

정신재활시설 수성베네스트

2022년 사업계획서



사회복지법인
베네스트

수성베네스트

I . 사업의 개요

- ☐ 사업기간 : 2022. 1. 1. ~ 2022 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 352,475,608원(총 삼억오천이백사십칠만오천육백팔원)
- ☐ 인 력 : 상 근 - 정신건강사회복지사 3명, 사회복지사 2명

II. 사업의 필요성 및 배경

정신재활시설은 정신건강증진 및 정신질환자 복지서비스 지원에 관한 법률 제 26조와 같이 정신질환자의 회복과 사회적응을 도모하기 위해 재활교육과 훈련을 행하는 시설로 지역사회 재활훈련시설·생활시설·직업재활시설·기타시설로 분류된다. 또한 정신질환자가 지역사회에서 기본적인 주거, 직업, 일상생활이 가능하도록 도와주는 서비스를 제공하고 있다.

정신재활시설 이용을 통하여 정신장애인은 약물에 대한 올바른 지식을 제공 받음으로 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 함으로 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.

수성베네스트는 수성구 유일한 정신재활 시설로 정신장애인을 대상으로 지지적인 환경 및 체계적인 재활훈련 서비스를 제공하는 기관으로 각 개인의 잠재력과 강점에 초점을 두어 독립적인 사회생활을 할 수 있도록 노력하는 기관이다. 또한 수성구 지역 내 정신질환자의 조기발견으로 만성화를 예방하는 등 지역주민을 대상으로 한 질 높은 정신건강 서비스 개발을 위하여 노력하며, 편견 없고 더불어 함께하는 대구지역의 수성구 권역을 만들기 위해 앞장선다.

또한 관내에 있는 유관기관의 사업들을 들여다보면 취약계층을 담당하는 지역사회 복지관에서조차 정신장애인에 대한 집중화된 사례관리 사업에 어려움을 호소하며 사례관리가 본 업무인 본 기관에 도움을 요청을 요구하는 경우가 많다. 이에 수성베네스트는 수성구 관내에서 정신질환자들의 정신건강 회복, 지역사회 활동의 적응, 지역 구성원으로 소속될 수 있도록 돕는 유일한 기관으로 정신건강 서비스체계 안에서 관리 받고 있지 않은 고립된 정신장애인서 부터 재활서비스 안에 있는 정신장애인을 위하여 특성화되고, 스펙트럼이 넓은 서비스 제공에 대한 의무를 가지고 있다. 또, 수성베네스트는 최근 정신건강서비스 패러다임에 발맞추어 당사자가 지역사회에서 주도적인 삶을 살아갈 수 있도록 지원하는 서비스를 개발하고 있으며

정신장애인들이 지역사회에서 일원으로 살아갈 수 있도록 정신질환에 대한 인식개선
과 더불어 함께하는 사회를 만들고자 한다.

III. 기관의 현황

1. 사명

수성베네스트(Suseong Benest)는 Best와 Nest의 이음말로 최고의 동지라는 뜻으로 정신장애인에게 따뜻하고 포근한 보금자리로 다가가려는 가족의 마음이 담겨져 있다. 이러한 수성베네스트는 공동체에서 상호지지를 통해 회원들의 강점, 잠재력이 발휘되도록 촉진하며 회원들에게 생활하고, 일하고, 배울 수 있는 기회를 제공함으로써 정신질환을 가진 사람들이 회복되도록 하는데 사명을 둔다.

2. 비전 및 미션

비전 : 수성베네스트는 정신건강사업의 선두주자로서, 최상의 지역사회서비스를 추구합니다.

- 미션 : 1) 당사자가 선택하는 삶
2) 당사자가 도전하는 삶
3) 당사자가 성장하는 삶

3. 사업운영 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. 사업의 목적

정신재활시설의 지속적인 사례관리 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.

5. 사업목표

첫째, 정신장애인이 지역사회에서 건강한 독립생활을 영위할 수 있도록 지원하며 관련된 자원을 개발하고 네트워킹 하는데 노력한다.

둘째, 정신장애인이 자신의 능력을 개발하도록 교육 및 취업 프로그램을 강화하고 지역사회 일자리 개발에 노력한다.

셋째, 지역사회와의 협력을 강화하여 정신장애인에 대한 편견 해소와 인식개선을 위한 활동을 넓힌다.

넷째, 가족들이 회원과 정신재활서비스에 대해서 이해하고 지원자로서 역할을 할 수 있도록 돕는다.

다섯째, 시설 운영에 필요한 쾌적하고, 실용성 있는 공간이 확보될 수 있도록 자원 개발에 노력한다.

6. 연혁

연도	내 용
2004년	2월 수성베네스트 설치신고 3월 수성베네스트 개소식
2005년	3월 정신장애인 창업지원 “홍당무-분식점” 오픈 4월 수성베네스트 이웃과 함께하는 “Open House” 실시
2006년	3월 연합 사례회의 시작 (수성구정신보건센터, 대동병원 참여) 5월 가족과 함께하는 “Open Program” 시작 12월 제 1회 우수사업 및 정신장애극복 성공사례발표 개최 (수성구정신보건센터연계)
2007년	10월 Colorful Daegu 행사 참석 및 “열린 음악회” 개최 - 오카리나 공연 12월 제 2회 우수사업 및 정신장애극복 성공사례발표 개최
2008년	1월 대구적십자사 “정신장애인 자원봉사단” 가입 3월 “중증장애인 지원고용 민간위탁사업” 선정 및 실시 (한국장애인고용공단) 12월 제3회 정신장애극복 성공사례발표 개최 (수성구정신보건센터연계)
2009년	3월 정신장애인 직업재활기금마련행사 “꽃보다 나눔” 실시 4월 “베네스트 안단테” 음악회 실시 5월 “중증장애인 지원고용 민간위탁사업” 선정 및 실시 (한국장애인고용공단) 7월 제주도 여름캠프 “내 생애 첫 제주여행” 실시 12월 제 4회 정신장애극복 성공사례발표 개최 (수성구정신보건센터연계)
2010년	1월 “중증장애인 지원고용 민간위탁사업” 선정 및 실시 (한국장애인고용공단) 공동모금회 기능보강 사업 “LOHAS In the Kitchen” 주방싱크대 설치 및 공사 실시 3월 대구광역시자원봉사센터 자원봉사프로그램 공모사업 “손사랑,발사랑,마음사랑”실시

	<p>5월 정신장애인 재활기금마련후원행사 “영화가 좋다!” 실시</p> <p>11월 한국문화예술교육진흥원 “2010 예술치유헌성화 지원사업” 선정 및 실시</p> <p>12월 제5회 정신장애인극복 성공사례발표 개최 (수성구정신보건센터연계)</p>
2011년	<p>1월 “중증장애인 지원고용 민간위탁사업” 선정 및 실시(한국장애인고용공단) 예술치유 활성화 프로그램 실시 및 공연 활동</p> <p>3월 대구광역시자원봉사센터 자원봉사프로그램 공모사업 “에코홀릭” 실시</p> <p>4월 정신장애인 재활기금마련후원행사 “아름다운 나눔장터” 실시(2일)</p> <p>7월 정신장애인 재활기금마련후원행사 “영화가 좋다!2” 실시</p>
2012년	<p>3월 대구광역시자원봉사센터 자원봉사프로그램 공모사업 “소리샘” 실시</p> <p>5월 정신재활협회 피스인마인드 사업선정 “정신질환청소년을 위한 멘토링프로그램”</p> <p>7월 정신장애인 재활기금마련후원행사 “작은접시 속 큰사랑” 실시</p> <p>12월 대구광역시자원봉사대회 소리샘 자원봉사단 장려상 수상</p>
2013년	<p>1월 수성베네스트 이용인원 증량(35명 정원) 신고</p> <p>3월 수성베네스트 2층 확장기념 오픈 하우스 실시 “SDM(함께하는 의사결정)” 프로그램 선정 및 실시 (용인정신병원 WHO협력 기관)</p> <p>4월 정신보건기관협의회 초청 “소리샘” 오카리나 공연 실시</p> <p>8월 대구문화재단 해피핸즈 사업 선정 “소리샘”, “신나는 미술여행” 실시</p>
2014년	<p>3월 일본 노조에 병원 기관방문 및 실무자와의 만남</p> <p>4월 대구문화재단 해피클래스 사업 선정 “내마음의 풍경” 실시</p> <p>6월 아모레퍼시픽 사회공헌사업 아리따움 물품나눔 대상 시설 선정 시설 내소 인원 100% 달성</p> <p>7월 정신장애인 재활기금마련후원행사 “영화가 좋다!3” 실시</p> <p>8월 대구문화재단 해피핸즈 사업 선정 “라이스 클레이” 실시</p> <p>9월 내 안의 또다른 ‘나’를 찾는 DRAMA 테라피(연극치료) 실시</p> <p>10월 일본 노조에 병원 협력병원 방문 초청 공연 “소리샘” 오카리나 공연 실시</p> <p>11월 한국타이어 티움버스 프로포절 선정 “가족캠프 도란도란” 실시</p>
2015년	<p>3월 보건복지부 사회복귀시설 평가 - 우수등급 선정</p>

	<p>4월 취업 전 교육 “JOB-다” 실시(회원 ITQ 한글 A급 합격)</p> <p>5월 문화순회사업 - 신나는 예술여행 선정</p> <p>8월 대한장애인가족협회 예술연경대회 참석 - 합창, 장려상 수상</p> <p>11월 한국타이어 티움버스 프로포절 선정 “가족캠프-패밀리가 떴다” 실시</p> <p>12월 사회복지공동모금회 2016년 신청사업 선정 “연극치료-Show me the family”</p>
2016년	4월 사회복지공동모금회 2016년 신청사업 “연극치료-Show me the family” 실시
2017	9월 대구사회복지공동모금회 프로포절 선정 “가족탐구생활”
2018	<p>5월 대구사이버대학교 미술치료학과 연계 프로그램 “아로마테라피” 실시</p> <p>7월 수성구 자원봉사센터 연계 ‘수누리봉사단’ 발대식 및 자원봉사자 교육 실시</p> <p>정신장애인 자조모임 ‘빛나는 OB 발대식’ 개최</p> <p>8월 법률종합복지관, 청인노인재가복지센터 연계 ‘수(秀)누리 봉사단 부서활동 자원봉사 활동 실시</p> <p>11월 대구사회복지공동모금회 배분지원사업 정신장애인의 자아존중감 향상 및 가족관계 개선을 위한 사이코-소시오드라마 “하우소(해피한 우리의 소리) 선정)</p> <p>12월 대구사회복지공동모금회 배분지원사업 ‘가족탐구생활’ 최종 평가회 및 미술전시회 수성구청 지하철 역사에서 실시</p>
2019	<p>3월 한국 폴안센장학기금 장학생 최종 선정</p> <p>한국타이어나눔재단 타이어 나눔 선정</p> <p>4월 대구국제마라톤대회 참여</p> <p>대구사회복지공동모금회 배분사업 정신장애인의 자아존중감 향상 및 가족관계 개선을 위한 사이코-소시오드라마 ‘해우소’ 프로그램 실시</p> <p>제 39회 ‘장애인의 날’ 행사 참여</p> <p>5월 가족과 함께하는 숲치료 ‘청도 숲채원’ 선정 및 실시</p> <p>대구사회복지사 WORKSHOP 참여</p> <p>6월 대구문화재단 ‘찾아가는 문화마당’ 마타하리 선정 및 실시</p> <p>7월 2019년 하계 사회복지현장실습 지도</p> <p>DIMF 대학생 뮤지컬페스티벌 공연 참관 선정</p> <p>8월 2019년 대구광역시 정신재활시설협회 정책토론회 참여</p>

