Contents

Ⅰ. 복지관 개요 1

Ⅱ. 2014년 복지관 운영방침 및 사업추진 방향 7

Ⅲ. 2014년 사업추진 현황 11

Ⅳ. 2014년 팀별 사업추진 현황 37

Ⅴ. 사진으로 바라보는 2014년 453

I

복지관 개요

Ⅰ. 복지관 개요

1. 비전

장애인의 자립생활능력 향상과 사회적, 물리적 환경 개선

2. 미션

자신의 선택과 결정으로 삶을 영위할 수 있도록 지원한다.

3. 설립목적

양천장애인종합복지관은 장애를 가진 사람들의 자립능력향상과 생활하면서 겪게 되는 사회적, 물리적 환경을 개선하여 가능한 자신의 선택과 결정으로 삶을 영위할 수 있도록 지원하여 더불어 살아가는 아름다운 세상을 만들어 가기 위해 설립되었다.

4. 운영목표

- 이용자(고객)에게 신뢰받는 복지관
- 전문가(직원)의 꿈을 키워가는 복지관
- 장애인복지의 비전을 제시하는 복지관

5. 운영방침

사업 부문

- 긍정적 용어 사용으로 장애에 대한 이미지 개선
- 이용자와 함께 서비스 계획 및 제공
- 전문영역 간 팀 접근 방식에 의한 서비스 제공
- 지역사회 자원들의 연계활동을 통한 협력체계 구축
- 시설개방 등 지역사회와 함께하는 서비스 제공

관리운영 부문

- 복지전문가의 전문성으로 질적 경영
- 의사결정의 민주화로 참여 경영
- 복지행정의 간소화 표준화 체계로 효율 경영
- 전문성 존중과 자율성 부여로 책임 경영

6. 복지관 모토

밝은 미소로 함께 하겠습니다.

Ⅱ

2014년도 복지관 운영방침 및 사업추진방향

1. 2014년도 복지관 운영방침 7
2. 사업 추진 방향 7

Ⅱ. 2014년도 복지관 운영방침 및 사업추진 방향

1. 2014년도 복지관 운영방침

사업분야

- ❍ 장애인과 가족의 기능 및 정서적 접근을 위한 사업계획 수립
- ❍ 통합적 관점에서의 사례관리 체계화 및 강화
- ❍ 대기자 관리 및 대기자를 위한 모집형 프로그램 지속적 강화
- ❍ 장애인 자립지원 강화 및 지지체계 구축
- ❍ 장애인복지사업을 위한 지역자원 개발
- ❍ 장애인 권익지원 향상

기관운영 분야

- ❍ 고객만족 윤리경영 실시
- ❍ 객관적인 조직 진단 및 합리적인 기관 운영
- ❍ 사회변화에 신속하게 대처하는 역동적인 조직 운영

2. 사업 추진방향

가족지원사업

- ❍ 신규이용자 접수의 일원화로 종합적이고, 체계적인 사례관리 시스템 구축
- ❍ 생애주기에 따른 전문적이고 안정된 서비스 제공으로 장애인의 기능 및 정서적 안정 도모
- ❍ 장애 위험군 영유아를 집중 지원하여 장애발생 최소화
- ❍ 장애인과 가족의 어려움을 해소하기 위한 가족프로그램 진행

기능향상지원사업

- ❍ 이용자와 지역사회의 욕구에 집중한 이용자 중심의 서비스 개선
- ❍ 전생애주기별 프로그램 확대 및 질적 향상
- ❍ 지역자원 활용 및 연계를 통해 지역사회로 확대하여 복지사업 추진
- ❍ 장·단기 이용자관리 계획 수립을 통한 이용자관리 체계화
- ❍ 동종시설 경쟁상황에서 사업의 우위 선점을 위한 다양한 접근 및 연구 실시

사회통합지원사업

- ❍ 주 이용 층에 대한 만족도 관리 강화
- ❍ 아동/청소년을 위한 사회성 향상 프로그램 내실화
- ❍ 장애인당사자 역량개발을 위한 평생교육 및 인권교육 추진
- ❍ 장애인의 문화여가 및 스포츠동아리 활성화

직업지원사업

- ❍ 장애인의 사회참여와 경제활동지원을 통한 삶의 질 향상 도모
- ❍ 중증장애인 보호자 인식개선 및 직업재활서비스 지원
- ❍ 중증장애인의 다각적인 직업적 역량강화를 통한 직업생활 지원
- ❍ 지역사회 내 유관기관 및 사업체 연계 활성화에 따른 취업 인프라 확보

희망일굼터

- ❍ 자체생산품 친환경 살균소독수 “리빙이지케어” 활성화 운영
- ❍ 희망일굼터 사업운영 안정화
- ❍ 이용자 욕구중심의 재활서비스 지원
- ❍ 이용자 사례관리 체계적 운영

지역복지사업

- ❍ 지역복지 네트워크를 통한 장애인 직접서비스 지원
- ❍ 지역주민을 대상으로 한 소액후원자 개발 확대 및 후원금 모금의 다변화추진
- ❍ 이용자 욕구 중심으로 한 사례관리 추진
- ❍ 장애인 권익지원 강화 및 생활시설과의 연계, 네트워크를 기반으로 한 장애인의 탈 시설 및 지역사회 정착지원과 지역주민에 대한 인식개선 홍보 실시

사회서비스사업

장애인활동지원사업

- ❍ 신청자격 확대 및 서비스단가 인상에 따른 홍보 및 사업 안착 도모
- ❍ 전문적인 슈퍼비전 체계 확립 및 활동보조인 복리후생 강화를 통한 제공기관 관리능력 강화
- ❍ 헬퍼사업 실시를 통한 활동보조서비스를 지원받지 못하는 사각지대 이용자 욕구수렴 및 맞춤형 서비스 제공

발달재활서비스

- ❍ 체계적인 상담 시스템 구축을 통한 이용자 관리 및 서비스 지원의 전문성 강화
- ❍ 사업 확대 및 제도 변경에 따른 지역사회 내 홍보

기획홍보사업

- ❍ 신속하고 정확한 복지정보 제공 및 안내
- ❍ 장애인복지관 평가지침에 의거한 체계적인 매뉴얼 정립
- ❍ 사업팀과의 원활한 소통을 위한 교류 증대
- ❍ 개별교육 및 소그룹교육 확대를 통한 직원 전문성 향상

운영지원사업

- ❍ 예산의 세입금액대비 기간별 결산금액이 적절한지 여부 확인
- ❍ 3년간 사용된 운영비 지출에 대한 분석 및 절감 방안 모색
- ❍ 철저한 재물관리를 위해 년 1회 재물조사 및 전산시스템 등록
- ❍ 시설 점검 및 관리 계획서 작성, 기존 공사내용 기록화
- ❍ 차량정기 점검 및 차량 세차 실시
- ❍ 정기 · 비정기적 식당 이용자 욕구 조사 및 그에 따른 식당운영
- ❍ 직원 고충처리함 설치 및 신속한 고충 처리 실시
- ❍ 기별 환경미화 계획을 수립하여 위생적이고 쾌적한 복지관 운영

Ⅲ

2014년
사업추진현황

1. 사업실적 평가 13
2. 예산평가 30

Ⅲ. 2014년 사업추진 현황

사업실적 평가

사업분류		세부사업명	2014년 계획 목표 (명, 건)		2014년 실적 실적 (명, 건)		대비(%)	
			실인원	연인원	실인원	연인원	실인원	연인원
총 합계			66,365	350,916	98,121	391,872	148	112
소 계			3,540	24,734	3,898	37,374	110	151
가족지원사업	접수 및 상담사업	초기상담	396	396	390	390	99	99
		접수상담 및 사회진단	317	594	396	735	125	124
		지원계획회의 및 안내	518	835	429	728	83	87
		재활상담	158	158	153	153	97	97
		전문상담	79	79	85	85	108	108
	통합사례관리	통합사례개입	19	236	19	240	100	102
		자원개발 및 연계	40	40	49	49	123	123
	가족지원사업	아동중심가족지원	15	108	19	127	127	118
		성인중심가족지원	10	72	19	105	190	146
	조기교실사업	조기지원	16	360	14	392	88	109
		통합준비반	8	475	11	486	138	102
		통합지원반	5	259	4	294	80	114
		가정연계활동	12	144	26	144	217	100
		과정평가	26	26	39	39	150	150
		상담 및 사후지도	30	30	43	43	143	143
	놀이활동사업	심리평가 및 상담	40	40	44	44	110	110
		영유아놀이활동	8	475	11	457	138	96
		아동놀이활동	15	634	14	606	93	96
		가족지원놀이활동	5	302	6	358	120	119
		과정평가	36	36	38	38	106	106
		상담 및 사후지도	41	41	48	48	117	117

사업분류		세부사업명	2014년 계획 목표 (명, 건)		2014년 실적 실적 (명, 건)		대비(%)	
			실인원	연인원	실인원	연인원	실인원	연인원
가족지원사업	음악활동 사업	유아동음악활동	18	1,030	20	964	111	94
		청소년음악활동	5	119	3	129	60	108
		청소년합창단	16	475	20	610	125	128
		악기연주단	7	198	6	203	86	103
		성인음악활동	10	277	11	256	110	92
		음악특별활동	72	72	114	114	158	158
		웹 음악활동	70	4,704	70	4,752	100	101
		과정평가	80	80	88	88	110	110
		상담 및 사후지도	92	92	105	105	114	114
	심리운동 사업	심리운동	23	1,426	30	1,167	130	82
		영유아 심리운동	8	238	7	270	88	113
		사회성 심리운동	24	794	23	841	96	106
		심리운동연계	11	291	17	355	155	122
		과정평가	96	96	119	119	124	124
		상담 및 사후지도	110	110	137	137	125	125
	미술활동 사업	미술활동	24	1,426	27	1,438	113	101
		아동도자기공예반	9	232	6	260	67	112
		성인미술취미반	9	216	13	274	144	127
		미술작품공모전	80	80	86	86	108	108
		과정평가	60	60	65	65	108	108
		상담 및 사후지도	69	69	70	70	101	101
	언어활동 사업	언어평가 및 상담	40	40	42	42	105	105
		영유아언어활동	11	554	18	629	164	114
		아동언어활동	22	1,346	28	1,427	127	106
		성인언어활동	24	1,189	30	1,315	125	111
		웹 언어활동	32	3,456	67	15,278	209	442

사업분류		세부사업명	2014년 계획 목표 (명, 건)		2014년 실적 실적 (명, 건)		대비(%)	
			실인원	연인원	실인원	연인원	실인원	연인원
가족지원사업	언어활동 사업	과정평가	84	84	112	112	133	133
		상담 및 사후지도	96	96	122	122	127	127
	발달촉진 부모교육사업	발달촉진부모교육 욕구조사	50	50	46	46	92	92
		발달촉진부모교육	150	150	136	136	91	91
	팀 이용자 관리	이용자 OT	153	153	208	208	136	136
		사례회의	38	38	38	38	100	100
		만족도 및 욕구조사	153	153	157	157	103	103
소 계			**1,083**	**8,693**	**1,151**	**9,139**	**106**	**105**
기능향상지원사업	물리활동	개별물리활동	47	2,059	53	2,195	113	107
		영유아물리활동	8	237	5	262	63	111
		성인그룹 물리활동	30	950	29	932	97	98
		찾아가는 운동교실	15	198	13	197	87	100
		과정평가	88	88	96	96	109	109
		상담 및 사후지도	132	132	152	152	115	115
	작업활동	개별작업활동	18	1,108	21	1,202	117	109
		감각통합활동	8	475	8	514	100	108
		교구대여	10	10	10	10	100	100
		성인그룹 작업활동	30	950	30	963	100	101
		과정평가	64	64	65	65	102	102
		상담 및 사후지도	98	98	110	110	112	112
	수중활동	개별수중활동	12	712	13	712	108	100
		성인그룹수중활동	10	633	12	695	120	110
		청소년수중활동	4	237	4	248	100	105
		아동수중심리활동	4	237	3	251	75	106
		과정평가	44	44	49	49	111	111
		상담 및 사후지도	66	66	67	67	102	102

사업분류		세부사업명	2014년 계획 목표 (명, 건)		2014년 실적 실적 (명, 건)		대비(%)	
			실인원	연인원	실인원	연인원	실인원	연인원
기능향상지원사업	보조도구 지원	보조도구 상담/훈련	44	44	42	42	96	96
		보도조구 대여/제작	44	44	35	43	80	98
	기능향상 체험활동	성인둘레걷기	35	35	33	33	94	94
		행복한 세상	20	20	20	20	100	100
	이용자 관리	사례회의	40	40	40	40	100	100
		이용자 OT	105	105	128	128	122	122
		간담회	30	30	34	34	113	113
		만족도 및 욕구조사	77	77	79	79	103	103
소 계			**2,393**	**44,257**	**3,380**	**45,113**	**141**	**102**
사회통합지원사업	초등통합 지원	초등저학년	8	576	9	609	113	106
		초등고학년	8	576	10	583	125	101
		과정평가	16	32	19	35	119	109
		상담 및 사후지도	16	48	35	56	219	117
	청소년 프로그램	난 타	16	576	19	559	119	97
		레크댄스	16	576	17	592	106	103
		사회성교실	8	288	10	310	125	108
		과정평가	40	80	48	88	120	110
		상담 및 사후지도	40	120	90	133	225	111
	계절학교	동계 계절학교	30	270	30	282	100	104
		하계 계절학교	30	135	30	147	100	109
	문화지원	관내문화공연	100	400	440	440	440	110
		관외문화공연여행	40	100	147	177	368	177
	토요 프로그램	토요초등체육	6	216	9	313	150	145
		신나는토요일	20	126	57	218	285	173
	부모지원	부모교육	60	162	163	163	272	101
		부모멘토사업	30	162	41	178	137	110
		부모회지원	10	100	95	95	950	95

사업분류		세부사업명	2014년 계획 목표 (명, 건)		2014년 실적 실적 (명, 건)		대비(%)	
			실인원	연인원	실인원	연인원	실인원	연인원
사회통합지원사업	건강지원	목욕서비스	130	2,640	146	2,263	112	86
		관내이미용	130	880	187	953	144	108
		네일케어	80	440	85	467	106	106
		발마사지	30	320	35	257	117	80
		리포맥스	50	600	54	533	108	89
		아로마마사지	20	60	37	60	185	100
	성인교육	풍물교실	4	152	18	281	450	185
		요가교실	15	1,134	23	859	153	76
		민요교실	12	454	24	451	200	99
		양재교실	10	270	16	282	160	104
		청년자조모임	10	756	33	866	330	115
		발달장애인자조모임	10	144	12	270	120	188
		이용자인권교육	10	40	14	49	140	123
		압화교실	7	95	8	93	114	98
		서예교실	7	113	7	112	100	99
	아동 청소년 체육	유아체육	4	317	6	326	150	103
		초등체육	5	396	7	381	140	96
		청소년체육	10	792	13	967	130	122
		청소년탁구교실	5	396	6	435	120	110
		과정평가	19	38	50	56	263	147
		상담 및 사후지도	19	57	70	76	368	133
	성인체육	성인스트레칭교실	10	792	36	1,040	360	131
		성인탁구교실	5	396	8	452	160	114
		보치아교실	6	389	8	534	133	137
	성인스포츠 동아리	탁구동아리	18	713	27	797	150	112
		파크골프동아리	10	288	10	315	100	109

사업분류		세부사업명	2014년 계획 목표 (명, 건)		2014년 실적 실적 (명, 건)		대비(%)	
			실인원	연인원	실인원	연인원	실인원	연인원
사회통합지원사업	재활운동실	트레킹동아리	15	864	18	813	120	94
		토요탁구	7	278	10	259	143	93
		재활운동	253	20,250	203	19,514	80	96
		운동지도	158	158	142	150	90	95
		나들이	220	220	113	221	51	100
		토요재활운동	118	1,260	82	1,753	70	139
	장애인생활수영	그룹 생활수영	6	475	7	521	117	110
		성인그룹 생활수영	3	237	8	239	267	101
		개별 생활수영	4	316	7	313	175	99
		목동문화체육센터 수영교실	15	1,296	15	1,318	100	102
		양천문화체육센터 수영교실	8	691	8	693	100	100
		토요수중활동	13	515	27	597	208	116
		대회참가	3	3	4	4	133	133
		과정평가	13	26	13	26	100	100
		상담 및 사후지도	13	39	16	39	123	100
	팀 이용자 관리	사례회의	112	112	220	220	196	196
		이용자 O.T	29	29	27	29	93	100
		간담회	187	187	171	171	91	91
		만족도 및 욕구조사	86	86	80	80	93	93
소 계			**1,652**	**28,216**	**2,470**	**29,154**	**150**	**103**
직업지원사업	직업상담	직업상담	180	180	155	186	86	103
		구직상담	120	120	91	115	78	96
		서비스안내상담	29	29	22	22	76	76
		서비스연계	10	10	11	11	110	110
	직업평가	직업진단	29	29	22	22	76	76
		현장적응평가	29	148	22	91	76	61
	부모모임	부모모임	20	72	23	67	115	93

사업분류		세부사업명	2014년 계획 목표 (명, 건)		2014년 실적 실적 (명, 건)		대비(%)	
			실인원	연인원	실인원	연인원	실인원	연인원
직업지원사업	직업적응훈련	작업훈련	25	5310	26	5,131	104	97
		직업전훈련	25	6188	26	5,985	104	97
		사회적응훈련	25	1350	26	1,324	104	98
		특별활동	25	269	26	312	104	116
		지역사회참여활동	25	270	26	277	104	103
		교육활동	25	1868	26	1,858	104	99
		과정상담	25	112	26	115	104	103
		지원과정회의	25	25	25	25	100	100
		사례회의	25	25	25	27	100	108
		과정(급여)평가	25	45	21	21	84	47
		훈련생 급여지급	25	90	26	98	104	109
		만족도 및 욕구조사	25	25	22	22	88	88
	학교연계전환교육	공과훈련	20	360	20	365	100	101
		직업소양교육	20	72	20	73	100	101
		현장견학	20	20	19	19	95	95
	일반고용	취업전교육	32	32	23	31	72	97
		취업자사례관리	10	10	10	10	100	100
		취업알선	51	51	49	49	96	96
		취업확정	40	40	40	42	100	105
		사업체개발	64	64	64	64	100	100
		사업체관리	14	151	22	148	157	98
	지원고용	적합성분석	19	19	18	18	95	95
		취업알선	19	19	18	18	95	95
		현장훈련	8	115	10	156	125	136
		취업확정	6	6	7	7	117	117
		취업후지원	10	378	11	424	110	112
		취업자여가문화활동	10	60	13	64	130	107

사업분류		세부사업명	2014년 계획 목표 (명, 건)		2014년 실적 실적 (명, 건)		대비(%)	
			실인원	연인원	실인원	연인원	실인원	연인원
직업지원사업	드림하우스	자립생활지도	4	792	3	642	75	81
		건강관리	4	158	3	195	75	123
		사회적응훈련	4	158	3	146	75	92
		여가활동	4	86	3	90	75	105
		자치회의	4	158	3	129	75	82
		상담	8	86	6	94	75	109
		교육활동	4	158	3	165	75	104
		생일파티	4	14	3	12	75	86
		가족초대의날	4	3	3	3	75	100
		월간소식지 발행	4	43	3	39	75	90
		부모모임	4	14	3	12	75	86
		직업생활지원	4	158	3	161	75	102
		그룹홈 교류의 날	4	7	3	3	75	43
		과정평가	4	7	3	6	75	86
		사례회의	4	3	3	3	75	100
		자문활동	2	2	1	2	50	100
		자원봉사자관리	1	11	4	4	400	36
		직원교육 연수	1	4	1	3	100	75
		만족도조사	8	7	3	3	38	43
		기관방문	1	1	1	1	100	100
	해누리하우스	자립생활지도	4	792	4	850	100	107
		건강관리	4	158	4	152	100	96
		사회적응훈련	4	158	4	178	100	113
		여가활동	4	86	4	86	100	100
		자치회의	4	158	4	174	100	110
		상담	8	86	8	86	100	100
		교육활동	4	158	4	185	100	117

사업분류		세부사업명	2014년 계획 목표 (명, 건)		2014년 실적 실적 (명, 건)		대비(%)	
			실인원	연인원	실인원	연인원	실인원	연인원
직업지원사업	해누리 하우스	생일파티	4	14	4	15	100	107
		가족초대의 날	4	3	4	4	100	133
		월간소식지 발행	4	43	4	48	100	112
		부모모임	4	14	4	13	100	93
		직업생활지원	4	158	4	163	100	103
		그룹홈교류의 날	4	7	4	4	100	57
		과정평가	4	7	4	4	100	57
		사례회의	4	3	4	4	100	133
		자문활동	2	2	1	1	50	50
		자원봉사자관리	1	11	2	10	200	91
		직원연수 교육	1	4	1	5	100	125
		만족도 조사	8	7	0	0	0	0
		기관방문	1	1	1	1	100	100
	장애인 일자리사업	모집선발	31	31	36	36	116	116
		집체교육	31	31	31	31	100	100
		직무활동	31	5,356	36	5,974	116	112
		평가회의	31	31	30	30	97	97
		만족도 조사	31	31	30	30	97	97
	중증장애인 직업재활 프로그램 사업	소독직무훈련	13	991	13	974	100	98
		사업체개발	110	110	115	115	105	105
		수익사업	37	200	409	409	1,105	205
		홍보마케팅	110	110	642	642	584	584
		직업역량강화워크숍	13	23	10	20	77	87

사업분류		세부사업명	2014년 계획 목표 (명, 건)		2014년 실적 실적 (명, 건)		대비(%)	
			실인원	연인원	실인원	연인원	실인원	연인원
소 계			1,325	20,872	3,552	22,397	268	107
희망일굼터	직업상담	근로인상담	33	356	33	345	100	97
		부모상담	33	216	33	211	100	98
	직업평가	MDS평가	12	12	12	12	100	100
		CIS-A	12	12	12	12	100	100
		직업준비검사	12	12	12	12	100	100
		심리평가	12	12	12	12	100	100
		현장적응평가	12	60	7	145	58	242
		직무능력평가	33	59	33	64	100	108
		VARS평가	33	59	33	64	100	108
	직업적응훈련	작업훈련	33	7,128	33	7,343	100	103
		일상생활훈련	33	7,128	33	7,343	100	103
		문제해결훈련-자치회의	33	1,426	33	1,491	100	105
		지역사회활용훈련	23	207	33	212	143	102
		직무기능향상훈련	10	432	11	432	110	100
		교육여가활동-여가활동	33	594	33	598	100	101
		교육여가활동-캠프	30	30	31	31	103	103
		교육여가활동-생일파티	33	356	33	376	100	106
		개인별직업재활계획서 작성	4	4	4	4	100	100
		개인별직업훈련계획서 작성	33	33	32	32	97	97
		사업평가	4	16	4	16	100	100
		사례회의	33	59	20	57	61	97
	고용지원	업체개발	48	48	48	48	100	100
		업체관리	15	162	24	162	160	100
		직무분석	10	10	10	10	100	100
		취업알선	2	2	2	2	100	100

사업분류		세부사업명	2014년 계획 목표 (명, 건)		2014년 실적 실적 (명, 건)		대비(%)	
			실인원	연인원	실인원	연인원	실인원	연인원
희망일굼터	고용지원	지원고용	1	1	0	0	0	0
		취업	1	1	0	0	0	0
		취업 후 적응지도	2	22	2	22	100	100
	부모회 운영	부모모임	20	72	20	63	100	88
		부모교육	20	36	20	35	100	97
	조사연구 사업	프로포절 작성	3	3	3	3	100	100
		스터디	4	43	4	41	100	95
		만족도 및 욕구조사	33	59	31	62	94	105
	교육	직원연수 및 견학	4	8	4	8	50	100
		실습지도	1	20	0	0	0	0
		자문	1	2	1	2	100	100
	홍보	홍보물 제작	4	4	2	4	50	100
		홍보물 발송	500	1,800	2,710	2,710	542	151
		기관견학	40	40	65	65	163	163
	기타	자원봉사자 관리	5	45	5	66	100	147
		가정방문	2	4	3	4	150	100
		근로자 교육	33	119	32	124	97	104
		건강검진	30	30	29	29	97	97
		서비스 의뢰	2	2	2	2	100	100
	후원개발 및 관리	후원개발	20	20	19	19	95	95
		후원관리	30	108	29	104	97	96
소 계			33,797	54,533	61,623	83,015	182	152
지역복지사업	사례관리	집중 사례관리	50	1,200	49	1,141	98	95
		일반 사례관리	180	2,160	362	2,052	201	95
		사례관리 지원	86	226	81	319	94	141
		준사례관리단	10	210	20	405	200	193
	가족지원	가정방문봉사원 모집	30	30	12	12	40	40

사업분류		세부사업명	2014년 계획 목표 (명, 건)		2014년 실적 실적 (명, 건)		대비(%)	
			실인원	연인원	실인원	연인원	실인원	연인원
지역복지사업	가족지원	가정방문봉사원 활동	40	432	18	416	45	96
		가정방문봉사원 관리	20	40	20	20	100	50
		성장멘토링 사업	30	1,702	34	1,768	113	104
	일상생활지원	방문지원	20	20	25	28	125	140
		밑반찬지원	60	3,120	73	3,120	122	100
		휠체어지원	100	640	128	968	128	151
		건강검진	100	300	171	234	171	78
	주거지원	주거환경 개선	35	35	25	53	71	151
		주거복지 설명회	60	120	133	143	222	119
		이사지원	4	4	4	4	100	100
		방역서비스	50	100	36	144	72	144
		편의시설지원	40	72	43	57	108	79
		무장애지역 만들기	12	12	9	9	75	75
		주거봉사단	16	130	14	124	88	95
	여가지원	설날행사	150	150	150	150	100	100
		나들이	100	100	109	134	109	134
		한가위 행사	150	150	150	150	100	100
	후원사업	후원금품 개발	60	60	185	185	308	308
		CMS 모금	160	1,920	178	1,984	111	103
		후원모금	7	7	6	6	86	86
		후원물품 수령	12,000	12,000	22,166	22,166	185	185
		후원금품 지원	12,000	12,000	26,203	26,203	218	218
		재가장애인후원품지원	200	1,200	290	2,074	145	173
		결연후원사업	13	117	11	103	85	88
		지정후원사업	16	172	27	267	169	155
		후원자 관리	200	800	870	870	435	109

사업분류		세부사업명	2014년 계획 목표 (명, 건)		2014년 실적 실적 (명, 건)		대비(%)	
			실인원	연인원	실인원	연인원	실인원	연인원
지역복지사업	자원봉사	개발 및 상담	600	600	826	826	138	138
		활동 및 교육	2,140	6,640	2,028	6,764	95	102
		청소년 자원봉사학교	40	200	70	172	175	86
		자원봉사자 관리	408	2,408	381	2,548	93	106
		자원봉사자 간담회	25	40	85	153	340	383
		자원봉사자 송년회	100	100	95	95	95	95
	인식개선	장애인식개선 캠페인	2,500	2,500	1,666	1,666	67	67
		장애이해 교육	1,800	1,800	3,522	3,522	196	196
	장애인 권익지원	종사자 간담회	10	20	33	125	330	625
		역량강화	20	108	23	134	115	124
		인권지킴이	8	57	13	57	163	100
	지역사회 연계사업	지역사회 기관 연계	60	180	1,033	1,033	1,722	574
		서비스연계 및 의뢰	12	36	57	67	475	186
		아름다운이웃 서울디딤돌	70	600	131	468	187	78
		네트워크 회의	5	15	58	76	1,160	507
소 계			**4,174**	**115,184**	**5,147**	**108,161**	**123**	**94**
장애인활동지원사업	활동보조서비스	신체활동지원	45	10,800	66	14,098	147	130
		가사활동지원	80	19,200	86	17,544	108	91
		사회활동지원	245	58,800	270	53,107	110	90
		그밖의제공서비스	40	9,600	46	6,844	115	71
	이용자 관리	이용자간담회	30	60	39	39	130	65
		모니터링	220	440	256	442	116	100
	이용자 관리	만족도조사	220	220	397	397	180	180
		홍보	1,880	1,880	2,163	2,163	115	115
	활동보조인 관리	활동보조인 신규교육	120	120	49	49	41	41
		활동보조인 보수교육	120	240	277	277	231	115

사업분류		세부사업명	2014년 계획 목표 (명, 건)		2014년 실적 실적 (명, 건)		대비(%)	
			실인원	연인원	실인원	연인원	실인원	연인원
장애인활동지원사업	활동보조인 관리	활동보조인 면접	60	60	88	88	147	147
		활동보조인 명절지원	180	360	199	376	111	104
		활동보조인 나들이	30	30	-	-	-	-
		활동보조인 공연관람	30	30	37	37	123	123
		활동보조인 송년회	160	160	-	-	-	-
		자문위원활동	2	2	-	-	-	-
		기관방문	2	2	2	2	100	100
홈헬퍼사업	헬퍼사업	일상생활지원	15	1,440	18	1,470	120	102
		여성장애인 육아돌보미	15	1,440	9	1,084	60	75
		장애아동 돌보미지원	10	960	11	556	110	58
	헬퍼교육	헬퍼교육	15	30	25	25	167	83
발달재활서비스	발달재활서비스	언어활동	95	4,831	229	5196	241	108
		미술활동	30	1,267	73	1,122	243	89
		음악활동	35	1,267	103	1,384	294	109
		감각통합활동	35	1,267	83	1,148	237	91
	이용자 관리	이용상담	120	120	116	152	97	127
		과정평가	130	208	178	219	137	105
		사례회의	36	36	30	36	83	100
		강사 간담회	10	20	9	18	90	90
		모니터링	130	260	253	253	195	97
		체험학습	30	30	29	29	97	97
		모집 및 홍보	4	4	6	6	150	150

사업분류		세부사업명		2014년 계획 목표 (명, 건)		2014년 실적 실적 (명, 건)		대비(%)	
				실인원	연인원	실인원	연인원	실인원	연인원
소 계				15,363	19,896	14,965	19,784	97	99
기획홍보사업	조사연구	이용자 욕구 및 만족도 조사		400	400	621	621	155	155
	직원역량 강화사업	관외교육		40	144	45	218	113	151
		관내교육		52	468	58	472	112	101
		슈퍼비전		52	208	39	109	75	52
		사례연구		9	9	8	8	89	89
		자문위원		7	14	3	3	43	21
		전체연수		54	54	-	-	0	0
		중간관리자연수		11	11	10	20	91	182
		해외연수		3	3	3	19	100	633
		신임직원교육		10	10	8	32	80	320
	홍보사업	언론홍보		1,176	1,176	908	908	77	77
		양천복지뉴스		4	4	4	4	100	100
		홈페이지 관리		600	600	393	393	66	66
		고객기자단		6	6	42	51	700	850
		온라인홍보		270	270	196	196	73	73
		기관견학		72	72	78	78	108	108
		홍보물제작		2	2	1	1	50	50
		홍보관리		10,656	10,656	10,340	10,340	97	97
	윤리경영	이용자 대표회의		11	59	12	52	109	88
		고충처리 소리함		36	36	9	9	25	25
		직원대표 협의회		8	32	8	28	100	88
	사회교육	컴퓨터 교육	기초과정	56	1,663	41	1,415	73	85
			중급과정	56	1,108	43	975	77	88
			고급과정	10	216	22	714	220	331
			자격증과정	10	216	13	327	130	151

사업분류		세부사업명		2014년 계획 목표 (명, 건)		2014년 실적 실적 (명, 건)		대비(%)	
				실인원	연인원	실인원	연인원	실인원	연인원
기획홍보사업	사회교육	컴퓨터 교육	컴퓨터활용과정	20	270	10	258	50	96
			IT 특강	12	32	15	134	125	419
			만족도 및 욕구조사	20	40	19	19	95	48
		실습지도		16	320	15	300	94	94
	사업기획 관리	운영위원회		9	32	9	27	100	84
		사업계획 및 평가		5	5	5	5	100	100
		현황관리		72	72	132	132	183	183
		자료실 운영		30	120	30	91	100	76
		게시판 관리		168	168	171	171	102	102
	지역연계 사업	개관기념 행사		500	500	514	514	103	103
		송년가족잔치		400	400	484	484	121	121
		기관연계사업		500	500	656	656	131	131
소 계				3,038	34,531	2,935	37,735	97	109
운영지원사업	회계업무	회계업무		-	-	-	-	-	-
	수납업무	이용료수납		-	-	-	-	-	-
		수입업무		-	-	-	-	-	-
	서무업무	재물관리		-	-	-	-	-	-
		재물조사		-	-	-	-	-	-
		행사지원		-	-	-	-	-	-
	시설관리	시설물정기점검		5	85	5	85	100	100
		소규모 보수공사		190	190	112	112	59	59
		시설공사		5	5	22	22	440	440
		대관		10	10	60	60	600	600
	식당운영	식당운영		420	30,240	251	33,456	60	110
		식당간담회		13	16	28	30	215	188
		봉사자관리		150	1,296	217	1,288	145	99

사업분류		세부사업명	2014년 계획 목표 (명, 건)		2014년 실적 실적 (명, 건)		대비(%)	
			실인원	연인원	실인원	연인원	실인원	연인원
운영지원사업	차량관리 및 운행지원	차량관리	6	64	6	64	100	100
		차량지원	1	88	1	74	100	84
	안내	복지관안내	2,160	2,160	2,204	2,204	102	102
	기타인력 관리	사회복무요원간담회	9	36	8	34	89	94
		구청아르바이트생관리	16	288	16	301	100	105
	직장 내 고충처리	직장 내 고충처리	10	10	1	1	10	10
		직원면담	40	40	-	-	-	-
	환경미화	복지관 전체 환경미화	1	1	2	2	200	200
		공용공간 왁싱	2	2	2	2	100	100

예산평가

세입

1) 복지관

(단위 : 원, %)

예산내역		2014년 계획	2014년 달성액	대비	비고
총 합계		312,023,000	327,142,900	105	
가족지원사업	소계	114,194,000	123,054,400	108	
	가족지원사업수입	400,000	450,000	113	
	조기교실사업수입	10,240,000	12,300,000	120	
	놀이활동사업수입	15,413,000	15,701,000	102	
	음악활동사업수입	21,083,000	21,917,400	104	
	심리운동사업수입	28,128,000	29,427,000	105	
	미술활동사업수입	16,824,000	17,805,000	106	
	언어활동사업수입	21,506,000	24,884,000	116	
	발달촉진부모교육수입	600,000	570,000	108	
기능향상지원사업	소계	43,727,000	50,049,500	114	
	물리활동사업수입	17,459,000	20,177,500	116	
	작업활동사업수입	13,024,000	15,199,500	117	
	수중활동사업수입	13,024,000	14,442,500	111	
	보조도구지원사업수입	20,000	30,000	150	
	기능향상체험활동수입	200,000	200,000	100	
사회통합지원사업	소계	64,186,000	58,642,500	91	
	초등통합지원수입	10,240,000	11,580,000	113	
	청소년프로그램수입	10,240,000	10,277,500	100	
	계절학교수입	7,200,000	7,750,000	108	
	문화지원수입	1,680,000	1,890,000	113	
	토요프로그램수입	13,240,000	2,550,000	19	
	교육사업수입	1,328,000	1,952,000	147	
	건강지원수입	880,000	956,000	109	
	아동청소년체육수입	10,824,000	12,052,500	111	
	성인체육수입	792,000	772,500	98	
	장애인생활수영수입	7,762,000	8,862,000	114	

예산내역		2014년 계획	2014년 달성액	대비	비고
직업지원 사업	소계	17,516,000	20,135,000	115	
	직업지원사업수입	17,516,000	20,135,000	115	
기획홍보 사업	소계	1,120,000	1,120,000	100	
	실습지도	1,120,000	1,120,000	100	
식당운영 사업	소계	71,280,000	74,141,500	104	
	식당운영	71,280,000	74,141,500	104	
보조금 수입	소계	8,000,000	8,000,000	100	
	기타수입(1인1취미, 거주시설네트워크)	8,000,000	8,000,000	100	
후원금 수입	소계	427,390,000	392,872,786	92	
	지정후원	42,000,000	50,028,200	119	
	비지정후원	115,700,000	59,107,192	51	
	공모사업후원금	269,690,000	283,737,394	105	

2) 사회서비스

(단위 : 원, %)

예산내역		2014년 계획	2014년 달성액	대비	비고
총 합계		3,376,985,000	3,481,061,224	103	
장애인활동지원사업	소계	3,151,255,000	3,236,364,990	103	
	장애인활동지원사업	3,151,255,000	3,236,364,990	103	
발달재활서비스	소계	225,730,000	244,696,234	108	
	발달재활서비스	225,730,000	244,696,234	108	

3) 공동생활가정

(단위 : 원, %)

예산내역		2014년 계획	2014년 달성액	대비	비고
총 합계		16,360,000	16,300,000	99	
드림 하우스	소계	7,680,000	6,600,000	86	
	프로그램 이용료	7,680,000	6,600,000	86	
해누리 하우스	소계	8,680,000	9,700,000	112	
	프로그램 이용료	7,680,000	8,700,000	113	
	지정후원금	1,000,000	1,000,000	100	

4) 희망일굼터

(단위 : 원, %)

예산내역		2014년 계획	2014년 달성액	대비	비고
총 합계		84,100,000	79,117,696	94	
희망 일굼터	소계	84,100,000	79,117,696	94	
	서비스 이용료	11,870,000	12,585,000	106	
	수익사업	66,000,000	58,415,116	89	
	비지정 후원금	6,000,000	8,117,580	135	

세출

1-1) 복지관

(단위 : 원, %)

예산내역		2014년 계획	2014년 집행액	대비	비고
총 합계		422,393,000	392,384,305	93	
가족지원 사업	소계	69,706,000	67,098,956	96	
	접수및상담	1,560,000	1,367,730	88	
	조기교실	1,800,000	1,798,432	99	
	놀이활동	11,966,000	11,518,710	96	
	음악활동	880,000	0	0	
	심리운동	7,758,000	7,683,640	99	
	미술활동	5,650,000	5,446,750	96	
	언어활동	39,492,000	38,810,756	98	
기능향상 지원사업	소계	6,190,000	5,892,190	95	
	물리활동	1,200,000	1,094,730	91	
	작업활동	1,500,000	1,349,226	90	
	수중활동	1,800,000	1,767,150	98	
	기능향상체험활동	1,690,000	1,681,084	99	
사회통합 지원사업	소계	83,692,000	76,977,551	92	
	초등통합지원	10,400,000	10,122,150	97	
	청소년프로그램	10,700,000	10,198,660	95	
	계절학교	17,580,000	14,896,290	85	
	토요프로그램	1,800,000	1,603,680	89	
	교육사업	8,100,000	7,915,440	98	
	건강지원	3,472,000	2,866,000	83	

