시 12월 달성군자원봉사센터 우수 사업 선정 “자원봉사 센터장 표창” 수상
2013년	4월 대구 사회복지공동모금회 지원사업실시 정신장애인 재활상담 질적향상을 위한 "상생마당" (상담하고 생각하는 공간)
2014년	3월 상원중학교 교육복지사업 ‘절친노트’실시
2015년	3월 보건복지부 사회복지시설 평가 “우수”기관 선정 9월 정신장애인 보금자리기금 마련 후원사업 - "Hope&Able Food 나눔행사 2" 12월 달성베네스트 시설 이전 (달성군→달서구, 달성베네스트→베네스트마음건강센터, 이용인원 23→30인 변경)
2016년	4월 베네스트마음건강센터 개소식 10월 제 13회 정신장애인 문화축제 이상동몽 달라서 좋고, 닳아서 좋고”개최 11월 정신건강재활 역량강화 프로그램 ‘내 생애 첫 제주도 여행’실시
2017년	보건복지부 사회복지시설 평가 “최우수”기관 선정 교육복지우선지원사업 드림봉사단 1기 ‘하모니’ 실시
2018년	2018년 희망달서 지역복지 공모사업 선정 “정신장애인의 역량강화를 위한 드림봉사단”(드림봉사단 하모니, 스마일 강사단, 해피스텝으로 세분화 및 체계화) 2018년도 한국지엠한마음재단 차량지원사업 선정
2019년	1월 사회복지무요원 배치 기관 선정 및 시행 4월 대구시장장애인체육회‘B.M 슬램덩크’실시 9월 평생교육진흥원 프로그램 지원사업 ‘B.M 공방’실시 10월‘1박 2일 가을 가족 힐링캠프’실시
2020년	9월 코로나19 대비 비대면 프로그램 실시 10월 동료지원가 사업 실시 11월 아동청소년 사업 ‘하모니’ 비대면 자원봉사 실시
2021년	4월 대구금연지원센터 금연지원프로그램 지원 선정(3년) 6월 비대면 정신장애인 편견해소 캠페인 ‘걸Go 해소하Go’ 실시 7월 비대면 자원봉사 프로그램 실시 10월 복지현안사업(사회복지공동모금회) 선정 10월 포스트코로나 위기극복 지원사업(사회복지공동모금회) 선정 10월 정신보건시설 확충사업 선정

2022년	4월 대구시장애인체육지도자배치기관 선정(3년) 7월 동료지원가 사업 참여 10월 달서구 유관기관 연계 정신건강교육 ‘한울타리누리봄’ 진행
2023년	4월 우영재단 ‘마음튼튼프로젝트’ 선정 6월 본동복지관 연계 ‘우리가 만드는 세상’ 정신건강 교육 진행 8월 달서구 유관기관 연계 정신건강교육 ‘한울타리누리봄’ 진행 9/11월 대학생 대상 정신장애인 편견해소 활동 ‘어울리Go 해소하Go’ 실시

2. 조직 및 직원 현황

1) 조직구성



2) 직원 체계

구 분	계	시설장	정신건강전문요원	사회복지사
계	5	1	2	2
상근자수	5	1	2	2

3) 직원 업무분장

담당	주요업무
시설장	전체 업무 총괄, 지역사회 및 외부 자문, 대외협력 업무, 회원관련 업무 총괄, 인사 및 업무총괄, 베네스트 마음 건강 센터 개방화 및 사업확장, 사업계획서 및 예산 운영관리, 사업관련 각종 정보 검색 및 보고, 교육사업(종사자의무교육 및 신규/실습), 정신건강(PE)교육
전문요원	회계 및 예산업무, 인사관리 및 행정지원, 신규 회원 초기적응지원(이용문의 상담), 특화사업개발 및 관리(드림봉사단 등), 사회복지 실습 관리 및 교육, 연계활동 보고서
전문요원	전체 프로그램 조정 및 관리, 이용회원관리, 시설운영일지 및 실적관련, 특별프로그램(야유회, 송년회 등), 소모품, 폐기물 관리, 비품, 회원고충처리, 진정함 관리
재활활동요원	후원 및 홍보(테마)사업, 지역사회연계사업(찾아가는 정신건강 사업, 인식개선사업 등), 가족지원사업, 각종 리플렛 제작, 지역사회 정신건강 사업, 병원연계, 독립회원 지원, 문서 및 환경정비
재활활동보조요원	후원 및 홍보(테마)사업, 모금함 관리, 후원자의 날, 소방 및 안전교육, 시설물 안전점검, 차량관리, 서비스 만족도 조사 및 요구도 조사, 자원봉사자관리, 직업재활(취업전 교육, 취업자자조모임), 문서정비
공동업무	주간재활프로그램 실행 및 평가, 사회사업서비스(욕구파악/계획/개입/평가포함), 사례관리(개별상담, 가족상담, 가정방문, 외래지원 등), 취업장 방문, 퇴록 및 사후관리, 이용문의자 상담, 주치의 활동보고 등.