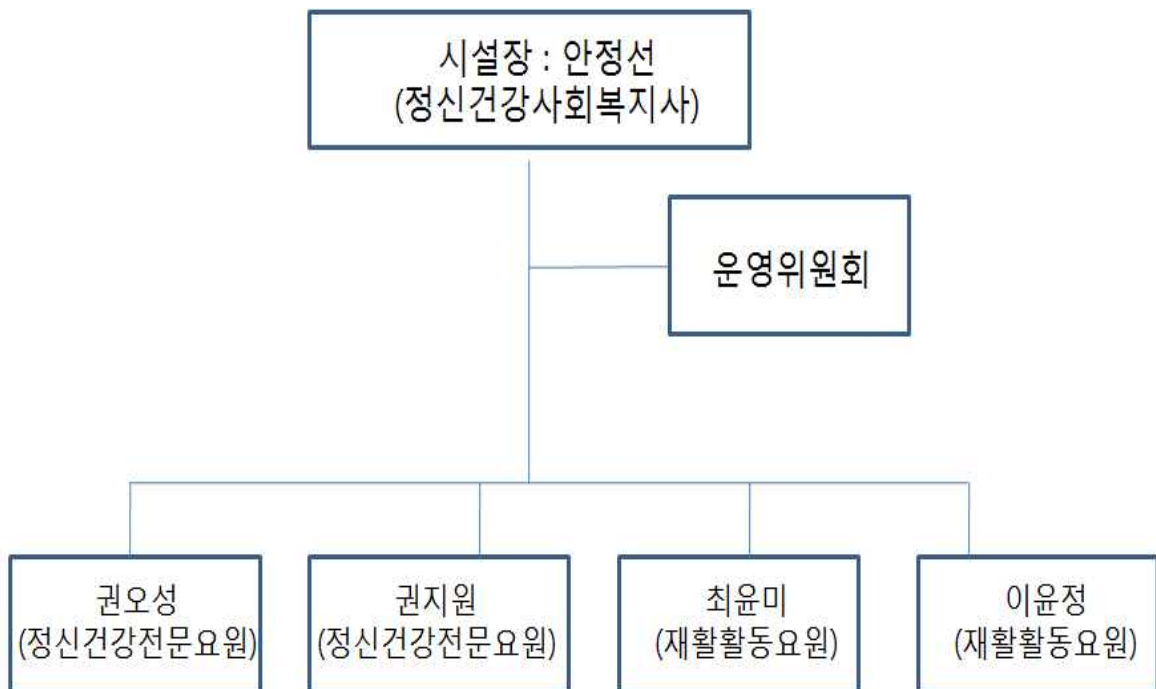
	<p>10월 정신건강 축제 ‘정신건강 talk talk 행복의 문 뚝뚝’ 참여 한국가스공사 후원 온누리상품권 지원사업 선정</p> <p>11월 2019년 사회복지공동모금회 신청사업 정신장애인의 자아존중감 향상 및 가족개선을 위한 사이코-소시오 드라마 해우소(해피한 우리 의 소리) 가족캠프 시행</p> <p>12월 수성베네스트 3층 여자화장실 개보수 2020년 신청사업 사회복지공동 모금회 정신장애인의 정서표현향상 및 자기효능감 증진을 위해 난타음악치료 프로그램 ‘소리울림’ 선정</p>
2020년	<p>2월 2020년 한국얀센 폴얀센 장학기금 최종선정 대구 장애인생활최육회 사업제안서 선정</p> <p>3월 대구 사회복지공동모금회 지원 코로나19 방역물품 지원금 제안서 선정</p> <p>4월 조선일보 주관 ‘이웃사랑’캠페인 후원기금 마련 선정 아모레퍼시픽 상반기 물품나눔사업 제안서 선정</p> <p>4월 대구 사회복지공동모금회 임대료지원 사업 제안서 선정</p> <p>7월 대구 사회복지공동모금회 코로나19 방역물품 지원금 제안서 선정</p> <p>8월 2020년 정신건강 및 코로나19 관련 수기 ‘다시서기’ 공모전 응모 2점 선정 대구도시공사 후원 소규모 장애인시설 화장실 배리어프리사업 선정 2020년 정신장애(질환) 인식개선 만화공모전 2점 선정</p> <p>9월 우리함께 행복나눔지원사업 선정</p> <p>12월 대구은행 기업후원금 지원 제안서 선정 국립정신건강센터 주관 ‘동료지원가 활동’ 교육 수료 및 최종합격 1인</p>
2021년	<p>2월 코로나-19 대비 비대면 서비스(건강톡톡, 요리톡톡) 프로그램 기획 설명절 ‘모두,함께 행복하게’ 특별프로그램 실시</p> <p>4월 코로나-19 대비 비대면 서비스 시행(건강톡톡, 요리톡톡) 당사지역량강화사업 ‘동행(Go-with) : 동료지원가 활동’ 계획 및 실행</p> <p>5월 상반기 자원봉사자 간담회 실시 지역사회연계 정신건강증진캠페인 ‘마음의 쉼, 이동상담차’ 운영</p> <p>6월 성폭력예방교육 실시 가정복지회 ‘이웃사랑’지원 추천서 제출 및 선정</p>

	이웃예수사랑 방송 출연으로 개인후원 지원
	7월 가족교육 실시
	8월 코로나19를 대비하여 몸과 정신의 활력을 위한 'Clean up DAY' (농장활동, 운동활동) 프로그램 기획
	9월 추석특별명절 프로그램 실시
	10월 지역사회연계 정신건강증진 캠페인 '정신건강한마당' 계획 및 참여 대구광역시장애인재활협회 주최 장애발생예방을 위한 재활수기 공모 장려장 수상(1인)
	11월 가족지원사업 가족야유회 '나눔의 숲 캠프 with family' 실시 비대면 가족교육 실시
	12월 하반기 자원봉사자 간담회 지역사회연계 '보고듣고말하기' 자살예방교육 실시 가족교육 실시 2021년 송년회 실시

IV. 추진 체계

1. 조직 및 주요 인력

가. 조직



나. 주요 인력

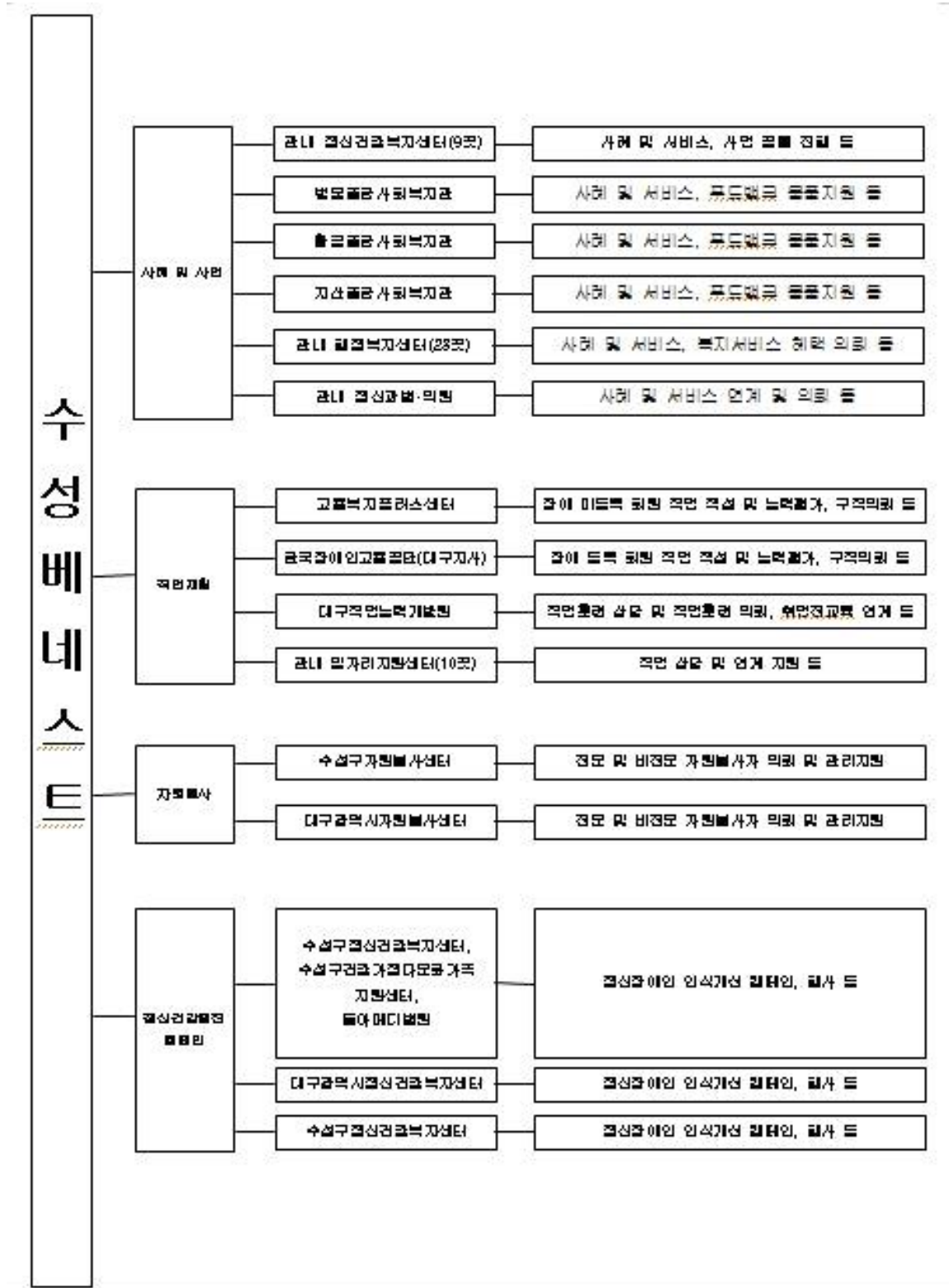
직위	이름	역할
시설장	안정선	업무 전반 총괄, 조정, 평가 인사 관련 업무 총괄, 사업 관련 각종 규정 및 지침 관리, 회원 및 가족 고충 상담 및 처리, 예산정리 및 총괄기타회계(보조금, 자부담, 후원금) 총괄, 세금관리(사대보험, 국세, 지방세), 운영위원회 진행 총괄, 대외 협력업무, 자문 관련 사업, 직원 수퍼비전