예산내역		2014년 계획	2014년 집행액	대비	비고
사회통합 지원사업	문화지원	2,960,000	2,856,360	97	
	부모지원	2,130,000	1,357,830	64	
	아동청소년체육	6,800,000	6,700,000	99	
	성인체육	3,380,000	3,357,200	99	
	성인스포츠동아리	1,400,000	1,400,000	100	
	재활운동실	6,650,000	6,060,300	91	
	장애인생활수영	8,320,000	7,643,641	92	
직업지원 사업	**소계**	**23,845,000**	**20,214,580**	**85**	
	직업상담	50,000	49,700	99	
	직업평가	100,000	81,000	81	
	부모모임	600,000	291,800	49	
	직업적응훈련	20,845,000	17,999,460	86	
	학교연계교육	600,000	464,500	77	
	일반고용	450,000	152,310	34	
	지원고용	1,200,000	1,175,810	98	
지역복지 사업	**소계**	**96,779,000**	**90,361,961**	**93**	
	사례관리	500,000	436,010	87	
	일상생활지원	16,180,000	16,052,590	99	
	주거지원	9,800,000	7,302,710	75	
	여가지원	5,527,000	5,503,260	99	
	후원사업	52,072,000	49,150,241	94	
	자원봉사	6,380,000	6,266,320	98	
	장애인식개선	850,000	347,550	41	
	장애인권익지원	5,180,000	5,180,000	100	
	지역사회연계사업	190,000	123,280	65	
	가족지원	100,000	0	0	
기획홍보 사업	**소계**	**49,615,000**	**44,280,283**	**89**	
	직원역량강화사업	11,490,000	10,079,663	88	
	홍보사업	23,465,000	21,795,070	93	
	윤리경영	580,000	305,000	53	
	사회교육	1,180,000	885,920	75	
	사업기획관리	3,200,000	2,623,850	82	
	지역연계사업	9,700,000	8,590,780	89	

예산내역		2014년 계획	2014년 집행액	대비	비고
운영지원 사업	소계	92,566,000	87,558,784	95	
	기타인력관리	800,000	504,680	63	
	식당운영비	78,600,000	74,115,834	94	
	차량비	13,166,000	12,938,270	98	

1-2) 복지관(외부기금사업)

(단위 : 원, %)

예산내역		2014년 계획	2014년 집행액	대비	비고
총 합계		277,690,000	254,906,958	92	
외부기금 사업	소계	269,690,000	246,906,958	92	
	중증장애인직업재활	60,000,000	52,080,520	87	
	장애인복지일자리사업	113,349,000	112,994,580	99	
	직무보조인지원사업	15,360,000	12,243,990	80	
	우수프로그램네트워크	4,300,000	4,300,000	100	
	발달장애음악활동지원	8,500,000	8,502,461	100	
	문화예술교육지원사업	2,900,000	2,820,000	97	
	성장멘토링사업	14,601,000	14,507,024	99	
	장애인복지기금사업	2,500,000	2,501,163	100	
	평생학습지원	1,780,000	1,780,000	100	
	편의시설지원사업	12,000,000	12,000,000	100	
	주거환경개선사업	6,000,000	6,000,000	100	
	지원고용확대사업	900,000	615,000	68	
	패턴봉제교실	2,000,000	2,000,000	100	
	신나는토요일	7,400,000	7,400,000	100	
	주거지원	3,000,000	3,000,000	100	
	재가장애인가족나들이	1,500,000	1,500,000	100	
	아름다운가게지원사업	13,600,000	2,662,220	20	
보조금 수입	소계	8,000,000	8,000,000	100	
	기타수입(1인1취미, 거주시설네트워크)	8,000,000	8,000,000	100	

2) 사회서비스

(단위 : 원, %)

예산내역		2014년 계획	2014년 집행액	대비	비고
총 합계		5,657,381,000	5,648,376,495	99	
장애인 활동지원	소계	5,483,482,000	5,459,680,175	99	
	수용비및수수료	5,344,000	5,187,909	97	
	활동보조인건비	2,703,251,000	2,693,919,438	99	
	활동지원사업비	2,774,887,000	2,760,572,828	99	
재활치료 바우처	소계	173,899,000	188,696,320	109	
	강사인건비	166,919,000	183,246,490	110	
	운영비	2,880,000	2,333,640	81	
	사업비	4,100,000	3,116,190	76	

3) 공동생활가정

(단위 : 원, %)

예산내역		2014년 계획	2014년 집행액	대비	비고
총 합계		35,142,000	30,875,365	88	
드림 하우스	소계	14,664,000	14,608,785	99	
	업무추진비	430,000	140,000	33	
	운영비	6,554,000	6,890,135	105	
	그룹홈운영비	7,680,000	7,578,650	99	
해누리 하우스	소계	20,478,000	16,266,580	79	
	업무추진비	430,000	367,000	85	
	운영비	11,368,000	8,552,740	75	
	그룹홈운영비	8,680,000	7,346,840	85	

4) 희망일굼터

(단위 : 원, %)

예산내역		2014년 계획	2014년 달성액	대비	비고
총 합계		7,680,000	6,600,000	86	
희망 일굼터	소계	7,680,000	6,600,000	86	
	수익사업진행비	12,959,730	12,923,440	100	

예산내역		2014년 계획	2014년 달성액	대비	비고
희망 일굼터	프로그램진행비	5,270,000	5,698,420	108	
	훈련생급여	20,000,000	23,761,190	119	
	근로장애인임금	30,000,000	29,944,680	100	

Ⅳ

2014년 팀별사업추진현황

1. 가족지원팀 39
2. 기능향상지원팀 101
3. 사회통합지원팀 133
4. 직업지원팀 205
5. 희망일굼터 265
6. 지역복지팀 283
7. 사회서비스팀 355
8. 기획홍보팀 389
9. 운영지원팀 427

가족지원팀

가족지원팀 최종 총괄 사업평가서

1. 사업실적 평가

(단위 : 명, %)

단위사업	세부사업	계획		실적		추진률		추진사항
		실인원	연인원	실인원	연인원	실인원	연인원	
접수및상담	초기상담	396	396	390	390	99	99	계획대로추진
	접수상담 및 사회진단	317	594	396	735	125	124	초과달성
	지원계획회의 및 안내	518	835	429	728	83	87	실적미달
	재활상담	158	158	153	153	97	97	계획대로추진
	전문상담	79	79	85	85	108	108	초과달성
통합사례관리	통합사례개입	19	236	19	240	100	102	계획대로추진
	자원개발 및 연계	40	40	49	49	123	123	초과달성
가족지원	아동중심가족지원	15	108	19	127	127	118	초과달성
	성인중심가족지원	10	72	19	105	190	146	초과달성
조기교실	조기지원	16	360	14	392	88	109	초과달성
	통합준비반	8	475	11	486	138	102	계획대로추진
	통합지원반	5	259	4	294	80	114	초과달성
	가정연계활동	12	144	26	144	217	100	계획대로추진
	과정평가	26	26	39	39	150	150	초과달성
	상담 및 사후지도	30	30	43	43	143	143	초과달성
놀이활동	심리평가 및 상담	40	40	44	44	110	110	초과달성
	영유아놀이활동	8	475	11	457	138	96	계획대로추진
	아동놀이활동	15	634	14	606	93	96	계획대로추진
	가족지원놀이활동	5	302	6	358	120	119	초과달성
	과정평가	36	36	38	38	106	106	초과달성
	상담 및 사후지도	41	41	48	48	117	117	초과달성
음악활동	유아동음악활동	18	1,030	20	964	111	94	실적미달
	청소년음악활동	5	119	3	129	60	108	초과달성
	청소년합창단	16	475	20	610	125	128	초과달성
	악기연주단	7	198	6	203	86	103	계획대로추진
	성인음악활동	10	277	11	256	110	92	실적미달
	음악특별활동	72	72	114	114	158	158	초과달성

단위사업	세부사업	계획		실적		추진률		추진사항
		실인원	연인원	실인원	연인원	실인원	연인원	
음악활동	웹 음악활동	70	4,704	70	4,752	100	101	계획대로추진
	과정평가	80	80	88	88	110	110	초과달성
	상담 및 사후지도	92	92	105	105	114	114	초과달성
심리운동	심리운동	23	1,426	30	1,167	130	82	실적미달
	영유아 심리운동	8	238	7	270	88	113	초과달성
	사회성 심리운동	24	794	23	841	96	106	초과달성
	심리운동연계	11	291	17	355	155	122	초과달성
	과정평가	96	96	119	119	124	124	초과달성
	상담 및 사후지도	110	110	137	137	125	125	초과달성
미술활동	미술활동	24	1,426	27	1,438	113	101	계획대로추진
	아동도자기공예반	9	232	6	260	67	112	초과달성
	성인미술취미반	9	216	13	274	144	127	초과달성
	미술작품공모전	80	80	86	86	108	108	초과달성
	과정평가	60	60	65	65	108	108	초과달성
	상담 및 사후지도	69	69	70	70	101	101	계획대로추진
언어활동	언어평가 및 상담	40	40	42	42	105	105	계획대로추진
	영유아언어활동	11	554	18	629	164	114	초과달성
	아동언어활동	22	1,346	28	1,427	127	106	초과달성
	성인언어활동	24	1,189	30	1,315	125	111	초과달성
	웹 언어활동	32	3,456	67	15,278	209	442	초과달성
	과정평가	84	84	112	112	133	133	초과달성
	상담 및 사후지도	96	96	122	122	127	127	초과달성
발달촉진 부모교육	부모교육 욕구조사	50	50	46	46	92	92	실적미달
	발달촉진 부모교육	150	150	136	136	91	91	실적미달
팀 이용자 관리	이용자 OT	153	153	208	208	136	136	초과달성
	팀 사례회의	38	38	38	38	100	100	계획대로추진
	만족도 및 욕구조사	153	153	157	157	103	103	계획대로추진
합 계		3,540	24,734	3,898	37,374	110	151	초과달성

- 총 11개 단위사업, 54개 세부사업 중 계획대로 추진 14개, 실적미달 6개, 초과달성 34개임

2. 예산평가

1) 세입

(단위 : 원, %)

예산과목(항/목/세목)	예산액	달성액	추진률	비고
가족지원/가족지원사업수입/가족지원이용료	400,000	450,000	113	
가족지원/조기교실사업수입/조기지원이용료	3,200,000	3,850,000	120	
가족지원/조기교실사업수입/통합준비반이용료	3,840,000	4,550,000	119	
가족지원/조기교실사업수입/통합지원반이용료	3,200,000	3,900,000	122	
가족지원/놀이활동사업수입/심리평가비	360,000	551,000	153	
가족지원/놀이활동사업수입/영유아놀이이용료	5,060,000	5,172,000	102	
가족지원/놀이활동사업수입/아동놀이이용료	6,750,000	7,050,000	104	
가족지원/놀이활동사업수입/가족지원이용료	3,243,000	2,928,000	90	
가족지원/음악활동사업수입/유아동음악이용료	10,982,000	10,776,000	98	
가족지원/음악활동사업수입/악기연주단	2,304,000	1,934,400	84	
가족지원/음악활동사업수입/청소년음악이용료	1,383,000	1,502,400	109	
가족지원/음악활동사업수입/청소년합창이용료	5,070,000	6,540,600	129	
가족지원/음악활동사업수입/성인음악이용료	1,344,000	1,164,000	87	
가족지원/심리운동사업수입/심리운동이용료	15,207,000	14,028,000	92	
가족지원/심리운동사업수입/영유아심리운동이용료	2,533,000	3,240,000	128	
가족지원/심리운동사업수입/사회성심리운동이용료	8,468,000	9,504,000	112	
가족지원/심리운동사업수입/심리운동연계	1,920,000	2,655,000	138	
가족지원/미술활동사업수입/아동미술이용료	12,672,000	13,180,000	104	
가족지원/미술활동사업수입/아동도자기공예반이용료	3,096,000	3,705,000	120	
가족지원/미술활동사업수입/성인미술취미반이용료	1,056,000	920,000	87	
가족지원/언어활동사업수입/언어평가비	540,000	574,000	106	
가족지원/언어활동사업수입/영유아언어이용료	4,434,000	5,337,000	120	
가족지원/언어활동사업수입/아동언어이용료	10,772,000	12,888,000	120	
가족지원/언어활동사업수입/성인언어활동이용료	5,760,000	6,085,000	106	
가족지원/발달촉진부모교육/참가비	600,000	570,000	95	
합 계	**114,194,000**	**123,054,400**	**108**	

1-2) 세입(외부기금사업)

(단위 : 원, %)

예산과목(항/목/세목)	예산액	달성액	추진률	비고
후원금수입/공모사업후원금/발달장애음악활동지원	8,502,461	8,502,461	100	
후원금수입/공모사업후원금/우수프로그램네트워크	4,300,000	4,300,000	100	
후원금수입/공모사업후원금/장애인복지기금사업	2,501,163	2,501,163	100	
합 계	**15,303,624**	**15,303,624**	**100**	

○ 외부기금사업으로 하트하트재단 발달장애음악활동지원사업 7,800,000원과 양천구 우수프로그램네트워크사업(뿌리깊은 나무) 4,300,000원, 장애인복지기금사업(발달장애 자료제작) 2,500,000원으로 총 14,600,000원을 외부기금사업으로 지원받음.

○ 프로그램실 내 교구들의 노후화로 인해 외부기관에서 진행했던 사업들을 신청하여 지원받음. 한국장애인재단에서 진행한 아모스 친환경 점토놀이기구를 놀이활동실에서 신청하여 28개 수령했으며, 한국장애인복지관협회에서 진행한 키봇2을 조기교육실에서 2개 신청하여 조기교육과 언어활동실에서 활용하고 있음.

○ 또한, 매트라이프코리아재단 2015년 장애아동프로젝트지원사업에 선정되어 총 14,095,000원 외부기금을 확보함.

2) 세출

(단위 : 원, %)

예산과목(항/목/세목)	예산액	집행액	진행률	비고
가족지원사업비/접수및상담/진행비	1,560,000	1,367,730	88	
가족지원사업비/조기교실/진행비	600,000	599,260	100	
가족지원사업비/조기교실/교구교재비	800,000	799,922	100	
가족지원사업비/조기교실/현장학습비	400,000	399,250	99	
가족지원사업비/놀이활동/진행비	280,000	279,930	100	
가족지원사업비/놀이활동/검사및교구비	780,000	773,780	99	
가족지원사업비/놀이활동/강사비	10,906,000	10,465,000	96	
가족지원사업비/음악활동/진행비	280,000	0	0	
가족지원사업비/음악활동/교재교구비	400,000	0	0	
가족지원사업비/음악활동/웹음악활동	200,000	0	0	
가족지원사업비/심리운동/진행비	480,000	479,640	100	
가족지원사업비/심리운동/교구비	894,000	894,000	100	
가족지원사업비/심리운동/그룹강사비	6,384,000	6,310,000	99	
가족지원사업비/미술활동/진행비	1,800,000	1,755,000	98	

예산과목(항/목/세목)	예산액	집행액	진행률	비고
가족지원사업비/미술활동/미술작품공모전	1,600,000	1,571,600	98	
가족지원사업비/미술활동/도자기진행비	1,650,000	1,553,750	94	
가족지원사업비/미술활동/성인미술활동비	600,000	566,400	94	
가족지원사업비/언어활동/진행비	816,000	814,740	100	
가족지원사업비/언어활동/검사및교구비	800,000	796,566	100	
가족지원사업비/언어활동/강사비	37,576,000	36,900,000	98	
가족지원사업비/언어활동/웹언어진행비	300,000	299,450	100	
가족지원사업비/발달촉진부모교육/진행비	600,000	472,938	79	
합 계	**69,706,000**	**67,098,956**	**96**	

○ 당초 78,132,000원이 총예산이었으나, 상반기 외부기금사업으로 인해 음악활동 강사비 5,280,000원이 감소되고, 3분기 추경을 통해 예산 조정되어 69,706,000원임. 또한, 팀 내 사업비 조정에 따라 사업별로 예산변동이 있었음. 총 세출은 67,078,956원으로 96% 달성하고 있음.

2-2) 세출(외부기금사업)

(단위 : 원, %)

예산과목(항/목/세목)	예산액	달성액	추진률	비고
외부기금사업/발달장애음악활동지원/운영비	1,078,461	1,078,461	100	
외부기금사업/발달장애음악활동지원/강사비	5,380,000	5,380,000	100	
외부기금사업/발달장애음악활동지원/외부활동비	2,044,000	2,044,000	100	
외부기금사업/우수프로그램네트워크/강사비	920,000	920,000	100	
외부기금사업/우수프로그램네트워크/성인가족지원	1,390,810	1,390,810	100	
외부기금사업/우수프로그램네트워크/아동가족지원	1,989,190	1,989,190	100	
외부기금사업/장애인복지기금사업/발달장애자료제작	2,501,163	2,501,163	100	
합 계	**15,303,624**	**15,303,624**	**100**	

3. 향후 계획 및 총평

○ 접수 및 상담 : 지원계획회의 대상이 감소함. 전년도 대비 재접수 비율이 4% 정도 감소함. 이는 모집성프로그램 및 바우처 서비스의 확대로 대기 프로그램에 대한 욕구의 감소로 인한 것으로 보여져 2015년 사업계획에 반영할 계획임.

○ 통합사례관리 : 2014년 안정적으로 운영되었으며, 2015년에도 동일한 방향으로 진행할 계획임.

○ 가 족 지 원 : 장애아동 가족의 경우 단기적 접근으로는 가족의 문제를 해결하는데 한계가 있으며, 아동발달을 위한 적절한 가족지원을 하는데 어려움이 있어 장기적 접근이 필요할 것으로 보임. 이에 2015년에는 매트라이프코리아재단의 장애아동지원사업이 확정되어 1년간 장애위험군 영유아와 가족을 중심으로 장기적으로 접근할 예정임.

○ 조 기 교 실 : 통합준비반이 월,수,금으로 운영되고 있으나 바우처 감각통합수업이 월요일에 진행되어 월요일은 조기교실을 이용하지 못하고 언어활동실에서 진행하였음. 2015년부터는 감각통합 수업을 본관 감각통합실에서 진행하도록 실을 조정하여 월요일에 조기교실에서 수업을 진행하기로 함. 또한, 조기교실의 환경(벽지, 노후된 바닥)에 대한 이용자의 의견이 있어, 가정학습기간에 직원들이 프로그램실을 도배하여 환경을 변화시킴.

○ 놀 이 활 동 : 심리평가의 경우, 장애초기 발달평가에 대한 욕구가 감소하고 있는 추세임. 그러나 이용아동 중 성장에 따른 발달이나, 심리정서적인 부분이 도출되어 평가하는 경우가 많았음. 그러나 관내 바우처 사업 등의 활성화로 놀이활동 강사 활용은 2014년까지 진행하기로 하여 2015년 안정적인 사업운영을 위하여 심리평가는 2014년까지만 진행함. 향후, 이용자의 욕구 등을 분석하여 2016년 진행여부는 검토할 계획임.

○ 음 악 활 동 : 청소년합창단은 모집형으로 운영 중이나 11년 창단이후 현재까지 지속하고 있는 대상이 대부분으로 개별파일정리에 있어서 신규 입급과 종결이 무의미 함. 이에 합창단의 특성을 살려 기간을 두지 않고 운영할 계획임.

○ 심 리 운 동 : 정규심리운동 그룹원 충원의 어려움으로 실적 및 세입 저조함. 심리운동 욕구는 많으나 스케줄 조절의 어려움을 보이며 주2회 프로그램 진행에 부담감을 표현함에 따라 주1회 활동이 가능한 모집형으로 그룹을 확대하여 운영할 계획임.

○ 미 술 활 동 : 성인미술반 이용자는 수급자대상자가 많아 실적은 계획대로 추진되었지만 세입은 미달성 됨. 내년에는 성인이용료를 동일하게 진행할 계획이며 성인모집 할 때 세입부분에 있어 미달되지 않도록 계획을 잘 세워서 진행하겠음. 또한, 2015년 미술활동은 모집형 프로그램을 확대하여 자연미술반, 미술탐색반 등 특화된 프로그램으로 진행할 계획임.

○ 언 어 활 동 : 웹 언어활동의 과다 실적 달성됨에 따라 2015년 30% 목표를 증가시킬 계획임. 또한, 외부기관 언어치료실 증대, 관내 바우처언어 확대 등에 따라 본관 강사 1명을 감소하여 운영하고, 영유아기 발달촉진을 위해 영유아 언어활동 실인원을 10% 증가시켜 진행할 계획임.

○ 발달촉진 부모교육 : 발달 수준에 따라 교육 내용 구성과 흥미도에 편차가 있었음. 이에 2015년에는 발달 수준별로 나누어 교육을 진행할 필요가 있음

○ 이용자 관리 : 안정적으로 운영되었으며, 2015년에는 올해와 동일하게 운영할 계획이며, 만족도 및 욕구조사는 기획운영팀에서 진행하고 있어, 목표설정하지 않을 예정임.

4. 이용자 욕구 및 사업평가 내용 반영(2015년 사업계획)

단위사업명	이용자욕구	2015년 사업계획반영	비고
접수및상담	- 서비스 대기가 길어 즉각 이용에 대한 욕구가 높음	- 초기상담 및 접수상담에서 프로그램 접근 및 대기과정에 대한 충분한 설명 필요함.	
가족지원	- 성인장애인 가족의 경우 프로그램 내 문화여가활동의 확대를 희망함.	- 문화여가활동은 사회통합지원팀에서 진행하고 있음.	
조기교실	- 오후 조기교실 욕구, ABA 프로그램 도입	- 통합지원반이 동일하게 진행됨. 가정연계프로그램이 ABA 프로그램과 동일함을 재인식 하도록 설명하고자 함.	
	- 담당 교사 증원 및 프로그램 실 청결상태 개선	- 교사 대 유아 비율이 1:4로 적합함. 교사증원은 프로그램에 대한 만족도가 높아 프로그램 확대와 연결되어 요청하는 것이나, 이는 기관 전반적인 사업운영상 검토해야 하는 방향임. - 프로그램실 벽지는 가정학습기간에 도배하여 환경을 개선하고자 함.	
	- 통합지원반 1년 이상의 기간 연장 및 횟수 연장	- 주 교육기관(어린이집, 유치원)의 지원 개념으로 운영되어 주 3회 수업과 1년 이상의 기간연장은 적합하지 않아 현행유지하고자 함.	
	- 초등준비반 신설	- 매년 1월 양천구 보육정보센터, 특수교육지원센터에서 진행되고 있음을 안내하여 이용하도록 함.	
놀이활동	- 그룹놀이 활동의 안정된 진행 및 그룹 욕구	- 그룹의 욕구나 필요성이 있는 경우 대기자 중 면담을 통하여 대상자의 수준에 맞는 그룹을 구성하여 진행할 수 있도록 할 계획임.	
	- 가족지원 놀이활동 프로그램 기간 연장 희망	- 비장애 형제의 경우 일반대상임으로 가족접근 차원에서의 1년 서비스 지원은 필요하나, 지속적인 치료접근은 일반환경으로 전환하는 것이 적합함. 프로그램 진행 후 치료 연속성이 필요한 경우 적합한 기관을 안내할 계획임.	
	- 이용횟수 조절(1~3회)	- 심리적인 접근이 들어가는 프로그램의 특성상 관계적인 안정을 위하여 기존에 이용하던 2회로 고정하여 진행함.	
	- 프로그램실 바닥이 너무 차갑고 미끄러움.	- 매트가 깔리지 않은 부분이 차갑고 미끄러워 아동이 넘어지는 경우가 있음. 이에 매트를 깔지 못하는 바닥에 대한 미끄럼 방지 조치가 필요한 것으로 보여짐.	

단위사업명	이용자욕구	2015년 사업계획반영	비고
음악활동	○ 성인음악 - 프로그램 실이 덥고 환기가 전혀 안되서 공기가 안 좋음. 너무 장애아동 위주라서 성인을 위한 환경이 필요 함	- 운영지원팀에 지속적 환풍기 가동을 요청 - 성인 수준에 맞는 환경미화 및 악기구성 준비	
	○ 청소년합창단 - 매 시간 활동이 끝나고 난 뒤 당일 활동사항들을 알려주길 바람. 아이가 어떤 활동을 어떻게 했는지 학부모의 입장에서 많이 궁금함 - 좀 더 소그룹 위주로 진행되길 희망함	- 강사와 담당 대상을 분리하여 상담 대상을 정하고 학부모에게도 적극적으로 상담을 요청 할 것을 미리 공지 할 것임	
심리운동	- 영유아심리운동 나이 제한 없이 횟수 및 기간연장 욕구	- 영유아아동의 조기접근 프로그램으로 이용자의 만족도가 높음에 따라 그룹을 확대하여 욕구를 반영하고자함	
	○ 훈련생 심리운동 - 성인대상 심리운동프로그램 활동 욕구	- 훈련생연계 프로그램의 확대를 요구하는 것이나, 현재 그룹을 확대하기에는 어려움이 있음. 그러나 심리운동 경험이 없고, 심리적 접근이 필요한 대상이 이용할 수 있도록 지원할 계획임.	
	- 사회성 심리운동 고등학생 참여 희망	- 초등고학년~중등청소년 대상 확대하여 심리운동 진행 중으로 고등청소년 활동시 공간 및 강사활용시간의 한계점으로 인해 반영어려움	
미술활동	- 프로그램을 위한 도구 및 장비에 대한 필요	- 다양한 재료를 통해 탐색하면서 자유롭게 표현과 자연물을 가지고 입체적인 작품을 재미있게 표현하여 표현의 기회를 확대하여 진행. - 2015년 도자기공예반외 미술탐색반, 자연미술반 등을 신설하여 진행할 예정임.	

단위사업명	이용자욕구	2015년 사업계획반영	비고
언어활동	○ 영유아 언어활동도 아이의 집중시간에 따라 30분, 40분으로 선택할 수 있으면 좋겠음. 획일적으로 30분 수업이라 조금 아쉬움	○ 바우처 때문에 본관 서비스 시간 조정을 원하고 있으나, 개별재활서비스의 특성상 30분이 적합함. 이에 기존대로 진행하고, 영유아 언어활동을 특성화하여 실인원 확충과 질적 성장을 도모할 예정. - 36개월 미만의 영유아에게 언어적 개별 지원보다는 부모-치료사와의 협력과 가정 내 지도의 비중이 더 커야함. 이에 대한 중요성에 대해 영유아 언어활동 대상자 보호자에게 적극적으로 상담할 예정. - 영유아 사례 회의를 지속적으로 진행하면서 부모님들의 욕구와 영유아의 언어적 방향을 거시적으로 지원할 수 있도록 서비스를 제공할 예정.	
	○ 성인언어 - 이용횟수를 주2회 ~ 3회 정도 연장바람 - 복지관 프로그램 중 언어활동은 만족스러운 편이지만, 이용기간 제한 부분이 아쉬움, 좀 더 과학적이고 전문적인 도구 활용 필요 ○ 언어활동에 필요한 효과적인 도구 및 자료를 갖춰주길 바람	○ 개별활동으로 2년씩 진행 했던 타 기관의 성인언어활동이 축소, 폐지되는 추세는 수급이 원활하지 않아 신규 대상자의 이용 및 근접성이 떨어진 것으로 파악됨. - 현재 시스템을 유지하여 신규 대상자는 성인언어교실 2년, 주 2회 이용. - 재이용 대상자는 성인생활언어 1년, 주 1회 이용이 적합하다고 판단됨. - 성인교구 구입에 다양화를 도모할 예정 ○ 서비스 제공 시 키봇(2014년 사회복지 공동 모금회를 통해 기부 받음)을 사용할 예정.	
	- 프로그램 실 바닥에 장판이 많이 미끄러움	- 마찰력을 줄 수 있는 바닥 설치를 고려할 예정 임.	
발달촉진 부모교육	- 발달 촉진에 대한 아빠 교육이 따로 필요	- 상반기 영유아교육 사업과 연동하여 아빠 교육 진행할 예정	
	- 아동의 수준별로 교육을 진행하면 자조모임 결성 및 내용 이해와 적용에 더 효율적일 것 같음.	- 하반기 발달촉진 부모교육 계획 시 아동의 수준 또는 활동별 내용 구성을 계획하여 진행할 예정	

접수 및 상담사업 최종 사업평가서

1. 사업정보

사업분류(팀)	가족지원팀	담당자	조현서, 배현, 김은아
사 업 명	접수 및 상담사업		
사업목적	장애에 대한 정확한 평가를 통해 적절한 지원방향을 수립하고 정보 안내 및 상담으로 올바른 방향을 제시한다.		
사업목표	1. 이용자의 욕구와 장애정도에 적절한 지원방향을 설정하고 제시한다. 2. 이용자의 욕구에 맞는 상담을 지원한다.		

2. 과정평가

가. 사업준비

1) 대상자 선정 기준 및 방법

계획	진행 결과
○ 장애를 갖고 있는 사람 및 가족 - 서울시 거주자 - 복지카드 소지자 - 발달지연 되는 유·아동 또는 중도장애인의 경우, 의사소견 또는 진단서가 있는 자 - 재가복지 서비스 대상의 경우 양천구 등록장애인	○ 장애를 갖고 있는 사람 및 가족 - 서울시 거주자 - 등록장애인 총 252명 접수 - 미등록 또는 비장애인 총 144명 접수

2) 사업 기획 및 홍보

계획	진행 결과
○ 복지관 홈페이지 및 리플렛, 양천복지뉴스를 통하여 복지관 접수 및 영역별 평가에 대해 홍보 ○ 이용자의 욕구와 문제 상황에 따른 재활상담 및 전문상담, 관내접수상담 진행	○ 내방, 전화, 인터넷, 타 기관 의뢰를 통하여 대상자의 어려움을 파악, 접수 예약 및 각종 정보제공 ○ 접수상담 및 사회진단 진행 후 이용자의 장애와 욕구에 따라 심리, 언어, 직업, 운동 등 영역별 평가를 연계하고, 지원방향을 설정하여 프로그램 대기 및 방향 제시 ○ 타 기관 연계를 통하여 관내 서비스 홍보 및 정보, 서비스, 사례 연계

나. 사업진행

1) 계획 및 결과 :

계획		진행 결과
○ 초기상담	복지관에 등록되지 않은 대상으로 연중진행	- 영유아, 아동~직업대상, 성인장애인을 담당자별로 초기상담 진행함 - 영유아 총 183회 진행 - 아동 및 청소년 총 44회 진행 - 성인 총 163회 진행
○ 접수상담 및 사회진단	접수 예약 대상으로 상담일정에 근거하여 연중 진행	- 영유아, 아동/청소년/직업재활대상, 성인 장애인, 재가장애인 등 각 영역 담당자가 개별 진행함. - 접수 신규대상 396명으로 영유아 24%, 아동/청소년 15%, 성인 61%임.
○ 지원계획회의 및 안내상담	매주 수요일 지원계획회의 진행 후 일주일 이내 전화, 방문을 통해 안내상담 진행	- 1, 3주 기초재활영역 - 2, 4주 재가복지, 직업재활영역 지원계획회의 진행 - 총 41회, 429명 진행, 안내상담 299명 진행

2) 사업실적 (프로그램)

(단위 : 명, %)

구분	계획		실행		달성률	
	실인원	연인원	실인원	연인원	실인원	연인원
초기상담	396	396	390	390	99	99
접수 및 사회진단	317	594	396	735	125	124
지원계획회의 및 안내	518	835	429	728	83	87
재활상담	158	158	153	153	97	97
전문상담	79	79	85	85	108	108
합계	**1,468**	**2,062**	**1,453**	**2,091**	**99**	**101**

3) 수행인력

직책	담당자	역할	비고(추가인력)
팀장	김은아	사업총괄 및 성인, 전문상담	
팀원	조현서	아동/청소년(학령기), 성인, 재가장애인 접수상담	
팀원	배 현	영유아(학령기 전) 접수상담 및 교육상담	

4) 지역자원 활용

자원명	연계내용
○ 지역사회 유관기관 - 치료 및 서비스 의뢰 - 양천구 관내 종합사회복지관 - 양천아이존 등 관내 치료기관 - 양천구 통합사례분과 - 양천구 정신보건센터 - 양천구 지역자활센터	○ 복지관 프로그램 정보 안내 및 대상자 연계 ○ 본관 프로그램 및 장애인복지 정보안내 - 양천구정신보건센터 - 양천보건소 - 양천구청 복지지원과 - 신월종합사회복지관 - 정동극장 - 서울시립서남병원 - 우천복지재단 - 종로구정신건강증진센터 - 푸르메재단 - 신정종합사회복지관

5) 예산

(단위 : 원, %)

구분	예산과목(항/목/세목)	집행계획	집행결과	잔액	진행률
세출액	가족지원사업비/접수및상담/진행비	1,560,000	1,367,730	192,270	88
	합 계	**1,560,000**	**1,367,730**	**192,270**	**88**

3. 목표평가

가. 성과목표평가

성과목표	목표에 대한 평가방법 (평가지표 및 평가도구)	평가결과
○ 이용자의 욕구와 장애 정도에 적절한 지원방향을 설정 및 제시	○ 접수대상 욕구 및 어려움 파악 ○ 평가 실시 여부 ○ 지원방향 설정 ○ 이용자 동의 여부 ○ 접수상담일지, 지원계획회의록, 업무일지, 월실적보고 서류	○ 등록장애인, 또는 장애 위험군 아동 및 그 가족을 대상으로 총 396명에 대해서 욕구에 맞는 접수 상담을 진행하였으며 429명에게 지원계획회의를 통한 방향을 설정, 지원하였음.
○ 이용자의 욕구에 맞는 상담 지원	○ 욕구에 맞는 상담 진행 여부 ○ 상담일지, 업무일지, 월실적보고	○ 복지관을 처음 이용하거나 장애인복지정보 습득을 희망하는 지역주민 390명에게 초기상담을 진행하였음. ○ 이용자 상황 및 욕구에 맞춘 상담을 진행하기 위하여 재활상담, 전문상담을 진행하였음.

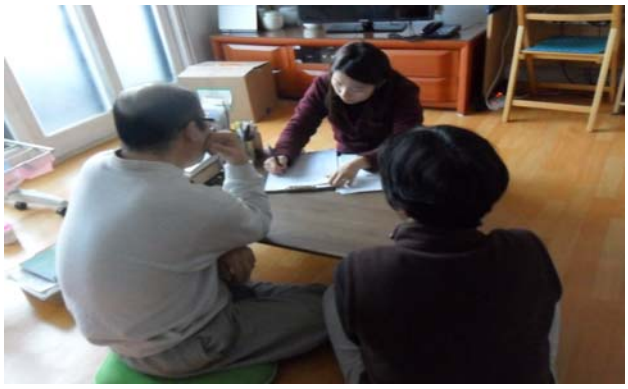
4. 향후 계획 및 총평

문제점	수정, 보완 계획상황
○ 지원계획회의 대상이 감소함. ○ 정부의 바우처사업의 확대로 관내 진단 평가에 대한 욕구가 줄어들고 있음.	○ 전년도 대비 재접수 비율이 4% 정도 감소함. 이는 모집성프로그램 및 바우처 서비스의 확대로 대기 프로그램에 대한 욕구의 감소로 인한 것으로 보여져 2015년 사업계획에 반영할 계획임. ○ 외부기관의 평가서나 소견서를 가지고 찾아오는 경우가 많아 2015년 사업계획에 이를 반영, 심리평가를 진행하지 않기로 함. 단, 언어평가의 경우 아동의 발달 지연정도를 파악하기 위하여 진행하기로 함.

5. 이용자 욕구 및 사업평가 내용 반영(2015년 사업계획 반영)

사업명	이용자욕구	2015년 사업반영계획	비고
접수 및 상담	○ 서비스 대기가 길어 즉각 이용에 대한 욕구가 높음.	○ 초기상담 및 접수상담 과정에서 모집성 프로그램 및 타 기관의 정보 안내 예정	

6. 사업관련 사진자료

1	재가상담	2	관내상담
			

통합사례관리사업 최종 사업평가서

1. 사업정보

사업분류(팀)	가족지원팀	담당자	김은아, 조현서
사 업 명	통합사례관리		
사업목적	이용자의 복합적인 문제와 욕구를 사례개입을 통해 문제해결 도모		
사업목표	1. 목표계획수립에 따른 전문적인 사례개입을 진행 2. 자원개발 및 연계를 통한 다양한 서비스 지원		

2. 과정평가

가. 사업준비

1) 대상자 선정 기준 및 방법

계획	진행 결과
○ 복지관 이용자 중 통합사례가 필요한 대상 ○ 지역 내 공공기관이 추천한 대상	○ 복지관 이용자 중 통합사례가 필요한 대상을 진행

2) 사업 기획 및 홍보

계획	진행 결과
○ 월 1회 셋째 주 수요일 진행 - 통합사례관리위원회 및 각 사업팀장, 담당자 - 각 사업팀 순서에 따라 월별 1명씩 상정 - 위기개입이 시급할 경우, 상정할 수 있음.	○ 1월부터 11회 회의 진행 - 신규 11명 상정, 총 19명 회의 진행 - 긴급대상자 1명 상정(하00)

나. 사업진행

1) 계획 및 결과 :

계획		진행 결과
○ 통합사례관리	연중	- 총 19명(신규대상 11명, 중간/종결평가 8명) - 신규대상은 사회서비스팀 2명, 지역복지팀 2명, 직업지원팀 1명, 사회통합지원팀 1명, 가족지원팀 1명 상정
○ 자원개발 및 연계	연중	- 13년 자원개발한 곳을 중심으로 진행되었으며, 개발은 11건, 연계 38회 진행함.

2) 사업실적 (프로그램)

(단위 : 명, %)

구분	계획		실행		달성률	
	실인원	연인원	실인원	연인원	실인원	연인원
통합사례개입	19	236	19	240	100	102
자원개발및연계	40	40	49	49	123	123
합계	**59**	**276**	**68**	**289**	**115**	**105**

3) 수행인력

직책	담당자	역할	비고(추가인력)
팀장	김은아	사업총괄 및 사례진행, 자원개발 및 연계	
팀원	조현서	사례진행, 자원개발 및 연계	

4) 지역자원 활용

자원명	연계내용
○ 양천구청 희망복지지원단 ○ 양천구정신보건센터 ○ 양천보건소 ○ 서남병원 ○ 양천구청 법률홈닥터 송지성 변호사 ○ 코앤아이 성형외과 ○ 우천복지재단 ○ 양천구 건강가정지원센터 ○ 가톨릭대학교 서울성모병원 ○ 양천구 신월2동 주미센터 ○ 서울사회복지사협회 ○ 푸르메재단 ○ 종로구정신건강증진센터	○ 사례관리 대상 서비스 연결 ○ 대상자와 관련해 유기적으로 사례공유 및 자원연결

3. 목표평가

가. 성과목표평가

성과목표	목표에 대한 평가방법 (평가지표 및 평가도구)	평가결과
○ 목표계획수립에 따른 전문적인 사례개입을 진행	○ 목표개입 수립에 따른 사례개입과 문제해결 여부 ○ 통합사례회의록, 개별사례관리 계획서, 중간/종결평가서 등	○ 19명을 대상으로 통합사례회의를 실시했으며, 회의를 통해 문제해결을 위한 개입방법, 목표를 설정하여 사례개입을 하였고, 이를 통해 이용자의 어려움을 해소하였음.
○ 자원개발 및 연계를 통한 다양한 서비스 지원	○ 자원개발 및 연계 여부 ○ 지역자원연계일지	○ 사례개입에 따라 총 49건의 자원개발 및 연계를 통해 사례관리 개입을 진행함.