3. 이용자 현황

2023.11월말 기준

정원	현원	성별		이용		의료보장 형태				장애등록 현황	
30	30	남	여	유료	무료	건강보험	급여 1종	급여 2종	기타	등록	미등록
		23	7	6	24	6	18	2	4	24	6

연령별 현황						
계	19세 이하	20세~29세	30세~39세	40세~49세	50세~59세	60세 이상
30	0	4	4	8	10	4
	0%	13%	13%	27%	34%	13%

진단별 분류						
계	조현병	우울증	양극성 정동장애	강박	알코올 약물 장애	기타
30	21	0	2	-	-	7
	70%	0%	7%	0%	0%	23%

이용 기간별 현황								
계	1개월 미만	1~3개월 미만	3~6개월 미만	6개월~1 년 미만	1~3년 미만	3~5년 미만	5~10년 미만	10년 이상
30	0	0	1	1	5	9	14	0
	0%	0%	3%	3%	17%	30%	47%	0%

IV. 베네스트마음건강센터 사업계획

1. 중장기 계획

1) 향후 연차별 주요 사업

주요사업	5개년(2024~2028년) 사업시기별 추진계획	
	3기(2024~2026년)	5기(2024~2028년)
정신장애인 발굴 및 참여기회 확대	<ul style="list-style-type: none"> - 신규회원 1년 이상 적응 및 정착 총 3명 이상 - 회원 주도 및 기획 프로그램 확대 - 매년 가족교육 및 간담회 참여 실인원 1명이상 증가 - 신규 개원 정신건강의학과 등 신규 홍보처 발굴, 확보 	<ul style="list-style-type: none"> - 신규회원 1년 이상 적응 및 정착 총 7명 이상 - 다양하고 다변화된 프로그램 활성화(회원의 욕구, 경험 확대) - 가족교육 및 간담회 참여 실인원 12명 - 신규 개원 정신건강의학과 등 신규 홍보처 발굴, 확보 총 5곳
프로그램	<ul style="list-style-type: none"> - 자원봉사자 및 재능기부 확대 등을 통한 프로그램의 인적자원 확보 - 신규 프로그램 개발 및 보완 	<ul style="list-style-type: none"> - 자원봉사자 및 재능기부 확대 등을 통한 프로그램의 인적자원 향상 - 3개 프로그램 신설 및 정착
정신장애인 인식개선 및 정신건강증진	<ul style="list-style-type: none"> - 복지관 및 유관기관 연계사업 진행 및 참여 확대 총 5건 이상 - 대면형, 비대면형 인식개선 활동 및 홍보 활성화 	<ul style="list-style-type: none"> - 복지관 및 유관기관 연계사업 진행 및 참여 확대 총 8건 이상 - 인식개선 활동 참여 총 800명
후원 및 자부담 (추가예산 확보)	<ul style="list-style-type: none"> - 신규 후원 발굴 및 유지 - 해피빈 참여확대 홍보(대학생, 자원봉사자 등) - 사회복지실습비, 고용 및 정책 지원금 등 별도 자부담 확보 	<ul style="list-style-type: none"> - 신규 후원자 및 후원처 발굴, 유지 월150만원 이상 고정 확보 - 회원 프로그램 및 자립지원, 종사자 역량강화 및 처우개선 등 내부 만족도 향상을 위한 예산 확보와 활용
시설 환경	<ul style="list-style-type: none"> - 환경미화 및 개선 - 기능보강을 통한 시설 설비 확충(냉난방, 전기공사, pc 등) 	<ul style="list-style-type: none"> - 환경 및 시설에 대한 만족도 조사 - 프로포절, 기능보강 등을 통한 쾌적한 환경 구축