		제공, 사업평가 및 재활프로그램 실행 자문, 조정 총괄 특화 사업 전반 총괄, 법인 업무, 기타외부지원 사업총괄
전문요원	권오성	보조금회계업무, 주간재활사업 총괄, 실행 및 평가(재활프로그램, 당사자활동), 일정조율, 전체 프로그램 일지, 실적관리, 연간 직원 필수교육 관리, 신규직원 교육 계획 수립 및 진행, 사회복지 실습생 교육 및 평가, 운영위원회, 시간외 업무 관리, 업무일지 관리 등
전문요원	권지원	자부담 회계업무, 정신건강 증진사업 기획 및 평가 총괄, 지역사회 자연 개발 및 연계사업, 등. 퇴록 회원 관리 및 인원보고, 이용회비 및 일체 관련 업무, 가족 교육 및 가족 지원 사업실행 및 계획 평가 총괄, 기관방문 시 소개 및 라운딩, 사례관리 체계 및 문서관리, 코로나 관련 행정업무 및 보고
재활활동요원	이윤정 (최윤석)	직업재활 사업 총괄,(취업장 개발 및 관리, 직업재활 관련 프로그램 기획 및 실행 평가,) 시설 안전점검 총괄 및 정비(소화기, 소독, 방역, 가스 및 정기, 정수기 관리, 건축물 관리), 시설안전관리교육(화재 및 안전관리, 가스, 전기, 위생, 위기개입) 기획 및 평가 총괄, OB 및 취업자자조모임 기획 및 평가, 수.발신 공문관리, 내부기안문 관리, 비품, 소모품, 폐기물품 관리, 재물조사 총괄
재활활동요원	최윤미	후원금 회계업무, 지역사회 홍보 사업 기획 및 평가 총괄, 홍보물품 제작 및 관리, 후원자 관리 및 개발, 후원행사 등 후원업무 총괄, 외부자원(펀드 및 프로포절) 개발 및 정보수집, 차량 정기검사 및 청소, 관리, 자원봉사자 관리 및 기획 평가, 기관소개 서류제작, 주간업무 예정서 관리

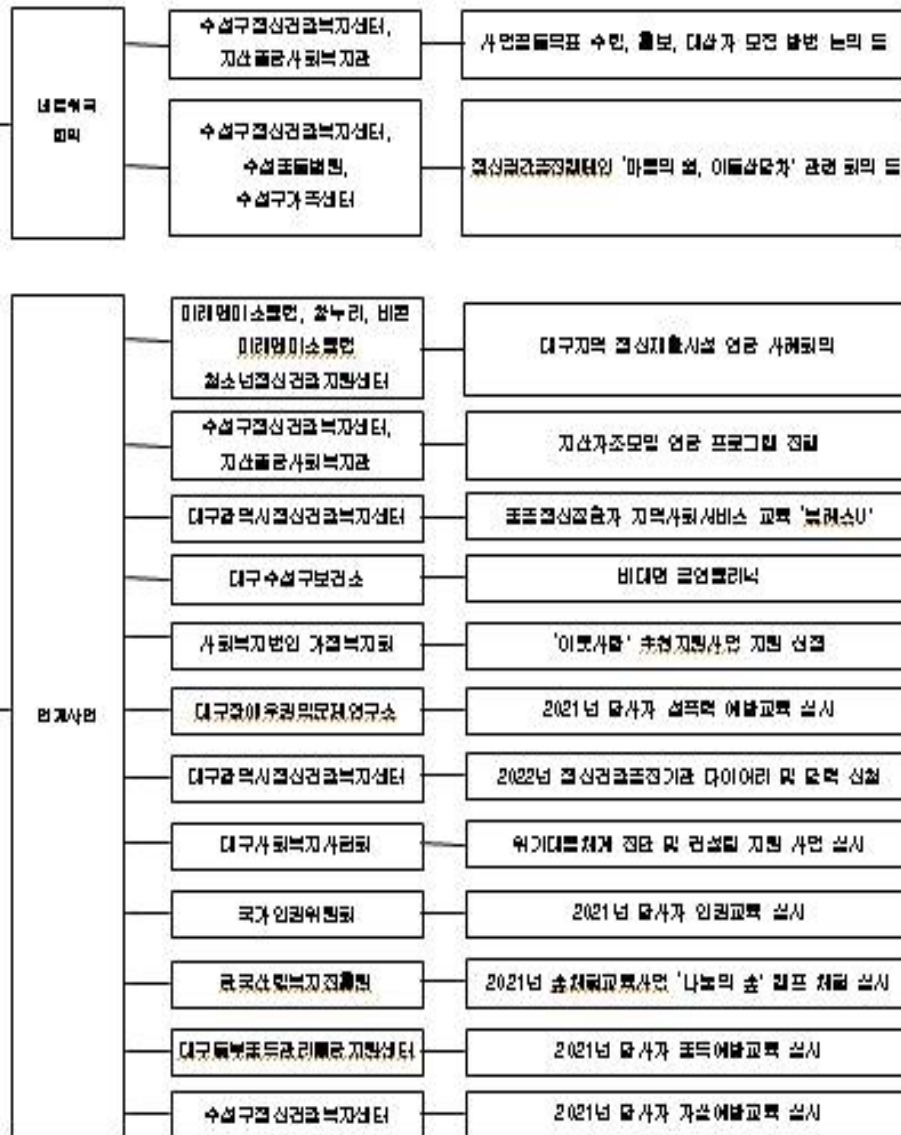
2. 운영위원회

구 분	성 명	성 별	소 속 및 직 위	임 기 기 간	비 고
위원장	안정선	여	수성베네스트 /시설장	‘19.10.01 ~ ‘22.9.30.	시설장
위원	배 화	여	수성구보건소 /방문관리팀장	‘21.7.1. ~ ‘24.6.30.	시.군.구 소속의 공무원
위원	권오성	남	수성베네스트 /정신건강전문요원	‘21.9.1. ~ ‘22.9.30.	시설종사자 대표
위원	황서연	여	수성구정신건강 복지센터/팀장	‘20.3.1. ~ ‘23. 2.28.	시설의 운영 또는 사회복지에 관하여 전문적인 지식과 경험이 풍부한 자
위원	신태선	여	수성베네스트 가족	‘21.8.1. ~ ‘24.7.31.	시설이용자의 보호자 대표
위원	이홍자	여	지역주민	‘21.8.1. ~ ‘24.7.31.	지역주민 대표
위원	배종표	남	수성베네스트 회원	‘21.8.1. ~ ‘24.7.31.	시설이용자 대표
위원	박선영	여	계명대학교 /사회복지학교수	‘21.7.1. ~ ‘24.6.30.	시설의 운영 또는 사회복지에 관하여 전문적인 지식과 경험이 풍부한 자

3. 연계자원 현황



수성베네스트



V. 전년도 평가 및 후년도 중점사업 / 중장기 계획

1. 2021년 평가

주요사업	평가
주간재활사업	<ul style="list-style-type: none"> - 2020년 주간재활사업 실행 횟수 는 262건, 참여 누적인원 3,071명으로 전년도 대비 150%이상 초과되어 진행되어 옴. 그러나 코로나-19상황으로 인하여 시설 내에서 취식을 하지 못하여, 루틴으로 오전 프로그램을 대면으로 진행하고 오후에는 zoom을 활용한 비대면 프로그램 및 외부 활동(산책 또는 가벼운 운동 / 농장활동)으로 전환하여 진행함. 또한 방역지침에 따라 동시간대 정원의 50%만 시설을 이용할 수 있는 제한이 있어 프로그램 참여의 인원에도 제한선을 둘 수밖에 없는 상황이었음. - 사회적 거리두기 및 다양한 활동을 제한함에도 고립되지 않고 관계의 끈을 이어가고자 zoom을 활용한 비대면 프로그램 자연에서의 활동, 소그룹 문화 활동 등을 진행하여 회원 분들의 만족도 향상 및 참여를 도모함. - 특히 상반기 진행된 zoom프로그램의 운영(요리talk, 건강톡톡talk)에는 참여의 적극성을 더하기 위하여 자원봉사자를 보조진행자로 참여할 수 있게 지원하거나, 하반기 농장활동 등의 경험은 새로운 활동의 기회로 활용되어 긍정적으로 평가됨. - 루틴 오전시간의 활동에는 제한된 시간 안에 필수 서비스는 제공하는 것이 우선순위로 편성되어 교육프로그램에 치중되어 진행된 결과를 보임. - 2021년 주간재활프로그램 주요 핵심키워드인 ① 회원-직원 / 회원-회원간 함께 소통하고 공유하는 장 ② 독립과 자립에 관한 실질적준비 / ③당사자 역량강화활동증대 / ④ 다양한 경험을 통한 자기성장 / ⑤비대면 프로그램 개발을 통한 언택트 프로그램 도입 등의 주요 목표사항 등에는 모두 구체적으로 프로그램화 하여 진행하였으며, 전반적인 만족도 높은 결과를 보임.
사례관리사업	<ul style="list-style-type: none"> - 신규이용자면담, 심리사회적사정, 사정회의, 위기개입, 정기상담으로 구성됨. - 신규이용자의 의뢰명수는 37명으로 (직접 인터넷검색, 이전시설이용경험자 43%, 지인소개 23%, 정신건강복지센터 8%, 병의원 4%, 행정복지센터 2%)로 확인됨. 신규 회원의 유입 경로가 인터넷 검색 및 과거 시설이용경험자의 비율이 가장 높은 점을 보았을 때, 인터넷 홍보 방법에 대한 확대와 동시에 시설 이용 시 긍정적 경험이나 사후관리의 연결고리를 이어가는 것이 시설로 회원 유입을 높힐 수 있는 방안으로 평가됨. - 사정회의는 주1회, 심리사회적사정은 필요시 진행되어 회원들 대상으로 서비스 제공 및 개입방향 설정에 도움이 된 것으로 평가됨.