4. 향후 계획 및 총평

문제점	수정, 보완 계획상황
○ 안정되게 운영되었음.	○ 향후 지속적으로 안정되게 운영될 수 있도록 할 계획임.

5. 사업관련 사진자료

1	통합사례관리	2	통합사례관리

가족지원사업 최종 사업평가서

1. 사업정보

사업분류(팀)	가족지원팀	담당자	조현서, 김은아
사 업 명	가족지원사업		
사업목적	가족의 심리, 정서적인 어려움을 접근하여 문제해결 도모 및 가족기능을 강화한다.		
사업목표	가족프로그램을 통해 가족기능을 강화한다.		

2. 과정평가

가. 사업준비

1) 대상자 선정 기준 및 방법

계획	진행 결과
○ 프로그램 홍보를 통하여 대상자 모집 ○ 지원계획회의 및 사례관리를 통해 가족 정서적 문제 및 욕구를 가진 대상자 중심으로 대기	○ 상·하반기 총 2회에 걸쳐 관내게시판 및 홈페이지를 통해 대상자 모집 ○ 상반기 성인장애인 가족정서지원 프로그램 진행 - 총 10회기에 걸쳐 19명의 성인장애인 및 그 가족을 대상으로 프로그램 진행 ○ 하반기 아동중심 가족정서지원 프로그램 진행 - 총 10회기에 걸쳐 19명의 장애아동 가족을 대상으로 프로그램 진행

2) 사업 기획 및 홍보

계획	진행 결과
○ 양천구청 지원사업 2014년「우수프로그램 네트워크사업」지원 신청 ○ 상, 하반기를 구분하여 성인 및 아동중심의 가족정서지원 프로그램 홍보 ○ 양천복지뉴스, 관내 게시판, 홈페이지를 통하여 프로그램 참여자 모집 홍보	○ 2014년「우수프로그램 네트워크사업」에 선정되어 상·하반기에 걸쳐 프로그램 진행 ○ 상반기에는 성인장애인을 중심으로 진행되었으며 관내 홈페이지, 양천복지뉴스, 관내게시판을 통하여 프로그램 홍보함. ○ 하반기에는 장애아동 가족을 중심으로 진행되었으며 상반기와 같은 방법으로 프로그램 홍보함.

나. 사업진행

1) 계획 및 결과 :

계획		진행 결과
○ 성인중심가족지원 프로그램	- 주 1회, 총 8회기 목표	- 양천구청「우수프로그램 네트워크 사업」신청 및 선정에 따라 사업계획 대비 목표 횟수 및 연인원 변경됨에 따라 실적이 초과달성했음. - 매주 수요일, 오후 14시~16시 진행 - 적극적인 참여를 위하여 참가자들과 논의하여 시간을 유동적으로 사용함. - 총 10회 진행(집단상담 2회, 가족문화여가프로그램 2회, 집단프로그램 5회) - 자조모임 형성을 위하여 2012~2014년 성인가족프로그램 전체 참여자를 대상으로한 후속 모임 진행하였음.
○ 아동중심가족지원 프로그램	- 주 1회, 총 8회기 목표	- 9월부터 이용자 모집 및 사업 홍보 진행 - 영유아기 아동(장애위험군 아동 및 장애등록 초기) 부모를 대상으로 양육, 복지 정보제공 및 양육 스트레스 감소를 위한 쉼을 위한 프로그램 진행 - 매주 목요일, 오후 7시~9시 진행 - 부모 교육 및 상담 진행시 장애자녀 및 비장애형제 탁아 진행(1일 평균 3명의 자원봉사자 배치) - 총 10회기 진행(가족성향분석 및 상담 2회, 집단프로그램 2회, 부모정보제공교육 3회, 부부데이트 지원 1회, 평가 및 후속모임 2회) - 2013~2014년 참여가족 중 모를 대상으로 장애자녀 부모 간 정보를 공유할 수 있도록 후속 모임을 진행하였음.

2) 사업실적 (프로그램)

(단위 : 명, %)

구분	계획		실행		달성률	
	실인원	연인원	실인원	연인원	실인원	연인원
성인중심가족지원	10	72	19	105	190	146
아동중심가족지원	15	108	19	127	127	118
합계	**25**	**180**	**38**	**232**	**152**	**129**

3) 수행인력

직책	담당자	역할	비고(추가인력)
팀장	김은아	사업총괄 및 전문상담	
팀원	조현서	사업진행	

4) 지역자원 활용

자원명	연계내용
○ 지역 민간, 공공기관	○ 외부활동 진행을 위한 자원 확보 및 장소 지원 - 정동극장 “배비장전” 공연 연계 - 도자기공방 “미인컬러” 연계 - 벽초지수목원 “황토물들이기” 프로그램 연계 - 휠체어 장애인을 위한 공연 좌석 확보 및 활동 지원 ○ 지역자원 활용 - 근거리 부부데이트 지원을 위한 신도림 디큐브아트센터 및 코코몽 녹색놀이터 이용

5) 예산

- 복지관

(단위 : 원, %)

구분	예산과목(항/목/세목)	집행계획	집행결과	잔액	진행률
세입액	가족지원/가족지원사업수입/가족지원이용료	400,000	450,000	+50,000	113
	합 계	**400,000**	**450,000**	**+50,000**	**113**

- 외부기금사업

(단위 : 원, %)

구분	예산과목(항/목/세목)	집행계획	집행결과	잔액	진행률
세입액	후원금수입/공모사업후원금/우수프로그램네트워크	4,300,000	4,300,000	0	100
	합 계	**4,300,000**	**4,300,000**	**0**	**100**
세출액	외부기금사업/우수프로그램네트워크사업/강사비	920,000	920,000	0	100
	외부기금사업/우수프로그램네트워크사업/성인가족지원	1,390,810	1,390,810	0	100
	외부기금사업/우수프로그램네트워크사업/아동가족지원	1,989,190	1,989,190	0	100
	합 계	**4,300,000**	**4,300,000**	**0**	**100**

3. 목표평가

가. 성과목표평가

성과목표	목표에 대한 평가방법 (평가지표 및 평가도구)	평가결과
○ 가족프로그램을 통해 가족기능 강화	○ 상담일지와 프로그램 진행여부, 만족도 조사를 통한 평가 진행	○ 프로그램에 대한 전반적인 만족도가 90%이상 만족을 나타내었음. ○ 가족이 함께하는 공통의 추억을 만들 수 있는 프로그램 등에 대한 만족이 가장 높았으며 가족에 대한 이해를 높이는데 도움이 되었다는 이용자의 평가가 있었음.

4. 향후 계획 및 총평

문제점	수정, 보완 계획상황
○ 장애아동 가족의 경우 단기적 접근으로는 가족의 문제를 해결하는데 한계가 있으며, 아동발달을 위한 적절한 가족지원을 하는데 어려움이 있어 장기적 접근이 필요할 것으로 보임.	○ 장애아동 발달촉진 및 가족의 순기능을 회복 또는 발전시키기 위해 장기적 접근이 필요하여 2015년에는 매트라이프코리아재단의 장애아동지원사업이 확정되어 1년간 장애위험군 영유아와 가족을 중심으로 장기적으로 접근할 예정임.

5. 이용자 욕구 및 사업평가 내용 반영(2015년 사업계획 반영)

사업명	이용자욕구	2015년 사업반영계획	비고
가족 지원사업	- 성인장애인가족의 경우 프로그램 내 문화여가활동의 확대를 희망함.	- 문화여가활동은 사회통합지원팀에서 진행하고 있음.	

6. 사업관련 사진자료

1	성인장애인 가족지원 프로그램 1	2	성인장애인 가족지원 프로그램 2

3	장애아동 가족지원 프로그램 1	4	장애아동 가족지원 프로그램 2

조기교실사업 최종 사업평가서

1. 사업정보

사업분류(팀)	가족지원팀	담당자	배 현
사 업 명	조기교실		
사업목적	조기개입을 통한 장애 발생의 최소화와 전반적 발달 촉진		
사업목표	1. 조기교육을 통한 영역간의 균형있는 발달 촉진 2. 가정연계를 통한 부모의 교육 방향성 수립 3. 객관적인 사정 및 목표수립을 위한 평가 및 상담 실시		

2. 과정평가

가. 사업준비

1) 대상자 선정 기준 및 방법

계획	진행 결과
○ 조기지원 : 취학 전 영유아로 발달지연으로 진단받아 초기 전반적인 발달자극과 부모 상담이 필요한 대상	○ 2014년 12월 기준 조기교실 프로그램 대기자 16명 중 10명 이용하였음.
○ 통합준비반 : 30개월 이상 영유아로 발달촉진 및 통합보육 적응을 위한 그룹활동 지원이 필요한 대상	○ 2013년 12월 프로그램 홍보를 통하여 신청 접수를 받아 그룹 구성원을 고려하여 각각 4명 그룹으로 진행하였음.
○ 통합지원반 : 5~6세 발달지연 아동으로 그룹수업을 통한 사회적응능력 향상이 필요한 대상	

2) 사업 기획 및 홍보

계획	진행 결과
○ 초기상담을 통해 이용자의 욕구와 아동의 발달을 고려하여 조기지원의 방향을 계획 ○ 통합이후 조기교실 욕구를 반영하여 통합지원반을 신설하여 진행	○ 지원계획회의 결과에 따라 조기에 서비스를 지원받아야 되는 영유아를 대상으로 관내 조기지원 진행. ○ 통합준비반, 통합지원반은 모집형으로 진행. - 통합준비반: 10명 모집, 4명 이용 - 통합지원반: 10명 모집, 4명 이용

나. 사업진행

1) 계획 및 결과 :

계획		진행 결과
○ 조기교실	○ 조기지원 (1월~12월)	- 영유아의 발달 상태에 맞는 인지, 언어, 소근육 중심의 1:1교육으로 수업 30분, 부모 상담 20분으로 상담을 집중적으로 진행함. - 교육과 치료를 처음 접하는 부모님들이 짧은 대기로 이용하게 되어 초기 영유아에 대한 이해 및 양육방향을 세우는데 도움이 되었음. - 실인원 14명, 연인원 392명으로 진행
	○ 통합준비반 (1월~12월)	- 발달촉진 및 통합기관 적응을 위한 그룹 활동을 주 3회, 4명 그룹(2시간)으로 진행함. - 작년부터 이용한 유아가 2월에 종결하여 어린이집 이용 시 그룹적응에 도움을 받았고, 그룹 환경에서 유아의 반응에 대해 부모가 예측이 가능하게 되어 통합지원 교사와도 원활한 의사소통이 됨. - 실인원 11명, 연인원 486명으로 진행
	○ 통합지원반 (3월~12월)	- 사회적응능력 증진을 위한 유치원 교육과정에 따른 주제중심의 그룹 활동으로 주 2회, 4명그룹(2시간 30분)으로 진행함. - 발달이 경계선에 걸쳐있어 조기교육을 받지 않고 일반 환경에 노출되어 기본생활습관의 기초가 잡히지 않은 아동들이 그룹 활동을 통해 태도를 익혀 어린이집에서의 적응에 도움을 받았음. - 실인원 4명, 연인원 294명으로 진행
○ 가정연계활동(연중)		- 조기지원, 통합준비반을 이용하는 영유아를 대상으로 초기평가 후 가정에서의 지도목표를 공유하여 기관과 가정이 연계되어 지도함. - 발달 특성에 따라 초기평가가 늦어지는 경우 제공되지 못해 실적이 안정화되기 어려웠음. - 실인원 26명, 연인원 144명으로 진행
○ 과정평가(연중)		- 객관화된 발달검사를 통해 영유아에 대한 영역별 발달을 평가하여 부모상담 시 자료로 활용함. - 12월까지 총 39회 진행
○ 상담 및 사후지도(연중)		- 평가 내용을 바탕으로 부모 상담을 실시 - 이용 3개월 이전에 종결한 경우를 포함하여 총 43회 진행

2) 사업실적 (프로그램)

(단위 : 명, %)

구분	계획		실행		달성률	
	실인원	연인원	실인원	연인원	실인원	연인원
조기지원	16	360	14	392	88	109
통합준비반	8	475	11	486	138	102
통합지원반	5	259	4	294	80	114
가정연계활동	12	144	26	144	217	100
과정평가	26	26	39	39	150	150
상담 및 사후지도	30	30	43	43	143	143
합계	**97**	**1,294**	**137**	**1,398**	**141**	**108**

3) 수행인력

직책	담당자	역할	비고(추가인력)
팀원	배현	조기교실 사업진행	

4) 지역자원 활용

자원명	연계내용
○ 통합어린이집 연계	○ 통합보육시설 대기 및 입소연계 ○ 통합보육시설 적응관련 연계상담(기관연계, 사후지도, IEP 공유) ○ 협력의뢰서 발급

5) 예산

(단위 : 원, %)

구분	예산과목(항/목/세목)	집행계획	집행결과	잔액	진행률
세입액	가족지원/조기교실사업수입/조기지원이용료	3,200,000	3,850,000	+650,000	120
	가족지원/조기교실사업수입/통합준비반이용료	3,840,000	4,550,000	+710,000	119
	가족지원/조기교실사업수입/통합지원반이용료	3,200,000	3,900,000	+700,000	122
	합 계	**10,240,000**	**12,300,000**	**+2,060,000**	**120**
세출액	가족지원사업비/조기교실/진행비	600,000	599,260	740	100
	가족지원사업비/조기교실/교구교재비	800,000	799,922	78	100
	가족지원사업비/조기교실/현장학습비	400,000	399,250	750	100
	합 계	**1,800,000**	**1,798,432**	**1,568**	**100**

3. 목표평가

가. 성과목표평가

성과목표	목표에 대한 평가방법 (평가지표 및 평가도구)	평가결과
○ 조기교육을 통한 영역간의 균형있는 발달촉진	○ IEP평가(과정평가)	○ IEP목표의 달성도를 평가하여 중간, 종결 평가 시 초기와 비교하여 진전도를 볼 수 있었음.
○ 가정연계를 통한 부모의 교육방향성 수립	○ 가정연계 프로그램의 목표를 부모가 평가하여 제출	○ 주 1-2주 간격으로 가정연계프로그램 연 144회 실시하여 100% 목표 달성함.
○ 객관적인 사정 및 목표수립을 위해 평가 및 상담 실시	○ 영아선별·교육진단검사(DEP) ○ K-CDI 아동발달검사 ○ 과정평가 제공 및 부모상담	○ DEP 교육진단검사 6회, K-CDI 검사 12회 실시하여 검사결과를 바탕으로 과정평가 작성 및 부모상담 시 자료로 활용함.

4. 향후 계획 및 총평

문제점	수정, 보완 계획상황
○ 통합준비반이 월, 수, 금으로 운영되고 있으나 바우처 감각통합수업이 월요일에 진행되어 월요일은 조기교실을 이용하지 못하고 언어활동실에서 진행하였음. ○ 조기교실의 환경(벽지, 노후된 바닥)에 대한 이용자의 의견이 있었음.	○ 2015년부터는 감각통합 수업을 본관 감각통합실에서 진행하도록 실을 조정하여 월요일에 조기교실에서 수업을 진행하기로 함. ○ 겨울 가정학습기간 동안 들뜬 벽지에 대한 도배가 이루어졌음.

5. 이용자 욕구 및 사업평가 내용 반영(2015년 사업계획 반영)

사업명	이용자욕구	2015년 사업반영계획	비고
조기교실	○ 오후 조기교실 욕구 ABA 프로그램 도입	○ 통합지원반이 동일하게 진행됨. 가정연계프로그램이 ABA 프로그램과 동일함을 재인식하도록 설명하고자 함.	
	○ 담당 교사 증원	○ 교사 대 유아 비율이 1:4로 적합함. 교사증원은 개별지원의 욕구로 보여지며 봉사자를 투입하여 진행 중임.	

사업명	이용자욕구	2015년 사업반영계획	비고
조기교실	○ 통합지원반 1년 이상의 기간 연장 및 횟수 연장	○ 주 교육기관(어린이집, 유치원)의 지원 개념으로 운영되어 주 3회 수업과 1년 이상의 기간연장은 적합하지 않아 현행유지하고자 함.	
	○ 초등준비반 신설	○ 매년 1월 양천구 보육정보센터, 특수교육지원센터에서 진행되고 있음을 안내하여 이용하도록 함.	

6. 사업관련 사진자료

1	조기지원	2	통합준비반
3	통합준비반-식사지도	4	통합준비반-심리운동연계
5	통합지원반	6	현장학습

놀이활동사업 최종 사업평가서

1. 사업정보

사업분류(팀)	가족지원팀	담당자	최수연
사 업 명	놀이활동		
사업목적	1. 심리평가를 실시하여 심리적 지원방향을 설정한다. 2. 치료사와의 긍정적인 관계 속에서 사회, 정서적 어려움을 해결하고, 다양한 자극 및 경험을 제공한다.		
사업목표	1. 표준화된 심리검사 도구를 통해 기능평가의 객관성을 높인다. 2. 부적응 행동완화, 심리적 감정표출, 사회적 기술 및 대인관계 능력증진을 통해 심리적인 안정 및 자아성장을 도모한다. 3. 이용자와의 의사소통을 통해 활동에 대한 이해도를 향상한다.		

2. 과정평가

가. 사업준비

1) 대상자 선정 기준 및 방법

계획	진행 결과
○ 심리평가 : 심리적, 정서적 특성에 대한 평가가 필요한 장애아동(장애인) 및 장애 의심군 아동, 또는 그의 가족으로 심리평가에 대한 욕구를 가지거나 심리평가가 필요하다고 판단되어 의뢰된 대상	○ 접수상담 후, 심리평가가 필요하다고 선정된 대상 또는 초기 접수 예약 시 심리평가 욕구가 있는 대상 44명 실시
○ 영유아 놀이활동 : 학령기전 아동(8세미만)으로 발달 지연 및 심리적인 불안정을 가지는 대상	○ 2014년 12월 기준 놀이활동 프로그램 대기자 181명중 진행이 가능한 신규대상 11명 입급하고 기존에 이용자는 14명 진행함.
○ 놀이활동 : 학령기 아동(8세~13세)으로 심리적 불안정으로 인해 부적응 행동을 보이거나 또래관계에 어려움이 있는 대상	
○ 가족지원 놀이활동 : 장애형제를 둔 비장애 형제와 장애인 자녀(5세~13세) 중 심리적인 불안정감이 있는 아동	○ 2013년 12월 프로그램 홍보를 통하여 신청 접수를 받아 신청 순서에 따라 심리적인 어려움을 파악하여 총 4명으로 선정하여 개별 진행하였으며 그 중 2명 장애형제 그룹으로 함께 진행함.

2) 사업 기획 및 홍보

계획	진행 결과
○ 심리평가 ; 접수상담 및 지원계획회의 결과 심리평가가 필요한 대상에게 객관화된 심리평가 도구를 사용하여 진행할 계획이며, 양천복지뉴스, 리플렛, 홈페이지 등을 통해 사업 홍보	○ 접수상담이나 지원계획회의 시, 심리평가를 희망하거나 필요하다고 판단되는 경우, 심리평가를 실시함.
○ 놀이활동 : 지원계획회의 결과 심리적 지원이 필요하다고 판단되는 대상에게 대기 순서에 따라 서비스를 개입할 계획임.	○ 주 2회 프로그램으로 영유아 놀이활동, 놀이활동을 진행, 대상자에 대한 목표에 따라 개인 및 짝그룹으로 진행
○ 가족지원 놀이활동 : 2013년 12월 중 관내 게시판, 홈페이지, 양천복지뉴스를 통해 프로그램 홍보	○ 관내, 양천복지뉴스 등을 통해 프로그램 홍보를 진행하여 비 장애 형제 3명, 장애부모자녀 1명으로 총 4명으로 구성되어, 주2회 개별 활동 진행 및 그룹 1회 진행.

나. 사업진행

1) 계획 및 결과 :

계획		진행 결과
○ 심리평가 및 상담	주1회(화요일)	- 매주 화요일 장애아동(장애인) 및 장애 의심군 아동, 또는 그의 가족을 대상으로 총 44명 심리평가 및 상담 진행함.
○ 영유아 놀이활동	연중	- 발달지연 및 심리적인 불안정을 가지는 학령기전 영유아(8세미만) 6명을 대상으로 주2회 놀이 활동 진행
○ 놀이활동	연중	- 심리적 불안정으로 부적응 행동을 보이는 학령기 아동(8세~13세) 8명을 대상으로 주2회 놀이 활동 진행
○ 가족지원 놀이활동	연중	- 심리적 불안정감이 있는 장애형제를 둔 비장애 형제와 장애인자녀 7명을 대상으로 주2회 개별 놀이활동 및 짝그룹 놀이 활동 진행
○ 과정평가	연중	- 초기, 중기, 종결 시 목표에 따른 향상도 평가 및 치료과정을 평가하는 것으로 4분기 총 38명 평가함.
○ 상담 및 사후지도	연중	- 상담 : 평가 후, 결과를 안내하기 위하여 48명 대상을 평가 상담 진행함. - 사후지도 : 프로그램 종결 후, 종결평가서 사후 지도계획에 따라 진행함.

2) 사업실적 (프로그램)

(단위 : 명, %)

구분	계획		실행		달성률	
	실인원	연인원	실인원	연인원	실인원	연인원
심리평가 및 상담	40	40	44	44	110	110
영유아 놀이활동	8	475	11	457	138	96
아동놀이활동	15	634	14	606	93	96
가족지원 놀이활동	5	302	6	358	120	119
과정평가	36	36	38	38	106	106
상담 및 사후지도	41	41	48	48	117	117
합계	**145**	**1,528**	**161**	**1,551**	**111**	**102**

3) 수행인력

직책	담당자	역할	비고(추가인력)
팀원	최수연	놀이활동 총괄, 심리평가, 영유아/아동놀이활동, 가족지원놀이 진행	
강사	조원진	영유아 놀이활동, 아동 놀이활동 진행	

4) 지역자원 활용

자원명	연계내용
○ 양천구 보육기관	○ 심리평가 및 아동의 심리, 문제행동 관련 상담 - '협력의뢰서' 제공
○ 양천구 초등학교	○ 교육청 지원대상 '서비스 제공 기록지' 제공

5) 예산

(단위 : 원, %)

구분	예산과목(항/목/세목)	집행계획	집행결과	잔액	진행률
세입액	가족지원/놀이활동사업수입/심리평가비	360,000	551,000	+191,000	153
	가족지원/놀이활동사업수업/영유아놀이이용료	5,060,000	5,172,000	+112,000	102
	가족지원/놀이활동사업수입/아동놀이이용료	6,750,000	7,050,000	+300,000	104
	가족지원/놀이활동사업수입/가족지원이용료	3,243,000	2,928,000	315,000	90
	합 계	**15,413,000**	**15,701,000**	**+288,000**	**102**
세출액	가족지원사업비/놀이활동/진행비	280,000	279,930	70	100
	가족지원사업비/놀이활동/검사 및 교구비	780,000	773,780	6,220	99
	가족지원사업비/놀이활동/강사비	10,906,000	10,465,000	441,000	96
	합 계	**11,966,000**	**11,518,710**	**447,290**	**96**

3. 목표평가

가. 성과목표평가

성과목표	목표에 대한 평가방법 (평가지표 및 평가도구)	평가결과
○ 표준화된 심리검사 도구를 통해 기능평가의 객관성을 높임	○ 심리평가 및 상담 실시 여부 ○ 심리검사도구, 심리평가 소견서, 심리평가 명부	○ WISC, WPPSI, 표준화된 심리검사 도구를 활용하여 44명의 심리평가 및 상담 후 심리평가 소견서를 작성하여 결과 상담을 실시함.
○ 부적응 행동완화, 심리적 감정표출, 사회적 기술 및 대인관계 능력증진을 통해 심리적인 안정 및 자아성장을 도모	○ 심리적 안정 및 문제해결능력 향상 및 사회성 등 개별목표증진도 ○ 활동일지, 평가서, 출석부, 그림검사 및 발달검사 평가지	○ 심리평가 결과 및 부모상담을 통하여 개개인에게 적합한 목표를 설정 ○ 영유아놀이활동, 놀이활동, 가족지원놀이활동 총 실인원 31명, 연인원 1,421명에게 심리적인 지원을 제공하여 심리적 안정과 자아성장을 도모하였음.
○ 이용자와의 의사소통을 통해 활동에 대한 이해도를 향상	○ 평가서 전달여부 및 상담진행, 상담일지 기록여부, ○ 만족도 및 욕구 조사지 ○ 이용자 교육 진행여부	○ 실인원 86명, 연인원 86명 평가 진행 후 상담진행 및 기록 ○ 연1회 만족도조사 실시 ○ 이용자교육 17명 대상으로 실시하여 복지관 이용 안내 진행

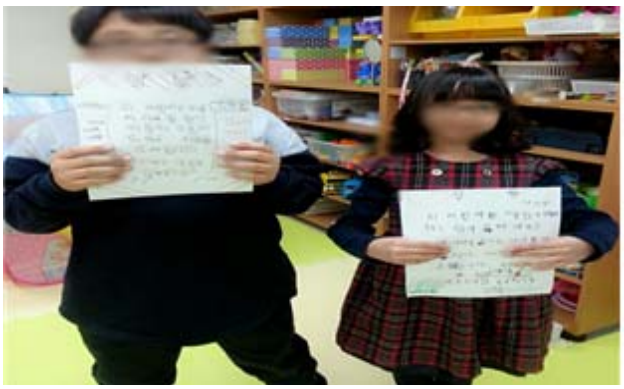
4. 향후 계획 및 총평

문제점	수정, 보완 계획상황
○ 장애초기에 평가를 요구한 경우는 감소하였으나, 성장에 따른 발달이나, 이용아동 중 심리정서적인 부분이 도출되어 진행되는 경우가 많았음.	○ 2015년 강사활용 사업이 종료됨에 따라 담당아동의 이관으로 인하여 심리평가 사업 종료 함. 향후, 이용자의 욕구 등을 분석하여 2016년 진행여부는 검토할 계획임.
○ 영유아놀이, 놀이활동 실적 미달	○ 신규 대상자 입급 지연과 2015년 사업운영을 위하여 강사신규대상을 입급하지 않아 미달성 됨. 2015년 프로그램 안정되게 운영할 수 있도록 할 계획임.
○ 가족지원놀이 세입 미달	○ 이용자 중 50~100%감면 대상자로 인하여 세입 미달됨.

5. 이용자 욕구 및 사업평가 내용 반영(2015년 사업계획 반영)

사업명	이용자욕구	2015년 사업반영계획	비고
놀이활동	○ 그룹놀이 활동의 안정된 진행 및 그룹 욕구	○ 기존 이용자 중에서 짝 그룹 대상을 탐색하던 방법 이외에 그룹의 욕구나 필요성이 있는 경우 대기자중 면담을 통하여 대상자의 수준에 맞는 그룹을 구성하여 진행할 수 있도록 할 계획임.	
	○ 가족지원놀이활동 프로그램 기간 연장 희망	○ 비장애 형제의 경우 일반대상임으로 가족접근 차원에서의 1년 서비스 지원은 필요하나, 지속적인 치료접근은 일반환경으로 전환하는 것이 적합함. 프로그램 진행 후 치료 연속성이 필요한 경우 적합한 기관을 안내할 계획임.	
	○ 이용횟수 조절(1~3회)	○ 심리적인 접근이 들어가는 프로그램의 특성상 관계적인 안정을 위하여 기존에 이용하던 2회로 고정하여 진행함.	
	○ 프로그램실 바닥이 너무 차갑고 미끄러움.	○ 매트가 깔리지 않은 부분이 차갑고 미끄러워 아동이 넘어지는 경우가 있음. 이에 매트를 깔지 못하는 바닥에 대한 미끄럼 방지 조치가 필요한 것으로 보여짐.	

6. 사업관련 사진자료

1	영유아/아동 놀이활동	2	가족지원 놀이활동
			

음악활동사업 최종 사업평가서

1. 사업정보

사업분류(팀)	가족지원팀	담당자	권진숙
사 업 명	음악활동		
사업목적	음악활동을 통한 개별 신체, 사회, 정서적 필요성을 파악하고 충족시킴		
사업목표	1. 아동의 부적응 행동 감소와 신체, 인지, 정서적 기능 및 사회성 향상 2. 청소년의 상호교류 및 사회성 향상, 자기표현을 통한 정서순화 및 해소 3. 아동·청소년의 음악성 및 정서적 발달을 돕고 지역사회 참여 기회제공 4. 중도 성인장애인의 정서·심리적 지지 5. 음악을 매개로한 체험활동과 발표를 통해 자기표현능력향상 6. 이용자의 욕구 파악 및 수용을 통한 프로그램의 질적 향상을 도모		

2. 과정평가

가. 사업준비

1) 대상자 선정 기준 및 방법

계획	진행 결과
○ 음악활동 대기 순서 기준 ○ 모집을 통한 유사한 구성원 선별을 통한 그룹 형성 ○ 각 프로그램의 선정기준에 적합한 대상	○ 2014년 12월말 기준 대기자 197명 ○ 대기상담 80건 진행 ○ 2014년 신규입급자 25명, 추가대기자 24명 신규 입급

2) 사업 기획 및 홍보

계획	진행 결과
○ 하반기 이용자 만족도 조사 ○ 안내 전화 상담을 통해 프로그램에 대한 이해 도모	○ 목표인원 32명 만족도조사에 응함. 이용자 의 욕구와 의견을 파악하고 프로그램에 대한 이해와 방향성을 제시할 것임

나. 사업진행

1) 계획 및 결과 :

계획		진행 결과
○ 아동음악활동	연중	- 종결과 신규, 일시중단이 많아 목표달성에 어려움 있었음

계획		진행 결과
○ 청소년 음악활동	연중	- 소그룹 형성으로 안정되게 운영 중 - 소그룹으로 이용자 개별의 특성에 맞게 맞춤개입이 가능한 것은 장점이나, 그룹안에서 개인에게 치우치는 것은 그룹역동에 부정적으로 보여 적당한 선을 찾아 개입 함
○ 청소년합창단	연중	- 평균 13명으로 진행에 안정되게 참여하고 있음 - 실인원 및 연인원 과다 달성되었으나 인원제한두지 않고 노래부르기에 관심 있는 대상은 함께 참여 할 수 있도록 함 - 하반기 옥상달빛 음악제, 하트포르테 페스티벌에 참여하여 아동/청소년의 성취감 및 자신감 향상에 도움이 됨 - 프로그램의 특성상 지속적 개입이 도움이 되는 것으로 보여 이용기간에 제한을 두지 않고 참여하도록 함
○ 악기연주단	연중	- 그룹의 특성에 맞는 대상들이 형성되어 안정되게 운영 - 2014년 신규프로그램으로 홍보가 미흡하여 초기 모집에 어려움이 있었으나 안정되게 운영 됨 - 악기를 배운다는 특성이 있어 이용기간의 제한을 두는 것이 이용자들에게 도움이 되지 않는 것으로 보여 2015년 진행시 원하는 이용자는 지속 이용 할 수 있도록 할 것임
○ 성인음악활동	연중	- 연령, 성별, 장애 특성에 맞게 진행하고 있음 - 성인대상의 장애특성상 참여에 유동성이 있어 실인원이 일정하지 않음
○ 음악특별활동	연2회	- 하트하트재단 발달장애아동 음악활동 지원사업의 일환으로 강사비 포함 총 7,800,000원 지원 및 운영 - 옥상달빛음악제 운영, 가족의 참여로 호응이 좋았음 - 외부체험활동 하계가정학습기간 중 운영함. 가족의 참여로 만족도를 높였다고 보임
○ 웹음악활동	연중	- 인터넷 활용기능이 낮은 대상들이 많아 웹 연계가 필요한 대상들에게 집중적으로 사용하도록 함
○ 과정평가	초기평가(2개월) 중도평가(6개월) 종결평가(종결)	- 초기, 중기, 종결 시 목표에 따른 향상도 평가 및 치료과정을 평가하여 총 88명 진행
○ 상담 및 사후지도	초기상담(2개월) 중도상담(6개월) 종결상담(종결) 사후지도(종결 후 6개월 이내)	- 상담 : 평가 결과 안내 및 활동에 대한 의견 교류와 심도 있는 부모 상담을 총 88명 진행 - 사후지도 : 프로그램 종결 후, 종결평가서 사후지도계획에 따라 총17명 진행

2) 사업실적 (프로그램)

(단위 : 명, %)

구분	계획		실행		달성률	
	실인원	연인원	실인원	연인원	실인원	연인원
유아동음악활동	18	1,030	20	964	111	94
청소년음악활동	5	119	3	129	60	108
청소년합창단	16	475	20	610	125	128
악기연주단	7	198	6	203	86	103
성인음악활동	10	277	11	256	110	92
음악특별활동	72	72	114	114	158	158
웹음악활동	70	4,704	70	4752	100	101
과정평가	80	80	88	88	110	110
상담 및 사후지도	92	92	105	105	114	114
합계	**370**	**7,047**	**437**	**7,221**	**118**	**103**

3) 수행인력

직책	담당자	역할	비고(추가인력)
팀원	권진숙	영유아, 청소년합창단, 악기연주단, 성인장애인 음악활동 진행, 웹음악활동, 외부공모사업진행, 강사관리	
강사	최서연	청소년음악활동, 청소년합창단, 악기연주단 진행	

4) 지역자원 활용

자원명	연계내용
○ 강서특수교육지원센터 및 지역 내 학교	○ 서비스 제공기록지를 통한 치료내용 연계 15명

5) 예산

(단위 : 원, %)

구분	예산과목(항/목/세목)	집행계획	집행결과	잔액	진행률
세입액	가족지원/음악활동사업수입/유아동음악이용료	10,982,000	10,776,000	206,000	98
	가족지원/음악활동사업수입/악기연주단	2,304,000	1,934,400	369,600	84
	가족지원/음악활동사업수입/청소년음악이용료	1,383,000	1,502,400	+119,400	109
	가족지원/음악활동사업수입/청소년합창이용료	5,070,000	6,540,600	+1,470,600	129
	가족지원/음악활동사업수입/성인음악이용료	1,344,000	1,164,000	180,000	87
	합 계	**21,083,000**	**21,917,400**	**834,400**	**104**

구분	예산과목(항/목/세목)	집행계획	집행결과	잔액	진행률
세출액	가족지원사업비/음악활동/진행비	280,000	0	280,000	0
	가족지원사업비/음악활동/교재교구비	400,000	0	400,000	0
	가족지원사업비/음악활동/웹음악활동	200,000	0	200,000	0
	합 계	**880,000**	**0**	**880,000**	**0**

- 외부기금사업

(단위 : 원, %)

구분	예산과목(항/목/세목)	집행계획	집행결과	잔액	진행률
세입액	후원금수입/공모사업후원금/발달장애음악활동지원	8,502,461	8,502,461	0	100
	합 계	**8,502,461**	**8,502,461**	**0**	**100**
세출액	외부기금사업/발달장애음악활동지원/운영비	1,078,461	1,078,461	0	100
	외부기금사업/발달장애음악활동지원/강사비	5,380,000	5,380,000	0	100
	외부기금사업/발달장애음악활동지원/외부활동비	2,044,000	2,044,000	0	100
	합 계	**8,502,461**	**8,502,461**	**0**	**100**

3. 목표평가

가. 성과목표평가

성과목표	목표에 대한 평가방법 (평가지표 및 평가도구)	평가결과
○ 아동의 부적응 행동 감소와 신체, 인지, 정서적 기능 및 사회성의 향상	○ 참여도, 목표 달성정도	○ 일시중단과 건강악화로 인한 조기종결이 많아 실적 미달성 됨 보호자 및 이용자 욕구에 따른 목표 달성에 부합하는 사례가 많음
○ 청소년의 사회성 향상, 자기표현을 통한 정서순화 및 해소	○ 참여도, 목표 달성정도	○ 악기연주단 초기 신규입급이 늦어졌으나 안정되게 운영 됨. 반복적인 활동에 제한된 모습을 보이기는 하나 향상된 연주 자세와 표현이 나타남
○ 아동·청소년의 음악성 및 정서적 발달을 돕고 지역사회 참여 기회제공	○ 참여도, 목표 달성정도	○ 참여율은 안정된 모습을 보이나 실인원으로 봤을 때 일관되지 않음, 박자의 인지나 멜로디 인지가 초기에 비해 빨리 습득되는 모습 보임

성과목표	목표에 대한 평가방법 (평가지표 및 평가도구)	평가결과
○ 중도 성인장애인의 정서 · 심리적 지지 및 가족관계 기능 개선	○ 참여도, 목표 달성정도	○ 중도에 종결하는 대상이 많아 참여도가 안정되지 않음, 정서적 표현이 많아지는 모습을 보이나 장애에 대해 있는 그대로 받아들이지 못해 어려워하는 대상이 많음
○ 음악을 매개로 한 체험활동과 발표를 통해 자기표현능력 향상	○ 참여도, 만족도	○ 외부활동에 대해 참여자들도 만족해하고 보호자들도 함께 할 수 있어 만족해 함
○ 이용자의 욕구 파악 및 수용을 통한 프로그램의 질적 향상을 도모	○ 평가서 전달여부 및 상담진행, 상담일지 기록여부	○ 기간종결이 아닌 갑작스런 중도종결 대상자의 경우 종결을 위한 수업 마무리나 서류정리기간이 없어 어려움 발생 함

4. 향후 계획 및 총평

문제점	수정, 보완 계획상황
○ 유아동음악활동 실적 미달성	○ 오전시간에 이용하던 영유아가 2시 이후까지 이용시간을 원하고 있어 신규 입급의 어려움이 발생했음. 계획인원보다 추가 모집 및 진행하여 목표달성에 만전을 기하겠음
○ 청소년합창단, 모집으로 운영 중이나 11년 창단이후 현재까지 지속하고 있는 대상이 대부분으로 개별파일정리에 있어서 신규 입급과 종결이 무의미 함	○ 지속이용자의 경우, 신규나 종결 없이 지속적으로 음악실에서 관리하는 것이 좋을 것으로 보임
○ 연초 악기연주단, 합창단, 청소년음악활동, 성인 프로그램이 동시에 신규 입급함으로 아동신규 입급이 늦어짐	○ 모집형 프로그램의 경우 1월 신규모집기간 또는 신규 입급 시기를 두고 프로그램 시작
○ 행사성 프로그램이 10월에 집중됨으로 정규프로그램 및 행사프로그램 운영에 어려움 발생	○ 행사성 프로그램의 상반기 운영 고려