2. 2024년 주요사업

1) 정신장애인 발굴사업 및 인식개선 사업

(1) 달서구지역 유관기관 연계사업 확대

- 달서구 지역사회보장협의체 연합 행사 및 캠페인
- 달서구 정신건강시설(복지센터, 정신재활시설) 연합 회원교류 프로그램 및 행사 ; 체육대회, 레크레이션, 골든벨 등
- 달서구 복지관 등 유관기관 연계: 전문화된 프로그램을 통한 정신건강 서비스 및 교육 연계, 네트워크 활성화
- 보건소 및 유관기관 연계를 통한 건강관리 교육 확대(CPR, 금연교육, 중독 예방 등)

(2) 지역사회 홍보 활성화

- 주 1회 이상 SNS(인스타그램, 네이버 블로그) 홍보
- 분기별 관공서 및 병원, 및 유관기관 방문을 통한 기관 소개 및 리플렛 등 홍보물 배포
- 달서구 내 복지관 방문을 통한 종결 바우처 상담 및 프로그램 연계 강화 등을 통한 신규회원 발굴 확대
- 송현2동 주민자치회의 및 반사회 참여를 통한 지역사회 활동 강화
- 지역 대학(대구대, 계명대, 대가대) 대상 시설 및 사업홍보, 자원봉사자 확보
- 비대면 자원봉사 '걷GO 해소하GO', '줍GO 해소하GO' '해피빈 참여인증' 등을 통한 정신장애인 인식개선 및 시설사업 관심과 참여 확대

(3) 신규 회원 적응지원 및 퇴록회원 사례관리

- 신규회원 적응지원 활동 강화
- 신규회원 멘토 및 인터뷰 장 마련
- 퇴록회원 및 이용문의대상자 2차 follow를 통한 주간재활이용회원 발굴
- OB회, 홈커밍데이 등을 통한 퇴록회원 관리

2) 정신장애인 당사자 및 직원 역량 강화

(1) 정신장애인 당사자 역량강화

- Peer St(동료지원가) 양성 및 업무 지원
- : peer st 양성을 통한 회원상담지원 및 프로그램, 업무지원 기회마련

- 회원주도 프로그램 및 참여활동 확대
 - : 실행위원회를 구성을 통한 회원참여 활동기회 제공, 다양한 여가활용 및 자조모임 활성화 분위기 조성
- 정책회의(커뮤니티 미팅) 활성화
 - : 월 1회 정책회의를 통한 시설 정책 및 안건 상의
- 지역 내 자원봉사 및 나눔, 소통의 장 마련
 - : 동네만들기, 연 2회 이상 자원봉사시설 및 유관기관 연합 자원봉사 등을 통한 회원의 지역사회 기여 및 자기효능감 향상 도모
- 지역대학생 정신건강 예방 및 교육을 위한 활동

(2) 직원 및 정신건강 인력 양성, 역량 강화

- 주 1회 이상 슈퍼비전 등을 통한 사례 관리
- 직원 외부교육 및 역량강화 교육참여 권장 및 지원
- 사회복지사 실습기관 신청 및 실습교육 실시(동계, 하계 5명 예상)
- 신규직원교육, 내부교육, 실습생 교육 등 관련 매뉴얼 제작 및 보완

(3) 전문화된 프로그램 개발

- Peer St(동료지원가) 양성과정 개설 : 회원 주도 프로그램 확장
- 지역연계사업을 통한 프로그램 개발 : 뉴스포츠, 건강교육, 블레스유, WSM(Wellness-self management)
- 인지개발훈련 및 동기강화, 자존감향상 프로그램 등 다양한 시도 및 개발

3) 가족교육 활성화 및 가족회 구성

- 정기적 가족교육 및 간담회 실시, 가족 참여 확대: 만족도 조사, 야유회 등
- 가족 간 소통을 위한 모임 및 비대면 네트워크 등 서비스 지원체계 구축
- 가족참여 확대를 위한 가족회 구성

4) 후원금 개발 및 후원사업 확장

- 소액후원사업을 통한 정기후원자 개발 및 신규 모금함 설치장소 확대
- 외부 펀드, 프로포절 시행을 통한 다양한 물적·인적 자원 확대
- 대학교 방문홍보 및 SNS를 통해 온라인 모금함 등 비대면 후원활동 확대
- 단체 모금 및 후원처 발굴