	<ul style="list-style-type: none"> - 위기개입의 경우 매뉴얼을 재점검하고 숙지하여 위기 발생시 효율적인 개입이 필요할 것으로 제기됨.
회원필수 의무교육 관련	<ul style="list-style-type: none"> - 2021년 회원 필수 의무교육의 경우, 연중 균등한 계획편성 및 실행으로 일정대로 진행될 수 있었음. - 시설 내 발생할 수 있는 다양한 안전사고에 대해 시나리오에 따라 훈련함으로 체험할 수 있는 기회를 제공함. - 2021년부터 미참여 회원에 대한 자료지원을 도입하여 관련 자료에 대하여 우편으로 발송 지원하여 관련 정보를 공유함.
직원교육관련	<ul style="list-style-type: none"> - 정신재활시설 종사자들이 이수해야한 연간 의무교육(8종류) 및 직무향상을 주목적으로 한 보수교육 및 그 외 욕구에 의한 교육 모두 일정의 계획에 맞게 적절하게 진행됨. 또한 필요에 따라 세미나 참여 등으로 직무에 활용되는 정보획득에 도움이 됨. - 전년도 진행하지 못한 전문서적에 Book reading에 대해서는 사전 욕구조사를 시행하였고, 인지행동치료에 근거한 내용을 숙지 및 스터디 하고 시설회원들과의 상담에 적용하는 기회를 가지는 등 실무를 진행하는데 긍정적 영향을 미침. - 또한 신규직원 2명의 입사로 신규직원을 대상으로 한 이론교육 및 관련된 내용에 대한 실제적용 교육 등 체계적인 전달과정을 가진 것으로 평가됨.
가족지원사업	<ul style="list-style-type: none"> - 가족지원사업안에는 가족교육, 가족야유회, 가족자조모임 등의 세부사업으로 구성됨. - 가족교육 : 전년도에 차년도에 제공될 서비스에 대한 욕구조사 결과를 반영하여 정신과 질환의 약물치료, 주거독립에 관한 사회적 자원 정보제공, 지역사회 자원 활용 등의 주제를 대면, 비대면 등의 교육방식으로 적절하게 진행함. - 가족나드리 : 연 2회 계획되어있으나, 1회는 가족정서도모 활동으로 전환하여 진행함으로 가족 관계 내 소소한 표현이 증진될 수 있는 기회로 활용되어 만족도가 높은 편임. 사회적 거리두기 수칙을 지키며 진행된 가을야유회에는 장기간 지속되고 있는 코로나-19 상황에 대한 답답함을 해소하고 가족간 스트레스를 완화할 수 있는 기회로 활용되었다는 의견이 많음. - 가족자조모임 : 격달 진행된 자조모임 안에서 회원분들의 가족분이 경험하는 고충을 나누며 적극적인 상화작용을 도모할 수 있었으며, 지지체계 강화에 긍정적인 영향을 미침.
후원사업	<ul style="list-style-type: none"> - 2021년도 전체 후원금의 모금은 20,874,298원으로 목표액 18,000,000원 대비 8.7% 초과 달성함. 이는 비지정후원금, 법인 전입금의 수입이 증액한 결과이며, 특히 기업후원(DGB)에 2년차 연속 선정되어 후원금을 지원받음으로 지역사회에 본 시설을 홍보하고 인식할 수 있도록 한 것에 대한 성과로 평가됨. - 지정후원금 후원자의 중단이 빈번히 있었고 이는 코로나-19로 인한 소상공인의 개인 사업장 운영등의 어려움의 사유로 알 수 있었음. - 고립되고 열악한 환경에 처한 개별대상자에 대해서도 신문사 및 방송사 등을 통해 활용한 고액의 후원금 연계활동 긍정적으로 평가됨. - 본 시설에 후원을 지속해주는 후원자에 대하여 법인 웹진을 분기별로 발송함으로 시설서비스 유지의 필요성을 전달하고 후원의 기능에 대해서 알림. 또한 매달 감사문자와 편지의 발송, 홍보물품으로 감사를 전달하는 시도를 함.

자원봉사자 관리사업	<ul style="list-style-type: none"> - 코로나-19상황에도 방역수칙을 지키며 최종 모집인원은 총 38명으로 190%이상 초과달성한 모집 성과 산출됨. - 대면, 비대면 프로그램의 참여와 해피빈 모금활동, 직업재활 훈련생지원 활동 등 시설 전반의 운영에 적극적으로 외부자원이 활용된 것으로 평가됨. - 자원봉사자 교육 및 간담회를 예정과 같이 연2회 진행함으로 자원봉사자들과의 소통의 장이 넓어진 것으로 확인됨.
홍보 및 지역사회연계사업	<ul style="list-style-type: none"> - 홍보 : 본 시설의 홍보방법은 뉴스레터, SNS(밴드, 인스타그램), 지역신문, 방문홍보 등의 방법으로 구성됨. - 인터넷홍보의 방법으로 시설의 활동 내역에 대한 노출은 계획대비 100% 달성됨. 밴드의 경우 시설내부 회원 및 가족들과의 소통에 효율적으로 활용되는 방법으로 활용됨. 인스타그램 운영은 1년차로 외부에 시설을 알리고 홍보의 기회로 발판으로 활용됨. 지속적으로 본 시설 계정에 팔로어가 증가함에 따라 지역사회에 본 시설을 알리는데 긍정적으로 활용됨. - 방문홍보의 경우 유관기관 종사자나, 병.의원, 행정복지센터 등을 방문하여 홍보하는 방법으로 계획대비 75%목표치 달성함. 코로나 상황으로 일정 조율 등의 어려움으로 수행하는데 어려움이 제기됨. - 지역신문 : 10회 노출함. - 올해 신규이용 문의는 총 37명으로 (직접 인터넷검색 43%, 지인소개 23%, 정신건강복지센터 8%, 병의원 4%, 행정복지센터 2%)로 확인됨. 인터넷 홍보 방법에 대한 확대가 필요한 것으로 보여짐. - 지역사회연계 : 정신건강 증진행사(캠페인 포함), 네트워크 회의, 지역사회 연계사업등으로 구성됨 - 정신건강증진행사 : 캠페인의 경우 ‘마음의 쉼, 이동상담차 캠페인’ 1회 실시함. 코로나 19 사회적 거리두기 단계를 고려하여 대면상담을 진행하지 못하고 홍보물품 제공으로 대체한 부분이 있음. 우울증 검사 및 심리상담을 통한 복지사각지대에 놓여있는 지역주민 발굴 및 정신건강서비스에 대한 접근성을 높이는 부분, 편견을 해소하고 인식개선 하는 부분에 한계점이 있었던 것으로 평가됨. - 정신건강증진행사는 비대면 온라인으로 진행되었고, 지역주민들과의 소통의 장으로 참여하여 진행됨. 비대면 소통 참여는 지역주민들을 대상으로 정신장애에 대한 편견을 해소하는 활동으로 다소 한계점이 있는 것으로 평가됨. - 네트워크회의 : 연계사업이 미흡함에 따라 네트워크 회의의 진행에 다소 어려움이 있었음. - 연계사업 : 1년간 연속적으로 진행된 사업은 지역사회 ‘지산자조모임’과(지산복지관, 수성구정신건강복지센터, 수성베네스트 연합) 대구시 정신재활시설과 연합 진행한 ‘마지막목요일사례회의’가 지속됨. 지산자조모임의 경우 세기관이 사업의 방향성을 일치하여 다양한 대인관계 및 활동을 넓힐 수 있는 기회로 활용되었음. ‘마목회’의 경우 논의되었던 사례의 내용에 대해서 본 시설 종사자들과 공유함으로 실무(사례관리)에 도움을 받을 수 있었음. 그 외 1회성 교육 및 위기대응체계 컨설팅, 숲 체험등의 기회도 있었음.
직업재활사업	<ul style="list-style-type: none"> - 취업전 교육 및 훈련, 지원고용개발활동, 취업유지, 취업자 자조모임 등으로 구성됨. - 2021년 직업재활사업에 신규취업 시도는 본 시설 전체 등록회원 기준 28%(10명), 신규 취업으로 성공한 회원은 14%(5명),

	<p>현재까지 직업을 유지하고 계시는 대상은 22%(8명)으로 집계됨. 또한 신규 취업장 개발은 총 4곳으로 독립취업을 통하여 달성됨.</p> <ul style="list-style-type: none"> - 또한 월1회 이상의 취업장 방문으로 취업장에서 경험하는 스트레스와 고충 발생 시 시기적절하게 개입할 수 있었음. - 규칙적인 취업자 자조모임 활동으로 대인관계 향상 및 고충의 공유 등으로 스트레스 해소에 도움이 되었으며, 다양한 대인관계 활동을 통해 집단의 구성원으로 자신의 역할과 직업에 대한 가치관을 재정립해 볼 수 있는 기회가 되었다고 평가됨.
시설안전관리사업	<ul style="list-style-type: none"> - 자체정기점검, 화재안전관리, 전기안전관리, 가스안전관리, 위생안전관리, 위기개입, 건축물 점검등으로 구성됨. - 자체점검 및 기타 안전사고 발생과 관련된 관리는 정기적으로 이루짐. 건축물 점검의 경우 차년도 사회서비스원 시설 안전 점검 지원사업을 통해 실시할 예정임.
사설자산관리	<ul style="list-style-type: none"> - 시설 공용차량(스타렉스)을 당해 연도 검진차량 대상으로 정기점검을 통해 효율적인 차량관리를 할 수 있었음. - 기타 자산부분의 관리 연 1회로 적절하게 파악 및 관리를 유지할 수 있었음.

3. 2022년 주요 중점사업

1. 시설내부의 활동

1) 코로나 시대를 대비한 상호 지지체계 강화

- ① 표준화된 동료지원가 활동 대비를 위한 교육 및 실습 시스템을 마련한다.
- ② 지난해 이어 시설내 상호지원할 수 있는 동료지원가 역할을 확대하고 관련한 자조그룹이 형성될 수 있도록 한다.
- ③ 시설내 회원간의 공통 관심사 별 소그룹 동아리 활동을 지원할 수 있도록 한다.

2) 평생학습 시스템 도입으로 개인 및 집단의 역량강화와 삶의 질 향상

- ① 비대면 시대의 적응성 향상을 위한 스마트 기기활용 및 컴퓨터 활용 능력의 향상을 돕는다.
- ② 생애주기별 필요 활동내용에 대한 교육 및 여가활동을 지원하고 관련된 관심사의 그룹을 형성할 수 있도록 한다.
- ③ 생애주기별 욕구를 기반한 활동의 과정을 나누고 자기주도성이 강화될 수 있도록 한다.

3) 회복지향 및 독립, 취업지원에 대한 당사자들의 적용도 향상

- ① SAR(Self-Awareness for Recovery : 회복을 위한 자기이해)

- 정신장애를 가진 사람들과 그들을 지원하는 사람들이 회복의 개념을 올바르게 이해, 다양한 질문을 통해 회복에 대한 생각과

경험을 나누며 자기 자신을 이해할 수 있도록 도움을 제공하는 활동

② 독립준비에 대한 그룹 활성화

- 3년차 독립준비그룹의 활동으로 독립자 그룹과 독립을 준비하는 그룹의 상호교류를 지원한다.
- 비독립자를 대상으로 각자의 삶에 대해 주체적으로 고민하고 계획할 수 있도록 다양한 교육 및 만남의 장에 참여할 수 있도록 한다.

③ 대구직업능력개발센터와 연계된 취약장애인 취업프로그램으로 구직동기 및 구직유지능력 강화한다.