5. 이용자 욕구 및 사업평가 내용 반영(2015년 사업계획 반영)

사업명	이용자욕구	2015년 사업반영계획	비고
성인 음악활동	- 프로그램 실이 덥고 환기가 전혀 안되서 공기가 안 좋음 - 너무 장애아동 위주라서 성인을 위한 환경이 필요 함	- 2013년 공조기 수리 후 사용하지 않아 환기에 대한 욕구가 쌓인 듯 보임. - 성인대상을 위한 치료실 세팅을 원하고 있음.	- 운영지원팀에 지속적 환풍기 가동을 요청 - 성인 수준에 맞는 환경 미화 및 악기구성 준비

사업명	이용자욕구	2015년 사업반영계획	비고
청소년 합창단	- 매 시간 활동이 끝나고 난 뒤 당일 활동사항들을 알려주길 바람. 아이가 어떤 활동을 어떻게 했는지 학부모의 입장에서 많이 궁금함 - 좀 더 소그룹 위주로 진행되길 희망함	- 대그룹 활동으로 수업 후 13명을 동시에 상담하는데 어려움이 있음. 또한, 보호자 대신 활동보조인이 오는 경우가 많고, 전화를 해도 잘 받지 않은 경우가 많아 상담의 어려움이 있었음.	- 강사와 담당대상을 분리하여 상담 대상을 정하고 학부모에게도 적극적으로 상담을 요청 할 것을 미리 공지 할 것임

6. 사업관련 사진자료

1	청소년합창단	2	악기연주단
3	유아동음악활동	4	성인음악활동

심리운동사업 최종 사업평가서

1. 사업정보

사업분류(팀)	가족지원	담당자	곽수진
사 업 명	심리운동		
사업목적	즐거운 지각과 움직임의 경험을 매개체로 신체조절력 향상, 자신감 형성 및 언어, 인지, 사회성 등 전반적 발달 증진한다.		
사업목표	1. 신체지각 및 조절능력의 향상, 환경과의 교류와 집단활동을 통해 정서적 안정과 사회적 상호작용 증가 2. 이용자와의 의사소통을 통해 프로그램 이해 도모 및 질적 향상		

2. 과정평가

가. 사업준비

1) 대상자 선정 기준 및 방법

계획	진행 결과
○ 심리운동 - 지각, 움직임과 행동 및 발달에 어려움이 있는 3-13세 아동, 프로그램 대기순서 따라 그룹 선정 ○ 영유아심리운동 - 모집신청한 조기지원이 필요한 3-6세 영유아 ○ 사회성심리운동 - 초등학교 교학년 및 청소년 대상으로 모집신청한 아동	○ 2014년 12월 기준 심리운동 프로그램 대기자 169명 ○ 대기자 상담 152건 ○ 사회성심리운동/영유아심리운동 - 1월 프로그램 홍보 및 모집하여 대상자 선정 ○ 조기교실심리운동/훈련생심리운동 - 연계된 프로그램 담당자와의 조율을 통해 대상자 그룹 선정

2) 사업 기획 및 홍보

계획	진행 결과
○ 안내 전화상담을 통해 프로그램에 대한 이해 도모 및 신규 입급시 상담진행 ○ 프로그램 만족도 및 욕구조사 진행	○ 욕구에 따른 대기아동 순서에 따라 전화상담을 통해 프로그램 안내 및 알맞은 그룹결성을 위한 초기방문 상담 진행

나. 사업진행

1) 계획 및 결과 :

계획		진행 결과
○ 심리운동	연중	○ 심리운동이 필요하다고 판단된 3-13세 아동을 대상으로 2-4명 그룹 결성. 신체조절, 물질경험 및 사회성 향상 지원을 목표로 7그룹 주2회 심리운동 활동 진행
○ 영유아심리운동	1월~12월	○ 심리운동 초기접근이 필요한 영유아를 대상으로 3명 2그룹 주1회 영유아심리운동 활동 진행
○ 사회성심리운동	1월~12월	○ 강사를 활용하여 초등고학년 및 중등청소년 3~6명 대소그룹 주1회 사회성 향상 목표지원
○ 심리운동 연계	조기교실연계심리운동: 3월~2014년 2월	○ 조기교실 대상 연계하여 대소근육 발달, 감각자극, 또래관계향상 등의 목표로 3명 1그룹 주1회 조기교실 연계심리운동 활동 진행
	훈련생심리운동: 3월~12월	○ 직업훈련생 대상과 연계하여 감정조절 및 그룹 사회성 향상을 목표로 6명 1그룹 주1회 훈련생 연계심리운동 활동 진행
○ 과정평가	연중	○ 초기, 중기, 종결 시 목표에 따른 향상도 평가 및 치료과정을 평가하여 진행
○ 상담 및 사후지도	연중	○ 상담 : 평가결과안내 및 활동에 대한 의견교류와 심도있는 부모상담 진행 ○ 사후지도 : 프로그램 종결 후 종결평가서 사후지도계획에 따라 진행

2) 사업실적 (프로그램)

(단위 : 명, %)

구분		계획		실행		달성률	
		실인원	연인원	실인원	연인원	실인원	연인원
심리운동		23	1,426	30	1,167	130	82
영유아심리운동		8	238	7	270	88	113
사회성심리운동		24	794	23	841	96	106
심리운동연계	조기교실 연계 심리운동	5	97	11	169	220	174
	훈련생 연계 심리운동	6	194	6	186	100	96
	소계	**11**	**291**	**17**	**355**	**155**	**122**

구분	계획		실행		달성률	
	실인원	연인원	실인원	연인원	실인원	연인원
과정평가	96	96	119	119	124	124
상담 및 사후지도	110	110	137	137	125	125
합계	**272**	**2,955**	**333**	**2,889**	**122**	**98**

3) 수행인력

직책	담당자	역할	비고(추가인력)
팀원	곽수진	심리운동 사업진행, 강사관리	
강사	이진희	사회성심리운동 진행	

4) 지역자원 활용

자원명	연계내용
○ 양천구 보육기관	○ 아동활동 정도 및 일관된 지원을 위한 '협력의뢰서' 제공
○ 양천구 교육기관	○ 교육청 지원대상 '서비스제공 기록지' 제공

5) 예산

(단위 : 원, %)

구분	예산과목(항/목/세목)	집행계획	집행결과	잔액	진행률
세입액	가족지원/심리운동사업수입/심리운동이용료	15,207,000	14,028,000	1,179,000	92
	가족지원/심리운동사업수입/영유아심리운동이용료	2,533,000	3,240,000	+707,000	128
	가족지원/심리운동사업수입/사회성심리운동이용료	8,468,000	9,504,000	+1,036,000	112
	가족지원/심리운동사업수입/심리운동연계	1,920,000	2,655,000	+735,000	138
	합 계	**28,128,000**	**29,427,000**	**+1,299,000**	**105**
세출액	가족지원사업비/심리운동/진행비	480,000	479,640	360	100
	가족지원사업비/심리운동/교구비	894,000	894,000	0	100
	가족지원사업비/심리운동/그룹강사비	6,384,000	6,310,000	74,000	99
	합 계	**7,758,000**	**7,683,640**	**74,360**	**99**

3. 목표평가

가. 성과목표평가

성과목표	목표에 대한 평가방법 (평가지표 및 평가도구)	평가결과
○ 신체지각 및 조절능력의 향상, 환경과의 교류와 집단활동을 통해 정서적 안정과 사회적 상호작용 증가	○ 운동기능변화, 정서적 안정과 사회성향상 등 목표달성 여구 ○일지, 평가서	○ 개별적인 운동기능의 질적향상의 한계가 있으나 그룹안에서의 역동, 운동성 강화, 대인관계증진을 통한 사회성의 변화를 보임 ○ 부모상담을 통해서도 긍정적인 피드백을 많이 보임
○ 이용자와의 의사소통을 통해 프로그램 이해 도모 및 질적 향상	○ 만족도 조사 ○ 평가서 및 상담일지	○ 정기적인 평가 및 상담을 진행(119회)하여 이용자의 욕구를 파악하고, 원활한 의사소통을 할 수 있도록 진행함.

4. 향후 계획 및 총평

문제점	수정, 보완 계획상황
○ 정규심리운동 그룹원 충원의 어려움으로 실적 및 세입 저조함	○ 연령대, 성향에 알맞은 그룹 구성하여 활동에 지속적으로 참여할 수 있도록 권고함 ○ 심리운동 욕구는 많으나 스케줄 조절의 어려움을 보이며 주2회 프로그램진행에 부담감을 표현함에 따라 2그룹의 주1회 활동으로 모집하여 1년 이용기간으로써의 진행방안 검토
○ 훈련생 심리운동에 대한 욕구가 전체 훈련생에게 나타나고 있으나, 모두 수용하기에는 어려움이 있음	○ 훈련생을 대상으로 한 치료 및 특화프로그램에 대한 욕구와 만족도가 높음, 심리운동 활동시 대상자 및 그룹결성에 중요도, 활동내용에 대한 안내를 훈련생부모간담회 안내함

5. 이용자 욕구 및 사업평가 내용 반영(2015년 사업계획 반영)

사업명	이용자욕구	2015년 사업반영계획	비고
영유아 심리운동	○ 영유아 나이 제한없이 횟수 및 기간연장 욕구	○ 영유아아동의 조기접근 프로그램으로 이용자의 만족도가 높음에 따라 그룹을 확대하여 욕구를 반영하고자함	
훈련생 심리운동	○ 성인대상 심리운동 프로그램 활동 욕구	○ 훈련생연계 프로그램의 확대를 요구하는 것이나, 현재 그룹을 확대하기에는 어려움이 있음. 그러나 심리운동 경험이 없고, 심리적 접근이 필요한 대상이 이용할 수 있도록 지원할 계획임.	
사회성 심리운동	○ 고등학생 참여희망	○ 초등고학년~중등청소년 대상 확대하여 심리운동 진행 중으로 고등청소년 활동시 공간 및 강사활용시간의 한계점으로 인해 반영어려움	

6. 사업관련 사진자료

1	심리운동	2	심리운동
3	사회성심리운동	4	심리운동

미술활동사업 최종 사업평가서

1. 사업정보

사업분류(팀)	가족지원팀	담당자	박수경
사 업 명	미술활동		
사업목적	다양한 미술재료를 활용하여 소근육 등 기능향상과 자기표현능력과 자존감 향상을 도모한다.		
사업목표	1. 그룹활동을 통해 자기표현능력 및 사회성 향상 2. 미술작품공모전을 통해 아동의 자존감 향상 3. 이용자와의 의사소통을 통해 프로그램 이해 도모 및 질적 향상		

2. 과정평가

가. 사업준비

1) 대상자 선정 기준 및 방법

계획	진행 결과
○ 미술활동 프로그램 지원계획회의에 의한 대기 순서대로 진행 ○ 아동도자기 공예반 모집형 프로그램으로 선정 ○ 성인미술활동 모집형 프로그램으로 선정	○ 대기 순서에 따라 연락하여 신규대상 선정 ○ 아동도자기 공예반은 모집프로그램으로 홍보를 통해 선착순으로 선정하였으며, 총 6명 진행 ○ 성인미술은 프로그램 홍보를 통해 선착순 선정 총 8명 진행

2) 사업 기획 및 홍보

계획	진행 결과
○ 미술활동 대기 순서에 의해 정기적으로 진행 ○ 아동도자기공예반 : 모집형으로 관내게시판, 홈페이지, 양천복지뉴스를 통해 홍보 ○ 성인미술취미반 : 모집형으로 양천복지뉴스, 관내게시판을 통해 프로그램 홍보 ○ 미술작품공모전 11월 진행	○ 유아~청소년대상으로 그룹인원 4명 진행 ○ 아동도자기 2그룹 6명 진행 ○ 성인미술취미반 성인장애인 대상으로 구성하여 다양한 냅킨, 수채화 표현 기법을 활용하여 진행. (냅킨반 3명, 수채화반 5명) ○ 미술작품공모전 사업 11월 진행

나. 사업진행

1) 계획 및 결과 :

계획		진행 결과
○ 미술활동	연중	- 다양한 기법들을 활용하여 만들기, 그리기 등 표현활동 진행 - 영유아~청소년그룹으로 주2회 진행 중 - 2~4명씩 총 27명 진행함
○ 아동도자기 공예반	연중 - 월 (주1회 진행)	- 도자기 공예프로그램으로 입체작품에 관심이 있는 아동 2그룹진행. (초등저, 초등고)으로 나누었으며, 총 6명 진행 - 매주 셋째 주 월요일은 외부 공방에서 진행
○ 성인미술취미반	월, 수 2회 진행	- 냅킨, 수채화반 각 3명그룹 총 13명 진행 함.
○ 미술작품공모전	연 1회 진행	- 11월 진행 86명 접수, 최우수외 20명 수상
○ 과정평가	연중	- 초기, 중기, 종결 시 목표에 따른 향상도 평가 및 치료과정을 평가하며, 12월까지 65명 진행함. 평가시기에 맞춰 계획대로 진행
○ 상담 및 사후지도	연중	- 상담 : 평가 결과 안내 및 활동에 대한 의견 교류와 심도 있는 부모 상담 진행 - 사후지도 : 프로그램 종결 후 종결평가서 사후 지도 계획에 따라 진행

2) 사업실적 (프로그램)

(단위 : 명, %)

구분	계획		실행		달성률	
	실인원	연인원	실인원	연인원	실인원	연인원
미술활동	24	1,426	27	1,438	113	101
아동도자기공예반	9	232	6	260	67	112
성인미술취미반	9	216	13	274	144	127
미술작품공모전	80	80	86	86	108	108
과정평가	60	60	65	65	108	108
상담 및 사후지도	69	69	70	70	101	101
합계	**251**	**2,083**	**267**	**2,193**	**106**	**105**

3) 수행인력

직책	담당자	역할	비고(추가인력)
팀 원	박수경	미술활동 사업진행, 미술작품공모전	

4) 지역자원 활용

자원명	연계내용
○ 지역사회공방	○ 도자기 공예수업진행- 외부 체험활동
○ 보육기관	○ 협력의뢰서 제공
○ 양천구, 타 지역 교육기관	○ 교육청치료지원 “서비스 제공기록지” 제공

5) 예산

(단위 : 원, %)

구분	예산과목(항/목/세목)	집행계획	집행결과	잔액	진행률
세입액	가족지원/미술활동사업수입/아동미술이용료	12,672,000	13,180,000	+508,000	104
	가족지원/미술활동사업수입/아동도자기공예반이용료	3,096,000	3,705,000	+609,000	120
	가족지원/미술활동사업수입/성인미술취미반이용료	1,056,000	920,000	136,000	87
	합 계	**16,824,000**	**17,805,000**	**+981,000**	**106**
세출액	가족지원사업비/미술활동/진행비	1,800,000	1,755,000	45,000	98
	가족지원사업비/미술활동/미술작품공모전	1,600,000	1,571,600	28,400	98
	가족지원사업비/미술활동/도자기진행비	1,650,000	1,553,750	96,250	94
	가족지원사업비/미술활동/성인미술활동비	600,000	566,400	33,600	94
	합 계	**5,650,000**	**5,446,750**	**203,250**	**96**

3. 목표평가

가. 성과목표평가

성과목표	목표에 대한 평가방법 (평가지표 및 평가도구)	평가결과
○ 그룹활동을 통해 자기표현능력 및 사회성 향상	- 자기표현능력 등 목표달성 여부 - 일지, 평가서, 미술작품 결과물	- 미술활동, 아동도자기반 12월까지 총 33명 대상으로 만들기, 그리기 등 다양하게 수업 진행함. 초기에 비해 작품에 대한 완성도가 높아졌음. - 성인대상으로 했던 수채화, 냅킨공예 프로그램을 진행하였으며, 결과물에 대해 대부분 만족도가 높았고, 표현능력도 초기에 비해 완성도가 높았음. - 특히 냅킨공예는 냅킨의 대한 화사한 그림 무늬에 대한 반응이 좋았고 반복적인 가위표현, 나만의 무늬를 표현하면서 창의적 부분에 향상이 됨.

성과목표	목표에 대한 평가방법 (평가지표 및 평가도구)	평가결과
○ 미술작품공모전을 통해 아동의 자존감 향상	- 미술작품공모전 진행 여부 - 미술작품에 대한 완성도 및 참여 여부 - 미술작품공모전 수상작 - 수상된 작품 인근에 있는 식당, 커피숍에 외부 전시	- 미술작품공모전 목표 80점 대비 86여점 출품 기차여행, 동물원, 자연사랑, 겨울그림, 놀이동산 중 1개 선택 - 21점 개인수상, 2곳 단체상 수상 - 수상된 작품 외부 전시를 통해 반응이 좋았으며 지역주민들이 식당, 커피숍을 이용하면서 작품을 쉽게 접근할 수가 있어 좋았음. 또한 작품을 통해 내부 공간에 그림갤러리로 전환되면서 공간 인테리어로 표현됨. 12월 한달 전시 진행함.
○ 이용자와의 의사소통을 통해 프로그램 이해 도모 및 질적 향상	- 프로그램 시작 전 프로그램 설명 - 프로그램 진행 후 상담 진행 -초기, 중간, 종결평가 상담	- 평가는 65개 진행, 사후 및 상담은 70개 진행함. - 총 46명 프로그램 시작 전 프로그램의 대한 이해 및 설명 진행함.

4. 향후 계획 및 총평

문제점	수정, 보완 계획상황
○ 성인미술반 이용자는 수급자대상자가 많아 실적은 계획대로 추진되었지만 세입은 미달성 됨.	○ 내년에는 성인이용료를 동일하게 진행할 계획이며 성인모집 할 때 세입부분에 있어 미달되지 않도록 계획을 잘 세워서 진행할 계획임.
○ 2015년 미술활동은 특화된 방향으로 검토	○ 2015년 미술활동은 모집형 프로그램을 확대하여 자연미술반, 미술탐색반 등 특화된 프로그램으로 진행할 계획임.

5. 이용자 욕구 및 사업평가 내용 반영(2015년 사업계획 반영)

사업명	이용자욕구	2015년 사업반영계획	비고
특화 미술활동	○ 프로그램을 위한 도구 및 장비에 대한 필요	○ 다양한 재료를 통해 탐색하면서 자유롭게 표현과 자연물을 가지고 입체적인 작품을 재미있게 표현하여 표현의 기회를 확대하여 진행. ○ 2015년 도자기공예반외 미술탐색반, 자연미술반 등을 신설하여 진행할 예정임.	

6. 사업관련 사진자료

1	미술작품공모전 최우수 수상	2	미술작품공모전 시상식 단체사진
3	외부전시 - 해까득 식당	4	외부전시 - 아빈스카피숍
5	아동 도자기 공예활동	6	성인미술활동

언어활동사업 최종 사업평가서

1. 사업정보

사업분류(팀)	가족지원팀	담당자	이지현
사 업 명	언어활동		
사업목적	언어발달 증진을 위한 객관적인 평가와 프로그램을 진행하여 의사소통기술을 습득하고, 잔존능력을 개발, 향상시켜 원활한 의사소통능력이 이뤄지도록 지원한다.		
사업목표	1. 임상증상을 관찰하고 보호자와의 면담으로 객관적인 기능평가 실시 2. 언어발달증진을 위한 활동을 제공함으로써 의사소통 기술을 습득 3. 잔존능력을 개발하고 향상시켜 원만한 의사소통이 이루어지도록 지원 4. 대상자 및 보호자 가입과 언어활동 자료 포스팅 4. 객관적인 사정 및 목표 수립을 위해 평가 및 상담 실시		

2. 과정평가

가. 사업준비

1) 대상자 선정 기준 및 방법

계획	진행 결과
○ 영유아언어 : 20개월~ 만 4세 아동 - 수용언어 12개월 이상 ○ 아동언어 : 만 5세 ~ 만 13세 아동 - 수용언어 20개월 이상 ○ 성인 대상자 - 중도 장애로 인해 의사소통 장애가 있는 자 ○ 복지관 평가 및 지원계획회의 결과에 따른 대기 순서에 따라 순차적으로 진행	○ 20개월~ 만 4세 아동 - 수용언어 12개월 전후 ○ 만 5세 ~ 만 13세 아동 - 수용언어 20개월 이상 ○ 성인 대상자 - 중도 장애로 인해 의사소통 장애가 있는 자 ○ 복지관 평가 및 지원계획회의 결과에 따른 대기 순서에 따라 순차적으로 진행

2) 사업 기획 및 홍보

계획	진행 결과
○ 언어활동이 필요한 여부와 객관적 언어수준을 평가 ○ 대기자 관리를 통해 신규 입급	○ 접수 상담 이후 이용자 욕구와 전문가의 소견에 따라 언어지원방향을 설정하여 프로그램 안내 ○ 대기자에게 전화로 초기상담을 거쳐 알맞은 프로그램에 입급 될 수 있도록 진행

나. 사업진행

1) 계획 및 결과 :

계획		진행 결과
○ 언어평가 및 상담 :	주1회(목요일 오후)	- 아동 및 성인 접수자 42명을 객관적인 도구로 언어평가 한 후 소견서 및 상담으로 평가 내용 전달함
○ 영유아 언어활동 :	연중	- 36개월 미만 아동 18명에게 주2회로 가정 내 일반화를 위해 초기 언어발달 증진 활동을 하고 활동내용을 부모에게 전달하며 진행
○ 아동 언어활동 :	연중	- 언어 수준에 알맞은 개별 및 그룹으로 이루어진 언어활동을 제공했으며, 만3세 이상 28명의 아동 대상으로 주2회 실시
○ 성인언어활동 :	연중	- **성인언어교실** : 실제적인 언어표현 기술을 습득할 수 있도록 언어 기능이 낮은 성인 9명을 대상으로 주 2회 개별, 그룹 활동함 - **성인인지교실** : 언어 기능 회복에 기초가 되는 인지 영역의 활성화를 위해 6명에게 주 2회 그룹 인지 활동 제공 - **성인생활언어** : 의사소통 기술 일반화 활동을 15명을 대상으로 주1회 그룹 진행함.
○ 웹언어활동 :	연중	- 아동/성인 웹 언어활동 블로그를 통해 가정 내 언어 훈련 하도록 정보 지원 - 1년간 45건의 포스팅을 게재하였고 67명이 이웃 맺기를 함. 6월~10월 사이 언어 블로그에서 '아동 뇌발달 마사지'라는 검색어로 유입된 방문자의 방문 횟수가 급증하여 웹언어활동 초과 달성
○과정평가 :	연중	- 6개월마다 증진 사항과 의사소통 능력을 객관적인 도구와 관찰로 평가 - 112건을 실시함
○ 상담 및 사후지도 :	연중	- 증진 된 사항에 대한 평가 결과 안내 및 현행 수준과 종결 후 활동 방향에 대한 의견 교류 - 122건을 실시함

2) 사업실적 (프로그램)

(단위 : 명, %)

구분		계획		실행		달성률	
		실인원	연인원	실인원	연인원	실인원	연인원
언어평가 및 상담		40	40	42	42	105	105
영유아 언어활동		11	554	18	629	164	114
아동 언어활동		22	1,346	28	1,427	127	106
성인 언어 활동	성인언어교실	10	634	9	655	90	103
	성인인지교실	6	317	6	360	100	114
	성인생활언어	8	238	15	300	186	126
	소계	**24**	**1,189**	**30**	**1,315**	**125**	**111**
웹언어활동		32	3,456	67	15,278	209	442
과정평가		84	84	112	112	133	133
상담 및 사후지도		96	96	122	122	127	127
합계		**309**	**6,765**	**419**	**18,925**	**136**	**280**

3) 수행인력

직책	담당자	역할	비고(추가인력)
팀원	이지현	언어평가, 아동언어활동 성인언어활동, 웹 언어활동 관리 및 진행	
강사	박성심	아동언어활동, 영유아 언어활동	
강사	이혜승	아동언어활동, 영유아 언어활동	
강사	전민정	아동언어활동, 영유아 언어활동	

4) 지역자원 활용

자원명	연계내용
지역사회 의료시설 (이대목동병원, 연세 주니어 상담클리닉, 연세누리 청소년정신과 의원, 디딤 소아청소년 클리닉 등)	장애 진단 소견서 의뢰
지역사회 유관시설 (목동아동발달센터, 도토리 언어치료교육원, 필 아동발달센터, 도담 아동발달연구소 등)	언어활동에 대해 시급성 있는 아동의 치료의뢰
양천구 보육기관	언어평가 및 언어활동 목표에 대한 '협력의뢰서' 제공
양천구 초등학교	교육청 지원 대상 '서비스 제공 기록지' 제공
강서특수교육지원센터	굳센카드 대상자 선발 의뢰

5) 예산

(단위 : 원, %)

구분	예산과목(항/목/세목)	집행계획	집행결과	잔액	진행률
세입액	가족지원/언어활동사업수입/언어평가비	540,000	574,000	+34,000	106
	가족지원/언어활동사업수입/영유아언어이용료	4,434,000	5,337,000	+903,000	120
	가족지원/언어활동사업수입/아동언어이용료	10,772,000	12,888,000	+2,116,000	120
	가족지원/언어활동사업수입/성인언어활동이용료	5,760,000	6,085,000	+325,000	106
	합 계	**21,506,000**	**24,884,000**	**+3,378,000**	**116**
세출액	사업비/가족지원/언어활동/진행비	816,000	814,740	1,260	100
	가족지원사업비/언어활동/검사및교구비	800,000	796,566	3,434	100
	가족지원사업비/언어활동/강사비	37,576,000	36,900,000	676,000	98
	가족지원사업비/언어활동/웹언어진행비	300,000	299,450	550	100
	합 계	**39,492,000**	**38,810,756**	**681,244**	**98**

3. 목표평가

가. 성과목표평가

성과목표	목표에 대한 평가방법 (평가지표 및 평가도구)	평가결과
○ 언어평가 및 상담 임상증상을 관찰하고 보호자와의 면담으로 객관적인 기능 평가를 실시	객관적 언어평가 도구를 통해 평가 실시	아동, 성인 42명에게 적절한 언어 평가를 실시하여 현 언어 기능에 대한 객관적 평가를 내림
○ 영유아, 아동 언어활동 언어발달 증진을 위한 활동을 제공함으로써 의사소통기술 습득	과정평가 실시	언어평가 결과를 바탕으로 과정평가 작성 및 부모상담 시 자료로 활용함.
○ 성인언어활동 잔존 능력을 개발하고 향상시켜 원만한 의사소통이 이루어지도록 지원	과정평가 실시	언어평가 결과를 바탕으로 과정평가 작성 및 보호자 및 본인 상담 시 자료로 활용함.
○ 웹 언어활동 대상자 및 보호자 가입과 언어활동 자료 포스팅	이웃추가 인원 및 포스팅 건수	45건의 포스팅을 게재하였고 67명이 이웃 맺기를 함

4. 향후 계획 및 총평

문제점	수정, 보완 계획상황
○ 웹 언어활동의 과다 실적 달성 됨	○ 30% 목표를 증가시킬 계획 함.
○ 아동기는 치료접근의 기회가 많음. 또한 관내 접수등록도 장애초기 영유아가 증가하고 있어, 관내 언어는 영유아언어활동 프로그램을 특성화하는 것이 아동 재활 접근에 더욱 필요하다고 보여짐.	○ 이에 외부기관의 언어치료 확대, 관내 발달재활언어 서비스 등이 있으므로 관내 언어치료 강사는 1명을 감소할 계획임. 영유아 언어활동 실인원을 10% 증가시켜 진행할 계획임.

5. 이용자 욕구 및 사업평가 내용 반영(2015년 사업계획 반영)

사업명	이용자욕구	2015년 사업반영계획	비고
영유아 언어활동	○ 영유아 언어활동도 아이의 집중시간에 따라 30분, 40분으로 선택할 수 있으면 좋겠음. 획일적으로 30분 수업이라 조금 아쉬움	○ 바우처 때문에 본관 서비스 시간 조정을 원하고 있으나, 개별재활서비스의 특성상 30분이 적합함. 이에 기존대로 진행하고, 영유아 언어활동을 특성화하여 실인원 확충과 질적 성장을 도모할 예정. - 36개월 미만의 영유아에게 언어적 개별 지원보다는 부모-치료사와의 협력과 가정 내 지도의 비중이 더 커야함. 이에 대한 중요성에 대해 영유아 언어활동 대상자 보호자에게 적극적으로 상담할 예정. - 영유아 사례 회의를 지속적으로 진행하면서 부모님들의 욕구와 영유아의 언어적 방향을 거시적으로 지원할 수 있도록 서비스를 제공할 예정.	
성인 언어활동	○ 성인언어 - 이용횟수를 주2회~3회 정도 연장바람 - 복지관 프로그램 중 언어활동은 만족스러운 편이지만, 이용기간 제한부분이 아쉬움, 좀 더 과학적이고 전문적인 도구 활용 필요	○ 개별활동으로 2년씩 진행 했던 타 기관의 성인언어활동이 축소, 폐지되는 추세는 수급이 원활하지 않아 신규 대상자의 이용 및 근접성이 떨어진 것으로 파악됨. - 현재 시스템을 유지하여 신규 대상자는 성인언어교실 2년, 주 2회 이용. - 재이용 대상자는 성인생활언어 1년, 주 1회 이용이 적합하다고 판단됨. - 성인교구 구입에 다양화를 도모할 예정	
	○ 언어활동에 필요한 효과적인 도구 및 자료를 갖춰주길 바람	○ 서비스 제공 시 키봇(2014년 사회복지 공동 모금회를 통해 기부 받음)을 사용할 예정.	

사업명	이용자욕구	2015년 사업반영계획	비고
언어활동	○ 프로그램 실 바닥에 장판이 많이 미끄러움	○ 마찰력을 줄 수 있는 바닥 설치를 고려할 예정 임.	

6. 사업관련 사진자료

1	성인언어활동	2	성인언어활동
3	아동 언어활동	4	영유아 언어활동

발달촉진 부모교육 사업 최종 사업평가서

1. 사업정보

사업분류(팀)	가족지원팀	담당자	이지현, 곽수진, 배현, 최수연
사 업 명	발달촉진 부모교육		
사업목적	영유아 발달을 촉진하는 부모교육을 진행하여 가족이 영유아 발달에 중요한 역할을 수행할 수 있도록 지원		
사업목표	1. 발달 촉진을 위해 욕구를 보이는 가정 내 지원 방법에 대한 내용 조사 2. 발달 촉진을 위한 활동을 영역별로 교육함으로써 가정 내 발달 지원 방법을 전달		

2. 과정평가

가. 사업준비

1) 대상자 선정 기준 및 방법

계획	진행 결과
○ 생활 연령을 기준으로 발달 영역이 1년 이상 지연을 보이는 영유아기 아동 - 만 3세 미만 영유아, 발달 영역에서 3세 수준보다 낮은 5세 미만 아동 부모	○ 발달촉진 부모교육 욕구 조사 46명 참여 ○ 발달촉진 부모교육 136명 참여

2) 사업 기획 및 홍보

계획	진행 결과
○ 7월 발달지원 전문 영역 TF팀 구성 - 관내 치료사 및 특수교사 대상 ○ 8월 부모교육 욕구 조사 실시 - 관내 5세 미만 이용자 부모 대상으로 실시 ○ 8월 ~ 10월 2째 주 발달촉진 부모교육 준비 ○ 10월 3째 주 ~ 11월 4째 주까지(총 10회기) 발달촉진 부모교육 진행	○ 2014년 양천구청 장애인복지기금을 지원 신청하여 발달 촉진 부모교육 책자 제작을 위한 사업비 250만원 교부받음 ○ 8월~10월까지 발달지원 전문 영역 TF팀 구성하여 욕구 조사 및 교육 준비 진행 ○ 10월 3째 주 ~ 11월 4째 주까지 발달촉진 부모교육 6회기, 소그룹 실전 교육 4회기 (총 10회기) 발달촉진 부모교육 진행 ○ 12월 양천구청에 기금 사용 보고서 제출

나. 사업진행

1) 계획 및 결과 :

계획		진행 결과
○ 발달촉진 부모교육 욕구조사	8월, 11월 진행	- 27명을 대상으로 교육 내용 및 일정에 대한 욕구 조사를 실시함. - 부모교육에 참여한 19명을 대상으로 만족도 및 욕구 조사 실시함.
○ 발달촉진 부모교육	10~11월 진행	- 9월 말까지 모집을 완료함. - 10월 넷째 주부터 6회기의 발달촉진 부모교육과 4회기의 소그룹 집중교육을 진행함. 10회기 동안 총 136명이 교육에 참여 함.

2) 사업실적 (프로그램)

(단위 : 명, %)

구분	계획		실행		달성률	
	실인원	연인원	실인원	연인원	실인원	연인원
부모교육 욕구조사	50	50	46	46	92	92
발달촉진 부모교육	150	150	136	136	91	91
합계	**200**	**200**	**182**	**182**	**91**	**91**

3) 수행인력

직책	담당자	역할	비고(추가인력)
팀원	이지현, 배현, 곽수진, 최수연	욕구조사 진행, 부모 교육 자료 제작, 부모 교육 진행	

4) 지역자원 활용

자원명	연계내용
○ 양천구 내 보육기관 ○ 양천구보육지원센터	○ 부모교육 대상 모집 시 홍보 연계

5) 예산

(단위 : 원, %)

구분	예산과목(항/목/세목)	집행계획	집행결과	잔액	진행률
세입액	가족지원/발달촉진부모교육/참가비	600,000	570,000	30,000	95
	합 계	**600,000**	**570,000**	**30,000**	**95**

구분	예산과목(항/목/세목)	집행계획	집행결과	잔액	진행률
세출액	가족지원사업비/발달촉진부모교육/진행비	600,000	472,938	127,062	79
	합 계	**600,000**	**472,938**	**127,062**	**79**

- 외부기금사업비

구분	예산과목(항/목/세목)	집행계획	집행결과	잔액	진행률
세출액	외부기금사업/장애인복지기금사업/발달장애 자료제작	2,501,163	2,501,163	0	100
	합 계	**2,501,163**	**2,501,163**	**0**	**100**

3. 목표평가

가. 성과목표평가

성과목표	목표에 대한 평가방법 (평가지표 및 평가도구)	평가결과
○ 발달 촉진을 위해 욕구를 보이는 가정 내 지원 방법에 대한 내용 조사	○ 발달지원 전문 영역 TF 팀에서 구성한 욕구 조사지로 설문 조사 실시	○ 교육 대상 인원 및 일정, 교육 내용에 대한 전반적 사항을 반영함
○ 발달 촉진을 위한 활동을 영역별로 교육함으로써 가정 내 발달 지원 방법을 전달	○ 교육 진행 후 만족도 조사 실시	○ 교육 내용과 일정에 대한 전반적 만족도 높음 ○ 특히 직접 경험 해 볼 수 있는 교육에 대한 만족도가 높았음

4. 향후 계획 및 총평

문제점	수정, 보완 계획상황
○ 발달 수준에 따라 교육 내용 구성과 흥미도에 편차가 있었음	○ 발달 수준별로 나누어 교육을 진행할 필요가 있음

5. 이용자 욕구 및 사업평가 내용 반영(2015년 사업계획 반영)

사업명	이용자욕구	2015년 사업반영계획	비고
발달촉진 부모교육	○ 발달 촉진에 대한 아빠 교육이 따로 필요함.	○ 상반기 영유아교육 사업과 연동하여 아빠 교육 진행할 예정	
	○ 아동의 수준별로 교육을 진행하면 자조 모임 결성 및 내용 이해와 적용에 더 효율적일 것 같음.	○ 하반기 발달촉진 부모교육 계획 시 아동의 수준 또는 활동별 내용 구성을 계획하여 진행할 예정	

6. 사업관련 사진자료

1	[거북이 엄마, 토끼 아이] 발달촉진 부모교육 : 놀잇감 사용 설명서	2	[거북이 엄마, 토끼 아이]소그룹 실전 교육 : 교감언어 맞춤지도
3	[거북이 엄마, 토끼 아이] 발달촉진 부모교육 : 집중 놀이	4	[거북이 엄마, 토끼 아이] 발달촉진 부모교육 : 집중 놀이

팀 이용자 관리 최종 사업평가서

1. 사업정보

사업분류(팀)	가족지원팀	담당자	김은아 외 7명
사 업 명	통합사례관리		
사업목적	통합적인 이용자 관리를 통해 질 높은 서비스 지원		
사업목표	1. 전문영역 간 회의를 통해 지원방향성 제고 2. 복지관 이용 안내를 통한 이용자 편의 도모 3. 질 높은 서비스 제공을 위한 이용자 욕구 반영		

2. 과정평가

가. 사업준비

1) 대상자 선정 기준 및 방법

계획	진행 결과
○ 가족지원 사업을 이용하고 있는 이용자	○ 팀 내 이용자를 대상으로 진행

2) 사업 기획 및 홍보

계획	진행 결과
○ 팀 사례회의 월 1~2회 정기적으로 실시 ○ 이용자ot 팀 내 사업 중, 신규대상자를 중심으로 상시 진행 ○ 만족도 및 욕구조사 연1회 진행	○ 1월~12월까지 19회, 38명을 대상으로 진행 ○ 12월까지 총 208명 진행 ○ 9월 복지관 전체적으로 실시, 팀 만족도 및 욕구조사는 총 157명 진행

나. 사업진행

1) 계획 및 결과 :

계획		진행 결과
○ 팀 사례회의	- 월 1~2회 정기적으로 총 38명 대상(조기 3명, 놀이 4명, 심리 9명, 미술 6명, 언어 8명)진행	- 정기적으로 가족지원팀 사업별로 사례를 상정하여 치료접근방향 및 문제해결을 위한 방법 등을 모색하여 이용자의 동의를 거쳐 프로그램 반영하고 있음. - 총 38명(조기교실 3명, 언어 9명, 놀이 4명, 음악 8명, 심리운동 8명, 미술 6명)하여 진행함.