3. 2024년 월별 추진 계획

월별	사 업 내 용	
	프로그램	기타
1	<ul style="list-style-type: none"> - 사무식 - 프로그램 요구도 조사 및 2023년 프로그램 평가 	<ul style="list-style-type: none"> - 2024년 사업계획 수정, 보완 - 2023년 사업평가서, 업무실적보고 - 단위 사업 및 프로그램 연 계획서 - 회원 욕구사정 및 상반기 재활활동계획
2	<ul style="list-style-type: none"> - 특별프로그램(1) - 설명절 행사 - 프로그램 욕구 조사를 반영한 프로그램 개편 - 자원봉사자 및 실습생 교육 	<ul style="list-style-type: none"> - 신규사업 프로포절 신청 - 연단위 교육프로그램 등 자료개선 - 병원 집중 방문 홍보 - 1분기 마음건강클리닉
3	<ul style="list-style-type: none"> - 가족교육 및 간담회 - 1/4분기 운영위원회 - 1/4분기 소방&위생교육 - 자원봉사자 모집 및 교육 	<ul style="list-style-type: none"> - 2023년 후원금 및 후원물품 보고 - 대학교 및 유관기관 방문 홍보 - 종사자 법정 의무교육
4	<ul style="list-style-type: none"> - 특별프로그램 (2) 봄 야유회 진행 - 시설안전관리교육 - 특별프로그램 (3) 장애인의 날 ‘걷go 해소하go’ 	<ul style="list-style-type: none"> - 정신건강전문요원 보수교육 - 사회복지사 실습기관 신청 - 2분기 마음건강클리닉
5	<ul style="list-style-type: none"> - 이용자 건강검진 프로그램 - 특별프로그램(3) ‘어울리go 해소하go’ 	<ul style="list-style-type: none"> - 한국정신재활시설 협회 교육 및 간담회 참여 - 직원 및 시설장 인권교육
6	<ul style="list-style-type: none"> - 가족교육 및 간담회 - 2/4분기 운영위원회 - 2/4분기 소방&위생교육 - 자원봉사자 간담회 및 교육 - 특별프로그램(4) 여름야유회 준비 	<ul style="list-style-type: none"> - 상반기 지도점검(보건소) - 회원 만족도 조사 - 실습생 모집 공고 - 후원자 감사편지, 주치의 활동보고서 - 3분기 마음건강클리닉
7	<ul style="list-style-type: none"> - 특별프로그램(4) 여름야유회 실시 - 실습생 교육 및 지도 	<ul style="list-style-type: none"> - 상반기 사업평가 및 하반기 계획 - 하반기 유관기관 집중 홍보주간
8	<ul style="list-style-type: none"> - 실습생 교육 및 지도 - 시설안전관리교육 	<ul style="list-style-type: none"> - 이용자 하계방학 - 사회복지공동모금회 프로포절 신청
9	<ul style="list-style-type: none"> - 특별프로그램(5) - 추석 행사 - 3/4분기 운영위원회 - 3/4분기 소방&위생교육 - 가족교육 및 간담회 	<ul style="list-style-type: none"> - 정신건강전문요원 보수교육 - 달서구지역사회협의체 정신보건 종사자 워크숍(사회복지주간) - 자원봉사자 추가 모집
10	<ul style="list-style-type: none"> - 특별프로그램(6) - 가을 야유회 - 이용자 및 종사자 개인정보법, 성희롱, 인권교육 등 	<ul style="list-style-type: none"> - 비대면 인식개선 활동 ‘줍go 해소하go’
11	<ul style="list-style-type: none"> - 4/4분기 소방&위생교육 - 특별프로그램(7) ‘어울리go 해소하go’ 	<ul style="list-style-type: none"> - 신규사업 프로포절 신청
12	<ul style="list-style-type: none"> - 4/4분기 운영위원회 - 자원봉사자 간담회 - 가족교육 및 간담회 - 특별프로그램(8) 송년 행사 - 종무식 	<ul style="list-style-type: none"> - 2024년 계획서, 2024년 예산(안) 보고 - 2023년 평가 및 - 후원자 감사편지, 주치의 활동보고서 발송 - 하반기 지도점검(보건소)