2. 시설외부적인 활동

1) 홍보활동

① 소규모 홍보활동의 다양화

- 유관기관 종사자 대상 및 병.의원 종사자 대상 홍보를 하여, 필요 당사자에게 전달될 수 있도록 하는 간접홍보 및 홍보 매체의 다양화를 구축한다.
- 장애인식개선교육 원내 수료자의 배출로 당사자 직접홍보의 질적 향상을 도모한다.

② 온라인 홍보 방법에 대한 확대

: 인스타그램(2년차 활동) 및 밴드(3년차 활동)에 정기적 게시 및 각종 이벤트 등의 활동을 활성화한다.

③ 소식지 창간

: 유관기관 및 후원자 대상으로 한 정기적인 발송으로 본 기관에 대한 간접홍보의 틀을 확대한다.

2) 지역사회 연계활동

- ① 평생교육을 지원할 수 있는 지역사회 자원 연계로 당사자들에 대한 서비스질의 향상한다.
- ② 직접적 연계사업의 진행보다 주간재활 활동의 과정이나 결과물을 타 기관과 공유할 수 있는 기틀을 마련하는 방향성 형성한다.
- ③ 자원봉사자에 대한 다방면 활용 및 자원봉사자의 사업에 대한 능동적 참여 독려한다.

3) 후원사업

- ① 기존 후원자에 대한 감사피드백 전달 방법의 다양화한다.
- ② 홍보 활동과 동반된 모금함 설치의 강화한다.
- ③ 기업 후원처 개발로 수적인 증량을 도모한다.

3. 중장기 계획

1) 연차별 계획

주요사업	향후 중장기 연차별 계획		
	1기 - 1년(2022년)	2기 - 3년(~2024년)	3기 - 5년(~2026년)
사례관리 및 가족지원	<ul style="list-style-type: none"> - 시설 귀원 및 미귀원 회원에 대한 개입의 균등화 지속 - 생애주기별 욕구를 기반한 활동 지원 - 가족교육 내 가족강사 배출 - 가족지지 프로그램 재기 	<ul style="list-style-type: none"> - 질환군 특성에 따른 지원체계 지속 - 생애주기별 욕구를 기반한 활동지원을 통한 자기 주도성 강화 - 가족 강사단과 전문요원이 함께 진행하는 가족교육 실시 	<ul style="list-style-type: none"> - 정신장애인 당사자 및 가족 인권강사 양성을 통한 회복 지원 - 자기 주도성 강화를 통한 여가활동지원 및 관심사의 그룹형성
주간재활사업	<ul style="list-style-type: none"> - 동료지원가 활동의 구축 및 발대 - 독립준비 그룹의 확대 - 회원주도 프로그램의 확대 - 회복지향모델을 통한 자기이해 향상 - 동아리 활동의 강화 - 생애주기별 시스템 마련 	<ul style="list-style-type: none"> - 동료지원가 활동의 체계적 교육 참여를 통한 활동 역량강화 - 독립준비 그룹의 단계별 지원 체계 마련 - 복지향모델 진행 당사자 양성 - 생애주기별 특성화된 활동확대 - 지역사회 자원유입 활용 및 기회확대 	<ul style="list-style-type: none"> - peer supporter 활동의 정착 및 확대 - 독립 및 취업의 자조그룹 및 체계화 - 회복지향모델 자조그룹화(올바른 이해 및 경험공유 등) - 정신재활시설 특화 평생학습지원 체계 마련 - 지역사회 자원으로서의 환류체계 형성
동료지원가 활동 사업	<ul style="list-style-type: none"> - 동료지원가 양성과정을 위한 내부교육을 실시함으로써 당사자의 관점이나 힘을 살려서 다양한 장면에서 활동할 수 있는 역량강화를 시도 - 외부교육에 있어 대구광역시 정신재활시설협회 차원의 교육에 당사자들과 함께 참여함으로써 동료지원가 양성과정에 참여 시도 - 내·외부 이론 및 실습교육에 참여한 당사자 회원을 대상으로 ‘당사자 장애인식개선 강사(중증 장애 유형) 	<ul style="list-style-type: none"> - 당사자 ‘장애인식개선강사교육’을 수료한 당사자의 양적·질적 증대 도모 	<ul style="list-style-type: none"> - 당사자 ‘장애인식개선강사활동’ 선진기관으로 정착화

	교육'을 이수할 수 있도록 역량강화를 도모하여 '당사자 감사'로 활동할 수 있는 장(場)을 마련		
직원교육	<ul style="list-style-type: none"> - 직원 역량강화 교육을 위한 복리딩 심화 - 사회자원 및 지원서비스에 대한 이해 	<ul style="list-style-type: none"> - 상담기법 과정 대해서 선택, 공유 스터디 - 그 외 심리학 이론에 대한 이해 - 세미나 참여를 통한 전문지식 함양 및 직원 역량 강화 	<ul style="list-style-type: none"> - 외부자원 활용, 정신재활 시설 종사자 및 시설 직원 연합을 통한 스터디 그룹 개발
정신건강증진사업	<ul style="list-style-type: none"> - 당사자 '장애인식개선교육' 수료자와 함께하는 정신건강증진캠페인 실시로 지역사회 홍보체계 마련 - 소규모 정신건강증진사업을 지속적으로 실시하여 포스트 코로나 시대의 정신재활 영역(기분다스리기 외 심리 방역) 구축 	<ul style="list-style-type: none"> - 당사자 '장애인식개선강사활동'을 기반으로 정신장애인 당사자 유입을 도모하고 당사자 이용에 있어 선순환구조의 정착화 	<ul style="list-style-type: none"> - 포스트 코로나 시대에서의 정신재활시설의 outreach 방향을 정립하고 매뉴얼화 시도
후원 및 홍보사업	<ul style="list-style-type: none"> - 홍보 매체 확대 : 소식지 발간 - 기업후원자 수적 증대 - 지역사회 및 유관기관 모금함 설치 - 해피빈 및 지정후원자 지속 - 후원자 감사편지, 밴드운영, 현판제작 등을 통한 후원자 소식지 발송을 통한 지속적 관리 및 안정화 	<ul style="list-style-type: none"> - 기업후원 및 정기후원자의 지속적인 개발 - 기업 후원자 결연 - 시설단독 홈페이지 개설 	<ul style="list-style-type: none"> - 기업후원자 유지 관리 및 협약 체결 - 지역사회 및 유관기관 모금함 유지 관리 - 후원자 지속적 관리 및 유지를 위한 활동 - 홈페이지 활성화를 통한 후원 및 배너 생성
지역사회연계	<ul style="list-style-type: none"> - 평생교육을 연계할 수 있는 다양한 지역사회 자원개발 및 구축화 시도 - 관내 산학협력단과의 연계를 통하여 당사자의 신체적·정신적 활동력 증대를 위한 전문적 자원 발굴 - 당사자 역량강화 활동의 일환으로 	<ul style="list-style-type: none"> - 평생교육을 연계할 수 있는 다양한 지역사회 자원 연계체계 정착화를 통하여 당사자들에 대한 서비스질의 향상 도모 - 당사자의 생애주기를 고려한 평생교육 자원체계 지속적 강화 - 당사자 '장애인식개선강사교육'을 이수할 	<ul style="list-style-type: none"> - 평생교육의 결과물을 외부에 홍보함으로써 생애주기에 맞춘 정신재활시설로써의 지속가능한 발전을 도모하고 지역사회 상생체계를 구축

	<p>당사자 ‘장애인식개선강사활동’ 관련 교육자원 연계</p> <p>- 당사자 ‘장애인식개선교육’ 수료자와 함께하는 활동으로 지역사회자원망 구축</p>	수 있는 장(場)에 대한 연계체계 강화	
직업재활 사업	<p>- 장애미등록자 독립취업에 대한 지원 강화</p> <p>- 취업자 지원프로그램 활성화 및 자조모임 체계화</p> <p>- 평생학습지원 시스템을 통한 전문가 양성</p> <p>- 동료지원가 양성과정을 통한 전문가 양성</p> <p>- 대구직업능력개발센터 연계를 통한 취약장애인 취업프로그램으로 구직동기 및 구직유지능력 강화</p>	<p>- 장애미등록자 독립취업 유지프로그램 개발</p> <p>- 취업자 자조모임의 당사자 주도성 강화를 통한 취업유지프로그램 유지</p> <p>- 평생학습지원 시스템을 통한 일자리 연계</p> <p>- 동료지원가 양성과정을 통한 일자리 연계</p> <p>- 대구직업능력개발센터 연계를 통한 일자리 연계</p>	<p>- 당사자 주도 취업유지프로그램 체계화 및 정착</p> <p>- 연계를 통한 일자리 유지 및 활성화</p> <p>- 사회적협동조합 개발을 통한 일자리 창출</p>
자원봉사 사업	<p>- 자원봉사자 매뉴얼 제작</p> <p>- 자원봉사자 욕구중심의 활동 기반마련</p> <p>- 자원봉사자의 질적인 성장을 위한 교육 지원 강화</p> <p>- 자원봉사자 양적 확대</p> <p>- 1:1 자원봉사자 결연의 확대</p>	<p>- 자원봉사자 매뉴얼 교육 지속화</p> <p>- 자원봉사자 전문성 강화를 위한 정기적 교육 및 간담회 활성화</p>	<p>- 자원봉사자 매뉴얼 교육 정착화</p> <p>- 자원활용에 적합한 자원봉사자 욕구중심의 다양성 확보 (1:1 결연, 비대면, 대면 등)</p> <p>- 자원봉사자 지속적 활동, 교육 등을 통한 전문성 강화</p>
시설환경	<p>- 외부 자원연계를 통한 재활훈련실 환경 개선 시도</p> <p>- 코로나19 방역수칙을 위한 환경 마련(이용자 사용 집기 교체 등)</p> <p>- 시설 내 위기대응을 위한 환경 마련(전화녹음기능, 비상벨, 사회복무요원 배치 등)</p> <p>- 건물 외부 정경 마련을 위한 관공서 요청 시도</p>	<p>- 낙후된 시설환경 전반 정비 (외부정경 시트지 교체 등)</p>	<p>- 새로운 공간으로 이전</p>