계획		진행 결과
○ 이용자 OT	- 14년 신규대상으로 진행 - 총153명 대상(조기 20명, 놀이 17명, 음악 49명, 심리 56명, 미술 25명, 언어 41명)	- 각 사업별 신규이용자를 대상으로 각 서비스 이용절차 및 규정이 기록된 이용약관을 설명하고 이용 동의서를 작성하여 각각 1부씩 보관 - 총 208명(조기교실, 18명, 언어 38명, 놀이 14명, 음악 42명, 심리운동 51명, 미술 23명)실시
○ 만족도 및 욕구조사	- 하반기 복지관에서 실시 - 총153명 대상(조기 10명, 놀이 14명, 음악 32명, 심리 39명, 미술 24명, 언어 34명)	- 9월 복지관 전체 만족도 및 욕구조사 실시 - 총 157명(조기교실, 11명, 언어 36명, 놀이 14명, 음악 32명, 심리운동 40명, 미술 24명) 실시

2) 사업실적 (프로그램)

(단위 : 명, %)

구분	계획		실행		달성률	
	실인원	연인원	실인원	연인원	실인원	연인원
이용자 OT	153	153	208	208	136	136
팀 사례희의	38	38	38	38	100	100
만족도 및 욕구조사	153	153	157	157	103	103
합계	**344**	**344**	**403**	**403**	**117**	**117**

3) 수행인력

직책	담당자	역할	비고(추가인력)
팀장	김은아	사업총괄	
팀원	권진숙	팀 사례관리 담당자	
팀원	배 현	사업진행	
팀원	최수연	사업진행	
팀원	곽수진	사업진행	
팀원	박수경	사업진행	
팀원	이지현	사업진행	
팀원	조현서	접수상담	

3. 목표평가

가. 성과목표평가

성과목표	목표에 대한 평가방법 (평가지표 및 평가도구)	평가결과
○ 전문영역 간 회의를 통해 지원 방향성 제고	○ 적절한 지원방향 지원 여부 ○ 팀 사례회의록 및 사례회의 자료	○ 가족지원팀 이용자 중 집중논의 대상에 대해 팀 사례회의를 진행하여 서비스 목표 및 지원방법, 부모상담 등 지원 방향에 대해 접근하여 질 높은 서비스를 진행하게 됨.
○ 복지관 이용 안내를 통한 이용자 편의 도모	○ 이용자 편의 제공 여부 ○ 이용약관 및 동의서	○ 입급시 프로그램 및 복지관 이용방법을 안내하여 복지관 이용에 어려움이 없도록 지원함.
○ 질 높은 서비스 제공을 위한 이용자 욕구 반영	○ 이용자 욕구 반영 여부 ○ 만족도조사 결과 보고서 ○ 2014년 3차, 4차 평가보고서	○ 만족도 조사를 통해 각 프로그램의 방향성을 검토하고, 2015년 프로그램에 적용함.

4. 향후 계획 및 총평

문제점	수정, 보완 계획상황
○ 만족도 및 욕구조사는 기획홍보팀에서 전체적으로 진행하는 것으로 팀 내에서 별도로 진행하지 않음.	○ 2015년 기획홍보팀에서 진행하고 팀 사업에서는 별도로 실적화하지 않을 계획임.

기능향상지원팀

기능향상지원팀 최종 총괄 사업평가서

1. 사업실적 평가

(단위 : 명, %)

단위사업	세부사업	계획		실적		추진률		추진사항
		실인원	연인원	실인원	연인원	실인원	연인원	
물리활동	개별물리활동	47	2,059	53	2,195	113	107	초과달성
	영유아물리활동	8	237	5	262	63	111	초과달성
	성인그룹물리활동	30	950	29	932	97	98	계획대로추진
	찾아가는운동교실	15	198	13	197	87	100	계획대로추진
	과정평가	88	88	96	96	109	109	초과달성
	상담 및 사후지도	132	132	152	152	115	115	초과달성
작업활동	개별 작업활동	18	1,108	21	1,202	117	109	초과달성
	감각통합활동	8	475	8	514	100	108	초과달성
	교구대여	10	10	10	10	100	100	계획대로추진
	성인그룹 작업활동	30	950	30	963	100	101	계획대로추진
	과정평가	64	64	65	65	102	102	계획대로추진
	상담 및 사후지도	98	98	110	110	112	112	초과달성
수중활동	개별 수중활동	12	712	13	712	108	100	계획대로추진
	성인그룹 수중활동	10	633	12	695	120	110	초과달성
	청소년 수중활동	4	237	4	248	100	105	초과달성
	아동수중 심리활동	4	237	3	251	75	106	초과달성
	과정평가	44	44	49	49	111	111	초과달성
	상담 및 사후지도	66	66	67	67	102	102	계획대로추진
보조도구지원	보조도구 상담/훈련	44	44	42	42	96	96	계획대로추진
	보조도구 대여/제작	44	44	35	43	80	98	계획대로추진
기능향상 체험활동	성인 둘레걷기	35	35	33	33	94	94	실적미달
	행복한 세상	20	20	20	20	100	100	계획대로추진
이용자 관리	사례회의	40	40	40	40	100	100	계획대로추진
	이용자 OT	105	105	128	128	122	122	초과달성
	간담회	30	30	34	34	113	113	초과달성
	만족도 및 욕구조사	77	77	79	79	103	103	계획대로추진
합 계		1,083	8,693	1,151	9,139	106	105	초과달성

- 총 6개 단위사업, 26개 세부사업 중 계획대로 추진 12개, 실적미달 1개, 초과달성 13개임

2. 예산평가

1) 세입

(단위 : 원, %)

예산과목(항/목/세목)	예산액	달성액	추진률	비고
기능향상지원/물리활동사업수입/개별물리활동	12,812,000	15,029,000	117	
기능향상지원/물리활동사업수입/영유아물리활동	1,479,000	1,841,000	124	
기능향상지원/물리활동사업수입/성인그룹물리활동	3,168,000	3,307,500	104	
기능향상지원/작업활동사업수입/개별작업활동	6,899,200	8,498,000	123	
기능향상지원/작업활동사업수입/감각통합활동	2,956,800	3,356,500	114	
기능향상지원/작업활동사업수입/성인그룹작업활동	3,168,000	3,345,000	106	
기능향상지원/수중활동사업수입/개별수중활동	6,336,000	6,860,000	108	
기능향상지원/수중활동사업수입/성인그룹수중활동	3,520,000	3,900,000	111	
기능향상지원/수중활동사업수입/청소년수중활동	1,584,000	1,657,500	105	
기능향상지원/수중활동사업수입/아동수중심리활동	1,584,000	2,025,000	128	
기능향상지원/보조도구지원사업수입/보조도구제작	20,000	30,000	150	
기능향상지원/기능향상체험활동사업수입/행복한세상	200,000	200,000	100	
합 계	**43,727,000**	**50,049,500**	**114**	

2) 세출

(단위 : 원, %)

예산과목(항/목/세목)	예산액	집행액	진행률	비고
기능향상/물리활동/진행비	800,000	777,230	97	
기능향상/물리활동/교재교구구입비	400,000	317,500	79	
기능향상/작업활동/진행비	800,000	791,686	99	
기능향상/작업활동/교재교구구입비	700,000	557,540	80	
기능향상/수중활동/진행비	800,000	778,150	97	
기능향상/수중활동/교재교구구입비	1,000,000	989,000	99	
기능향상/기능향상체험활동/성인둘레걷기	840,000	835,904	100	
기능향상/기능향상체험활동/행복한세상	850,000	845,180	99	
합 계	**6,190,000**	**5,892,190**	**95**	

3. 향후 계획 및 총평

○ 단위사업

- 물리활동 : 2015년 1월말 물리 치료사(박영은)의 출산 및 육아 휴직으로 인한 부재로 2015년 물리 활동사업 조정 필요. 찾아가는 운동교실은 신월보건센터 이용자 대상의 자가 운동방법 교육 목적은 달성했으므로 폐지하고 사례관리 시 필요한 경우 지원 할 예정. 단기 프로그램인 영유아 물리활동은 기존 이용자 종결 시 신규입급하지 않음. 현재 박영은 담당 이용자는 2015년 1월 중순 일시종결 후 물리 치료사 이미화 치료 공석 발생 시 순차적으로 입급 할 예정. 이용자 만족도 및 욕구 조사분석 결과를 반영하여 이용자의 자립을 위한 일상생활 지원 활동을 향후 프로그램 내용에 반영하여 진행 할 예정.

- 작업활동 : 작업활동 접수 시 개별작업과 감각통합 대상이 명확하게 구분되지 않아 감각통합 대상자 선별 및 감각통합의 특성화된 접근에 제한적임. 이에 대기자의 프로그램 욕구 및 판정회의 결과 기록을 토대로 개별작업과 감각통합 대기자 분리하여 보다 특성화된 감각통합 프로그램 운영 할 예정. 작업활동 및 감각통합 이용자군 경증화에 따라 이용자의 질환별 특성과 개개인의 기능 수준에 적합한 평가도구 연구하여 정리하였으며 2015년도부터 도입하여 사용 할 예정. 이용자 만족도 및 욕구 조사 결과 분석과 더불어 타 기관 프로그램에 조사 실시한 결과를 토대로 최신 치료법 중 부각되는 가상현실 치료와 인지재활 치료를 본관의 장비 활용 및 자체 제작을 통해 도입 할 예정.

- 수중활동 : 다양한 프로그램 접근을 위해 수중에서의 단편적 관찰과 평가에서 벗어나 지상에서의 지도 및 평가 필요성 있으므로 정기적인 지상 프로그램을 계획하여 이용자 신규입급 시 안내하고 지상에서의 지도 및 평가 실시 할 예정. 각 대상자에 맞는 객관적인 평가를 위해 제작한 평가척도를 2015년도부터 도입하여 프로그램의 질적인 향상에 더욱 노력할 예정.

- 보조도구 지원 : 지속적으로 보조도구 필요로 하는 이용자 증가에 따른 보조도구 지원 다각화 필요하여 기존의 대여, 제작으로 한정되어 있던 보조도구 지원을 보급까지 확대하여 지원 할 예정. 더불어 타기관 보조도구 보급사업 및 본관 후원물품 지원 등 보조도구 지원방법 다각화 할 예정

- 기능향상 체험활동 : 성인 둘레걷기는 프로그램 특성에 맞게 다양한 환경에서 보행 할 수 있도록 참여 동기 보다 고취시킬 수 있는 프로그램 기획하여 진행 할 예정. 행복한 세상은 많은 이용자가 참여 가능한 프로그램 기획하기 위하여 본관의 다양한 시설을 활용한 운동회와 야외 활동을 접목한 형태의 프로그램 기획하여 진행 할 예정.

- 이용자 관리 : 수중활동 운영 시 아동 이용자 보호자 간 다양한 의견 교류 및 프로그램 운영에 대한 이해 부족함 보이므로 2015년도 상반기에 수중활동 아동 이용자 대상의 간담회 실시 할 예정.

4. 이용자 욕구 및 사업평가 내용 반영(2015년 사업계획)

사업명	이용자욕구	2015년 사업반영계획	비고
물리활동	○ 이용자 욕구조사 시 이용 시간과 기간 연장, 대기 감소 희망	○ 대기자와 이용자의 상충하는 욕구조율하여 사업 운영 중이며 향후 대기자 감소 시 이용 횟수와 시간 증가에 대해 논의 할 예정	
	○ 이용자 욕구조사 시 이용료 인하 희망	○ 인근기관 이용료 조사를 통해 2015년 이용료 변동 예정이며 OT 시 복지관과 병원(건강보험 수가적용)의 이용료 체계 차이에 대해 안내 할 예정	
	○ 이용자 욕구조사 시 아동 자율 치료공간 희망	○ 아동 이용자는 관내 대기 시간 짧아 자율 치료공간 할애에 무리 있으므로 경사로 등 활용하도록 안내 할 예정	
	○ 간담회시 성인그룹 물리활동의 외부활동, 일상생활훈련 증가 희망	○ 성인그룹 물리활동 외부활동으로 걷기 실습 연 4회 진행 할 예정	
작업활동	○ 이용자 욕구조사 시 이용 시간과 기간 연장, 대기 감소 희망	○ 대기자와 이용자의 상충하는 욕구조율해 사업 운영 중이며 향후 대기자 감소 시 이용 횟수와 시간 증가에 대해 논의 할 예정	
	○ 이용자 욕구조사 시 최신도구 도입 희망	○ 본관 기존 장비 활용 및 자체 제작을 통해 가상현실 치료와 인지재활 접근방법 도입 할 예정	
	○ 간담회 시 그룹작업활동 종결 후 치료 단절되지 않기를 희망	○ 상담 및 사후지도 시 이용자 기능수준 설명과 더불어 기능증진을 위한 과제 안내서 제공할 예정	
수중활동	○ 이용자 욕구조사 시 이용 시간과 기간 연장 희망	○ 대기자와 이용자의 상충하는 욕구조율하여 사업운영 중이며 향후 대기자 감소 시 이용 횟수와 시간증가에 대해 논의 할 예정	
	○ 이용자 욕구조사 시 목욕의자 불편함 호소, 물 교체 주기 단축 희망	○ 교구 및 시설 안정성 조사 후 교구 및 장비 보강 4분기에 실시함 ○ 수질관리 현황과에 대한 객관적인 수치 게시 할 예정	
	○ 이용자 욕구조사 시 수중심리활동 시 심리적 접근에 보다 중점 두길 희망	○ 월 1~2회 프로그램 활동내용 등에 대한 상담과 정보제공 통해 프로그램의 방향성 보호자와 조율 할 예정	

물리활동사업 최종 사업평가서

1. 사업정보

사업분류(팀)	기능향상지원팀	담당자	박영은, 이미화
사 업 명	물리활동		
사업목적	운동발달 촉진과 일상생활에 필요한 효율적이고 기능적인 움직임 유도로 운동수행 능력 향상을 통해 자립생활 능력 증진		
사업목표	1. 운동발달 촉진과 신체조절 능력 및 기능적인 움직임 향상을 통한 운동수행능력 증진 2. 발달지연 영유아의 운동발달 촉진을 통한 운동수행능력 증진 3. 보행 능력 및 기능적인 움직임 향상을 통한 운동수행 능력 증진 4. 객관화된 평가와 이용자의 욕구를 수렴한 서비스 제공으로 프로그램의 전문성 및 질적 향상		

2. 과정평가

가. 사업준비

1) 대상자 선정 기준 및 방법

계획	진행 결과
○ 접수상담과 지원계획회의를 통해 이용자의 욕구와 운동수행 능력수준 반영하여 선정 ○ 성인그룹 물리활동은 공고를 통해 모집	○ 뇌병변 및 발달지연, 성인중도장애인을 대상으로 접수상담 및 지원계획 회의를 통해 선정 ○ 성인그룹 물리활동은 지원계획 회의를 통한 대기자 우선선발 후 공고를 통해 모집

2) 사업 기획 및 홍보

계획	진행 결과
○ 발달지연 아동을 대상으로 영유아 물리활동 프로그램 이용기간을 6개월로 진행 ○ 찾아가는 운동교실 이용자 다각화를 위해 프로그램 시간 변경하여 운영	○ 영유아 물리활동 대상자 개개인 수준에 맞춘 프로그램 진행 후 평가를 통하여 필요한 아동에 따라 이용기간 연장하여 진행 ○ 신월보건센터 내 홍보 및 관보를 통한 홍보 결과 현재 정인원 모집하여 프로그램 진행 중

나. 사업진행

1) 계획 및 결과 :

계획		진행 결과
○ 개별물리활동	연중	○ 운동발달 촉진과 신체 조절능력 및 기능적인 움직임 향상을 통한 운동수행 능력 증진을 위한 개별서비스 제공
○ 영유아물리활동	연중	○ 발달지연 아동의 발달촉진과 운동수행능력 증진위해 6개월간 부모교육 및 개별서비스 시행 후 평가를 통해 필요에 따라 이용기간 연장(최장 6개월)하여 진행
○ 성인그룹물리활동	연중	○ 중도 종결자 호발로 신규입급 어려움 있었으나 이용자 추가모집을 통해 프로그램 원활히 운영
○ 찾아가는 운동교실	연중	○ 신월보건센터 이용자 대상의 자가 운동방법 교육 목적은 달성함. 사례관리 시 필요한 경우 지원하는 방안 강구 필요
○ 과정평가	연중	○ 객관화된 평가틀 연구하여 자문 받음. 2015년 과정평가부터 사용할 예정
○ 상담 및 사후지도	연중	○ 보호자가 내관하지 않는 이용자의 경우 전화 및 이메일을 통해 보다 세밀한 상담 진행

2) 사업실적 (프로그램)

(단위 : 명, %)

구분	계획		실행		달성률	
	실인원	연인원	실인원	연인원	실인원	연인원
개별물리활동	47	2,059	53	2,195	113	107
영유아물리활동	8	237	5	262	63	111
성인그룹물리활동	30	950	29	932	97	98
찾아가는 운동교실	15	198	13	197	87	100
과정평가	88	88	96	96	109	109
상담 및 사후지도	132	132	152	152	115	115
합계	**320**	**3,664**	**348**	**3,834**	**109**	**105**

3) 수행인력

직책	담당자	역할	비고(추가인력)
팀원	박영은	물리활동 프로그램 운영	-
팀원	이미화	물리활동 프로그램 운영	-

4) 지역자원 활용

자원명	연계내용
○ 신월보건센터	○ 지역장애인을 대상으로 자가 운동방법 교육 등을 실시하는 찾아가는 운동교실 운영
○ 양천구내 보육기관	○ 영유아 운동발달 및 프로그램 관련 상담 및 협력 의뢰서 제공
○ 서울시내 초등학교	○ 교육청 치료지원 대상 서비스 제공기록지 제공

5) 예산

(단위 : 원, %)

구분	예산과목(항/목/세목)	집행계획	집행결과	잔액	진행률
세입액	기능향상지원/물리활동사업수입/개별물리활동	12,812,000	15,029,000	+2,217,000	117
	기능향상지원/물리활동사업수입/영유아물리활동	1,479,000	1,841,000	+362,000	124
	기능향상지원/물리활동사업수입/성인그룹물리활동	3,168,000	3,307,500	+139,500	104
	합 계	**17,459,000**	**20,177,500**	**+2,718,500**	**116**
세출액	기능향상/물리활동/진행비	800,000	777,230	22,770	97
	기능향상/물리활동/교재교구구입비	400,000	317,500	82,500	79
	합 계	**1,200,000**	**1,094,730**	**105,270**	**91**

3. 목표평가

가. 성과목표평가

성과목표	목표에 대한 평가방법 (평가지표 및 평가도구)	평가결과
○ 운동발달 촉진과 신체조절 능력 및 기능적인 움직임 향상을 통한 운동수행능력 증진	○ 개별평가 및 상담을 통해 발달 및 운동기능 향상도 및 실적 달성도 측정	○ 이용자의 운동기능과 욕구에 맞는 프로그램 운영하여 운동수행능력 향상에 기여

성과목표	목표에 대한 평가방법 (평가지표 및 평가도구)	평가결과
○ 발달지연 영유아의 운동발달 촉진을 통한 운동수행능력 증진	○ 개별평가 및 상담을 통해 운동발달 및 운동기능 향상도 및 실적 달성도 측정	○ 이용자에게 적절한 발달 촉진을 통해 운동수행능력 향상에 기여
○ 보행 능력 및 기능적인 움직임 향상을 통한 운동수행능력 증진	○ 그룹평가 및 상담을 통해 운동기능 향상도 및 실적 달성도 측정	○ 그룹활동을 통해 보행 능력 및 기능적인 움직임 향상에 기여
○ 객관화된 평가와 이용자의 욕구를 수렴한 서비스 제공으로 프로그램의 전문성 및 질적 향상	○ 개별설문지를 통한 이용자 만족도 분석	○ 만족도 조사시 88% 이상이 프로그램에 만족한다는 의견 보여 만족도 높음

4. 향후 계획 및 총평

문제점	수정, 보완 계획상황
○ 치료사(박영은) 출산 및 육아 휴직으로 인한 부재로 2015년 물리활동사업 조정 필요	○ 찾아가는 운동교실은 신월보건센터 이용자 대상의 자가 운동방법 교육 목적은 달성했으므로 폐지하고 사례관리 시 필요한 경우 지원 예정 ○ 단기 프로그램인 영유아 물리활동은 기존 이용자 종결 시 신규입급하지 않음. 현재 박영은 담당 이용자는 2015년 1월 중순 일시종결 후 이미화 치료 공석 발생시 순차적으로 입급 할 예정
○ 이용자의 자립생활 지원을 위한 보다 다양한 물리활동 접근 방법의 모색 필요	○ 타 기관 프로그램에 대한 정보 수집과 이용자 욕구조사를 토대로 일상생활 지원을 위한 활동을 프로그램 내용에 반영하여 진행 할 예정

5. 이용자 욕구 및 사업평가 내용 반영(2015년 사업계획 반영)

사업명	이용자욕구	2015년 사업반영계획	비고
물리활동	○ 이용자 욕구조사시 이용 시간과 기간 연장, 대기 감소 희망	○ 대기자와 이용자의 상충하는 욕구조율 하여 사업 운영 중이며 향후 대기자 감소시 이용 횟수와 시간 증가에 대해 논의 할 예정	
	○ 이용자 욕구조사시 이용료 인하 희망	○ 인근기관 이용료 조사를 통해 2015년 이용료 변동 예정이며 OT시 복지관과 병원(건강보험 수가적용)의 이용료 체계 차이에 대해 안내 할 예정	
	○ 이용자 욕구조사시 아동 자율 치료 공간 희망	○ 아동 이용자는 관내 대기 시간 짧아 자율 치료공간 할애에 무리 있으므로 경사로 등 활용하도록 안내할 예정	
	○ 간담회시 성인그룹 물리활동의 외부활동, 일상생활훈련 증가희망	○ 성인그룹 물리활동 외부활동으로 걷기 실습 연 4회 진행 할 예정	

6. 사업관련 사진자료

1	개별물리활동	2	영유아물리활동
3	성인그룹물리활동	4	찾아가는운동교실

작업활동사업 최종 사업평가서

1. 사업정보

사업분류(팀)	기능향상지원	담당자	정미선, 김민선, 이수현
사 업 명	작업활동		
사업목적	신체적, 감각적, 지적 기능의 향상과 잔존 기능 극대화를 통한 발달수준 및 일상생활동작 수행수준의 향상으로 자립생활 능력 증진		
사업목표	1. 신체적, 감각적, 지적 기능의 향상을 통한 발달 및 일상생활동작 수행 수준 증진 2. 이용자에게 적합한 과제 수행을 통한 상지기능 향상으로 일상생활동작 수행수준 증진 3. 객관화 된 평가와 이용자 욕구를 수렴한 서비스제공으로 프로그램의 전문성과 질 향상		

2. 과정평가

가. 사업준비

1) 대상자 선정 기준 및 방법

계획	진행 결과
○ 접수상담과 지원계획회의를 통해 이용자의 욕구와 발달 및 일상생활동작 수행수준을 반영하여 선정 ○ 성인그룹 작업활동은 공고를 통해 모집	○ 지원계획회의를 통하여 뇌병변, 지적장애 및 발달지연, 성인중도 장애인의 대상자 선정 ○ 접수상담을 통한 대기자의 우선 선발 후, 성인그룹 작업활동 모집 공고를 통해 대상자 선정

2) 사업 기획 및 홍보

계획	진행 결과
○ 2013년 만족도 및 욕구조사 결과를 반영하여 교구대여 프로그램 신설하여 운영 ○ 성인그룹 작업활동 이용자 모집 홍보 실시	○ 가정학습기간 동안 이용자의 욕구와 기능에 맞는 교구 대여 실시 ○ 성인그룹 작업활동 하반기 이용자 정인원 모집하여 그룹 프로그램 실시

나. 사업진행

1) 계획 및 결과 :

계획		진행 결과
○ 개별 작업활동	연중	○ 장·단기 목표에 따른 과제 활동 제공을 통하여 일상생활기술 및 작업 수행에 필요한 기능증진
○ 감각통합활동	연중	○ 프로그램 접수시 개별작업과 감각통합 대기가 명확하게 구분되지 않아 감각통합 대상자 선별 및 감각통합의 특성화된 접근에 제한적임
○ 교구대여	연중	○ 가정에서 치료가 연계될 수 있도록 가정학습 기간 동안 이용자 기능에 맞는 교구대여 실시하였으나 교구대여에 대한 욕구 보다 자가 운동법에 대한 욕구가 높아 이에 대한 사항 상담시 보충 필요
○ 성인그룹 작업활동	연중	○ 간담회시 이용자 의견 반영해 그룹 종결 후 기능에 맞는 체계적인 자가운동법 교육을 통해 가정에서 연계될 수 있도록 함
○ 과정평가	연중	○ 작업활동 및 감각통합활동 이용자의 경증화에 따른 새로운 평가도구 연구하여 도입함
○ 상담 및 사후지도	연중	○ 프로그램의 과정과 방향을 이용자 및 보호자에게 전달하고 보호자가 내관하지 않는 이용자의 경우 주기적인 평가결과 및 진행사항 보호자 상담 실시

2) 사업실적 (프로그램)

(단위 : 명, %)

구분	계획		실행		달성률	
	실인원	연인원	실인원	연인원	실인원	연인원
개별 작업활동	18	1,108	21	1,202	117	109
감각통합활동	8	475	8	514	100	108
교구대여	10	10	10	10	100	100
성인그룹 작업활동	30	950	30	963	100	101
과정평가	64	64	65	65	102	102
상담 및 사후지도	98	98	110	110	112	112
합계	**228**	**2,705**	**244**	**2,864**	**107**	**106**

3) 수행인력

직책	담당자	역할	비고(추가인력)
팀장	정미선	팀 사업 총괄 및 작업활동 프로그램 운영	-
팀원	김민선	작업활동 프로그램 운영	출산휴가, 10월 ~ 12월 근무
팀원	이수현	작업활동 프로그램 운영	출산휴가 대체근무, 1월 ~ 9월 근무

4) 지역자원 활용

자원명	연계내용
○ 양천구내 보육기관	○ 아동 발달수준과 프로그램 관련 상담 실시 및 협력 의뢰서 제공
○ 서울시내 초등학교	○ 교육청 치료지원 대상 서비스 제공기록지 제공

5) 예산

(단위 : 원, %)

구분	예산과목(항/목/세목)	집행계획	집행결과	잔액	진행률
세입액	기능향상지원/작업활동사업수입/개별작업활동	6,899,200	8,498,000	+1,598,800	123
	기능향상지원/작업활동사업수입/감각통합활동	2,956,800	3,356,500	+399,700	114
	기능향상지원/작업활동사업수입/성인그룹작업활동	3,168,000	3,345,000	+177,000	106
	합 계	**13,024,000**	**15,199,500**	**+2,175,500**	**117**
세출액	기능향상/작업활동/진행비	800,000	791,686	8,314	99
	기능향상/작업활동/교재교구구입비	700,000	557,540	142,460	80
	합 계	**1,500,000**	**1,349,226**	**150,774**	**90**

3. 목표평가

가. 성과목표평가

성과목표	목표에 대한 평가방법 (평가지표 및 평가도구)	평가결과
○ 신체적, 감각적, 지적 기능의 향상을 통한 발달 및 일상 생활동작 수행 수준 증진	○ 개별평가 및 상담을 통한 발달, 손기능, 일상생활동작 향상도 및 실적 달성도 측정	○ 목표 지향적 활동을 통해 일상생활동작 수행도 및 운동기능 향상에 기여

성과목표	목표에 대한 평가방법 (평가지표 및 평가도구)	평가결과
○ 이용자에게 적합한 과제 수행을 통한 상지기능 향상으로 일상생활 동작 수행수준 증진	○ 그룹평가 및 상담을 통한 손기능, 일상생활동작 향상도 및 실적 달성도 측정	○ 개개인의 기능에 적절한 상지 운동방법 교육 및 실시로 일상생활 수행능력 증진에 기여
○ 객관화된 평가와 이용자 욕구를 수렴한 서비스 제공으로 프로그램의 전문성과 질 향상	○ 개별설문지를 통한 이용자 욕구 및 만족도 조사 분석	○ 이용자의 기능 수준 및 욕구에 기반한 프로그램 계획 및 진행으로 이용자 만족도 증가

4. 향후 계획 및 총평

문제점	수정, 보완 계획상황
○ 프로그램 접수 시 개별작업과 감각통합 대기가 명확하게 구분되지 않아 감각통합 대상자 선별 및 감각통합의 특성화된 접근에 제한적임	○ 대기자의 프로그램 욕구 및 판정회의 결과 기록을 토대로 개별작업과 감각통합 대기자 분리하여 보다 특성화된 감각통합 프로그램 운영할 예정
○ 이용자의 자립생활 지원을 위한 보다 다양한 작업활동 접근 방법의 모색 필요	○ 본관 기존 장비 활용 및 자체 제작을 통해 가상현실 치료와 인지재활 접근방법 도입 할 예정

5. 이용자 욕구 및 사업평가 내용 반영(2015년 사업계획 반영)

사업명	이용자욕구	2015년 사업반영계획	비고
작업활동	○ 이용자 욕구조사시 이용 시간과 기간 연장, 대기 감소 희망	○ 대기자와 이용자의 상충하는 욕구 조율해 사업 운영 중이며 향후 대기자 감소시 이용 횟수와 시간 증가에 대해 논의 할 예정	
	○ 이용자 욕구조사시 최신도구 도입 희망	○ 본관 기존 장비 활용 및 자체 제작을 통해 가상현실 치료와 인지재활 접근방법 도입 할 예정	
	○ 간담회시 그룹작업활동 종결 후 치료 단절되지 않기를 희망	○ 상담 및 사후지도시 이용자 기능 수준 설명과 더불어 기능증진을 위한 과제 안내서 제공할 예정	

6. 사업관련 사진자료

1	개별작업활동	2	개별작업활동
3	감각통합활동	4	성인그룹작업활동

수중활동사업 최종 사업평가서

1. 사업정보

사업분류(팀)	기능향상지원팀	담당자	박병홍
사 업 명	수중활동		
사업목적	물의 부력, 저항, 수온, 수압 등의 긍정적 특성을 이용하여 신체 기능 향상 및 정서적 안정 증진을 통해 자립생활능력 증진		
사업목표	1. 근 긴장도 저하, 관절 이완, 자세 교정 등의 신체활동증진 효과를 통한 운동수행능력의 향상 2. 신체에 부담을 주지 않는 수중에서의 다양한 신체 활동을 통하여 신체 기능 증진과 건강의 유지 및 향상 3. 신체 조절, 감각 기능 회복 및 심리적 안정을 통한 발달촉진 및 운동수행 능력 향상 4. 객관화된 평가와 이용자욕구를 수렴한 서비스 제공으로 프로그램의 전문성과 질 향상		

2. 과정평가

가. 사업준비

1) 대상자 선정 기준 및 방법

계획	진행 결과
○ 접수상담과 지원계획회의를 통해 이용자의 욕구와 운동수행 능력수준 반영하여 선정 ○ 그룹프로그램은 공고를 통해 모집, 그룹원과 프로그램 내용 교려하여 상담을 통해 선정	○ 종결자 발생시 수중활동 대기자 명단 순서에 따라 연락 및 상담을 통해 활동 시간 조율 및 프로그램 진행 ○ 그룹 프로그램 접수자들을 대상으로 사전상담을 통하여 그룹 구성원 매칭하여 이용자 선정

2) 사업 기획 및 홍보

계획	진행 결과
○ 각 이용자의 기능수중 및 욕구에 적절한 수중활동 서비스 제공 ○ 그룹프로그램(성인그룹 수중활동, 아동수중심리활동, 청소년 수중활동) 이용자 모집 홍보 실시	○ 이용자의 기능수준, 연령, 기대 욕구에 적절한 수중활동 프로그램 제공 ○ 관내 모집 홍보를 통해 이용자 접수, 사전상담을 통해 그룹원 구성 및 프로그램 실시

나. 사업진행

1) 계획 및 결과 :

계획		진행 결과
○ 개별수중활동	연중	○ 다양한 프로그램 접근을 위해 수중에서의 단편적인 관찰과 평가에서 벗어나 지상에서의 지도 및 평가 필요성 있음
○ 성인그룹 수중활동	연중	○ 그룹활동을 통한 수중기구사용 및 운동법에 대한 습득으로 기능향상 및 자가운동이 가능해짐
○ 청소년 수중활동	연중	○ 장애 청소년의 신체성장 및 운동기능 향상을 위한 지역사회 서비스 부족하여 프로그램에 대한 욕구 증가함
○ 아동수중 심리활동	연중	○ 그룹 프로그램 전후 착·탈의와 샤워로 보호자와의 상담에 제약 있어 향후 보완책 필요
○ 과정평가	연중	○ 세부프로그램별 이용대상자의 범위가 다양해짐에 따라 연령대와 대상자에 따라 목표수립과 평가영역도 달라짐으로 이를 객관화하기 위한 평가틀 제작함
○ 상담 및 사후지도	연중	○ 전문적인 수중활동이 가능한 타 기관 부족으로 종결시 연계시설 안내에 어려움이 있어 이용자와 보호자 및 활동보조인과 상담을 통해 수중활동의 일반화 및 지상에서의 적용가능한 지도법에 대해 안내 필요

2) 사업실적 (프로그램)

(단위 : 명, %)

구분	계획		실행		달성률	
	실인원	연인원	실인원	연인원	실인원	연인원
개별 수중활동	12	712	13	712	108	100
성인그룹 수중활동	10	633	12	695	120	110
청소년 수중활동	4	237	4	248	100	105
아동수중 심리활동	4	237	3	251	75	106
과정평가	44	44	49	49	111	111
상담 및 사후지도	66	66	67	67	102	102
합계	**140**	**1,929**	**148**	**2,022**	**106**	**105**

3) 수행인력

직책	담당자	역할	비고(추가인력)
팀원	박병홍	수중활동 프로그램 운영	-

4) 예산

(단위 : 원, %)

구분	예산과목(항/목/세목)	집행계획	집행결과	잔액	진행률
세입액	기능향상지원/수중활동사업수입/개별수중활동	6,336,000	6,860,000	+524,000	108
	기능향상지원/수중활동사업수입/성인그룹수중활동	3,520,000	3,900,000	+380,000	111
	기능향상지원/수중활동사업수입/청소년수중활동	1,584,000	1,657,500	+73,500	105
	기능향상지원/수중활동사업수입/아동수중심리활동	1,584,000	2,025,000	+441,000	128
	합 계	**13,024,000**	**14,442,500**	**+1,418,500**	**111**
세출액	기능향상/수중활동/진행비	800,000	778,150	21,850	97
	기능향상/수중활동/교재교구구입비	1,000,000	989,000	11,000	99
	합 계	**1,800,000**	**1,767,150**	**32,850**	**98**

3. 목표평가

가. 성과목표평가

성과목표	목표에 대한 평가방법 (평가지표 및 평가도구)	평가결과
○ 근 긴장도 저하, 관절이완, 자세교정 등의 신체활동 증진 효과를 통한 운동 수행능력의 향상	○ 과정 평가시 개별 평가와 상담을 통해 운동기능 향상도 및 실적달성도 측정	○ 과긴장 감소와 관절가동 범위 증가, 자세교정 등의 신체활동 증가
○ 신체에 부담을 주지 않는 수중에서의 다양한 신체 활동을 통하여 신체기능 증진과 건강의 유지 및 향상	○ 과정 평가시 개별 평가와 상담을 통해 운동기능 향상도 및 실적달성도 측정	○ 부력을 이용한 다양한 신체활통해 움직임에 대한 욕구 증대 및 운동기능향상
○ 신체 조절, 감각기능 회복 및 심리적 안정을 통한 발달촉진 및 운동수행능력 향상	○ 과정 평가시 개별 평가와 상담을 통해 발달 및 운동기능 향상도와 실적달성도 측정	○ 신체지각의 향상과 이를 통한 조절과 안정감 증대

성과목표	목표에 대한 평가방법 (평가지표 및 평가도구)	평가결과
○ 객관화 된 평가와 이용자 욕구를 수렴한 서비스제공으로 프로그램의 전문성과 질 향상	○ 개별 설문지 작성을 통해 이용자 욕구 및 만족도 조사 분석	○ 이용자의 욕구 및 만족도 분석을 통한 프로그램의 기획으로 서비스의 질 향상에 기여

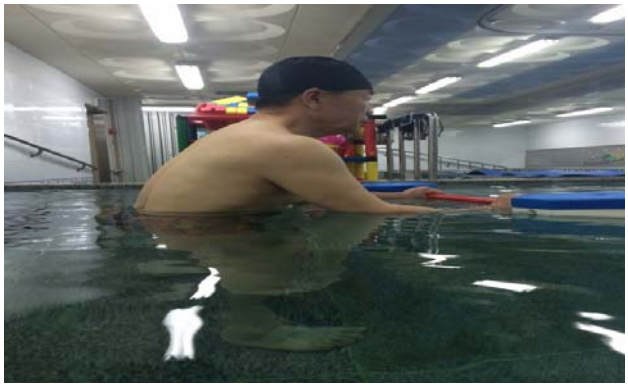
4. 향후 계획 및 총평

문제점	수정, 보완 계획상황
○ 다양한 프로그램 접근을 위해 수중에서의 단편적 관찰과 평가에서 벗어나 지상에서의 지도 및 평가 필요성 있음	○ 정기적인 지상 프로그램을 계획하여 이용자 신규입급시 안내하고 지상에서의 지도 및 평가 실시 할 예정
○ 그룹 프로그램 전후 착·탈의와 샤워로 보호자와의 상담에 제약 있어 향후 보완책 필요	○ 필요한 경우 전화와 이메일을 통한 상담 추가로 실시 할 예정

5. 이용자 욕구 및 사업평가 내용 반영(2015년 사업계획 반영)

사업명	이용자욕구	2015년 사업반영계획	비고
수중활동	○ 이용자 욕구조사시 이용 시간과 기간 연장 희망	○ 대기자와 이용자의 상충하는 욕구 조율하여 사업운영 중이며 향후 대기자 감소시 이용 횟수와 시간 증가에 대해 논의 할 예정	
	○ 이용자 욕구조사시 목욕의자 불편함 호소, 물 교체 주기 단축 희망	○ 교구 및 시설 안정성 조사 후 교구 및 장비 보강 4분기에 실시함 ○ 수질관리 현황과에 대한 객관적인 수치 게시 할 예정	
	○ 이용자 욕구조사시 수중심리활동에서 심리적 접근에 보다 중점을 두길 희망	○ 월1~2회 프로그램 활동내용 등에 대한 상담과 정보제공 통해 프로그램의 방향성 보호자와 조율 할 예정	

6. 사업관련 사진자료

1	개별수중활동	2	성인그룹수중활동
			
3	청소년수중활동	4	아동수중심리활동

보조도구 지원사업 최종 사업평가서

1. 사업정보

사업분류(팀)	기능향상지원팀	담당자	정미선
사 업 명	보조도구 지원		
사업목적	일상생활에 제한이 있는 이용자들에게 적절한 보조도구의 지원을 통해 자립생활능력 증진		
사업목표	적절한 보조도구의 사용으로 손상된 기능을 교정하고 잔존 기능을 극대화하여 일상생활동작 수행수준 향상		

2. 과정평가

가. 사업준비

1) 대상자 선정 기준 및 방법

계획	진행 결과
○ 양천구내 장애인 및 복지관 이용자, 보조도구 상담 의뢰 순서에 따라 상담 진행	○ 양천구내 장애인 및 복지관 이용자를 대상으로 보조도구 상담 의뢰 순서에 따라 서비스 제공

2) 사업 기획 및 홍보

계획	진행 결과
○ 보조도구 전시장에 보조도구 전시 및 양천복지뉴스 게재를 통해 보조도구 지원사업 홍보 ○ 이용자에게 유관기관의 보조도구 지원사업 안내를 통해 보조도구 지원 연계	○ 보조도구 전시장 통해 보조도구 지원사업 홍보 ○ 이용자에게 건강보험공단, 장기요양보험 등의 보장구 지원 서비스 안내 함. 여타 유관기관의 보장구 보급사업 안내함