지속사업	<ul style="list-style-type: none"> - 대외협력사업, 후원 및 홍보사업 - 신규회원모집 및 발굴, 교육 - 사례회의 - 취업/자립 자조모임 	<ul style="list-style-type: none"> - 종사자 인권 및 역량강화 교육 - 자원봉사자 인증교육 - 월별 보조금 신청 및 정산 - 신규 프로포절 신청
------	--	--

V. 2024년 세부 추진계획

1. 사례관리 및 회원지원 사업

1) 사례관리

내소상담		가족교육 및 상담		전화상담		가정방문		취업장방문		사례회의	
건	명	건	명	건	명	건	명	건	명	건	명
3,200	30	45	25	4,500	30	40	10	170	7	45	200
총 8,000건/ 302명											

2) 회원지원사업

구분		내용	시행 시기	성과 지표	성과 목표
신규 회원	의뢰	- 이용문의 및 상담	수시	문의 대장	30건
	등록	- 신규 등록회원 발굴	수시	등록 대장	10명
등록 회원	회원상담	- 개별 월 2회 이상 정기 상담(상담 알지)	매월	사례 일지	900회
		- 주간 사례회의 실시	주1회	사례 회의록	45회
	건강검진	- 정기적인 건강검진 및 심리평가	연중	실인원	30명
	이용자 주치의 연계 및 교류 주치의 보고	- 주치의 소견서를 통한 회원 약물복용 및 증상 등 확인, 교류 - 외래동행 등		주치의 소견서, 운영 일지	50건
		- 연 1회 이상 주치의 활동보고서 작성 및 공유		주치의 활동 보고서	30건
	가정방문	- 가정 내 회원의 생활 및 증상관리를 돕고 가족과의 유대관계 강화		운영 일지	40건
가족 지원 사업	가족교육 및 상담	- 가족대상 교육 및 모임 : 연 3회 - 가족면담 : 30건	연3회, 수시		3회/ 45건

2. 사회심리재활사업

구분		내용	시행 시기	성과 지표	성과 목표
프로그램	일상생활 훈련	- 건강관리훈련, 위생·안전교육, 대청소 등	연중	운영 일지 (진행 회기/ 연인원), 만족도 평가	60회/ 700명
	사회기술 훈련	- 아침모임, 조망지향적사회기술훈련, 문예치료, 차모임, 자치회의, 생일파티, 노래자랑, 회원주도프로그램 등			460회/ 5,500명
	약물증상 관리	- 정신건강교육, 소그룹모임			16회/ 200명
	스트레스 관리	- 레크레이션, 인기가요, 아트테라피&공예			60회/ 700명
	여가활용	- 취미여가활동, 자립자조모임, 야유회(봄, 여름, 가을, 겨울), 주말프로그램, 송년회			80회/ 720명
	특별 프로그램	- 명절프로그램(설/추석), 특별활동, 어울리GO 해소하GO, 연합 프로그램, 법인가담회, 시설장간담회			6회/ 100명
	교육 프로그램	- 소방교육(분기별), 인권교육, 성교육	연1회		6회/ 90명
지역 사회 연계 프로그램	지역 정신건강 증진 및 예방	- 관내 유관기관 연계 및 협약 - 3월 ~ 12월 정신편견 교육 및 지역사회 정신장애인 편견 해소 홍보	월1회		10회

3. 직업재활사업

구분		내용	시행 시기	성과 지표	성과 목표
취업장 개발 및 연계	취업장 개발 및 유지	- 신규취업장 2곳 개발 - 취업장 개발 유지	수시	취업 현황	9곳
	취업 연계	- 취업회원 유지 및 이용자 신규 취업자 발굴 및 지원	수시	실인원	9명
	취업전교육 프로그램	- 회원 대상 취업동기 강화 및 준비 교육	하반기	운영 일지	8회/ 96명
취업 지원	취업장 방문	- 취업회원 근무지 방문 및 담당자와 상담 및 교류 - 취업회원 전화 및 내소상담	수시	방문 일지	170회/ 8명
	취업자조 모임	- 정기적 취업 및 취업희망자들의 정보교류 및 친목도모 등의 기회제공	월1회	운영 일지	12회/ 45명