VI. 추진 일정

1. 월별 추진 계획

월 별	사업 내용	
	대표적인 월별활동	기타
1	<ul style="list-style-type: none"> - 사무식 - 정신재활서비스 사정 및 성과척도 - 프로그램 욕구조사를 반영한 프로그램 실행 - 특별프로그램(1) - 설명절 프로그램 - 담당회원 재활계획 수행 평가 및 재활 목표설정 - 신규자원봉사자 모집 	<ul style="list-style-type: none"> - 2021년 연합보고서 작성 - 시스템 연도전환 - 전년도 외부지원 사업 결과보고서 제출 - 전년도 회계서류 및 기타 행정 및 사업 서류 일체 편철 - 2021년 단위사업 계획서 완료 및 세부 프로그램 계획서 작성
2	<ul style="list-style-type: none"> - 프로그램 욕구 조사를 반영한 프로그램 실행 - 신규자원봉사자 모집 및 교육 - 담당회원 재활계획 수행 평가 및 재활 목표 설정 - 취업자 자조모임 - 회원 및 종사자 필수교육 	<ul style="list-style-type: none"> - 신규 사업 프로포절 응모 - 지침설명회 참석 및 해당년도 지침숙지 - 시설종합보험 가입 - 법인 감사 - 연말정산 - 신원보증보험 가입
3	<ul style="list-style-type: none"> - 1/4분기 소방 및 위생 안전 교육 - 1분기 프로그램 평가 - 기타 계절반영 특별 프로그램 실시 - 회원건강검진실시 - 지역사회 홍보활동 - 가족교육 실시 - 담당회원 재활계획 수행 평가 및 재활 목표 설정 - 전문의 특강 - 분기대청소 	<ul style="list-style-type: none"> - 1/4분기 운영위원회 - 2021년 결산보고 및 공시 - 2022년 1차 추경 - 종사자 신원보증보험 가입 - 보수총액신고
4	<ul style="list-style-type: none"> - 재발방지를 위한 필수적인 사례개입 - 지역사회 증진활동 - 담당회원 재활계획 수행 평가 및 재활 목표 설정 - 회원 및 종사자 필수교육 - 지역사회 홍보활동 - 취업자 자조모임 	<ul style="list-style-type: none"> - 정신건강사회복지사 및 사회복지사 보수교육 - 대구시 정신재활시설 종사자 워크숍

5	<ul style="list-style-type: none"> - 가족의달 행사 및 가족교육 - 지역사회 연계행사 - 지역사회 증진활동 - 회원건강검진 - 담당회원 재활계획 수행 평가 및 재활 목표 설정 - 소식지 발간준비 	<ul style="list-style-type: none"> - 대구정신재활시설 지부 세미나 - 기업후원 제안서 제출 - 단체 상해보험 강비
6	<ul style="list-style-type: none"> - 2/4분기 소방 및 위생 안전 교육 - 자원봉사자 간담회 및 교육 - 지역사회 홍보활동 - 담당회원 재활계획 수행 평가 및 재활 목표 설정 - 회원 및 종사자 필수교육 - 취업자 자조모임 - 전문의 특강 - 분기 대청소 - 소식지발간준비 	<ul style="list-style-type: none"> - 2/4분기 운영위원회 - 상반기 평가 및 하반기 계획 - 상반기 회원 만족도 조사 - 상반기 보건소 지도점검 - 회원만족도 조사 - 주치의 활동보고서 작성
7	<ul style="list-style-type: none"> - 실습생 교육 및 지도 - 여름 야유회 실시 - 담당회원 재활계획 수행 평가 및 재활 목표 설정 - 회원 및 종사자 필수교육 	<ul style="list-style-type: none"> - 공동모금회 신규 지원사업 공모신청 - 시설공용차량 보험가입 - 종사자 여름휴가
8	<ul style="list-style-type: none"> - 실습생 교육 및 지도 - 시설 안전관리 교육 - 담당회원 재활계획 수행 평가 및 재활 목표 설정 - 상반기 소식지 발송 	<ul style="list-style-type: none"> - 이용자 하계방학 - 종사자 여름휴가
9	<ul style="list-style-type: none"> - 명절특별프로그램 - 가족 교육 및 간담회 - 당사자 지역사회 연계 및 증진활동 - 지역사회 홍보활동 - 담당회원 재활계획 수행 평가 및 재활 목표 설정 - 전문의 특강 - 분기대청소 	<ul style="list-style-type: none"> - 3/4분기 운영위원회 - 정신재활시설 추계세미나, 사회복지사 법정보수교육

10	<ul style="list-style-type: none"> - 3/4분기 소방 및 위생 안전 교육 - 가족야유회 실시 - 회원 및 종사자 필수교육 - 당사자 지역사회 연계 및 증진활동 - 지역사회 홍보활동 - 담당회원 재활계획 수행 평가 및 재활 목표 설정 	<ul style="list-style-type: none"> - 신규사업 프로포절 신청
11	<ul style="list-style-type: none"> - 회원 건강검진활동 - 회원 및 종사자 필수교육 - 당사자 지역사회 연계 및 증진활동 - 지역사회 홍보활동 - 담당회원 재활계획 수행 평가 및 재활 목표 설정 - 전문의 특강 - 하반기 자원봉사자 교육 및 간담회 - 하반기 소식지 발송준비 - 단위사업 평가 	<ul style="list-style-type: none"> - 4/4분기 운영위원회 - 기업후원 제안서 제출 - 주치의 활동보고서 작성 - 여행자상해보험 가입
12	<ul style="list-style-type: none"> - 4/4분기 소방 및 위생 안전 교육 - 특별프로그램 :송년 행사 - 하반기 소식지 발송준비 - 종무식 	<ul style="list-style-type: none"> - 하반기 보건소 지도점검 - 회원만족도 조사 및 욕구조사 - 2022년도 각 개인별 재활목표 설정 - 후원자 감사편지 발송 - 2021년 평가 및 2022년 계획 - 2022년 예산(안)보고
지속사업	<ul style="list-style-type: none"> - 직원교육, 홍보사업 - 신규회원 모집 및 발굴 사업 - 사례회의 - 취업자 자조모임 및 ob 모임 - 전문의 특강활동 - 필요시 신규직원 교육 	<ul style="list-style-type: none"> - 시설홍보사업 - 이용자 및 종사자 필수교육 - 자원봉사자 인증 교육 - 법인 및 시설 웹진 소식지 발간 - 후원자 및 후원처 발굴 - 월별 보조금 신청 및 정산 - 신규 프로포절 신청

2. 연간사업 추진계획

구분	주요사업	성과지표	2022년 목표	시행시기	평가방법 /효과성 측정방법
1. 회원 지원 사업	주간재활 프로그램	회원주도 및 당사지역량강화 프로그램 (남/녀자조모임, 자치회의, 동아리활동, 당사자 강사프로그램, 부서활동, 시사프로그램)	- 당사자 욕구 기반 활동 활성화 - 자기주도성 증진을 통한 자기효능감 증대	매 월 (1년, 반기별, 분기별 진행) ● 개별계획서참조	1) 정신재활서비스 사정 및 성과척도 2) 프로그램 평가척도 3) 프로그램일지 -담당자 주관적평가 -참여자 만족도평가 4)수행 건수 및 참여 인원수
		소그룹&미팅프로그램 (커뮤니티미팅,CSM)	- 회원&직원간의 의사소통 증대를 통한 모두가 동의한 합의안 도출 - 당사자의 욕구 반영 및 의사 결정권 강화		
		일상생활훈련 (독립프로그램, 달력만들기)	- 독립 및 자립생활 준비를 통한 사회정착에 도움 - 지역사회 구성원으로써의 순기능 수행		
		교육프로그램 (스트레스관리, 회복프로그램, 사회기술훈련, 약물증상관리, 대인관계훈련 등)	- 증상 교육을 통한 지적 병식 향상 - 회복에 대한 이해도 향상 - 대인관계 및 사회기술훈련을 통한 의사소통능력 강화		
		여가활용 및 문화지원 (정기야외활동)	- 여가활동 및 문화향유를 통한 정서적 환기 - 각종 지역 내 콘텐츠를 활용(연극, 공연, 전시회 등)		
		건강관리 및 긴장이완 (미술요법, 음악요법, 문예요법, 운동요법, 농장활동 등)	- 긴장이완 활동을 통한 스트레스 감소 - 글쓰기와 각종 문학활동, 각종 미술활동, 음악활동 등으로 감정환기 및 상호작용 증진 - 장애인 체육회 등의 외부 자원연결로 자유로운 신		

			체 활동을 통한 정서적 환기		
		평생학습지원(신설)	- 개인육구에 맞는 취미/여가 일환으로 전문 강사와 함께하는 기회확대 - 전문기술 및 지식향상을 위한 생애주기별 당사자 역량강화 활동		
		특별행사	- 설,명절 프로그램 활동 - 송년회		
		지역사회 프로그램참여	- 복지관, 주민센터 개설강좌 참여		
		필수교육프로그램	- 성교육, 인권교육, 위생교육, 소방교육, 자살예방교육, 전기 및 가스 안전교육 등		
	직업재활 프로그램	취업전 동기강화 교육	- 취업전교육프로그램(16회)	매 월	만족도 평가, 참여자 수, 실시 횟수
		취업지원 프로그램	보호작업장 및 취업장 개발 및 연계 신규 취업자 개발(3명) 취업장 방문		취업 회원 개발 및 연계 건수 취업장 방문 횟수
		취업자 관리 프로그램	취업자 유지 (10명) 취업회원 사례관리(상담 및 내소) 취업자 자조모임(격월 진행, 총6회)	매 월	취업 유지율 만족도 평가, 참여자 수
	외부지원사업 프로그램	외부지원자원에 대한 프로포절 지원	- 다양한 외부지원사업 정보에 대한 매뉴얼 작성 - 외부지원사업 신청	수시	계획서 선정횟수 및 금액

	사례관리	의뢰	이용문의 55건	수시	문의 건수
		등록	20명 신규 등록		신규 등록 수
		회원상담	개별 월 4회 이상 정기 상담	매월	사례 일지
		사례회의	주간 사례회의	월 4회	주간 회의록
		건강검진	연 1회 실시	연 1회	건강검진서
		주치의 소견서	연 1회 실시		소견서 및 진단서
		이용자 주치의 연계 및 교류	연 1회 실시		주치의 활동 보고서
		가정방문	40건	수시	방문 건수
		외래동행	수시	수시	사례일지
		위기개입	수시	수시	사례일지
		신규회원 적응 지원 활동	신규 회원이 수성베네스트에 적응을 할 수 있도록 만족도를 높이고, 개별 일일면담을 제공한다.	수시	사례일지 헬로수성 활동지
	전문의특강	전문의 집단상담	분기 1회 / 연간 4회 실시	분기 1회	집단 상담일지 참여 회원 수
2. 가족 지원 사업	가족교육	가족교육 및 상담	상담 : 50건 교육 : 연 4회 실시	분기 1회	상담 및 교육 건수, 계획서 및 평가서 제출, 참여자 수
	가족모임	가족자조모임	자조모임 연 4회	분기 1회	참여자 수
		회원가족 아유회	연 2회	연 2회	계획서 및 평가서 제출, 만족도 평가, 참여자 수