나. 사업진행

1) 계획 및 결과 :

계획		진행 결과
○ 보조도구 상담/훈련	연중	○ 각종 보조도구 정보 수집하여 이용자들이 정확한 정보를 알 수 있도록 상담시 제공함
○ 보조도구 대여/제작	연중	○ 지속적으로 보조도구 필요한 이용자를 대상으로 보조도구 보급지원 3건 실시함. 향후 보급지원 확대 필요함

2) 사업실적 (프로그램)

(단위 : 명, %)

구분	계획		실행		달성률	
	실인원	연인원	실인원	연인원	실인원	연인원
보조도구 상담/훈련	44	44	42	42	96	96
보조도구 대여/제작	44	44	35	43	80	98
합계	**88**	**88**	**77**	**85**	**88**	**97**

3) 수행인력

직책	담당자	역할	비고(추가인력)
팀장	정미선	보조도구 지원 사업 운영	-

4) 지역자원 활용

자원명	연계내용
○ 국민건강 보험공단 등 유관기관	○ 이용자들이 필요한 보조도구를 지원 받을 수 있도록 각종 보조도구 지원 서비스 및 보급 사업 정보 제공, 소견서 작성

5) 예산

(단위 : 원, %)

구분	예산과목(항/목/세목)	집행계획	집행결과	잔액	진행률
세입액	기능향상지원/보조도구지원사업수입/보조도구제작	20,000	30,000	+10,000	150
	합 계	**20,000**	**30,000**	**+10,000**	**150**

3. 목표평가

가. 성과목표평가

성과목표	목표에 대한 평가방법 (평가지표 및 평가도구)	평가결과
○ 적절한 보조도구의 사용으로 손상된 기능을 교정하고 잔존 기능을 극대화하여 일상생활 동작 수행수준 향상	○ 상담/훈련 일지와 대여/제작 일지를 통해 보조도구 적절성 및 이용자 만족도 측정	○ 의뢰자에게 적절한 보조도구 대여, 제작, 보급하여 일상생활동작 수행수준 향상에 기여

4. 향후 계획 및 총평

문제점	수정, 보완 계획상황
○ 지속적으로 보조도구 필요로하는 이용자 증가에 따른 보조도구 지원 다각화 필요	○ 기존의 대여, 제작으로 한정되어 있던 보조도구 지원을 보급까지 확대하여 지원 할 예정. 타기관 보조도구 보급사업 및 본관 후원물품 지원 등 보조도구 지원방법 다각화 할 예정

5. 사업관련 사진자료

1	보조도구 대여	2	보조도구 제작

기능향상 체험활동사업 최종 사업평가서

1. 사업정보

사업분류(팀)	기능향상지원팀	담당자	정미선, 박병홍, 박영은, 이미화, 이수현
사 업 명	기능향상체험활동		
사업목적	장애인의 외부사회 활동 경험 제공을 통한 신체적, 사회적, 심리적 기능향상으로 자립생활 능력 증진		
사업목표	야외 단체활동 경험을 통한 신체적, 사회적, 심리적 기능향상		

2. 과정평가

가. 사업준비

1) 대상자 선정 기준 및 방법

계획	진행 결과
○ 기능향상지원팀 프로그램 이용자 및 보호자 대상으로 모집할 예정	○ 성인둘레걷기 - 기능향상지원팀 성인 이용자 및 보호자를 대상으로 모집 ○ 행복한 세상 - 기능향상지원팀 아동 이용자 대상 모집 시 미달되어 대기자 안내 메일링 발송하여 추가모집

2) 사업 기획 및 홍보

계획	진행 결과
○ 성인 둘레걷기 - 이용자 욕구 반영하여 장애인 편의시설 및 안전성 고려하여 장소선정 - 프로그램 실시 목적과 내용에 대한 충분한 안내로 이용자의 적극적인 참여 독려 ○ 행복한 세상 - 자원 봉사자와 함께 다양한 체험 활동 수행	○ 성인둘레걷기 - 편의 시설 및 안전성 고려하여 장소 선정 - 프로그램 목적에 대한 충분한 안내로 걷기운동에 대한 동기 고취시킴 ○ 행복한 세상 - 장애 이해 및 신변처리 지도법에 대한 봉사자 오리엔테이션 실시로 원활한 프로그램 운영함

나. 사업진행

1) 계획 및 결과 :

계획		진행 결과
○ 성인 둘레걷기	5월	○ 사전답사를 통해 여주 해여림식물원으로 장소 선정하여 5월 29일 실시 ○ 난이도에 따른 3개의 보행코스 선정, 만보기 및 미션수행 통해 걷기운동에 수행 동기 고취
○ 행복한 세상	9월	○ 사전답사 통해 이동거리와 프로그램 내용 고려하여 시흥 용도수목원에서 9월 27일 실시 ○ 원활한 체험 위해 자원봉사자 1:1 매칭이 좋을 것으로 사료 ○ 프로그램 내용에 따라 참가 어려운 대상 발생하므로 많은 이용자 참여 가능한 기획 필요

2) 사업실적 (프로그램)

(단위 : 명, %)

구분	계획		실행		달성률	
	실인원	연인원	실인원	연인원	실인원	연인원
성인 둘레걷기	35	35	33	33	94	94
행복한 세상	20	20	20	20	100	100
합계	**55**	**55**	**53**	**53**	**96**	**96**

3) 수행인력

직책	담당자	역할	비고(추가인력)
팀장	정미선	행복한 세상 사업총괄 및 진행	-
팀원	박병홍	사업진행	-
팀원	박영은	성인 둘레걷기 사업총괄 및 진행	-
팀원	이미화	사업진행	-
팀원	이수현	사업진행	-

4) 예산

(단위 : 원, %)

구분	예산과목(항/목/세목)	집행계획	집행결과	잔액	진행률
세입액	기능향상지원/기능향상체험활동사업수입/행복한 세상	200,000	200,000	0	100
	합 계	**200,000**	**200,000**	**0**	**100**
세출액	기능향상/기능향상체험활동/성인둘레걷기	840,000	835,904	4,096	100
	기능향상/기능향상체험활동/행복한세상	850,000	845,180	4,820	99
	합 계	**1,690,000**	**1,681,084**	**8,916**	**99**

3. 목표평가

가. 성과목표평가

성과목표	목표에 대한 평가방법 (평가지표 및 평가도구)	평가결과
○ 야외 단체 활동 경험을 통한 신체적, 사회적, 심리적 기능 향상	○ 개별 설문지를 통한 이용자 만족도 분석과 프로그램 일정 및 내용 평가	○ 만족, 매우만족이 100%로 만족도 높음. 프로그램 취지에 맞는 활동 참여로 전반적인 일정 및 프로그램 원활이 운영됨

4. 향후 계획 및 총평

문제점	수정, 보완 계획상황
○ 성인둘레걷기시 다양한 환경에서의 보행경험을 위해 언덕길, 흙길, 자갈길이 있는 코스 선정하였으나 평상시 안 걸어 본 길을 걸음에 따른 어려움 호소 일부 있었음	○ 성인 둘레걷기 프로그램 특성에 맞게 다양한 환경에서 보행 할 수 있도록 참여 동기 보다 고취시킬 수 있는 프로그램 기획하여 진행할 예정
○ 행복한 세상 운영시 프로그램 내용에 따라 참가 어려운 대상 발생하는 체험활동 형태 프로그램의 한계를 보완하여 많은 이용자 참여 가능한 프로그램 기획 필요	○ 본관의 다양한 시설을 활용한 운동회와 야외 활동을 접목한 형태의 프로그램 기획하여 진행할 예정

5. 사업관련 사진자료

1	성인둘레걷기	2	성인둘레걷기
3	행복한세상	4	행복한세상

이용자 관리사업 최종 사업평가서

1. 사업정보

사업분류(팀)	기능향상지원팀	담당자	정미선, 김민선, 박병홍, 박영은, 이미화, 이수현
사 업 명	이용자 관리		
사업목적	프로그램 운영시 이용자의 권리와 선택을 강화하고 서비스의 질적 수준 향상		
사업목표	1. 전문 치료사들의 다양한 소견을 반영한 서비스 계획수립으로 프로그램 전문성 향상 2. 사업계획 및 프로그램 운영에 이용자의 욕구를 반영하여 서비스의 질과 이용자 만족도 향상		

2. 과정평가

가. 사업준비

1) 대상자 선정 기준 및 방법

계획	진행 결과
○ 기능향상지원팀 이용자 및 보호자 ○ 사례회의는 기능향상지원팀 이용자 중 상정 사유가 있는 경우 선정	○ 기능향상지원팀 이용자 및 보호자를 대상으로 이용자 관리 실시 ○ 상정사유가 있는 대상자 선정하여 심층 사례회의 실시

2) 사업 기획 및 홍보

계획	진행 결과
○ 사례회의를 통해 팀 내 전문가들의 다양한 서비스 접근 방법 모색 및 실제 적용 ○ 간담회와 만족도 및 욕구조사로 이용자의 다양한 욕구 수렴	○ 사례회의를 통해 보다 다각화, 전문화된 양질의 기능향상 서비스 제공 ○ 간담회와 만족도 및 욕구조사로 이용자의 다양한 욕구 수렴함

나. 사업진행

1) 계획 및 결과 :

계획		진행 결과
○ 사례회의	연중	○ 팀 내 전문가들의 다각적인 논의를 통한 서비스 제공 방향 제시로 프로그램의 전문성 및 질 향상
○ 이용자 OT	연중	○ 신규 이용자의 프로그램 이용 안내와 이용약관 설명 및 확인을 통해 원활히 프로그램 운영
○ 간담회	7월, 9월 중	○ 이용자 간의 다양한 의견 교류 통해 프로그램 운영(접수, 이용기간)에 대한 이해 도출. 타 팀 사업 관련 의견에 관련 팀장에게 내용 전달함
○ 만족도 및 욕구조사	9월~10월	○ 9월 실시. 팀 전체 실인원 109명 중 79명(찾아가는 운동교실 제외)을 대상으로 각 프로그램별 이용자 욕구 수렴

2) 사업실적 (프로그램)

(단위 : 명, %)

구분	계획		실행		달성률	
	실인원	연인원	실인원	연인원	실인원	연인원
사례회의	40	40	40	40	100	100
이용자 OT	105	105	128	128	122	122
간담회	30	30	34	34	113	113
만족도 및 욕구조사	77	77	79	79	103	103
합계	**252**	**252**	**281**	**281**	**112**	**112**

3) 수행인력

직책	담당자	역할	비고(추가인력)
팀장	정미선	팀 사업 총괄 및 작업활동 프로그램 운영	-
팀원	김민선	작업활동 프로그램 운영	출산휴가, 10월 ~ 12월 근무
팀원	박병홍	수중활동 프로그램 운영	-
팀원	박영은	물리활동 프로그램 운영	-
팀원	이미화	물리활동 프로그램 운영	-
팀원	이수현	작업활동 프로그램 운영	출산휴가 대체근무, 1월 ~ 9월 근무

3. 목표평가

가. 성과목표평가

성과목표	목표에 대한 평가방법 (평가지표 및 평가도구)	평가결과
○ 전문 치료사들의 다양한 소견을 반영한 서비스 계획 수립으로 프로그램 전문성 향상	○ 평가와 사례회의를 통해 서비스 접근방법의 적절성 및 실적 달성도 측정	○ 운동기능 및 일상생활 수행 수준 향상을 위한 적절한 서비스 계획 수립함
○ 사업계획 및 프로그램 운영에 이용자의 욕구를 반영하여 서비스의 질과 이용자 만족도 향상	○ 개별설문지를 통한 이용자 욕구 및 만족도 조사, 분석	○ 만족도조사 결과 각 단위사업별로 평가요소 9가지 평균 79% ~ 88%가 만족한다는 의견 보임

4. 향후 계획 및 총평

문제점	수정, 보완 계획상황
○ 수중활동 운영시 아동 이용자 보호자 간 다양한 의견 교류 및 프로그램 운영에 대한 이해 부족	○ 2015년도 상반기에 수중활동 아동 이용자 대상의 간담회 실시 할 예정

5. 사업관련 사진자료

1	사례회의	2	간담회

사회통합지원팀

사회통합지원팀 최종 총괄 사업평가서

1. 사업실적 평가

(단위 : 명, %)

단위사업	세부사업	계획		실적		추진률		추진사항
		실인원	연인원	실인원	연인원	실인원	연인원	
초등통합	초등저학년	8	576	9	609	113	106	초과달성
	초등고학년	8	576	10	583	125	101	계획대로추진
	과정평가	16	32	19	35	119	109	초과달성
	상담 및 사후지도	16	48	35	56	219	117	초과달성
청소년 프로그램	난타	16	576	19	559	119	97	계획대로추진
	레크댄스	16	576	17	592	106	103	계획대로추진
	사회성교실	8	288	10	310	125	108	초과달성
	과정평가	40	80	48	88	120	110	초과달성
	상담 및 사후지도	40	120	90	133	225	111	초과달성
계절학교	동계계절학교	30	270	30	282	100	104	계획대로추진
	하계계절학교	30	135	30	147	100	109	초과달성
문화지원	관내문화공연	100	400	440	440	440	110	초과달성
	관외문화공연여행	40	100	147	177	368	177	초과달성
토요프로그램	토요초등체육교실	6	216	9	313	150	145	초과달성
	청소년둘레걷기	20	126	57	218	285	173	초과달성
부모지원	부모교육	60	162	163	163	272	101	계획대로추진
	부모멘토양성	30	162	41	178	137	110	초과달성
	부모회지원	10	100	95	95	950	95	계획대로추진
건강지원	목욕서비스	130	2,640	146	2,263	112	86	실적미달
	관내 이미용서비스	130	880	187	953	144	108	초과달성
	네일케어	80	440	85	467	106	106	초과달성
	발마사지	30	320	35	257	117	80	실적미달
	리포멕스	50	600	54	533	108	89	실적미달
	아로마마사지	20	60	37	60	185	100	계획대로추진
성인교육	풍물교실	4	152	18	281	450	185	초과달성
	요가교실	15	1,134	23	859	153	76	실적미달
	민요교실	12	454	24	451	200	99	계획대로추진

단위사업	세부사업	계획		실적		추진률		추진사항
		실인원	연인원	실인원	연인원	실인원	연인원	
성인교육	양재교실	10	270	16	282	160	104	계획대로추진
	장애청년자조모임	10	756	33	866	330	115	초과달성
	발달장애인자조모임	10	144	12	270	120	188	초과달성
	이용자인권교육	10	40	14	49	140	123	초과달성
	서예교실	7	95	8	93	114	98	계획대로추진
	압화교실	7	113	7	112	100	99	계획대로추진
아동청소년 체육	아동체육	4	317	6	326	150	103	계획대로추진
	초등체육	5	396	7	381	140	96	계획대로추진
	청소년체육	10	792	13	967	130	122	초과달성
	청소년탁구	5	396	6	435	120	110	초과달성
	과정평가	19	38	50	56	263	147	초과달성
	상담 및 사후지도	19	57	70	76	368	133	초과달성
성인체육	성인스트레칭	10	792	36	1,040	360	131	초과달성
	성인탁구교실	5	396	8	452	160	114	초과달성
	보치아교실	6	389	8	534	133	137	초과달성
성인스포츠 동아리	탁구동아리	18	713	27	797	150	112	초과달성
	트레킹동아리	10	288	10	315	100	109	초과달성
	파크골프동아리	15	864	18	813	120	94	실적미달
	토요탁구	7	278	10	259	143	93	실적미달
재활운동실	재활운동	253	20,250	203	19,514	80	96	계획대로추진
	운동지도	158	158	142	150	90	95	계획대로추진
	나들이	220	220	113	221	51	100	계획대로추진
	토요재활운동	118	1,260	82	1,753	70	139	초과달성
장애인 생활수영	그룹생활수영	6	475	7	521	117	110	초과달성
	성인그룹생활수영	3	237	8	239	267	101	계획대로추진
	개별생활수영	4	316	7	313	175	99	계획대로추진
	목동문화체육센터	15	1,296	15	1,318	100	102	계획대로추진
	양천구민체육센터	8	691	8	693	100	100	계획대로추진
	토요수중활동	13	515	27	597	208	116	초과달성
	대회참가	3	3	4	4	133	133	초과달성
	과정평가	13	26	13	26	100	100	계획대로추진
	상담 및 사후지도	13	39	16	39	123	100	계획대로추진

단위사업	세부사업	계획		실적		추진률		추진사항
		실인원	연인원	실인원	연인원	실인원	연인원	
팀 이용자 관리	이용자OT	112	112	220	220	196	196	초과달성
	사례회의	29	29	27	29	93	100	계획대로추진
	만족도 및 욕구조사	187	187	171	171	91	91	실적미달
	간담회	86	86	80	80	93	93	실적미달
합 계		2,393	44,257	3,380	45,113	141	102	계획대로추진

- 총 14개 단위사업, 63개 세부사업 중 계획대로 추진 23개, 실적미달 8개, 초과달성 32개임
  전체 목표대비 14년도 실적은 실인원 141%, 연인원 102% 달성하였음.

2. 예산평가

1) 세입

(단위 : 원, %)

예산과목(항/목/세목)	예산액	달성액	추진률	비고
사회통합지원/초등통합지원수입/초등저학년	5,120,000	5,840,000	114	
사회통합지원/초등통합지원수입/초등고학년	5,120,000	5,740,000	112	
사회통합지원/청소년프로그램수입/청소년난타	3,840,000	3,742,500	98	
사회통합지원/청소년프로그램수입/청소년레크댄스	3,840,000	4,425,000	115	
사회통합지원/청소년프로그램수입/청소년사회성교실	2,560,000	2,110,000	82	
사회통합지원/계절학교수입/계절학교(겨울)	4,800,000	5,100,000	106	
사회통합지원/계절학교수입/계절학교(여름)	2,400,000	2,650,000	110	
사회통합지원/문화지원수입/관외문화여행참가비	1,680,000	1,890,000	113	
사회통합지원/토요프로그램수입/둘레걷기	280,000	540,000	193	
사회통합지원/토요프로그램/토요초등체육	12,960,000	2,010,000	16	
사회통합지원/건강지원수입/목욕탕이용료	880,000	956,000	109	
사회통합지원/교육사업수입/생활요가	1,040,000	1,490,000	143	
사회통합지원/교육사업수입/민요교실	288,000	462,000	160	
사회통합지원/아동청소년체육수입/아동체육	2,112,000	2,325,000	110	
사회통합지원/아동청소년체육수입/초등체육	2,640,000	2,490,000	94	
사회통합지원/아동청소년체육수입/청소년체육	5,280,000	6,630,000	126	
사회통합지원/아동청소년체육수입/청소년탁구	792,000	607,500	77	
사회통합지원/성인체육수입/성인탁구	792,000	772,500	98	

예산과목(항/목/세목)	예산액	달성액	추진률	비고
사회통합지원/장애인생활수영수입/그룹생활수영	3,168,000	3,900,000	123	
사회통합지원/장애인생활수영수입/성인그룹생활수영	1,320,000	1,375,000	104	
사회통합지원/장애인생활수영수입/개별생활수영	2,816,000	2,990,000	106	
사회통합지원/장애인생활수영수입/토요수중놀이	458,000	597,000	130	
합 계	**64,186,000**	**58,642,500**	**91**	

1-2) 세입(외부기금사업)

(단위 : 원, %)

예산과목(항/목/세목)	예산액	달성액	추진률	비고
후원금수입/공모사업후원금/신나는토요일	7,400,000	7,400,000	100	
후원금수입/공모사업후원금/패턴봉제교실	2,000,000	2,000,000	100	
보조금수입/기타보조금/장애인1인1취미활동	3,000,000	3,000,000	100	
합 계	**12,400,000**	**12,400,000**	**100**	

2) 세출

(단위 : 원, %)

예산과목(항/목/세목)	예산액	집행액	진행률	비고
사회통합지원/초등통합지원/초등저학년	5,200,000	5,085,180	98	
사회통합지원/초등통합지원/초등고학년	5,200,000	5,036,970	97	
사회통합지원/청소년프로그램/청소년난타	4,400,000	4,049,600	92	
사회통합지원/청소년프로그램/청소년레크댄스	4,000,000	3,900,000	98	
사회통합지원/청소년프로그램/청소년사회성교실	2,300,000	2,249,060	98	
사회통합지원/계절학교/동계진행비	12,000,000	10,959,450	91	
사회통합지원/계절학교/하계진행비	5,580,000	3,936,840	71	
사회통합지원/문화지원/관내공연진행비	300,000	198,800	66	
사회통합지원/문화지원/관외문화여행진행비	2,660,000	2,657,560	100	
사회통합지원/토요프로그램/둘레걷기진행비	600,000	524,280	87	
사회통합지원/토요프로그램/토요초등체육강사비	1,200,000	1,079,400	90	
사회통합지원/부모지원/부모교육	450,000	98,380	22	
사회통합지원/부모지원/부모멘토사업	1,280,000	1,259,450	98	
사회통합지원/부모지원/부모회지원	400,000	0	0	
사회통합지원/건강지원/운영비	1,072,000	514,000	48	
사회통합지원/건강지원/물품구입비	2,400,000	2,352,000	98	

예산과목(항/목/세목)	예산액	집행액	진행률	비고
사회통합지원/교육사업/요가교실	3,600,000	3,570,000	99	
사회통합지원/교육사업/민요교실	1,600,000	1,600,000	100	
사회통합지원/교육사업/청년자조모임	1,300,000	1,288,000	99	
사회통합지원/교육사업/발달장애인자조모임	1,000,000	1,000,000	100	
사회통합지원/교육사업/인권교육	600,000	457,440	76	
사회통합지원/아동청소년체육/청소년체육	4,360,000	4,285,000	98	
사회통합지원/아동청소년체육/청소년탁구교실	2,440,000	2,415,000	99	
사회통합지원/성인체육/스트레칭진행비	300,000	277,200	92	
사회통합지원/성인체육/탁구교실강사비	3,080,000	3,080,000	100	
사회통합지원/성인스포츠동아리/탁구대회지원비	1,400,000	1,400,000	100	
사회통합지원/재활운동실/진행비	1,000,000	925,500	93	
사회통합지원/재활운동실/물품구입비	500,000	335,300	67	
사회통합지원/재활운동실/간담회	150,000	145,970	97	
사회통합지원/재활운동실/나들이	5,000,000	4,653,530	93	
사회통합지원/장애인생활수영/진행비	800,000	583,641	73	
사회통합지원/장애인생활수영/강사비	6,120,000	5,880,000	96	
사회통합지원/장애인생활수영/유지관리비	1,400,000	1,180,000	84	
합 계	**83,692,000**	**76,977,551**	**92**	

2-2) 세출(외부기금사업)

(단위 : 원, %)

예산과목(항/목/세목)	예산액	집행액	진행률	비고
외부기금사업/신나는토요일/사업비	5,880,000	5,880,000	100	
외부기금사업/신나는토요일/토요초등체육인건비	1,520,000	1,520,000	100	
외부기금사업/패턴봉제교실/강사비	1,260,000	1,260,000	100	
외부기금사업/패턴봉제교실/재료구입비	640,000	640,000	100	
외부기금사업/패턴봉제교실/운영비	100,000	100,000	100	
합 계	**9,400,000**	**9,400,000**	**100**	

3. 향후 계획 및 총평

- 초등통합지원 프로그램의 경우 프로그램 진행 시 자원봉사자의 부재가 있어 프로그램 진행에 있어 어려운 부분이 있었음. 따라서 지역복지팀과의 지속적인 업무협조로 자원봉사 개발을 주력할 예정임. 15년도부터는 강사프로그램에서 담당자가 진행하는 프로그램으로 전환하여 집중적인 교과과정을 이용자에게 제공할 계획임.
- 14년도 동계, 하계 계절학교를 진행하면서 프로그램 이용 수요가 점점 줄어드는 추세에 있다는 것을 느낄 수 있었음. 따라서 타 기관에 비하여 경쟁력 있는 프로그램 구성이 반드시 필요하다고 사료되며 그와 관련하여 줄어들고 있는 자원봉사자 개발에도 주력하여 할 상황임. 15년 하계 계절학교부터는 지적/발달장애 이용자에 국한하지 않고 소수의 뇌병변 이용자의 참여도 검토할 예정임.
- 14년도 문화지원 사업은 다양한 주제를 선정하여 이용자들에게 문화체험 기회를 마련하는데 주력하였음. 특히 관외문화여행 및 샌드아트와 같은 평소 접하기 어려운 문화체험을 제공함으로써 이용자들의 높은 만족도를 유도하였음. 또한 정동극장과의 업무협약체결로 여가/문화기회를 확대 할 수 있는 초석을 마련하였음. 15년도에도 다양한 공연 및 일정을 구상하여 이용자들에게 제공할 예정임.
- 토요프로그램 사업은 주말여가 시간을 활용할 수 있는 기회를 증대하였으며 양천구청과 사회복지공동모금회에서 주최하는 저소득시민지원 외부공모에 선정되어 약 7,400,000원의 예산을 지원받아 현장체험과 프로그램 진행하는데 많은 도움이 되었음. 15년에도 예산을 지원받을 수 있도록 차질 없이 계획서를 준비할 예정이며 현재 자원봉사를 지원해 주고 있는 “봉달”과 같은 봉사단체를 개발하여 프로그램에 참여 할 수 있도록 할 예정임.
- 14년도 부모지원 사업은 양천구 내 부모교육 네트워크 사업을 통하여 2회기에 걸쳐 부모교육을 진행하였으며 부모 멘토링 사업을 하반기부터 진행하였음. 멘토 보수교육 통하여 현장에서 멘티와의 대화를 이끌어 갈 수 있는 법들을 학습할 수 있는 계기가 되었으며 멘티에게도 편안하게 마음을 열고 함께 하는데 일조하였음. 반면 한국장애인부모회 양천지부의 활동이 미미하여 부모회 지원 기회가 적절하지 못하였으며 하반기에 양천구 부모회 체육대회를 개최함으로써 본관에서 지원할 수 있는 계기가 되었음.15년도에는 부모교육 및 멘토사업의 보다 구체적인 계획을 가지고 접근할 예정이며 멘토활동가의 수요를 확대 할 수 있는 방안을 강구할 예정임.
- 14년도 성인교육 사업에서는 요가 및 청년, 발달장애인 자조모임에서 양천구청 1인1취미 외부기금사업에 지원하여 선정되어 다양한 프로그램을 진행하는데 많은 도움이 되었음. 또한 발달장애인자조모임의 경우는 “발권연”(발달장애인권익지원연대)와의 긴밀한 협력을 통하여 8월에 발달장애인 자조모임 교류회를 개최한데 이어 11월에는 성인 발달장애인 토론회를 개최함으로써 . 발달장애인들의 자조적인 활동을 유도하는데 일조할 수 있는 계기를 만들었음. 15년도에는 평일에 자조모임 활동이 어려운 회원들을 감안하여 주말에 자조모임을 진행 할 수 있도록 지원할 예정임.
- 14년도에는 서예교실 및 압화공예교실을 신설하여 진행하였으며 이용자들에게 다양한 여가프로그램을 제공함으로서 만족도를 향상시킴.
- 보치아 프로그램의 경우 참가 선수들이 서울시장애인 체육대회에서 1위를 기록하는 등 각종 대회 참가 및 좋은 성적을 거둬 당사자분들의 자존감이 상당히 높아짐. 지속적으로 대회 및 연습지도가 필요하며 15년도부터는 보치아 동호회로서의 장점을 극대화화여 자조적으로 활동하고 진행할 수 있도록 지원할 예정임.

- 재활운동실에서는 14년도 12월에 확장공사를 실시함으로서 이용자들의 편의를 증대하는 한편 환경적인 부분을 개선하였으며 이용자들의 재활의지를 고취 시킬 수 있는 계기가 되었음.
- 탁구 및 파크골프 동아리의 경우 활발한 활동을 통하여 각 종 국내대회 및 인천아시안게임에서 좋은 성적을 거둘 수 있는 계기를 만들었음. 탁구동아리의 경우 15년도에는 신한은행과의 업무협약을 통하여 정기적인 교류회는 물론 대회지원금 및 필요한 장비 및 물품을 지원받아 운영할 계획임.
- 15년도 장애인생활수영은 09년부터 실시했었던 목동문화체육센터 생활수영 프로그램을 지역사회에서의 이용자들의 생활체육 프로그램의 정착화를 위하여 서울시장애인체육회와 연계하여 지도자를 파견하여 운영할 계획임.

4. 이용자 욕구 및 사업평가 내용 반영(2015년 사업계획)

사업명	이용자욕구	2015년 사업반영계획	비고
초등통합 지원	○ 사회성 활동과 더불어 체육활동과 화폐관련 활동을 정기적으로 실시하기를 희망함. ○ 대기기간이 길어 이용아동이 순환되기를 희망함.	○ 강사가 진행하였던 프로그램 수업을 2015년부터 담당자가 직접 진행하기로 하고 이에 따라 아동의 정원도 8명에서 5명으로 변경함. ○ 초등통합 저학년은 기존과 같이 정규 프로그램이며 이용기간을 2년으로 하고 초등통합고학년은 2015년부터 모집형 프로그램으로 전환하여 1년 단위로 모집하기로 함.	
청소년 프로그램	○ 다양한 프로그램 희망 (예 : 직업관련 프로그램) ○ 여가프로그램의 수업 후 피드백 필요	○ 다양한 체험 관련 프로그램 강화 ○ 가정통신문과 전화상담을 통해 좀 더 적극적으로 부모와 소통	
계절학교	○ 계절에 맞는 다양한 체험학습 진행	○ 프로그램 계획 시 내부 활동보다는 외부활동에 초점을 맞춰 프로그램을 계획 ○ 테마가 있는 체험학습 계획	
문화지원	○ 평소 흔하게 접할 수 없는 장르의 문화공연을 관람하여 문화생활의 폭을 넓힐 수 있었으면 좋겠음. ○ 관외문화여행 시 여행테마를 정하여 이용자 간의 친목을 도모하고 관심사를 공유할 수 있기를 희망함.	○ 관외 문화공연을 연 7회에서 5회로 변경하고 2014년 진행결과 1회당 실인원이 10명 이상 관람하여 1회 실인원을 10명에서 15명으로 변경함.	
토요 프로그램	○ 신나는 토요일 프로그램을 통하여 레일바이크, 노래방, 패밀리레스토랑 등을 이용해보고 친구들과 스트레스를 해소하고 싶음	○ 외부기금 신청 시 장애 청소년 및 보호자의 욕구로 나타난 체험활동 등을 프로그램 기획 시 반영하여 기획하고자함.	

사업명	이용자욕구	2015년 사업반영계획	비고
부모지원	○ 자립, 직업, 진로, 인권교육 ○ 부모심리상담	○ 주제를 선정한 대그룹 교육을 진행함 ○ 발달장애 부모들을 위한 부모멘토링 사업 지속함	
건강지원	○ 발마사지 이용 확대 ○ 아로마마사지 격달 진행에서 매달 진행	○ 발마사지 자원봉사자를 추가적으로 4명 이상 모집하였으며, 봉사자와 긍정적인 유대관계 형성을 통해 봉사자의 유동적인 참여율을 낮추고자 함 ○ 발마사지 자원봉사자의 참여율이 유동적이라 연인원 실적을 축소하고자 함 ○ 복지관 관내에서 아로마마사지 봉사를 할 수 있는 외부 단체는 양천사랑마루 뿐이며, 참여기간도 격 달 1회만 가능하여 2015년에는 봉사가능 단체를 발굴하고자 함	
성인교육	○ 양재교실 활성화를 위해 커리큘럼 변화 및 수준별 학습이 필요함 ○ 풍물교실의 이용자가 더 늘어나 활성화되기를 희망함. ○ 2014년에 개설된 서예교실이 정규프로그램 되었으면 좋겠음.	○ 양재교실을 직업지원팀으로 이관하여 소질 개발뿐만 아니라 작품의 판매까지 진행할 예정으로 성인여성장애인들의 취업 발굴의 기회를 모색 할 예정임 ○ 외부에서 근로하고 있는 발달장애인의 참여가 용이할 수 있도록 2015년부터는 발달장애인자조모임을 월2회 이상 토요일에 진행하고자 함 ○ 이용자 참여를 활성화하기 위하여 풍물교실과 민요교실를 결합하여 국악교실로 진행하고자 함. ○ 서예교실 이용자의 참여도가 높고 스스로 학습하여 자조적인 모임으로 발전하기를 원하여 2015년부터는 자조모임을 형성할 수 있도록 지원하고자 함	
아동 청소년체육	○ 아동들의 타 기관 치료 스케쥴로 인하여 프로그램 시간을 간혹 맞추지 못하는 보호자들이 있음 ○ 노후화된 교구가 있어 새로운 교구로 교체를 희망함.	○ 프로그램을 이용하는 아동들의 스케쥴이 모두 달라 이를 그룹 프로그램의 특성상 이를 모두 수용하기는 어려우나 시간조정에 대한 부분 다시 한번 검토할 예정임 ○ 14년 11월에 새로운 교구를 구입하여 현재 교과과정에 적용 중에 있음.	

사업명	이용자욕구	2015년 사업반영계획	비고
성인체육	○ 스트레칭 프로그램 운영을 확대하였으면 함. ○ 보치아 프로그램 시간을 연장하여 진행 요망	○ 서울시장애인 체육회 강사파견 요청 시 이를 반영해 줄 것을 요청 할 계획임 ○ 1시간 정도 시간을 연장하여 강당 스케쥴 조정이 가능함.	
성인스포츠 동아리	○ 파크골프 동호회 차량지원이 필요함.	○ 특정한 요일에 전용으로 차량을 정기적으로 사용하는 것은 타 팀 업무에도 차질이 생기는 바 정기적인 차량지원은 어려움.	
재활운동실	○ 재활운동실 공간이 너무 협소하고 공기가 나쁨 ○ 재활운동실 운동기구 수 증가요청 ○ 재활운동실 공공질서의식이 부족한 이용자들이 있어서 교육이 필요함 ○ 재활운동실 이용 시 보호자들이 운동기구를 이용하거나 흙이나 먼지가 묻은 보장구를 가지고 재활운동실에 출입하는 경우가 있어서 지도바람 ○ 코끼리 자가운동기를 사용하고 다름 차례인 사람이 이용하는데 불쾌감이 느껴지지 않게 타 액이나 땀 등을 닦아주는 등 청결하게 이용하기를 원함	○ 재활운동실 확장공사를 12월에 실시, 마무리하여 이용자들이 이전보다 쾌적하고 안락한 공간에서 운동하고 있다고 평가함. ○ 년 1회 이상 재활운동실 이용자교육, 간담회에 의무적으로 참여할 수 있도록 독려하여 2015년에는 이전보다 안전하고 청결한 환경과 긍정적인 분위기를 조성할 수 있도록 재활운동실 자치위원들과 협력적인 관계를 유지하고자함.	
장애인 생활수영	○ 프로그램 이용기간 상향조정 및 상위단계의 연계프로그램에 대한 필요성 및 이용에 대한 이용자 욕구 나타남	○ 프로그램의 특성상 이용기간의 상향조정이 필요하나 모집형 프로그램의 이용기간은 1년으로 정해져 있으므로 향후 사업계획에 반영 할 수 있도록 논의가 필요하며 2015년도 사업에서 신규 프로그램(생활수영육성반)을 개설 하여 이용자의 욕구 충족 및 프로그램의 발전 방향을 모색 할 수 있도록 함.	

초등통합지원사업 최종 사업평가서

1. 사업정보

사업분류(팀)	사회통합지원팀	담당자	황영정
사 업 명	초등통합지원		
사업목적	다양한 월 주제별 활동과 특별활동을 제공하여 가정, 학교, 지역사회에서의 적응력 향상을 지원하고자 함		
사업목표	1. 프로그램 참여도 유지 2. 그룹활동을 통한 자립성 및 사회성 향상 3. 훈련 및 교육과정 유지		

2. 과정평가

가. 사업준비

1) 대상자 선정 기준 및 방법

계획	진행 결과
○ 초등통합지원을 대기한 발달이 지연되는 초등학생 ○ 대기순서와 거주비율을 고려하여 선정	○ 대기순서에 따라 선정됨 ○ 2013년 욕구조사 및 평가를 통해 1년 연장이 필요한 학생을 우선순위로 선정되어 진행함

2) 사업 기획 및 홍보

계획	진행 결과
○ 2014년 1월 프로그램 연계획 논의 ○ 2014년 1월 신규 이용자 상담 ○ 2014년 2월부터 프로그램 진행 ○ 신규 이용자의 변동이 발생할 시 복지관내 게시판 홍보 및 대기자 문자 홍보 계획	○ 2014년 2월부터 프로그램을 진행하였으며 8월 초등고학년 종결아동 발생으로 공개모집을 통해 10월 신규아동이 입급하여 정원에 맞게 진행함.

나. 사업진행

1) 계획 및 결과 :

계획		진행 결과
○ 초등저학년	2월 ~ 12월	- 2014년 2월부터 12월까지 총 81회기를 진행함. (월, 수 - 주2회) - 월 주제별 교육(관계형성, 자기관리, 감정표현, 화폐사용, 사회기술, 단위세기, 대화법, 오감활동 등)으로 이루어졌으며, 월 1회 요리활동, 현장학습으로 진행함. - 프로그램의 다양성과 요리활동, 현장학습에 대해 높은 만족도를 나타냈음.
○ 초등고학년	2월 ~ 12월	- 2014년 2월부터 12월까지 총 81회기를 진행함. (화, 목 - 주2회) - 월 주제별 교육(대인관계, 감정표현, 자립훈련, 사회기술, 성교육, 화폐계산, 지역사회이용, 주장하기 등)으로 이루어지며, 월1회 요리활동, 현장학습으로 진행함. - 다양한 프로그램(특히 감정표현, 화폐수업, 자기주장)으로 구성이 좋았고 요리활동과 현장학습에 높은 만족도를 나타냈음.
○ 과정평가	평가 - 3월, 12월	- 체크리스트를 활용하여 3월에 실인원 16명의 아동의 초기평가를 진행하였음. - 3월과 4월에 종결한 아동 2명은 종결평가를 진행하지 않고 상담으로 대치함. - 5월과 6월에 새로 입급한 아동에 대해 체크리스트를 통해 초기평가를 진행하였음. - 8월에 종결한 아동의 종결평가를 진행하였음. - 11월에 새로 입급한 아동의 초기평가를 진행하였음. - 체크리스트를 활용하여 12월에 실인원 16명 중 15명의 종결평가를 진행하고 1명의 아동은 11월에 초기평가를 진행하여 종결평가를 진행하지 않고 상담으로 대치함.
○ 상담 및 사후지도	상담 - 4월, 12월 사후지도 - 2월	- 상담 : 3월과 12월에 평가서를 바탕으로 아동의 모 16명과 평가상담을 진행하였음. - 중도 종결 및 입급아동에 대해 초기평가상담 및 종결평가상담을 진행하였음. - 사후지도 : 2013년 초등통합 프로그램을 종결한 아동 16명에 대한 사후지도를 진행하였음, - 중도종결한 아동 3명에 대해 사후지도를 진행하였음.