4. 정신건강증진 및 지역사회연계사업

구 분	기관	내용	시행 시기	성과 지표	추진 실적
내부 인적·물적 자원 확보	자원봉사자 개발	-자원봉사자 모집 및 유지 -자원봉사자 교육 및 간담회(연 2회)	연 중	연인원/ 실인원	170건/ 60명
	관내 유관기관	- 대구시 / 달서구 관내 유관기관 연계를 통한 프로그램 진행 및 보조 등 인적·물적 자원 확보		운영 일지	50회/ 200명
지역 사회 연계 회의 및 행사 참여	대구시 정신재활 시설협회	- 격월 시설장 회의를 통한 정신재활 사업 관련 계획 및 논의 - 정신재활시설 종사자 역량강화 워크숍 참여 - 라떼파티, 고스란히 포럼 등을 통한 유관기관 간 네트워크 활성화		관련 공문, 일지	50회
	달서구 지역사회 보장협의체 정신보건 실무분과	- 월 1회 분과 사업계획 수립에 대한 논의 및 사업결산보고 - 사회복지주간 정신보건 종사자 워크숍 계획 및 실시			
	베네스트 법인	- 주 1회 시설장 회의 - 법인 감사			
정신 건강 증진	달서구 정신건강 복지센터	- 달서구 지역 내 중증정신질환관리 네트워크 사업 ‘한울타리누리봄’ 정신건강교육	하반기	운영 일지, 지역 사회 연계 사업	25회
	본동 종합 사회복지관	- 정신건강위기 고립생활 1인가구 지원을 위한 ‘마음튼튼 프로젝트’ - 분기별 합동 사례회의, 마음건강 클리닉(연 3회) 실시	12-8월 분기별		
	정신장애인 인식개선 캠페인	- 비대면(온라인SNS) 정신장애인 인식개선 캠페인 ; ‘걷go해소하go’, ‘줍go해소하go’ - 대면형 정신장애인 인식개선 활동 ; ‘동네만들기’, ‘어울리go해소하go’	연 중		
계				165회/	230명

5. 후원사업

구분		내용	시행 시기	성과 지표	추진 실적
물적 자원	후원금	- 지정 및 비지정 후원금 마련	수시	후원 현황	14,500, 000원
	후원 물품	- 프로포절 신청 등 후원물품개발			7건/ 1,000, 000원
모금함 수거 및 재배치	모금함	- 신규개설 : 10곳 - 기존설치점 관리 : 격월 1회 방문			25곳/ 400,000 원
후원 개발 및 관리	후원자 개발	- 기존 후원자 유지 및 신규 후원자 수 확대	월 1회, 연 2회	진행 건수	35명
	후원관리	- 홈페이지 등 후원보고(월 1회) - 감사편지 발송(연 2회)			14건

6. 홍보사업

구분	내용	시행 시기	성과 지표	추진 실적
법인 뉴스레터 제작	- 기관 활동사진 및 내용 게재	월 1회	게시 건	12건
지역사회 유관기관 방문홍보	- 지역사회 주민센터, 관내 정신과 병 원 등 유관기관 방문 사업안내 및 홍보, 연계 강화	수시	운영 일지	30건
홍보물 제작, 배부	- 기관홍보 및 정신장애인 연계 발굴 - 홍보물 제작, 리플렛 배부 등		배부 건수	100건/ 900명
SNS 기관홍보	- 네이버 블로그, 페이스북 등 기관 활동사진 및 내용 게재		게시 건/ 참여 및 조회수	100건/ 1,900명

7. 정신건강인력 지원사업

구분	내용	시행 시기	성과 지표	추진 실적
내부 교육	직원 역량강화 교육	연중	교육 일지	20회/ 100시간
	정신건강 인력양성		교육 일지	160시간 * 5명
			봉사 일지	150건/ 30명

외부 교육	사회복지 시설 법정의무 교육	- 아동·노인·장애인학대 신고의무자, 장애인인식개선, 인권교육, 긴급지 원서비스, 개인정보보호법, 직장내 괴롭힘예방, 성희롱예방교육 등	교육 대장	45회/ 60시간
	자격유지 보수교육	- 정신건강전문요원, 사회복지사 관련		8건/ 5명
	업무관련 교육	-소방안전관리자, VMS관리자 교육 -대구시사회복지협의회 회계실무교육		10건/ 3명
	종사자 역량강화	-대구시 정신재활시설협회 종사자 위 크숍 참여 -정신 및 사회복지 관련 교육 참여 권고 및 지원		12회/ 100시간
직원 처우 개선	직원복지	- 고용지원제도 및 장려금 등 활용 추 가 예산, 자원 발굴 - 우수 직원 표창 및 포상 - 직원 단합회 및 워크숍	사업 평가서	2회/ 5명
	고충수렴 및 개선	- 연 1회 이상 직원면담 및 고충회의 실시 - 주간업무회의 등을 통한 쌍방소통	고충 회의록, 회의록	50건/ 5명