3. 정신건강 증진사업	매스컴 홍보	인터넷	홈페이지, 밴드, 인스타그램 활용 100건		수시	등록개재 수, 조회 수
	홍보 및 홍보물품 배부	소식지, 홍보물, 책자	법인웹진발간 / 시설 소식지 발간 홍보물 배포		월 1회 반기 1회	소식지발간 건수 소식지배포건수
		생활정보지	버룩시장, 교차로 종이신문 기재 연간 480회		월 204회	생활정보지 기재건수
		리플렛 배부	지역사회 행정복지센터, 관내 정신과 병의원 등 방문 50건		수시	홍보물 배포 건수
		지역사회(표적집단) 홍보 및 정신건강 상담행사	임대아파트, 지역사회종합복지관 등 지역사회 홍보 및 정신건강 상담행사 분기 1회		연 4회	상담건수, 홍보물 배포 건수
4. 지역사회 자원개발 사업	물적자원	후원금	지정후원금	월125만원/연15,000,000원	수시	후원금 모금액 후원자 개발
			비지정후원금	3,000,000원		
		후원 물품	시설에 필요한 다양한 물품 개발		수시	물품 건수
	모금함 개설	해피빈	해피빈 후원자개발		수시	후원금액
		모금함	모금처 20곳 내외		수시	신규개설 및 방문 건수
		후원행사	바자회, 프리마켓 참여		연 2회 실시	연 2회
	후원개발 및 관리	후원자 개발	신규 후원자 개발 10건		수시	신규후원자 수
		후원관리	소식지발부 및 밴드운영(월 1회) 감사편지 발송(연 2회) 현판제작 1회		월 1회, 연 2회, 수시	업로드건수, 발송 건수, 현판제작수
		외부지원자원에 대한 프로포절 지원	- 다양한 외부지원사업 정보에 대한 매뉴얼 작성 - 시설전반에 필요한 외부지원사업 신청		수시	계획서 제출 선정 건수
	인적자원	자원봉사자 모집	연 2회 실시		연 2회	후원금 모금율

	관리				
		자원봉사자 관리	자원봉사자 교육 자원봉사자 수퍼비전(수시) 자원봉사자 활동지원 및 고충처리 상담 자원봉사자 간담회(연 2회)	분기	교육 횟수 간담회 평가서
5. 지역사회 연계 및 지역자원 활용사업	지역사회 연계행사	회의 및 행사 참여	연간 16건 실시 - 네트워크 회의 6회기 - 행사참여 10회	수시	공문, 계획서 및 평가서 제출, 참여 건수
	타 기관과의 연계	연계	프로그램 월 5회 연계	월 5회	연계 건수, 프로그램 일지, 프로그램 계획서 및 평가서 제출
	실습	실습생 교육	연 2회(하계, 동계) 실시	연 2회	실습생 수
	기관방문	방문자	연 144명	월 12회	기관방문대장
	정신장애인 인식개선 사업	정신건강의 날 행사	연 1회 실시	연 1회	계획서 및 평가서 제출, 참여자 수
		연합 정신건강 증진캠페인	분기 1회 실시	분기 1회	계획서 및 평가서 제출, 참여자수
6. 종사자 역량강화	운영위원회	운영위원회 회의	기관 운영에 대한 전반적인 회의 및 사업 보고 사업계획 및 평가에 대한 심의를 통해 심층적인 사업 진행 점검	분기별 1회	실시여부, 계획서 및 평가서
	직원역량 강화	종사자 필수교육	- 인권교육 - 개인정보보호법교육 - 통합학대신고의무자교육(아동, 노인, 장애인)	연 1회 필수교육	교육보고서 교육수료증 교육관련 내부기안

			<ul style="list-style-type: none"> - 성희롱예방교육 - 직장 내 장애인인식개선교육 - 퇴직연금 교육 - 긴급지원신고의무자교육 		직원슈퍼비전일지
		직원 역량강화교육 (내부 교육PART)	<ul style="list-style-type: none"> - 심리사회적사정에 대한 이해 - 집단활동요법에 대한 이해 	연 2회	
			<ul style="list-style-type: none"> - 복리딩 	연 1회	
			<ul style="list-style-type: none"> - CASE CONFERENCE 	연 6회 이상	
		직원 역량강화교육 (외부 교육PART)	<ul style="list-style-type: none"> - 정신건강전문요원 필수 보수교육(개별과정/공통과정) - 사회복지사 필수 보수교육 - 정신재활시설세미나 및 포럼, 워크샵 참여 - 관련기관 회의참석 등 	수시	출장복명서 교육 이수확인증
7. 기타 대외협력	대외협력	수퍼비전	<ul style="list-style-type: none"> - 사례관리, 실무에 대한 개인 및 집단 수퍼비전 제시 	수시	주간회의록 수퍼비전란
		보건소 관련	<ul style="list-style-type: none"> - 관련기관 단체회의를 통하여 지역사회 자원연계 구축 강화 	수시	공문 및 회의록
		대구시 관련			
		정신재활시설협회 관련			
		사회복지사협회 관련			
		수성구사회복지사 협회 관련			
8.	비품 및 소모품관리	비품관리	안전하고 위생적이며 쾌적한 환경으로 유지 / 국가정 보시스템 활용을 통한 시설관련 업무의 효율화와	연 1회, 수시	비품, 소모품 관리대장, 재물조사필증, 수용경비

안전한 시설관리			간소화		(물품구입비) 지출내역
		재물조사		연 1회	
		소모품관리		수시	
	차량관리	차량유지관리		수시	차량점검일지
		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
		정기안전검사	전기검사 가스 검사 연 1회 실시 정수기 관리 월 1회 실시 시설 보험 갱신	연 1회 월 1회	정기점검 결과서
	건물 관리	건물임대료	건물임대료 및 관리비 월 1회 지급	월 1회	-
	시설정비 및 유지	시설정비	시설환경 개선 시설환경 유지	수시	시설이용자 만족도 평가

3. 세부 사업 일정

사업분류	세부내용	월별											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
주간재활사업	교육 및 약물증상관리	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	사회기술훈련	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	일상생활훈련	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	긴장이완훈련	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	사회적응훈련	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	회원주도 및 당사자 역량강화 활동	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	평생학습지원	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	스페셜데이(자살예방교육, 명절, 송년회)	•								•			•
	지역사회프로그램 참여			•			•			•		•	
	비대면 서비스 활동	•											
	사업평가						•						•
사례관리사업	신규이용 희망자 상담	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	심리사회적 사정	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	사례회의	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	위기개입	필요시											
	정기상담	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	외래동행	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	가정방문	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	신규회원적응지원	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

	주치의 소견서 / 연계교류	각 사례에 따른 연 1회											
	사업평가						•						•
종사자 역량강화사업	인권교육			•				• (시설장)					
	개인정보보호법교육						•						
	통합학대신고의무자교육 (아동,장애인,노인)					•	•	•					
	성희롱예방교육			•									
	직장내 장애인인식개선교육									•			
	퇴직연금교육										•		
	긴급지원신고의무자교육			•									
	법정보수교육	전문요원 개인별 2회 / 비전문요원 1회											
	그 외 스터디		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	사업평가						•						•
	소방안전교육			•				•		•			
회원필수교육 사업	전기안전교육							•					
	가스안전교육							•					
	위생안전교육							•				•	
	위기대응교육			•			•			•		•	
	인권교육			•						•			
	성희롱예방교육						•						
	코로나19 관련교육	상시											
	사업평가						•						•

지역사회 연계사업	네트 워크 회의	수성구 정신건강복지센터	•			•			•				•
		황금종합사회복지관	•						•				
		지산종합사회복지관				•				•			•
		수성구자원봉사센터	•		•			•		•			•
	지역 사회 유관 기관 연계 사업	수성구 관내기관	필요시										
		수성구 보건소						•					•
		중독지원 및 자살예방 센터			•					•			
		당사자 활동	지산종합 사회복지관 수성구정신 건강복지센터				•	•	•			•	•
			관내기관		•	•	•	•	•	•	•	•	•
			기타홍보장소	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
		대구광역시장애인체육회				•	•	•	•	•	•	•	
		수성구자원봉사센터 우리동네 골목대장					•				•		
		지역사회문화 행사	DIMF								•		
			문화재청					•					
		문화공연	대구 문화재단				•				•		
	정신건강 증진	정신건강의날 박람회										•	
		정신건강증진캠페인				•			•		•		•
	사업평가							•					•

홍보사업	웹진발송	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	SNS홍보 (네이버밴드,인스타그램)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	기관 소식지발송						•						•
	방문홍보 (병·의원, 유관기관, 학교 등)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	지역사회 당사자 봉사활동	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	캠페인활동			•			•			•		•	
	생활정보지 홍보	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	지역사회 내 본 기관 홍보물품 비치(주민센터, 행정복지센터, 희망복지지원단 등)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	홍보물품 제작			•					•				
	사업평가						•						•
후원사업	후원자집중개발 및 후원금품정산	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	해피빈 신규개설 및 정산			•			•			•			•
	후원자 관리 문자전송	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	모금함 신규개설 및 수거활동			•			•			•			•
	감사편지 및 웹진발송		•		•		•		•		•		•
	베네스트 보고내용발송	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	후원영수증발송	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	감사현판 증정						•						•
	기업후원 지원서 제출			•			•			•			•
	후원감사선물 전달												•

	외부펀드에 대한 지원		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	사업평가							•						•
가족지원사업	가족교육				•			•			•			
	자조모임							•					•	
	가족야유회						•					•		
	차량지원 사전예약 (티움버스, 민들레카)					•					•			
	가족야유회 욕구조사 및 평가					•					•	•		
직업재활사업	취업전 교육 및 훈련	취업광고		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
		구직면담	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
		직업재활 프로그램	•	•	•									
	취업연계 및 구직활동	취업박람회					•				•			
		취업연계		•		•		•		•		•		•
	취업유 지	취업장방문	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
		고용주면담			•			•			•			•
		취업자 자조모임		•		•		•		•		•		•
		취업자교육						•		•		•		
		취업전교육				•	•	•						

		평가						•						•
자원봉사자 개발 및 관리사업	자원봉 사자 모집	오프라인 홍보		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
		온라인 홍보		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
		VMS 홍보		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
		자원봉사 센터홍보	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	자원봉 사자 관리	수퍼비전		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
		자원봉사자 교육					•					•		
		간담회					•					•		
		비대면서비스 워크북 제작회의	필요시											
		비대면서비스 아이디어회의	필요시											
환경개선사업	프로그램실 및 휴게공간 / 기타 시설환경 개선관리		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
시설안전관리사업	시설안전점검		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	화재안전관리				•			•			•		•	•
	전기안전관리											•		•
	가스안전관리						•							•
	위생안전관리			•						•				