2) 사업실적 (프로그램)

(단위 : 명, %)

구분	계획		실행		달성률	
	실인원	연인원	실인원	연인원	실인원	연인원
초등저학년	8	576	9	609	113	106
초등고학년	8	576	10	583	125	101
과정평가	16	32	19	35	119	109
상담 및 사후지도	16	48	35	56	219	117
합계	**48**	**1,232**	**73**	**1,283**	**152**	**104**

3) 수행인력

직책	담당자	역할	비고(추가인력)
팀원	황영정	사업 진행	수업진행(강사:김정숙)

4) 지역자원 활용

자원명	연계내용
○ 건강보험공단(양천지구)	○ 수업보조 자원봉사(월1회-셋째주 월요일)

5) 예산

(단위 : 원, %)

구분	예산과목(항/목/세목)	집행계획	집행결과	잔액	진행률
세입액	사회통합지원/초등통합지원수입/초등저학년	5,120,000	5,840,000	+720,000	114
	사회통합지원/초등통합지원수입/초등고학년	5,120,000	5,740,000	+620,000	112
	합 계	**10,240,000**	**11,580,000**	**+1,340,000**	**113**
세출액	사회통합지원사업/초등통합지원/초등저학년	5,200,000	5,085,180	114,820	98
	사회통합지원사업/초등통합지원/초등고학년	5,200,000	5,036,970	163,030	97
	합 계	**10,400,000**	**10,122,150**	**277,850**	**97**

3. 목표평가

가. 성과목표평가

성과목표	목표에 대한 평가방법 (평가지표 및 평가도구)	평가결과
○ 프로그램 참여도 유지	○ 프로그램 참여 ○ 출석부	○ 출석부를 통한 참여도를 평가함. ○ 초등저학년 연인원 106%, 초등 고학년 연인원 101%로 원활한 출석이 이루어짐.
○ 그룹활동을 통한 자립성 및 사회성 향상	○ 프로그램 일지를 통한 참여도 ○ 수행능력 정도	○ 프로그램 일지를 통해 진행사항, 특이사항, 일별 상담 내용 등을 기입하여 아동의 프로그램과 그룹활동 내에서의 자립도 및 사회성을 향상시킴.
○ 훈련 및 교육과정 유지	○ 수행능력 정도	○ 체크리스트를 활용하여 아동의 수행 능력을 초기와 종결로 나누어 평가하였음. ○ 초기평가서와 종결평가서를 통해 아동의 수행능력정도를 평가하고 변화정도에 대해 점검함. ○ 아동의 대인관계 기술 향상 및 사회성 향상을 목표로 진행하였으며 대부분의 아동이 처기에 비해 사회성이 향상되고 대인관계 기술이 발전된 모습을 보임. ○ 12월에 부모간담회를 진행하여 의견을 수렴한 결과 대부분 프로그램 내용에 대해 만족하며 등산 및 체육활동 추가와 여유있는 현장학습진행에 대한 의견이 있었음.

4. 향후 계획 및 총평

문제점	수정, 보완 계획상황
○ 자원봉사자의 지속적인 연계의 어려움이 있음. ○ 2015년 초등고학년이 1년 단위 모집형 프로그램으로 전환됨에 따라 학부모에게 충분한 설명이 필요함.	○ 학기 중 낮에 하는 수업으로 봉사자 지원에 어려움이 있음. 지역복지팀과 연계하여 계속적으로 홍보함. ○ 이용 중인 학부모와 대기 중인 학부모가 2년 단위 정규프로그램으로 알고 있어 부모상담 및 개별 연락을 통해 설명하였고 이해하고 동의함. 추후 신규 입급 아동의 학부모에게 1년 단위 모집형 프로그램임을 설명드림.

5. 이용자 욕구 및 사업평가 내용 반영(2015년 사업계획 반영)

사업명	이용자욕구	2015년 사업반영계획	비고
초등통합 지원	○ 사회성 활동과 더불어 체육활동과 화폐관련 활동을 정기적으로 실시하기를 희망함. ○ 대기기간이 길어 이용아동이 순환되기를 희망함.	○ 강사가 진행하였던 프로그램 수업을 2015년부터 담당자가 직접 진행하기로 하고 이에 따라 아동의 정원도 8명에서 5명으로 변경하여 정기 적인 부모상담 및 사례관리 등 프로그램의 내실을 강화하고자 함. ○ 프로그램 내용을 사회성관련 활동과 함께 체육 및 지역사회 이용기술, 화폐사용 등 다양하게 구성하여 사회적응 기술을 습득하도록 함. ○ 초등통합 저학년은 기존과 같이 정규프로그램이며 이용기간을 2년으로 하고 초등통합 고학년은 2015년부터 모집형 프로그램으로 전환하여 1년 단위로 모집하기로 함.	

6. 사업관련 사진자료

1	초등고학년 - 로보파크 현장학습	2	초등저학년 - 뽀로로파크 현장학습
3	초등고학년 - 성교육	4	초등저학년 - 롤링볼 뮤지엄 체험학습

청소년프로그램 사업 최종 사업평가서

1. 사업정보

사업분류(팀)	사회통합지원팀	담당자	심미연
사 업 명	청소년 프로그램		
사업목적	1. 장애청소년의 사회적 자립능력을 향상시킴. 2. 장애청소년의 여가활용 및 자기표현력을 증진시킴.		
사업목표	1. 프로그램 참여도 유지 2. 사회기술능력 향상 3. 훈련 및 교육과정 유지 4. 여가활용 및 자기표현력 향상		

2. 과정평가

가. 사업준비

1) 대상자 선정 기준 및 방법

계획	진행 결과
○ 일반학교 특수학급이나 특수학교에 재학 중인 장애청소년을 대상으로 청소년프로그램 진행 ○ 지시수행과 그룹 활동 참여가 가능한 청소년을 대상으로 프로그램 진행	○ 프로그램을 모집형으로 실시하여 개별 사전 접수를 통해 모집순서에 따라 프로그램참여 ○ 프로그램 이용종료 시 다음 대기 순서인 장애청소년이 프로그램 참여

2) 사업 기획 및 홍보

계획	진행 결과
○ 2014년 1월 프로그램 연 계획 논의 ○ 2014년 1월 신규 이용자 상담 ○ 2013년 12월 모집형 프로그램 홍보 및 접수 ○ 효과적인 프로그램 진행을 위한 지속적인 상담 및 참여 독려 ○ 2014년 2월부터 12월까지 프로그램 진행	○ 2014년 1월 프로그램 연 계획 수립하고 2월 프로그램 시작 시 부모간담회 또는 개별 상담을 통해 이용자의 욕구를 확인하고 프로그램 계획에 반영함. ○ 청소년난타, 레크댄스 프로그램은 모집형으로 참여자를 모집하여 진행함. ○ 2014년 2월부터 12월까지 청소년프로그램 진행함.

나. 사업진행

1) 계획 및 결과 :

계획		진행 결과
○ 청소년 난타	2월 ~12월	○ 2014년 2월~12월 진행 (주1회, 2그룹) ○ 여가프로그램의 특성상 많은 참가자가 참여하며 변동 인원이 많아 수시모집과 종결이 이루어짐. 계획보다 실인원이 1명 부족한 상태로 진행됨
○ 청소년 레크댄스	2월 ~12월	○ 2014년 2월~12월 진행(주1회, 2그룹) ○ 여가프로그램의 특성상 집단프로그램으로 많은 참가자가 참여함.
○ 청소년 사회성교실	2월 ~12월	○ 2014년 2월~12월 진행(주1회) ○ 월 주제별 학습으로 진행되며 격월1회로 요리활동, 현장학습 진행함. ○ 2014년 12월 12일로 프로그램 종결함.
○ 평가	3~4월, 12월	○ 사회성교실 초기평가 : 3월(8명), 7월(1명), 9월(1명) ○ 사회성 교실 종결평가 : 12월 (8명) ○ 청소년 난타, 레크댄스 초기평가 : 3월(29명), 추가입급 5월~10월(4명) ○ 청소년 난타, 레크댄스 종결평가 : 12월(32명)
○ 상담 및 사후지도	상담 : 3~4월, 12월 사후지도 : 12월	○ 청소년 사회성, 난타, 레크댄스 이용자 37명을 대상으로 3~4월까지 평가에 대한 상담을 실시함. ○ 청소년 사회성, 난타, 레크댄스 이용자 40명을 대상으로 12월까지 평가에 대한 상담을 실시함.

2) 사업실적 (프로그램)

(단위 : 명, %)

구분	계획		실행		달성률	
	실인원	연인원	실인원	연인원	실인원	연인원
난타	16	576	19	559	119	97
레크댄스	16	576	17	592	106	103
사회성교실	8	288	10	310	125	108
과정평가	40	80	48	88	120	110
상담 및 사후지도	40	120	90	133	225	111
합계	**120**	**1,640**	**184**	**1,682**	**153**	**103**

3) 수행인력

직책	담당자	역할	비고(추가인력)
팀원	심미연	사업 진행	강사 : 김정숙, 김윤지, 최우정 자원봉사자

4) 지역자원 활용

자원명	연계내용
◯ 대학생 봉사자	◯ 수업보조 자원봉사

5) 예산

(단위 : 원, %)

구분	예산과목(항/목/세목)	집행계획	집행결과	잔액	진행률
세입액	사회통합지원/청소년프로그램수입/청소년난타	3,840,000	3,742,500	97,500	98
	사회통합지원/청소년프로그램수입/청소년레크댄스	3,840,000	4,425,000	+585,000	115
	사회통합지원/청소년프로그램수입/청소년사회성교실	2,560,000	2,110,000	450,000	82
	합 계	**10,240,000**	**10,277,500**	**+37,500**	**100**
세출액	사회통합지원사업/청소년프로그램/청소년난타	4,400,000	4,049,600	350,400	92
	사회통합지원사업/청소년프로그램/청소년레크댄스	4,000,000	3,900,000	100,000	98
	사회통합지원사업/청소년프로그램/청소년사회성교실	2,300,000	2,249,060	50,940	98
	합 계	**10,700,000**	**10,198,660**	**501,340**	**95**

3. 목표평가

가. 성과목표평가

성과목표	목표에 대한 평가방법 (평가지표 및 평가도구)	평가결과
◯ 프로그램 참여도 유지	◯ 출석부	◯ 출석부를 활용하여 프로그램 참여도 체크함 ◯ 레크댄스 103%, 난타 97%, 사회성교실108% 연인원 수치를 달성하여 원활하게 프로그램에 참여하였음
◯ 사회기술능력 향상	◯ Check List ◯ 초기, 종결평가서 ◯ 부모상담 ◯ 프로그램 평가	◯ check List를 이용하여 담당평가, 강사평가가 이루어졌으며, 초기, 종결평가서를 통해 부모상담이 이루어졌음 - 초기평가서를 통해 개별 목표를 정하여 프로그램을 진행하였으며 종결평가서를 통해 부모 상담을 진행하였음.

성과목표	목표에 대한 평가방법 (평가지표 및 평가도구)	평가결과
○ 훈련 및 교육과정 유지 ○ 여가활동 및 자기표현력 향상	○ Check List ○ 초기, 종결평가서 ○ 부모상담 ○ 프로그램 평가	- 전체적으로 사회성 향상 및 대인관계 발전을 목표로 하여 초기에 비해 그룹구성원들의 사회성이나 생활기술능력이 향상되었다는 긍정적인 평가가 나옴 - 난타, 레크댄스 프로그램은 공연발표를 실시함으로 인해 여가활용 및 자기표현력 향상에 긍정적인 반응을 주었으며 공연을 통해 참여청소년들의 수업활동의 동기부여가 되고 자신감이 향상되었다는 평가가 나옴.

4. 향후 계획 및 총평

문제점	수정, 보완 계획상황
○ 청소년 난타 세입 진행률에 도달하지 못함	○ 2015년 프로그램 진행 시 사전 조사를 통해 계획된 감면인원만 입급 할 예정임

5. 이용자 욕구 및 사업평가 내용 반영(2015년 사업계획 반영)

사업명	이용자욕구	2015년 사업반영계획	비고
청소년 프로그램	○ 다양한 프로그램 희망 (예 : 직업관련 프로그램) ○ 여가프로그램의 수업 후 피드백필요	○ 다양한 체험 관련 프로그램 강화 ○ 가정통신문과 전화상담을 통해 좀 더 적극적으로 부모와 소통	

6. 사업관련 사진자료

1	청소년난타	2	청소년난타

3	청소년레크댄스	4	청소년사회성

계절학교사업 최종 사업평가서

1. 사업정보

사업분류(팀)	사회통합지원팀	담당자	심미연
사 업 명	계절학교		
사업목적	1. 장애아동청소년의 흥미와 욕구를 충족하고 건전한 방학생활을 영위 2. 체험활동 및 집단활동을 통한 자립능력 증진 3. 장애부모 양육부담 경감		
사업목표	1. 프로그램 참여도 유지 2. 장애아동 청소년의 다양한 체험의 기회 증가 3. 일상생활능력 및 자신감 향상 4. 방학 중 양육시간 축소 및 스트레스 감소		

2. 과정평가

가. 사업준비

1) 대상자 선정 기준 및 방법

계획	진행 결과
○ 일정기간 동안의 사전접수를 통해 대상 모집 후 공개추첨 ○ 복지관을 처음 이용하거나 계절학교를 처음 이용하는 장애인을 1순위로 선정	○ 계획대로 진행하여 공개추첨을 통해 동계계절학교에는 아동 10명, 청소년 20명 선정됨, 하계계절학교에는 아동 6명, 청소년 20명 선정됨 ○ 하계 때는 문자, 전화홍보를 통해 4명 더 충원하여 진행함 ○ 복지관 통합사례회의를 통하여 추첨이 아닌 우선지원으로 겨울계절학교에는 아동 1명, 청소년 2명, 여름계절학교에는 청소년 1명이 선정됨

2) 사업 기획 및 홍보

계획	진행 결과
* 동계계절학교 ○ 2013년 12월 모집홍보 - 복지관 게시판, 홈페이지, 문자발송, 인근 학교 공문발송 ○ 2013년 12월 9일 공개추첨 후 의견수렴 (욕구조사)	○ 복지관 게시판, 홈페이지, 문자, 공문 발송 등의 홍보로 68명 접수 ○ 공개추첨으로 아동 10명, 청소년 20명 선정됨 - 프로그램 내용 욕구 조사함

계획	진행 결과
○ 2013년 12월 계절학교 준비 - 세부프로그램 계획, 현장 답사, 자원봉사자 모집 ○ 2014년 1월 프로그램 진행(캠프 진행)	○ 2013년 12월 자원봉사자 OT 진행 - 프로그램 진행시 일정마다 끝난 후 소감 및 자체 평가함 ○ 2014년 1월 계절학교 진행 - “세계문화체험학교”를 주제로 다양한 체험활동 진행, 가평수련원체험캠프 진행 ○ 8명의 사회복지실습생과 16명의 자원봉사자가 함께 보조로 참여함
* 하계계절학교 ○ 2014년 6월 모집홍보 - 복지관 게시판, 홈페이지, 문자발송, 인근 학교 공문발송 ○ 2014년 7월 11일 공개추첨 후 의견수렴 (욕구조사) ○ 2014년 6~7월 계절학교 준비 – 세부프로그램 계획, 현장 답사, 자원봉사자 모집 ○ 2014년 7~8월 프로그램 진행	○ 복지관게시판, 홈페이지, 문자, 공문 발송 등의 홍보로 4명 접수 ○ 공개추첨으로 아동6명, 청소년20명이 선정됨 - 문자, 전화홍보로 4명 충원함 ○ 2014년 7월 자원봉사자 OT 진행 - 프로그램 진행시 일정마다 끝난 후 소감 및 자체 평가함 ○ 2014년 7~8월 계절학교 진행 - “우리문화체험학교” 를 주제로 다양한 체험활동 진행 ○ 7명의 사회복지실습생과 16명의 자원봉사자가 함께 보조로 참여함

나. 사업진행

1) 계획 및 결과 :

계획		진행 결과
○ 세부계획안 수립	2013년 12월	○ 2013년 12월 겨울계절학교 실행계획서 작성 ○ 2014년 1월 겨울계절학교 세부계획서 작성
	2014년 6~7월	○ 2014년 7월 여름계절학교 계획서 작성, 홍보를 통해 이용자 모집, 공개추첨
○ 홍보 및 공개추첨	2013월 12월	○ 2013년 12월에 홍보를 통해 이용자 모집한 후 공개추첨 함 ○ 접수인원 68명 중 아동10명, 청소년 20명 추첨 (우선지원 아동 1명, 청소년 2명 포함)
	2014월 6~7월	○ 2014년 6~7월 홍보를 통해 이용자 모집한 후 공개추첨 함 ○ 접수인원 44명 중 아동 6명, 청소년 20명 추첨 (우선지원 청소년 1명 포함)

계획		진행 결과
○ 계절학교	2014월 1월 6일~17일	○ 2014년 1월6일 입학식, 1월17일 수료식 진행 ○ 다양한 체험활동(국립중앙박물관, 지구촌박물관, 스파, 63빌딩, 세계음식대전, 치즈스쿨, 눈썰매장 등) 진행 ○ 1박 2일 가평수련원 체험캠프 진행
	2014년 7월28일~8월1일	○ 2014년 7월 28일 입학식, 8월 1일 수료식 진행 ○ 다양한 체험활동(전통 떡 연구소 떡 만들기 체험, 서울역사박물관, 국립민속박물관, 강화아르미애월드, 전통놀이, 우리음식마당 요리활동 등) 진행
○ 결과보고서 작성	2014년 1월 21일	○ 2014년 겨울계절학교 정산 및 결과보고서 작성
	2014년 8월 18일	○ 2014년 여름계절학교 정산 및 결과보고서 작성

2) 사업실적 (프로그램)

(단위 : 명, %)

구분	계획		실행		달성률	
	실인원	연인원	실인원	연인원	실인원	연인원
동계계절학교	30	270	30	282	100	104
하계계절학교	30	135	30	147	100	109
합계	**60**	**405**	**60**	**429**	**100**	**106**

3) 수행인력

직책	담당자	역할	비고(추가인력)
팀원	황영하	사업진행(이용자관리)	청소년 겨울계절학교
팀원	김동훈	사업진행(자원봉사자관리)	아동 겨울계절학교
팀원	심미연	사업 총괄, 진행	청소년 여름계절학교
팀원	황영정	사업 진행	아동 여름계절학교

4) 지역자원 활용

자원명	연계내용
○ 사회복지, 장애인복지관련 대학교	○ 사회복지 실습 및 프로그램 참여
○ 대학생(고등졸업예정학생) 자원봉사자	○ 프로그램 보조 참여, 자원봉사

5) 예산

(단위 : 원, %)

구분	예산과목(항/목/세목)	집행계획	집행결과	잔액	진행률
세입액	사회통합지원/계절학교수입/동계계절학교	4,800,000	5,100,000	+300,000	106
	사회통합지원/계절학교수입/하계계절학교	2,400,000	2,650,000	+250,000	110
	합 계	**7,200,000**	**7,750,000**	**+550,000**	**108**
세출액	사회통합지원사업/계절학교/동계진행비	12,000,000	10,959,450	1,040,550	91
	사회통합지원사업-계절학교/하계진행비	5,580,000	3,936,840	1,643,160	71
	합 계	**17,580,000**	**14,896,290**	**2,683,710**	**85**

3. 목표평가

가. 성과목표평가

성과목표	목표에 대한 평가방법 (평가지표 및 평가도구)	평가결과
프로그램 참여도 유지	- 출석부	- 동계계절학교 30명, 총 5회 진행 - 하계계절학교 30명, 총 10회 진행 - 동계계절학교 연인원 104%, 하계 계절학교 연인원 109%달성으로 참여율이 높았음.
다양한 체험의 기회 증가	- 진행일지 - 대상자행동관찰 - 부모상담	- 주제별로 계절학교를 진행하여 다양한 체험 및 목표에 맞는 프로그램으로 진행되었음 - 매일 알림장을 통해 봉사자 및 담당자가 대상자의 행동을 관찰하여 부모님에게 전달하였음 - 매일 귀가 시에 부모님과 하루 동안의 일과 특이사항을 간단히 상담하였음
일상생활능력 및 자신감 향상		
자녀양육시간 축소 및 스트레스 감소	- 만족도조사	- 부모만족도조사를 실시하여 프로그램에 대한 긍정적인 평가를 받았음

4. 향후 계획 및 총평

문제점	수정, 보완 계획상황
○ 소주제를 정하여 주제에 맞게 진행됨으로 인해 사업의 취지와 목표가 명확해지고 다양한 활동으로 만족도가 높았음	○ 동계계절학교는 “세계문화체험학교”란 주제를 가지고 진행되었고 하계계절학교는 “우리문화체험학교”라는 주제로 진행되어 프로그램의 진행 흐름이 원활하고 만족도가 좋았음

문제점	수정, 보완 계획상황
○ 자원봉사자 관리 및 꾸준한 연계 필요	○ 추후 계절학교에도 주제를 선정하여 진행할 예정이며 주제 선정 시 이용자의 흥미와 사회적 이슈를 고려하여 선정할 예정임. ○ 계절학교 진행에 있어 봉사자의 역할이 중요함으로 봉사교육을 강화하고 자원봉사자 모집을 지속적으로 해야 할 필요성이 있음. 계절학교 기간을 고려하여 나누어 참여할 수 있도록 하여 학생들이 많이 참여할 수 있도록 홍보할 예정임.

5. 이용자 욕구 및 사업평가 내용 반영(2015년 사업계획 반영)

사업명	이용자욕구	2015년 사업반영계획	비고
계절학교	○ 계절에 맞는 다양한 체험학습 진행	○ 프로그램 계획 시 내부 활동보다는 외부 활동에 초점을 맞춰 프로그램을 계획 ○ 테마가 있는 체험학습 계획	

6. 사업관련 사진자료

1	2014년 겨울계절학교	2	2014년 겨울계절학교
3	2014년 여름계절학교	4	2014년 여름계절학교

문화지원사업 최종 사업평가서

1. 사업정보

사업분류(팀)	사회통합지원팀	담당자	황영정
사 업 명	초등통합지원		
사업목적	다양한 문화프로그램 참여기회 제공과 문화활동을 접할 수 있는 자원연계		
사업목표	1. 장애인과 그 가족의 문화욕구 해소 2. 지역사회 자원 확보를 통한 사회참여 기회를 높임		

2. 과정평가

가. 사업준비

1) 대상자 선정 기준 및 방법

계획	진행 결과
○ 문화여행 활동에 욕구가 있는 장애인과 가족 ○ 문화지원 프로그램 이용 시 선착순으로 접수 받아 진행	○ 복지관 관내 게시판, 홈페이지, 문자발송 등을 활용하여 홍보하고 모집하여 사업 진행 함 ○ 관외문화지원 프로그램 이용 시 선착순으로 접수 받아 이용하도록 진행함

2) 사업 기획 및 홍보

계획	진행 결과
○ 2014년 사업계획을 위한 팀 간 논의 ○ 이용자의 욕구에 맞는 공연을 준비하기 위한 자원연계 마련(인터넷, 문화관련기관 정보 모색) ○ 관내/외 문화공연 진행	○ 2014년 사업운영계획을 위한 지침 마련 및 공유함 ○ 인터넷과 문화관련 기관의 정보를 활용하여 사전홍보하고 지속적으로 진행할 수 있도록 연계함(문화공연단 주소록 작성, 관련기관 담당 회의 참석 등)

나. 사업진행

1) 계획 및 결과 :

계획		진행 결과
○ 관내 문화공연	연중 (분기별로 총 4회)	○ 분기별로 계획되어 상반기에는 3월, 6월에 관내문화공연을 진행하였음. ○ 9월로 계획되었던 관내공연은 개관10주년 기념공연으로 진행되어 10월에 진행하였고 12월로 계획되었던 공연은 송년가족잔치 행사와 겹치는 것에 대비하여 11월로 옮겨 진행하였음.

계획		진행 결과
○ 관외 문화공연여행	연중(가족여행 포함하여 총 7회)	○ 연중 6회의 공연 관람을 계획하여 3월과 7월에 충정로 난타 전용관과 정동극장에서 관외문과공연관람을 진행하였음. ○ 정동극장과 MOU를 체결하여 6월부터 11월까지 매월 1회 '베비장전'을 관람하였고 총 6회의 공연을 관람하였음. ○ 연 1회 1박 2일로 가족여행을 계획하여 9월 태안과 서산 일대로 15가정 30명의 이용자와 가족이 함께 관외문화여행을 진행하였음. ○ 관내 나들이와 여행은 종종 있었지만 가족단위의 여행은 없었다며 매우 만족도가 높았고 가족여행이 매년 지속적으로 진행되었으면 좋겠다는 의견이 있었음.

2) 사업실적 (프로그램)

(단위 : 명, %)

구분	계획		실행		달성률	
	실인원	연인원	실인원	연인원	실인원	연인원
관내문화공연	100	400	440	440	440	110
관외문화공연여행	40	100	147	177	368	177
합계	**140**	**500**	**587**	**617**	**419**	**123**

3) 수행인력

직책	담당자	역할	비고(추가인력)
팀원	황영정	사업 진행	

4) 지역자원 활용

자원명	연계내용
서울시사회복지협의회	문화공연관람 무료 제공
서울문화복지재단	문화공연관람 무료 제공
서울시 복지재단 장애인가족지원센터	문화공연관람 무료 제공
정동극장	문화공연관람 무료 제공(MOU체결)

5) 예산

(단위 : 원, %)

구분	예산과목(항/목/세목)	집행계획	집행결과	잔액	진행률
세입액	사회통합지원/문화지원수입/관외문화여행참가비	1,680,000	1,890,000	+210,000	113
	합 계	**1,680,000**	**1,890,000**	**+210,000**	**113**
세출액	사회통합지원사업/문화지원/관내공연진행비	300,000	198,800	101,200	66
	사회통합지원사업/문화지원/관외공연여행진행비	2,660,000	2,657,560	2,440	100
	합 계	**2,960,000**	**2,856,360**	**103,640**	**97**

3. 목표평가

가. 성과목표평가

성과목표	목표에 대한 평가방법 (평가지표 및 평가도구)	평가결과
○ 장애인과 그 가족의 문화욕구 해소 및 지역사회 자원확보를 통한 사회참여 기회 높임	○ 여가활용 능력 ○ 만족도	○ 다양한 공연으로 인해 관내/관외 문화공연에 대한 만족도가 높았음. ○ 그동안 부족했던 가족단위 관외문화여행에 대해 매우만족이 63%, 대체로 만족이 37%로 참여자 전체가 만족하는 것으로 나타남.

4. 향후 계획 및 총평

문제점	수정, 보완 계획상황
○ 관내공연 시 공연시간과 타 프로그램 시간이 겹쳐 관람객 수가 유동적이고 이동이 잦음 ○ 비슷한 장르의 공연으로 이용자의 흥미를 유도하기 어려움 ○ 문화여행 숙박시설과 식당이 입식이여서 불편한 면이 있었고 주로 관광지여서 참여자 간의 친목도모의 기회가 적었음	○ 관내공연시간을 타 프로그램과 겹치지 않도록 공연팀과 충분한 시간을 두고 협의하여 많은 이용자가 관람할 수 있도록 함 ○ 다양한 공연을 관람할 수 있도록 공연 여러 장르의 공연을 개최하고자 함 ○ 문화여행 진행 시 숙소를 이불과 침대가 있는 곳으로 정하여 휠체어 이용자의 불편을 최소화 하고 관광만을 목적으로 하는 여행 보다는 공통의 관심사나 주제를 정한 여행을 통해 참여자 간의 소통과 친목을 도모할 수 있도록 촉진하고자 함

5. 이용자 욕구 및 사업평가 내용 반영(2015년 사업계획 반영)

사업명	이용자욕구	2015년 사업반영계획	비고
문화지원	○ 평소 흔하게 접할 수 없는 장르의 문화공연을 관람하여 문화생활의 폭을 넓힐 수 있었으면 좋겠음. ○ 관외문화여행 시 여행테마를 정하여 이용자 간의 친목을 도모하고 관심사를 공유할 수 있기를 희망함.	○ 관외문화공연을 연 7회에서 5회로 변경하고 2014년 진행결과 1회당 실인원이 10명 이상 관람하여 1회 실인원을 10명에서 15명으로 변경함. ○ 되도록 다양한 기관 및 협회와 협의하여 공연의 장르를 넓히고자 함. ○ 2015년 관외문화여행을 문화탐방 등 테마를 정해 관심있는 이용자를 모집하여 진행하여 관심사가 같은 이용자 간의 친목을 도모할 수 있도록 계획하고자 함.	

6. 사업관련 사진자료

1	3월 관내공연 - 우리동네 음악회	2	7월 관외공연 - 프랭키와 친구들
3	관외문화여행	4	11월 관내공연 - 샌드아트

토요프로그램 사업 최종 사업평가서

1. 사업정보

사업분류(팀)	사회통합지원팀	담당자	김계형, 유종관, 김동훈
사 업 명	토요프로그램		
사업목적	주말을 이용하여 장애인의 여가/문화의 기회 제공		
사업목표	1. 건전한 여가선용 기회를 제공하여 사회성과 자존감을 향상시키고 신체활동에 대한 욕구 충족 2. 비장애인 자원봉사자에게 장애에 대한 긍정적인 인식변화		

2. 과정평가

가. 사업준비

1) 대상자 선정 기준 및 방법

계획	진행 결과
○ 홍보를 통한 모집/접수 ○ 프로그램에 지속적인 참여가 가능한 장애인	○ 주말활동에 대한 욕구가 있는 아동, 청소년 및 성인장애인의 즐거운 여가/문화를 체험할 수 있는 기회를 제공

2) 사업 기획 및 홍보

계획	진행 결과
○ 사업별 실적 산출 및 예산 편성 및 조정 ○ 2014년 1월 프로그램 연계획 논의 ○ 2014년 2~3월 모집형 프로그램 홍보 및 참가자 접수진행 ○ 효과적인 프로그램 진행을 위한 지속적인 상담 및 참여 독려 ○ 2014년 3월부터 프로그램 진행	○ 사업별 예산 수립과 전체적인 조정을 위한 논의를 실시하였음 ○ 그룹 구성원의 신체적 정신적 특성을 고려하여 프로그램 진행을 실시하여 여가선용의 기회를 제공함 ○ 신나는 토요일프로그램은 모집형으로 참여자(장애청소년, 자원봉사자)를 모집하여 진행함 ○ 2014년 3월부터 계획대로 토요프로그램을 진행함

나. 사업진행

1) 계획 및 결과 :

계획		진행 결과
○ 토요초등체육	3월~12월	○ 그룹 사회성 및 다양한 운동방법을 적용하여 운동기능을 향상시킴 ○ 운동에 대한 욕구를 주말을 이용하여 해소함으로써 건강한 일상생활을 영위함
○ 신나는 토요일	3월~12월	○ 주말을 이용하여 장애청소년과 자원봉사자에게 건전한 여가선용의 기회를 제공하여 사회성향상을 도모함 ○ 자원봉사자에게 자원봉사자의 기본원칙과 장애인에 대한 긍정적인 인식개선을 도모함

2) 사업실적 (프로그램)

(단위 : 명, %)

구분	계획		실행		달성률	
	실인원	연인원	실인원	연인원	실인원	연인원
토요초등체육교실	6	216	9	313	150	145
청소년둘레걷기	20	126	57	218	285	173
합계	**26**	**342**	**66**	**531**	**254**	**155**

3) 수행인력

직책	담당자	역할	비고(추가인력)
팀장	김계형	토요프로그램 총괄	
팀원	유종관	토요초등체육교실 진행	강우람(강사)
팀원	김동훈	청소년둘레걷기 진행	

4) 지역자원 활용

자원명	연계내용
○ 청소년 및 성인 자원봉사자	○ 토요프로그램 장애청소년과 함께 참여함

5) 예산

- 복지관예산

(단위 : 원, %)

구분	예산과목(항/목/세목)	집행계획	집행결과	잔액	진행률
세입액	사회통합지원/토요프로그램수입/둘레걷기	280,000	540,000	+260,000	193
	사회통합지원/토요프로그램/토요초등체육	12,960,000	2,010,000	10,950,000	16
	합 계	**13,240,000**	**2,550,000**	**10,690,000**	**19**
세출액	사회통합지원사업/토요프로그램/둘레걷기진행비	600,000	524,280	75,720	87
	사회통합지원사업/토요프로그램/토요초등체육강사비	1,200,000	1,079,400	120,600	90
	합 계	**1,800,000**	**1,603,680**	**196,320**	**89**

- 외부기금 예산

(단위 : 원, %)

구분	예산과목(항/목/세목)	집행계획	집행결과	잔액	진행률
세입액	후원금수입/공모사업후원금/신나는토요일	7,400,000	7,400,000	0	100
	합 계	**7,400,000**	**7,400,000**	**0**	**100**
세출액	외부기금사업/신나는토요일/사업비	5,880,000	5,880,000	0	100
	외부기금사업/신나는토요일/토요초등체육인건비	1,520,000	1,520,000	0	100
	합 계	**7,400,000**	**7,400,000**	**0**	**100**

3. 목표평가

가. 성과목표평가

성과목표	목표에 대한 평가방법 (평가지표 및 평가도구)	평가결과
○ 건전한 여가활용을 통한 사회성 및 자존감 향상과 신체활동에 대한 욕구 충족	○ 순발력 및 협응력 운동지속능력(지구력) 향상여부 ○ 평행성 및 유연성발달 여부	○ 이용자의 운동기능 향상 여부를 측정하고 부모상담을 실시함으로써 아동에 대한 정보와 향후 계획을 논의 할 수 있는 시간을 갖음. ○ 대부분의 대상들이 운동기능 향상을 보였으며 대근육 사용빈도 및 향상 값과 유연성, 순발력, 평형성, 운동지속능력 등이 전체적인 향상을 보임

성과목표	목표에 대한 평가방법 (평가지표 및 평가도구)	평가결과
○ 장애에 대한 긍정적인 인식변화	○ 출석부 ○ 프로그램 계획서, 결과보고서 ○ 만족도조사	○ 출석부를 활용하여 프로그램 참여도를 체크하였으며, 연인원 실적이 173%를 달성하여 실적이 매우 양호함 ○ 3월부터 주말을 활용하여 프로그램을 실시하고 있으며, 외부체험활동을 통해 여가활용 기회 제공, 자기표현력 및 사회성향상 등에 긍정적인 영향을 주었다고 평가함 ○ 2014년 6월부터 사회복지 우수프로그램 지원사업에 선정되어 이용자 및 자원봉사자를 추가로 모집하여 진행하였으며, 특히, 봉사단체(봉사의 달인)의 적극적인 참여로 자봉사자 참여인원이 부족하지 않게 프로그램이 진행되어 참여자들의 만족도가 높았음

4. 향후 계획 및 총평

문제점	수정, 보완 계획상황
○ 2014년 6월부터 사회복지 우수프로그램 지원사업에 선정되어 계획대로 프로그램이 진행됨	○ 이용자 욕구로 나왔던 의견을 바탕으로 사업계획 수립 시 반영 가능한 내용에 대해서는 프로그램 기획 시 반영하고자 함.

5. 이용자 욕구 및 사업평가 내용 반영(2015년 사업계획 반영)

사업명	이용자욕구	2015년 사업반영계획	비고
토요프로그램	○ 신나는 토요일 프로그램을 통하여 레일바이크, 노래방, 패밀리레스토랑 등을 이용해보고 친구들과 스트레스를 해소하고 싶음	○ 외부기금 신청 시 장애 청소년 및 보호자의 욕구로 나타난 체험활동 등을 프로그램 기획 시 반영하여 기획하고자함.	

6. 사업관련 사진자료

1	토요초등체육교실	2	신나는 토요일 대중교통 이용
3	신나는 토요일 체험활동	4	신나는 토요일 단체사진

부모지원사업 최종 사업평가서

1. 사업정보

사업분류(팀)	사회통합지원팀	담당자	심미연
사 업 명	부모지원사업		
사업목적	부모가 효과적으로 양육할 수 있도록 지원하고 부모의 역량을 강화함		
사업목표	1. 부모교육을 통한 부모역할 기능 강화 2. 부모 간 정보교환 및 정서적 지지기반 형성		

2. 과정평가

가. 사업준비

1) 대상자 선정 기준 및 방법

계획	진행 결과
○ 홍보를 통한 신청, 접수 ○ 발달장애인 부모 또는 보호자	○ 부모교육 참가자 모집 홍보를 통해 신청 접수받음. ○ 부모멘티 참가자 모집 시 통합사례회의 선정에서 적합한 대상자를 선정하고 일부는 모집 홍보를 통해 신청 접수 받을 예정임.

2) 사업 기획 및 홍보

계획	진행 결과
○ 유관기관과 연계하여 부모공개 강좌 공동기획 ○ 부모멘토를 양성 및 부모멘토링 진행	○ 유관기관 공동기획으로 주제선정, 강사섭외 진행 ○ 부모멘토양성과정 4회기 실시 ○ 부모멘토링 6회기 실시 ○ 해당 대상 홍보를 통해 사업 진행함

나. 사업진행

1) 계획 및 결과 :

계획		진행 결과
○ 부모 교육	4월 14일, 4월 24일 (상반기 교육진행), 9월 19일 (하반기 교육진행)	○ 강서특수교육지원센터, 양천장애인자립생활센터, 양천육아종합지원센터, 양천구장애체험관, 양천장애인종합복지관, 한국장애인부모회 양천지부 총6개 기관이 연합으로 부모교육을 진행했으며 상반기에는 발달장애인이 꿈꾸는 나만의 자립생활이야기를 주제로 총 65명 진행 하반기에는 우리들의 권리, 우리들의 성과결혼이라는 주제로 총 83명이 진행함. ○ 부모공개강좌 장애자녀 양육스트레스 대처법을 주제로 총 15명 진행함.