8. 시설안전 및 기능보강

구분		내용	시행 시기	성과 지표
안전 관리	안전관리 매뉴얼	- 시설안전관리(안전, 위기, 소방 종합) 계획서 등을 통한 예방, 대처 강화 - 중대산업재해예방 매뉴얼(법인) 구축 및 반 영	1분기	계획서
	정기 안전점검	- 일일 시설안전점검일지 - 월별 소방 및 시설안전점검표 - 보건소 동절기, 하절기 안전점검표 및 현장 점검(반기 1회) - 연 1회 전기, 소방 검사 실시 - 일 2회 환기 및 소독 실시 - 월 1회 업체를 통한 소독관리	연중	운영 일지, 관련 점검 일지
	소방안전 및 위생교육	- 소방안전교육 및 모의훈련 실시 - 전염병 예방 및 위생교육 실시	분기별	운영 일지

시설 및 자산 관리	비품 및 소모품관리	<ul style="list-style-type: none"> - 비품내역 조사(연 1회) 및 구매관리 - 소모품 내역 조사(수시) 및 구매관리 - 1분기 내 재물 조사 - 폐기불용품 관리 	연중	비품/ 소모품 대장, 재물조 사필증
	차량관리	<ul style="list-style-type: none"> - 연 2회 차량 점검 - 차량유지관리, 보수 		차량 점검 일지
	건물관리	<ul style="list-style-type: none"> - 건물임대료 및 관리비 월 1회 지급 - 하자발생 시 보수요청 및 점검 		-
	시설정비 및 기능보강	<ul style="list-style-type: none"> - 기능보강 신청 등을 통한 냉·난방기 교체 및 추가, 전기공사 예산 확보 - 시설 내 안전 및 보안을 위한 설비 및 시스템 마련(cctv설치, 전산 백업 등) - 업무효율화를 위한 시설장비 구입 		이용자 만족도 평가 등

VI. 사업 예산서

1. 세입

(단위 : 원)

관	항	목	예산액	산출기초
세입총계			324,470,000	
국고 보조금	보조금수입	국고보조금	280,282,000	1.인건비: 255,232,000 2.관리운영비:16,950,000 3.프로그램비:6,900,000 4.기타후생경비:1,200,000
	잡수입	기타예금이자수입	30,000	
후원금	후원금수입	지정후원금	18,000,000	1,500,000*12=18,000,000
		비지정후원금	1,000,000	83,000*12=1,000,000
	이월금	전년도이월금 (후원금)	11,000,000	
		전년도이월금 (비지정)	1,850,000	
		법인전입금(후원금)	1,200,000	
	잡수입	기타예금이자수입	20,000	
자부담	임소비용수입	임소비용수입	1,176,000	* 이용비용수입 2명 X 49,000 X 12월 = 1,176,000
	이월금	전년도이월금	8,500,000	
	잡수입	불용품매각대	100,000	
	잡수입	기타예금이자수입	10,000	
	잡수입	기타잡수입	500,000	* 교육사업(사회복지실습) 100,000 X 5명 =500,000

2. 세출

(단위 : 원)