	위기개입			•									
	방역검사			•			•			•			•
	옥외안전물점검										•		

VII. 예산

1. 2022년 세입/세출 예산내역

가. 세입예산

과목				산출내역
관	항	목	당해년도	
입소자부담금 수입	입소비용수입	입소 비용수입	6,780,000	1. (49,000*10명)*12개월=5,880,000 2. (25,000*3명)*12개월= 900,000 약 6,780,000
	입소비용수입 소계		6,780,000	
입소자부담금수입 소계			6,780,000	
보조금수입	보조금수입	시도보조금	275,855,000	1. 인건비 시설장 13-14호봉 전문요원호13-14봉 전문요원 3-4호봉 재활활동요원 6-7호봉 재활활동요원 5-6호봉 * 총액 : ₩248,030,000 1. 기본급 : 185,061,000원 2. 가족수당 : 960,000원 3. 명절휴가비 : 17,096,940원 4. 시간외근무수당 : 4,868,925원 5. 퇴직적립금: 18,047,174원 6. 4대보험료 : 20,845,961원 7. 종사자복지포인트 : 1,100,000원 8. 종사자상해보험 : 50,000원 2. 관리운영비 ₩19,775,000 수용비 및 수수료 공공요금 제세공과금 차량비 교육여비 3. 사회심리재활사업비 670,840원 * 12개월 = 8,050,000
	보조금수입 소계		275,855,000	
보조금수입 소계			275,855,000	
후원금수입	후원금수입	지정후원금	18,300,000	1개월1,500,000*12개월 = 18,000,000원 비상벨 및 발신기 설치비 = 300,000원
		비지정후원금	6,000,000	(50,000*12개월)*3명=1,800,000원 기업후원 4,200,000
	후원금수입 소계		24,300,000	
후원금수입 소계			24,300,000	

전입금	전입금	법인전입금(후원금)	2,000,000	임대료 및 인건비 필요시 그 외 시설 운영비 등 필요시 사용
	전입금 소계		2,000,000	
전입금 소계			2,000,000	
이월금	이월금	전년도이월금	22,128,035	2021년 자부담 이월금 ₩10,446,000 예상 2021년 보조금 반납액=11,672,035원 이자 = 10,000원 예상
		전년도이월금(후원금)	20,587,573	2020년 지정후원금 잔액 7,620,917원 예상 비지정후원금 잔액 11,566,587원 예상 법인전입금 잔액 1,400,069원 예상
	이월금 소계		42,715,608	
이월금 소계			42,715,608	
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	25,000	이자수입
		기타잡수입	800,000	하계, 동계실습생지도비 (4명*100,000)*2회=800,000
	잡수입 소계		825,000	
잡수입 소계			825,000	
세입총계			352,475,608	

나. 세출예산

관	항	목	세목	보조금	자부담	후원금	예산총액	산출기초
사무비	인건비	급여	급여	179,547,940	0	0	179,547,940	* 기본급 W179,547,940 1. 시설장 13-14호봉 W48,668,488 2. 전문요원 13-14호봉 W37,016,488 3. 전문요원 3-4호봉 W32,883,288 4. 재활활동요원 6-7호봉 W31,869,788 5. 재활활동요원 5-6호봉 W29,109,888
		제수당	제수당	17,885,865	0	0	17,885,865	*명절수당+ 가족수당 + 시간외 수당 W17,885,865 * 명절수당 W16,925,865 1. 시설장 13-14호봉 W4,734,240 2. 전문요원 13-14호봉 W3,568,440 3. 전문요원 3-4호봉 W3,133,560 4. 재활활동요원 6-7호봉 W2,926,620 5. 재활활동요원 5-6호봉 W2,563,005 * 가족수당 W960,000 전문요원 13-14호봉(배우자 + 자녀 1인 = 60,000)*12개월 = 720,000 재활활동요원 5-6호봉 (자녀 1인, 20,000)*12개월 = 240,000
		일용잡급	일용잡급	0	0	0	0	
		퇴직금 및 퇴직적립금	퇴직금 및 퇴직적립금	24,147,174	0	0	24,147,174	*퇴직금 및 퇴직적립금 W24,147,174 1. 시설장 13-14호봉 W5,995,932 2. 전문요원 13-14호봉 W4,927,258 3. 전문요원 3-4호봉 W4,547,128 4. 재활활동요원 6-7호봉 W4,362,108 5. 재활활동요원 5-6호봉 W4,314,748
		사회보험 부담금	사회보험 부담금	25,299,021	0	0	25,299,021	*사회보험부담금총액 W25,299,021 1. 시설장 13-14호봉 W6,226,301 2. 전문요원 13-14호봉 W5,157,627 3. 전문요원 3-4호봉 W4,777,497 4. 재활활동요원 6-7호봉 W4,592,477 5. 재활활동요원 5-6호봉 W4,545,119

	기타 후생경비	기타 후생경비	1,150,000	0	0	1,150,000	* 복지포인트 W1,100,000 시설장 13-14호봉 1인 * 250,000 = W250,000 전문요원 13-14호봉 1인 * 250,000 = W250,000 전문요원 3-4호봉 1인 * 200,000 = W200,000 재활활동요원 6-7호봉 1인 * 200,000 = W200,000 재활활동요원 5-6호봉 1인 * 200,000 = W200,000 * 상해보험료 종사자 5인 * 10,000 = 50,000
업무 추진비	회의비	회의비	0	1,500,000	0	1,500,000	* 자부담 W1,500,000 1. 운영위원회 1회 100,000 * 4회 = W400,000 2. 그 외 필요시 유관기관 관련 협의 회의비용 W1,100,000
운영비	여비	여비	1,295,000	1,026,183	0	2,321,183	학술대회, 춘추계세미나, 보수교육 및 각종 회의 참석 등 * 보조금 1,295,000 + 자부담 1,026,183 = W2,321,183 1. 법정보수교육 240,000(교육비, 일비, 식비등) * 5인 = 1,200,000 원 2. 춘추계세미나 100,000원 * 5인 = 500,000원 3. 그 외 필요시 교육 1인 1회 124,236 * 5인 = 621,183
	수용비 및 수수료	수용비 및 수수료	10,680,000	1,402,957	5,800,000	17,882,957	보조금 10,680,000 + 자부담 1,402,957 + 후원금 5,800,000 = W17,882,957 1. cms수수료 60,000 * 12개월 = 720,000 2. 시설소모품 100,000 * 12개월 = 1,200,000 3. 사무용품 100,000 * 12개월 = 1,200,000 4. 정수기임대료(2,3층) 50,000 * 12개월 = 600,000 5. 신무구독료 22,576 * 12개월 = 270,912 6. 2층 냉난방기 임대료 120,000 * 12개월 =1,440,000 7. 랩스사용료 86,000 * 12개월 = 1,032,000 8. 프린터기 임대료 85,000 * 12개월 = 1,020,000 9. 비상용의약품 50,000 * 12개월 = 600,000 10. 각종시설수선비 200,000 * 12개월 = 2,400,000

						11. 방역물품구입비 200,000 * 12개월 = 2,400,000 12. 시설홍보물품비 100,000 * 12개월 = 1,200,000 13. 홈페이지관리비 150,000 * 12개월 = 1,800,000 14. 시설소식지발간 1,000,022 * 2회(상, 하반기) = 2,000,045
	공공요금	공공요금	3,300,000	0	200,000	3,500,000 * 보조금 3,300,000 + 후원금 200,000 = ₩3,500,000 1. 상하수도 요금 50,000 * 12개월 = 600,000 2. 전기요금 97,000 * 12개월 = 1,164,000 3. 전화요금, 인터넷요금 91,667 * 12개월 = 1,100,000 4. 시설소식지 발송료 300,000 * 2회(상, 하반기) = 600,000 5. 안심콜 ((3*40회)*25일)*12개월 = 36,000
	제세공과금	제세공과금	3,500,000	1,000,000	600,000	5,100,000 보조금 3,500,000 + 자부담 1,000,000 + 후원금 600,000 = ₩5,100,000 1. 시설종합보험 (1년갱신) * 800,000 = 800,000 2. 퇴직연금 수수료납입 50,000 * 5인 = 250,000 3. 베르나자동차보험료(1년갱신) * 750,000 = 750,000 4. 스타렉스자동차보험료(1년갱신) * 700,000 = 700,000 5. 한국정신재활시설협회가입비(1년갱신) * 1,300,000 = 1,300,000 6. 수성구사회복지협의회회비(1년갱신) * 200,000 = 200,000 7. 신원보증보험 50,000 * 5인(1년갱신) = 250,000 8. 사회복지공제회 50,000 * 5인(1년갱신) = 250,000 9. 여행상해보험((200인기준) * 300,000) * 2회 = 600,000
	차량비	차량비	1,000,000	1,200,000	1,500,000	3,700,000 보조금 1,000,000 + 자부담 1,200,000 + 후원금 1,500,000 = ₩3,700,000 1. 베르나주유비 100,000 * 12개월 = 1,200,000 2. 스타렉스주유비 100,000 * 12개월 = 1,200,000 3. 차량정비(엔진오일, 브레이크오일, 타이어 교체 및 기타 정비) 108,333 * 12개월 = 1,300,000
	기타운영비	건물유지비	0	4,800,000	31,220,986	36,020,986 자부담 4,800,000 + 후원금 31,220,986 = ₩36,020,986 1. 시설임대료 1,260,000원 * 12개월 = 15,120,000원 2. 법인전입금 2,000,000원 3. 임대료 상향을 대비한 예비비 853,334 * 12개월 =

								10,240,008원 4. 전년도이월금 지정후원금 7,260,917 + 법인전입금 1,400,069 = 8,660,986
재산조 성비	시설비	자산취득비	자산취득비	0	2,000,000	0	2,000,000	자부담 ₩2,000,000 1분기 500,000 * 4분기 = 2,000,000 (필요시 시설 자산 구입비)
사업비	사업비	사회심리 재활 사업비	사회심리 재활 사업비	8,050,000	4,301,860	6,871,587	19,223,447	보조금 8,050,000 + 자부담 4,301,860 + 후원금 6,871,587 = ₩19,223,447 1. 일상생활훈련, 사회기술훈련, 여가프로그램, 특 별프로그램, 교육프로그램, 언택트 프로그램, 명절 프로그램, 송년회 등 901,954 * 12개월 = 10,823,447 2. 평생교육지원프로그램 (100,000 * 4회) * 12개월 = 4,800,000 3. 회원건강검진지원 20,000 * 35인 = 700,000 4. 회원필수교육 200,000 * 6회(인권교육강사비, 소 방예방교육체험비, 성희롱예방교육 강사비, 전기, 가스안전교육 강사비 등) = 1,200,000 5. 가족교육 100,000 * 3회 = 300,000 6. 가족야유회 700,000 * 2회 = 1,400,000
		위기상황대 처사업비	위기상황대 처용품	0	0	300,000	300,000	후원금 ₩300,000 비상벨 25,000 * 5개 = 125,000 발신연결기기 175,000(일부예산) * 1대 = 175,000
잡지출	잡지출	잡지출	잡지출	0	800,000	400,000	1,200,000	
예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	반환금	11,697,035	0	0	11,697,035	보조금 ₩11,697,035 1. 보조금 반환금 총액 2021년 보조금 반납액 11,672,035 + 이자 10,000 = 11,682,035원 2. 2022년 예상이자 = 15,000원
합계				287,552,035	18,031,000	46,892,573	352,475,608	