관	항	목	보조금	자부담	후원금	예산총액	산출기초
세출 총계			280,312,000	10,286,000	33,070,000	324,470,000	
사무비	인건비	급여	214,948,000	0	0	214,948,000	1.시설장(9,10호봉): 47,878,900원 2.전문요원(17,18호봉): 54,458,160원 3.전문요원(12,13호봉): 49,100,460원 4.재활활동요원(1,2호봉): 34,895,120원 5.재활활동보조요원(3,4호봉) : 28,615,360원
		퇴직금 및 퇴직적립금	17,912,000	0	0	17,912,000	1.시설장(9,10호봉): 3,989,840원 2.전문요원(17,18호봉): 4,538,090원 3.전문요원(12,13호봉): 4,091,630원 4.재활활동요원(1,2호봉): 2,907,870원 5.재활활동보조요원(3,4호봉) : 2,384,570원
		사회보험부담금	22,372,000	0	0	22,372,000	1.시설장(9,10호봉): 4,981,360원 2.전문요원(17,18호봉): 5,668,560원 3.전문요원(12,13호봉): 5,111,040원 4.재활활동요원(1,2호봉): 3,632,400원 5.재활활동보조요원(3,4호봉): 2,978,640원
		기타후생경비	1,200,000	0	0	1,200,000	1.종사자복지포인트 -시설장(9,10호봉): 250,000원 -전문요원(17,18호봉): 250,000원 -전문요원(12,13호봉): 250,000원 -재활활동요원(1,2호봉): 200,000원 -재활활동보조요원(3,4호봉): 200,000원 2.종사자상해보험료 -5명 * 10,000 = 50,000원

	업무 추진비	기관운영비	0	100,000	0	100,000	1. 기관운영 및 유관기관과의 업무협의 등에 소용되는 제경비 : 100,000
		회의비		200,000	0	200,000	1. 후원회, 운영위원회 50,000 X 4회 = 200,000
	운영비	여비	200,000	100,000	0	300,000	1. 학술대회, 춘추계 세미나 등 직원의 국내외 출장비 : 60,000 X 5명 = 300,000
		수용비 및 수수료	4,070,000	1,200,000	500,000	5,770,000	1.정수기임대 및 유지료 19,900 X 12월 : 238,800 2.시설소모품(형광등,청소도구 등): 50,000 X 12월 = 600,000 3.행정소모품(A4용지,파일등): 25,000 X 12월 = 300,000 4.인쇄비(현수막,리플렛 등): 233,333 X 12월 = 2,800,000 5.의약품구입비(손세정제등): 5,000 X 4월 = 20,000 6.각종수수료(타행이체수수료등):10,000 X 12월 = 120,000 7. 전기안전검사 : 165,650 X 1회 = 166,650 8.시설환경개선을 위한 물품구입비: 44,045 X 12월 = 528,550 9. CMS 관리비 : 50,000 X 12월 = 600,000 10.프린트 임대료 : 33,000 X 12월 = 396,000
사업비		공공요금	2,800,000	0	0	2,800,000	1.공공요금(전화세,전기세,상하수도료,가스료등) : 225,833 X 12월 = 2,710,000 2.우표발송료 및 우표구입비: 7,500 X 12월 = 90,000
		제세공과금	3,000,000	850,000	0	3,850,000	1.자동차세 : 100,000 X 2회 = 200,000 2.환경개선부담금:100,000 X 2회 = 200,000 3.시설관련보험료(화재보험,자동차보험,신원보증보험, 중사자상해보험등): 567,750 X 4회 = 2,271,000 4.기관협의회가입비: 1,179,000 X 1회 = 1,179,000
		차량비	1,000,000	300,000	0	1,300,000	1.주유비:60,000 X 12월 = 720,000 2.차량정비유지비: 36,666 X 12월 = 440,000 3.차량소모품비: 11,666 X 12월 = 140,000
		기타운영비	5,880,000	2,100,000	16,760,000	24,140,000	1.건물임대료:1,571,666 X 12월 = 18,860,000 2.건물관리비:440,000 X 12월 = 5,280,000 3.직원교육 : 600,000

	사업비	사회심리 재활 사업비	6,900,000	2,436,000	15,810,000	25,146,000	1. 사회재활활동(사회기술훈련, 사회적응훈련 등) : $528,833 \times 12\text{월} = 6,346,000$ 2. 설명절프로그램 및 송년회, 야유회 등 : $1,000,000 \times 8\text{회} = 8,000,000$ 3. 취미여가프로그램 : $100,000 \times 12\text{월} : 1,200,000$ 4. 자원봉사자, 가족교육, 취업자, 독립자자조모임: $325,000 \times 12\text{월} = 3,900,000$ 4. 기타 회원관련활동비(가정방문, 건강 및 교육프로그램, 지역주민 초청day 등) : $475,000\text{원} \times 12\text{월}=5,700,000$
재산 조성비	시설비	자산취득비	0	3,000,000	0	1,500,000	
예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	30,000	0	0	30,000	1.기타예금이자 : 30,000