계획		진행 결과
○ 부모 멘토양성	8월 (멘토보수교육 진행), 9월~11월(부모멘토링 진행)	○ 6월에 멘토 9명을 대상으로 부모멘토링 사전 간담회를 진행함. ○ 8월에 4회기로 부모멘토 보수교육을 진행함. ○ 9월~12월까지 10명의 멘토, 멘티를 1:1로 매칭하여 6회기의 부모멘토링을 진행함.
○ 부모회 지원	2월~7월, 9월~12월	○ 10월 25일 부모회 양천지부 체육대회 행사(물품 및 난타동아리 공연) 지원

2) 사업실적 (프로그램)

(단위 : 명, %)

구분	계획		실행		달성률	
	실인원	연인원	실인원	연인원	실인원	연인원
부모교육	60	162	163	163	272	101
부모멘토양성	30	162	41	178	137	110
부모회지원	10	100	95	95	950	95
합계	**100**	**424**	**299**	**436**	**299**	**103**

3) 수행인력

직책	담당자	역할	비고(추가인력)
담당	심미연	사업 진행	전문강사

4) 지역자원 활용

자원명	연계내용
○ 강서특수교육지원센터, 양천구보육정보센터, 양천장애인자립생활센터, 한국장애인부모회 양천지부, 장애체험관	○ 홍보 및 모집 부모공개강좌 공동협력사업 진행
○ 한국장애인부모회 양천지부	○ 부모교육지원 및 체육대회 행사 지원

5) 예산

(단위 : 원, %)

구분	예산과목(항/목/세목)	집행계획	집행결과	잔액	진행률
세출액	사회통합지원사업/부모지원/부모교육	450,000	98,380	351,620	22
	사회통합지원사업/부모지원/부모멘토사업	1,280,000	1,259,450	20,550	98
	사회통합지원사업/부모지원/부모회지원	400,000	0	400,000	0
	합 계	**2,130,000**	**1,357,830**	**772,170**	**64**

3. 목표평가

가. 성과목표평가

성과목표	목표에 대한 평가방법 (평가지표 및 평가도구)	평가결과
○ 부모교육을 통한 부모역할 기능 강화	○ 참가자 만족도 평가 ○ 실행계획서 ○ 결과보고서	○ 발달장애인 자립생활에 당사자의 이야기도 들어보며 그들에 대한 이해도가 늘어나고 장애인자립에 대해 새로운 시각을 배우는 시간이 됨 ○ 장애자녀에게 집중되어 자신을 돌보지 못했던 부분들을 교육을 통해 인지시켜주고 자신의 모습을 들여다볼 수 있는 기회를 제공함 ○ 장애인들의 성과 결혼에 대해 생각해 볼 수 있는 시간이 되었으며 교육내용에 대해 높은 만족도를 나타냄
○ 부모 간 정서적 지지체계 형성	○ 멘토활동일지 ○ 실행계획서 ○ 결과보고서 ○ 참가자 만족도 평가	○ 부모멘토양성과정에 11명이 참여하여 모두 수료함 ○ 부모멘토 멘티 총10그룹의 매칭이 이루어져 상담이 이루어짐 ○ 장애아동을 키운 선배부모에게 정서적 지지를 받을 수 있고 상의할 수 있는 조언자가 생겨 멘토멘티 서로에게 긍정적인 영향을 줄 수 있었음

4. 향후 계획 및 총평

문제점	수정, 보완 계획상황
○ 부모교육에 대한 욕구는 높게 나타나지만 실제 교육 참여률은 점차 낮아지고 있음	○ 부모교육을 실시하는 유관기관과의 연계를 통해 부모교육을 공동기획하고 주최하여 부모교육의 효과성을 높이고자 함.

5. 이용자 욕구 및 사업평가 내용 반영(2015년 사업계획 반영)

사업명	이용자욕구	2015년 사업반영계획	비고
부모지원	○ 자립, 직업, 진로, 인권교육 ○ 부모심리상담	○ 주제를 선정한 대그룹 교육을 진행함 ○ 발달장애 부모들을 위한 부모멘토링사업 지속함	

6. 사업관련 사진자료

1	부모교육연계진행	2	관내부모교육진행
3	부모멘토링 활동	4	부모회 양천지부 체육대회

건강지원사업 최종 사업평가서

1. 사업정보

사업분류(팀)	사회통합지원팀	담당자	김동훈
사 업 명	건강지원		
사업목적	장애인의 건강증진 및 건강관리 능력 함양		
사업목표	1. 개인위생관리에 대한 어려움 감소 및 청결지원 2. 혈액순환과 신진대사 촉진으로 건강유지 및 증진		

2. 과정평가

가. 사업준비

1) 대상자 선정 기준 및 방법

계획	진행 결과
○ 양천구 및 인근지역 거주 등록장애인을 대상으로 건강지원사업 진행 ○ 건강지원 프로그램 이용 시 선착순으로 접수받아 진행	○ 프로그램 이용 대상자에게 홍보하여 사업을 진행함 ○ 건강지원 프로그램 이용 시 선착순으로 접수받아 이용할 수 있도록 진행함

2) 사업 기획 및 홍보

계획	진행 결과
○ 2014년 사업계획을 위한 팀 간 논의 ○ 이용자의 욕구에 맞는 프로그램 개설 ○ 효과적인 프로그램 진행을 위한 지속적인 상담 및 참여 독려 ○ 이용자 만족도 조사 및 욕구조사 진행하여 프로그램에 반영	○ 2014년 사업운영계획을 위한 지침 마련 및 공유 실시 ○ 이용자 욕구에 맞추어 건강지원 프로그램 개설함 ○ 이용자 상담 매월 지속적으로 진행함 ○ 복지관 전체 이용자 욕구 및 만족도 조사를 실하여 프로그램에 반영함

나. 사업진행

1) 계획 및 결과 :

계획		진행 결과
○ 목욕서비스	연중	○ 1월부터 정기적으로 실시됨 ○ 프로그램이용 전 선착순으로 이용자를 모집하여 진행함
○ 관내 이미용	연중	○ 1월부터 정기적으로 실시됨 ○ 프로그램이용 전 선착순으로 이용자를 모집하여 진행함

계획		진행 결과
○ 네일케어	연중	○ 1월부터 정기적으로 실시됨 ○ 프로그램이용 전 선착순으로 이용자를 모집하여 진행함
○ 발마사지	3월~7월(상반기) 9월~12월(하반기)	○ 3월부터 정기적으로 실시됨 ○ 프로그램이용 전 선착순으로 이용자를 모집하여 진행함
○ 리포멕스	2월~7월(상반기) 9월~12월(하반기)	○ 2월부터 정기적으로 실시됨 ○ 프로그램이용 전 선착순으로 이용자를 모집하여 진행함
○ 아로마향기	짝수 달 월 1회	○ 양천사랑마루 연계사업 ○ 사업의 정확성을 위하여 담당자가 접수 및 프로그램 진행을 하고 있음 ○ 프로그램이용 전 선착순으로 이용자를 모집하여 진행함

2) 사업실적 (프로그램)

(단위 : 명, %)

구분	계획		실행		달성률	
	실인원	연인원	실인원	연인원	실인원	연인원
목욕서비스	130	2,640	146	2,263	112	86
관내 이미용서비스	130	880	187	953	144	108
네일케어	80	440	85	467	106	106
발마사지	30	320	35	257	117	80
리포멕스	50	600	54	533	108	89
아로마마사지	20	60	37	60	185	100
합계	**440**	**4,940**	**544**	**4,533**	**124**	**92**

3) 수행인력

직책	담당자	역할	비고(추가인력)
팀원	김동훈	사업진행	건강지원사업 전문 자원봉사자 (목욕서비스 4명, 관내이미용 11명, 발마사지 8명, 리포멕스14명, 네일케어 2명, 공익근무요원 2명)
팀원	황영정	사업진행	

4) 지역자원 활용

자원명	연계내용
○ 양천구 이미용협회(김성희 미용실)	○ 이미용사업(전문 이미용봉사자 연계)
○ 양천구 자원봉사자센터	○ 리포멕스, 발마사지사업(자원봉사자 연계)
○ 양천사랑마루	○ 아로마 마사지 사업

5) 예산

(단위 : 원, %)

구분	예산과목(항/목/세목)	집행계획	집행결과	잔액	진행률
세입액	사회통합지원/건강지원수입/목욕이용료	880,000	956,000	+76,000	109
	합 계	**880,000**	**956,000**	**+76,000**	**109**
세출액	사회통합지원사업/건강지원/운영비	1,072,000	514,000	558,000	48
	사회통합지원사업/건강지원/물품구입비	2,400,000	2,352,000	48,000	98
	합 계	**3,472,000**	**2,866,000**	**606,000**	**83**

3. 목표평가

가. 성과목표평가

성과목표	목표에 대한 평가방법 (평가지표 및 평가도구)	평가결과
○ 개인위생관리에 대한 어려움 감소 및 청결 지원 ○ 혈액순환과 신진대사 촉진으로 건강유지 및 증진	○ 운영일지 ○ 월실적보고 ○ 민원대장 ○ 만족도조사	○ 운영일지를 통해 건강지원사업에 참여한 이용자 명단을 작성하였으며, 매주 이용자 상담을 통해 개인위생관리, 청결관리, 혈액순환과 신진대사 촉진 등 건강증진에 도움이 되었다고 평가함 ○ 건강지원사업은 전화 및 상담을 통하여 종결안내를 실하였으며, 2015년 모집하여 진행하고자 함.

4. 향후 계획 및 총평

문제점	수정, 보완 계획상황
○ 관내 재활운동실, 목욕탕 보수 및 확장 공사로 참여인원이 부족하거나 프로그램 미실시로 발마사지, 리포멕스, 목욕서비스 연인원 실적이 부족하였음	○ 목욕서비스 프로그램 기간 중 연휴나 휴일 등의 일정과 목욕탕 유지보수공사 등으로 연인원 실적이 미달(86%)되었음. 이에, 2015년 프로그램 계획 시 이점을 고려하여 사업계획을 수립하고 진행할 예정임
○ 11월까지는 발마사지, 리포멕스 프로그램 자원봉사자 참여인원이 유동적이라 연인원실적이 저조하였음. 이에, 자원봉사자를 추가로 모집하여, 12월부터 4명~6명의 자원봉사자가 충원되었으나 재활운동실 확장공사로 참여이용자가 많지 않아 실적이 미달되었음	○ 발마사지, 리포멕스 프로그램의 자원봉사자 참여율이 유동적이라 실적이 부족하였음. 이에, 봉사자 모집 지속적으로 실시하여 12월에 4명~6명의 자원봉사자가 모집하였음. 2015년 프로그램 계획 수립 시 이점을 고려하여 사업계획을 수립하고 지속적으로 자원봉사자와의 유대관계를 형성하여 봉사자들의 참여를 독려하고자 함

5. 이용자 욕구 및 사업평가 내용 반영(2015년 사업계획 반영)

사업명	이용자욕구	2015년 사업반영계획	비고
건강지원	○ 발마사지 이용확대 ○아로마 마사지 격달 진행에서 매달 진행	○ 발마사지 자원봉사자를 추가적으로 4명이상 모집하였으며, 봉사자와 긍정적인 유대관계 형성을 통해 봉사자의 유동적인 참여율을 낮추고자 함 ○ 발마사지 자원봉사자의 참여율이 유동적이라 연인원 실적을 축소하고자 함 ○ 복지관 관내에서 아로마마사지 봉사를 할 수 있는 외부 단체는 양천사랑마루 뿐이며, 참여기간도 격 달 1회만 가능하여 2015년에는 봉사가능 단체를 발굴하고자 함	

6. 사업관련 사진자료

1	이미용서비스	2	발마사지
3	리포멕스	4	아로마 마사지

성인교육사업 최종 사업평가서

1. 사업정보

사업분류(팀)	사회통합지원팀	담당자	김동훈, 심미연, 황영정
사 업 명	성인교육		
사업목적	교육의 기회를 제공하여 욕구를 충족시키고 자조모임을 조직하도록 지원하여 장애인의 삶의 질을 향상 및 사회통합 도모		
사업목표	1. 배움의 욕구를 해소하고 참여자들 간 친밀감 형성 2. 자조모임 활동을 통해 지지체계 형성 및 자립능력강화 3. 인식변화 및 인권감수성 향상		

2. 과정평가

가. 사업준비

1) 대상자 선정 기준 및 방법

계획	진행 결과
○ 20세 이상 성인중도장애인 중 등록장애인을 대상으로 성인교육사업 진행 ○ 성인교육프로그램 이용 시 선착순으로 접수 받아 진행	○ 성인 등록장애인을 대상으로 2013년 말부터 프로그램 참여자 모집홍보를 실하여 참여자를 모집함 ○ 프로그램 참여를 위해 프로그램 모집기간 중 이용자가 신청하여 모집순서에 따라 프로그램 안내를 실시하고 참여할 수 있도록 진행함 ○ 프로그램 이용종료 시 다음 대기 순서에 맞추어 이용자가 프로그램 참여함

2) 사업 기획 및 홍보

계획	진행 결과
○ 2014년 사업계획을 위한 팀 간 논의 ○ 이용자의 욕구에 맞는 프로그램 개설 ○ 효과적인 프로그램 진행을 위한 지속적인 상담 및 참여 독려 ○ 전문성 제고를 위해 프로그램 전문강사도입 ○ 이용자 만족도 조사 및 욕구조사 진행하여 프로그램에 반영	○ 2014년 사업운영계획을 따라 운영될 수 있도록 지침을 마련하고 공유함 ○ 이용자 욕구에 맞추어 성인교육프로그램을 개설 ○ 이용자 참여여부는 출석부를 통하여 확인하고 있으며, 프로그램 이용 및 건의사항에 대한 욕구를 수렴하기 위해 매월 상담과 참여 독려 실시 ○ 성인교육사업은 프로그램 전문 강사를 섭외하여 프로그램을 진행함 ○ 복지관 전체 이용자욕구 및 만족도조사 내용을 확인하여 프로그램에 반영하여 진행함

나. 사업진행

1) 계획 및 결과 :

계획		진행 결과
○ 풍물교실	2월~12월	○ 2014년 2월부터 개강 ○ 참여자 중 유동적으로 참여하는 경우가 있었으나 참여 독려 및 추가모집을 통해 프로그램은 계획대로 진행됨
○ 민요교실	2월~12월	○ 2014년 2월부터 개강 ○ 참여자 중 유동적으로 참여하는 경우가 있었으나 참여 독려 및 추가모집을 통해 프로그램은 계획대로 진행됨
○ 요가교실	2월~12월	○ 2014년 2월부터 개강 ○ 요가자조모임에 가입되어 있는 이용자가 다수이며, 동아리 차원에서 적극적으로 참여 독려를 실시하였으나 사업비 부족 및 지속적인 결원 발생으로 프로그램이 계획대로 진행되지 못하였음
○ 양재교실	5월~12월	○ 2014년 4월 강서교육청에 사업계획서를 제출함 ○ 사업진행기관으로 선정되어 여성장애인 11명을 모집하여 2014년 5월부터 프로그램을 진행함 ○ 참여자 중 유동적으로 참여하는 경우가 있었으나 참여 독려 및 추가모집을 통해 프로그램은 계획대로 진행됨
○ 장애청년 자조모임	2월~12월	○ 2014년 3월부터 개강 ○ 모임에 참여하고 있는 이용자에게는 2014년 초에 프로그램이용과 관련된 정보를 제공하고 신규 회원에게는 프로그램 홍보를 실시하여 참여자를 모집하였음 ○ 자조모임으로 서양화자조모임, 영어자조모임 장애청년자조모임이 있으며, 회원들의 적극적인 참여로 계획보다 참여율이 높았음
○ 발달장애인 자조모임	4월~12월	○ 2014년 2월부터 개강 ○ 모임에 참여하고 있는 이용자에게는 2014년 초에 프로그램이용과 관련된 정보를 제공하고 신규 회원에게는 프로그램 홍보를 실시하여 참여자를 모집하였음 ○ 자조모임으로 서양화자조모임, 영어자조모임 장애청년자조모임이 있으며, 회원들의 적극적인 참여로 계획보다 참여율이 높았음
○ 이용자 인권교육	연 4회	○ 2014년 9월부터 개강 ○ 계획대로 자조모임 회원들을 대상으로 인권교육을 실시하였음

계획		진행 결과
○ 서예교실	5월~12월	○ 2014년 5월부터 개강 ○ 이용자의 중도종결 없이 개강 시 등록한 이용자가 종결 시까지 참여하였으며 출석율도 높은 편으로 계획대로 진행되었음.
○ 압화교실	5월~10월	○ 2014년 5월부터 개강 ○ 참여자 중 유동적으로 참여하는 경우가 있었으나 참여 독려 및 추가모집을 통해 프로그램은 계획대로 진행됨

2) 사업실적 (프로그램)

(단위 : 명, %)

구분	계획		실행		달성률	
	실인원	연인원	실인원	연인원	실인원	연인원
풍물교실	4	152	18	281	450	185
요가교실	15	1,134	23	859	153	76
민요교실	12	454	24	451	200	99
양재교실	10	270	16	282	160	104
장애청년자조모임	10	756	33	866	330	115
발달장애인자조모임	10	144	12	270	120	188
이용자인권교육	10	40	14	49	140	123
서예교실	7	95	8	93	114	98
압화교실	7	113	7	112	100	99
합계	**85**	**3,158**	**155**	**3,263**	**182**	**103**

3) 수행인력

직책	담당자	역할	비고(추가인력)
팀원	김동훈	청년자조모임, 발달장애인자조모임, 이용자인권교육 진행	성인교육사업 강사 각 1명, 자원봉사자
팀원	심미연	양재교실, 압화교실 진행	성인교육사업 강사 각 1명, 자원봉사자
팀원	황영정	풍물교실, 민요교실, 요가교실, 서예교실 진행	성인교육사업 강사 각 1명, 자원봉사자

4) 지역자원 활용

자원명	연계내용
○ 강서교육청	○ 여성장애인역량강화사업 “양재교육”
○ 장애인 1인1취미지원사업	○ 요가자조모임(요요요) 장애청년자조모임(나무그늘) 발달장애인자조모임(청개구리포토클럽)

5) 예산

- 복지관

(단위 : 원, %)

구분	예산과목(항/목/세목)	집행계획	집행결과	잔액	진행률
세입액	사회통합지원/교육사업수입/생활요가	1,040,000	1,490,000	+450,000	144
	사회통합지원/교육사업수입/민요교실	288,000	462,000	+174,000	160
	합 계	**1,328,000**	**1,952,000**	**+624,000**	**147**
세출액	사회통합지원사업/교육사업/요가교실	3,600,000	3,570,000	30,000	99
	사회통합지원사업/교육사업/민요교실	1,600,000	1,600,000	0	100
	사회통합지원사업/교육사업/청년자조모임	1,300,000	1,288,000	12,000	99
	사회통합지원사업/교육사업/발달장애인자조모임	1,000,000	1,000,000	0	100
	사회통합지원사업/교육사업/인권교육	600,000	457,440	142,560	76
	합 계	**8,100,000**	**7,915,440**	**184,560**	**98**

- 외부기금

(단위 : 원, %)

구분	예산과목(항/목/세목)	집행계획	집행결과	잔액	진행률
세입액	후원금수입/공모사업후원금/패턴봉제교실	2,000,000	2,000,000	0	100
	보조금수입/기타보조금/장애인1인1취미활동	3,000,000	3,000,000	0	100
	합 계	**5,000,000**	**5,000,000**	**0**	**100**
세출액	외부기금사업/패턴봉제교실/강사비	1,260,000	1,260,000	0	100
	외부기금사업/패턴봉제교실/재료구입비	640,000	640,000	0	100
	외부기금사업/패턴봉제교실/운영비	100,000	100,000	0	100
	합 계	**2,000,000**	**2,000,000**	**0**	**100**

3. 목표평가

가. 성과목표평가

성과목표	목표에 대한 평가방법 (평가지표 및 평가도구)	평가결과
○ 배움의 욕구를 해소하고 참여자들 간 친밀감 형성	○ 성인 장애인의 정서적 안정 ○ 성인 장애인의 스트레스 해소 ○ 프로그램 일지 및 만족도 조사	○ 프로그램에 참여하는 참여자들의 개별목표를 정하여 프로그램을 진행하였으며, 매주 이용자 상담과 변화과정을 일지에 기록하고 사후관리를 진행하였음 ○ 성인교육 사업은 모집성 프로그램으로 모집기간동안 이용자 모집을 실시하여 2015년에 프로그램을 실시함
○ 자조모임 활동을 통해 지지체계 형성 및 자립생활 강화	○ 글쓰기, 사진촬영기술 능력 향상 ○ 인권감수성, 자립생활 능력향상 ○ 프로그램 일지 및 만족도 조사	○ 청년자조모임은 중증장애인 1인1취미지원사업을 통해 글쓰기교실을 실시하였으며, 이를 통하여 복지관 관보에 수필을 기고하는 등 글쓰기 능력이 향상되었다고 평가함 ○ 양천IL센터를 통해 동료상담과 복지관 인권교육에 참여하여 자립생활에 대한 기초지식 습득과 실천을 통해 인권감수성, 자립생활능력이 향상되었다고 평가함 ○ 발달장애인자조모임은 중증장애인 1인1취미지원사업을 통해 권리옹호스터디, 문화여가활동, 사진활동, 교류회 등을 실시하거나 참여하여 사진촬영기술, 인권감수성, 자립생활능력이 향상되었다고 평가함 ○ 프로그램에 참여하는 참여자들의 개별목표를 정하여 프로그램을 진행하였으며, 매주 이용자 상담과 변화과정을 일지에 기록하고 사후관리를 진행하였음 ○ 성인교육 사업은 모집성 프로그램으로 모집기간동안 이용자 모집을 실시하여 2015년에 프로그램을 실시함
○ 인식변화 및 인권감수성향상	○ 인권 및 권리 보호능력 향상 ○ 계획서, 결과보고서, 만족도 조사	○ 인권교육 참여자는 4회기 교육에 모두 참여하였으며, 프로그램에 참여하면서 장애인의 인권 및 권리의식과 장애인 이동권에 대해서 많은 관심을 보임. 이에, 인권교육에 참여한 참여자들이 양천구장애체험관 방문과 오목교역 장애인 편의시설 확충에 대한 의견을 제시하는 등 이전보다 향상된 권리의식과 실천능력을 보임

4. 향후 계획 및 총평

문제점	수정, 보완 계획상황
○ 요가교실 이용자의 잦은 결석으로 연인원의 실적이 부진함.	○ 프로그램실 수용인원과 실인원이 동일하게 되어 결원 발생 시 충원 시까지 실적이 미달됨. 2015년 계획 시 실인원을 조정하여 결원발생시 바로 충원할 수 있도록 계획하였음.

5. 이용자 욕구 및 사업평가 내용 반영(2015년 사업계획 반영)

사업명	이용자욕구	2015년 사업반영계획	비고
성인교육	○ 양재교실 활성화를 위해 커리큘럼 변화 및 수준별 학습이 필요함 ○ 풍물교실의 이용자가 더 늘어나 활성화되기를 희망함. ○ 2014년에 개설된 서예교실이 정규프로그램 되었으면 좋겠음.	○ 양재교실을 직업지원팀으로 이관하여 소질 개발뿐만 아니라 작품의 판매까지 진행할 예정으로 성인여성장애인들의 취업 발굴의 기회를 모색 할 예정임 ○ 외부에서 근로하고 있는 발달장애인의 참여가 용이할 수 있도록 2015년부터는 발달장애인자조모임을 월2회 이상 토요일에 진행하고자 함 ○ 이용자 참여를 활성화하기 위하여 풍물교실과 민요교실를 결합하여 국악교실로 진행하고자 함. ○ 서예교실 이용자의 참여도가 높고 스스로 학습하여 자조적인 모임으로 발전하기를 원하여 2015년부터는 자조모임을 형성할 수 있도록 지원하고자 함	

6. 사업관련 사진자료

1	서예교실	2	민요교실

3	풍물교실	4	요가교실
5	청년자조모임	6	발달장애인자조모임
7	양재교실	8	압화교실

아동/청소년체육사업 최종 사업평가서

1. 사업정보

사업분류(팀)	사회통합지원팀	담당자	김계형
사 업 명	아동/청소년체육		
사업목적	체육프로그램을 통하여 다양한 경험과 신체활동 및 원활한 사회성발달을 유도		
사업목표	1. 운동기능 및 사회성발달 2. 이용자를 위한 서비스관리와 제공을 보다 신속하며 정확하게 처리함		

2. 과정평가

가. 사업준비

1) 대상자 선정 기준 및 방법

계획	진행 결과
○ 대기자 명단을 통하여 선발 - 보행이 가능한 장애아동 및 청소년 - 프로그램별 운동수행이 가능한 장애인	○ 대기자 선발형으로 진행. - 유아, 초등, 청소년프로그램 : 대기자 선발형으로 진행하여 보다 형평성 있게 기회를 제공 할 수 있는 기회가 됨.

2) 사업 기획 및 홍보

계획	진행 결과
○ 형평성 있는 서비스제공 및 다양한 방식의 홍보 - 관내 홈페이지 및 블로그, 리플렛을 통한 홍보 - 대기자 선발형으로 전환하여 형평성 있는 서비스 계획을 수립할 예정임.	○ 인원선발방식 변경 및 유용한 프로그램 정보 제공 - 다양한 방식으로의 홍보를 통하여 프로그램 정보를 제공함. - 대기자 명단을 통한 형평성 있는 서비스 제공.

나. 사업진행

1) 계획 및 결과 :

계획		진행 결과
○ 아동체육	연중	○ 사회성발달유도 및 놀이체육을 중점으로 진행. ○ 아동들에게 유대감 형성 및 운동에 대한 즐거움을 갖도록 하여 성장발육에 도움이 되도록 함.

계획		진행 결과
○ 초등체육	연중	○ 운동기능향상 및 신체활동욕구해소 위주의 프로그램을 진행하였음. ○ 아동들에게 운동을 통한 동기부여를 제공하여 과제수행 및 자가수행능력을 향상시키는데 주력함.
○ 청소년체육	연중	○ 학교체육 및 다양한 레포츠를 경험할 수 있는 교과과정으로 프로그램을 진행 함. ○ 그룹 구성원들과의 유대감 형성을 위하여 그룹으로 진행 할 수 있는 단체프로그램을 제공하였음.
○ 청소년탁구교실	연중	○ 탁구활동을 통하여 레져 스포츠 문화에 대한 체험 및 운동기능 발달을 유도함. ○ 지적 및 자폐성 선수육성을 통하여 자존감 있는 스포츠인으로서의 성장을 도모함.
○ 과정평가	연중	○ 이용자의 현재기능을 파악하여 향후 프로그램 방향을 설정함.
○ 상담 및 사후지도	연중	○ 프로그램에 대한 문제점과 프로그램 종결 후에도 서비스의 연장선을 유지하여 이용자의 지속적인 기능을 유지 할 수 있도록 함.

2) 사업실적 (프로그램)

(단위 : 명, %)

구분	계획		실행		달성률	
	실인원	연인원	실인원	연인원	실인원	연인원
아동체육	4	317	6	326	150	103
초등체육	5	396	7	381	140	96
청소년체육	10	792	13	967	130	122
청소년탁구	5	396	6	435	120	110
과정평가	19	38	50	56	263	147
상담 및 사후지도	19	57	70	76	368	133
합계	**62**	**1,996**	**152**	**2,241**	**245**	**112**

3) 수행인력

직책	담당자	역할	비고(추가인력)
팀 장	김계형	아동/청소년체육지도	강우람, 김영성(강사)

4) 지역자원 활용

자원명	연계내용
○ 서울시장애인체육회	○ 청소년 탁구 서울시 대표 선발전 참가

5) 예산

(단위 : 원, %)

구분	예산과목(항/목/세목)	집행계획	집행결과	잔액	진행률
세입액	사회통합지원/아동청소년체육수입/아동체육	2,112,000	2,325,000	+213,000	110
	사회통합지원/아동청소년체육수입/초등체육	2,640,000	2,490,000	150,000	94
	사회통합지원/아동청소년체육수입/청소년체육	5,280,000	6,630,000	+1,350,000	126
	사회통합지원/아동청소년체육수입/청소년탁구	792,000	607,500	184,500	77
	합 계	**10,824,000**	**12,052,500**	**+1,228,500**	**111**
세출액	사회통합지원사업/아동청소년체육/청소년체육	4,360,000	4,285,000	75,000	98
	사회통합지원사업/아동청소년체육/청소년탁구교실	2,440,000	2,415,000	25,000	99
	합 계	**6,800,000**	**6,700,000**	**100,000**	**99**

3. 목표평가

가. 성과목표평가

성과목표	목표에 대한 평가방법 (평가지표 및 평가도구)	평가결과
○ 운동기능 및 사회성 발달 ○ 이용자를 위한 서비스 관리와 제공을 보다 신속하며 정확하게 처리	○ 순발력 및 협응력 ○ 운동지속능력(지구력) 향상 여부 ○ 평형성 및 유연성 발달 여부	○ 운동기능 및 사회성 발달 ○ 데이터를 통한 기능발달 검사 실시

4. 향후 계획 및 총평

문제점	수정, 보완 계획상황
○ 초등체육 실적이 부족함.	○ 아동의 타 기관 치료 스케줄 조정 때문에 입급 시기가 지연되어 결원기간이 있었으며 현재 차상위 아동이 있어 실적이 부족하게 나타남.
○ 청소년탁구 세입이 부족함	○ 수급 및 차상위 청소년이 프로그램에 입급하여 진행 중에 있어 세입이 부족함.

5. 이용자 욕구 및 사업평가 내용 반영(2015년 사업계획 반영)

사업명	이용자욕구	2015년 사업반영계획	비고
아동/ 청소년체육	○ 아동들의 타 기관 치료 스케쥴로 인하여 프로그램 시간을 간혹 맞추지 못하는 보호자들이 있음 ○ 노후화된 교구가 있어 새로운 교구로 교체를 희망함.	○ 프로그램을 이용하는 아동들의 스케쥴들이 모두 달라 이를 그룹 프로그램의 특성상 이를 모두 수용하기는 어려우나 시간조정에 대한 부분 다시 한번 검토할 예정임 ○ 14년 11월에 새로운 교구를 구입하여 현재 교과과정에 적용 중에 있음.	

6. 사업관련 사진자료

1	청소년 체육 농구수업	2	아동체육 기초체력 훈련
3	초등체육 기초순환운동 지도	4	청소년탁구 전국체전 출전

성인체육사업 최종 사업평가서

1. 사업정보

사업분류(팀)	사회통합지원팀	담당자	김계형
사 업 명	아동/성인체육		
사업목적	성인생활체육 프로그램을 통하여 운동기능 향상 및 자존감을 높여 사회구성원으로서의 참여 유도		
사업목표	운동기능 향상 및 자존감 향상		

2. 과정평가

가. 사업준비

1) 대상자 선정 기준 및 방법

계획	진행 결과
○ 모집형으로 상, 하반기로 나누어 인원선발 - 최소한의 운동기능을 가지고 있는 성인장애인 - 프로그램별 운동수행이 가능한 장애인	○ 이용자들의 형평성 있는 참여를 유도함. - 모집형으로 선발하여 상, 하반기 프로그램 계획을 수립하여 진행 중임.

2) 사업 기획 및 홍보

계획	진행 결과
○ 전문적인 프로그램을 제공하기 위한 방안 마련 - 성인프로그램의 운동기능 향상을 위하여 전문강사의 파견 지원을 받아 진행 할 계획임.	○ 전문적인 프로그램을 제공하기 위한 방안 마련 - 서울시장애인체육회의 협조를 통하여 전문 강사를 파견 받아 프로그램을 운영 중에 있음.

나. 사업진행

1) 계획 및 결과 :

계획		진행 결과
○ 성인스트레칭	연중	○ 신전운동 및 근력운동을 통하여 관절가동범위 향상을 위한 프로그램을 진행 함. ○ 운동을 통하여 구성원들 간의 대화 및 교류가 활발해졌으며 근력운동 진행 시 운동지속능력이 향상 됨.
○ 성인탁구교실	연중	○ 탁구의 기술 및 이론 교육을 통하여 지속적인 프로그램 진행이 이뤄지고 있음. ○ 실전경기 경험을 통하여 향후 있을 대회를 준비하는 기회를 만듦.
○ 보치아교실	연중	○ 신체활동이 상대적으로 부족한 중증 장애인들의 운동기능향상 및 자립생활을 유도하기 위하여 지속적인 프로그램 진행을 추진하고 있음.

2) 사업실적 (프로그램)

(단위 : 명, %)

구분	계획		실행		달성률	
	실인원	연인원	실인원	연인원	실인원	연인원
성인스트레칭	10	792	36	1,040	360	131
성인탁구교실	5	396	8	452	160	114
보치아교실	6	389	8	534	133	137
합계	**21**	**1,577**	**52**	**2,026**	**248**	**129**

3) 수행인력

직책	담당자	역할	비고(추가인력)
팀장	김계형	성인체육지도	김영성(강사), 김지호(서울시장애인체육회 파견강사)

4) 지역자원 활용

자원명	연계내용
○ 서울시장애인체육회	○ 성인스트레칭 프로그램 파견지도

5) 예산

(단위 : 원, %)

구분	예산과목(항/목/세목)	집행계획	집행결과	잔액	진행률
세입액	사회통합지원/성인체육수입/성인탁구	792,000	772,500	19,500	98
	합 계	**792,000**	**772,500**	**19,500**	**98**
세출액	사회통합지원/성인체육/스트레칭진행비	300,000	277,200	22,800	92
	사회통합지원/성인체육/탁구교실강사비	3,080,000	3,080,000	0	100
	합 계	**3,380,000**	**3,357,200**	**22,800**	**99**

3. 목표평가

가. 성과목표평가

성과목표	목표에 대한 평가방법 (평가지표 및 평가도구)	평가결과
○ 운동기능향상 및 자존감향상	○ 순발력 및 협응력 ○ 운동지속능력(지구력) 향상 여부 ○ 평형성 및 유연성 발달 여부	○ 운동기능 발달 및 재활의지고착 ○ 데이터를 통한 기능발달 검사 실시

4. 향후 계획 및 총평

문제점	수정, 보완 계획상황
○ 성인스트레칭의 실적이 과다달성임	○ 스트레칭이용자들의 욕구가 상당히 높은 편이며 현재 1개반을 추가 신설하여 운영하고 있음. 따라서 향후 서울시장애인체육회에 강사 파견 지원을 증원해줄 것을 요청할 계획임.
○ 보치아 프로그램의 실적이 과다달성임	○ 이용자들의 출석률이 상당히 높으며 연초에 비하여 보치아 프로그램에 대한 관심과 욕구가 높아 향후 프로그램 정원을 늘려 진행하는 방안을 고려중임.

5. 이용자 욕구 및 사업평가 내용 반영(2015년 사업계획 반영)

사업명	이용자욕구	2015년 사업반영계획	비고
성인체육	○ 스트레칭 프로그램 운영을 확대하였으면 함. ○ 보치아 프로그램 시간을 연장하여 진행 요망	○ 서울시장애인 체육회 강사파견 요청 시 이를 반영해 줄 것을 요청할 계획임 ○ 1시간 정도 시간을 연장하여 강당 스케쥴 조정이 가능함.	

6. 사업관련 사진자료

1	성인스트레칭 프로그램	2	보치아 수업실시
3	성인탁구 복식	4	성인탁구 단식

성인스포츠동아리사업 최종 사업평가서

1. 사업정보

사업분류(팀)	사회통합지원팀	담당자	김계형
사 업 명	성인스포츠동아리		
사업목적	다양한 동아리 활동을 통하여 신체활동 욕구를 해소하고 대외적인 활동을 유도하여 스트레스 해소 및 일상생활에서의 즐거움을 제공		
사업목표	장애인의 건강한 여가활용의 기회를 제공함으로써 성취감 및 자존감을 향상		

2. 과정평가

가. 사업준비

1) 대상자 선정 기준 및 방법

계획	진행 결과
○ 정기적으로 동아리회원을 모집함 - 개별면담 및 운동기능 측정 후 회원가입	○ 동아리회원들의 건전한 여가활동과 건강관리 - 운동기능측정을 통하여 이용자들의 현 상황을 파악하고 적절하게 운동에 접근하는 방법들을 지도함. - 신체기능이 많이 떨어지는 이용자들은 가벼운 운동법을 지도하여 대체함.

2) 사업 기획 및 홍보

계획	진행 결과
○ 생활체육 및 전문체육인으로의 성장을 도모 - 동아리활동을 통하여 각종 대회참가 및 경험을 갖고 생활체육 및 전문체육인으로의 성장을 도모	○ 대회참가 및 물품지원을 함. - 지속적인 해당 종목 관련 대회의 참가가 이뤄지고 있음.

나. 사업진행

1) 계획 및 결과 :

계획		진행 결과
○ 탁구동아리	연중	○ 탁구 레슨 및 동아리활동을 통하여 즐거운 경험할 수 있는 좋은 계기가 됨. ○ 정규프로그램 종결 후 사후관리의 일환으로 동아리 활동을 가입할 것을 권유함.
○ 트레킹동아리	3월~11월	○ 서울시 내 트레킹 장소를 섭외하여 생활체육인으로서의 활동을 유도함.
○ 파크골프 동아리	4월~11월	○ 대회참가 및 생활체육 동호회로서의 역량을 강화하며 동호회원들의 결속을 다지는 계기가 되었음.

계획		진행 결과
○ 토요탁구	연중	○ 주말 탁구동호회활동을 통하여 자립생활을 유도 ○ 이용자들의 지속적인 운동효과 유지의 계기가 됨.

2) 사업실적 (프로그램)

(단위 : 명, %)

구분	계획		실행		달성률	
	실인원	연인원	실인원	연인원	실인원	연인원
탁구동아리	18	713	27	797	150	112
트레킹동아리	10	288	10	315	100	109
파크골프동아리	15	864	18	813	120	94
토요탁구	7	278	10	259	143	93
합계	**50**	**2,143**	**65**	**2,184**	**130**	**102**

3) 수행인력

직책	담당자	역할	비고(추가인력)
팀 장	김계형	동아리활동 지원	

4) 지역자원 활용

자원명	연계내용
○ 서울시 장애인 체육회	○ 파크골프 및 보치아 동아리 지원

5) 예산

(단위 : 원, %)

구분	예산과목(항/목/세목)	집행계획	집행결과	잔액	진행률
세출액	사회통합지원/성인스포츠동아리/탁구대회지원비	1,400,000	1,400,000	0	100
	합 계	**1,400,000**	**1,400,000**	**0**	**100**

3. 목표평가

가. 성과목표평가

성과목표	목표에 대한 평가방법 (평가지표 및 평가도구)	평가결과
○ 장애인의 건강한 여가활용의 기회를 제공함으로써 성취감, 자존감 향상	○ 만족도 조사 ○ 성과달성 여부 확인	○ 만족도조사 실시 ○ 분기별 목표 달성 대비 ○ 간담회 만족도 실시

4. 향후 계획 및 총평

문제점	수정, 보완 계획상황
○ 파크골프 동아리 실적이 부족함	○ 관 차량지원이 이뤄지지 않아 개별적으로 이동하는 경우가 있어 골프장 접근성이 떨어지게 되어 출석률이 낮음.
○ 토요탁구 실적이 부족함	○ 기존 회원들의 취직이나 타 지역으로의 이사를 통하여 주말에 출석률이 떨어졌음.

5. 이용자 욕구 및 사업평가 내용 반영(2015년 사업계획 반영)

사업명	이용자욕구	2015년 사업반영계획	비고
성인스포츠 동아리	○ 파크골프 동호회 차량지원이 필요함.	○ 특정한 요일에 전용으로 차량을 정기적으로 사용하는 것은 타 팀 업무에도 차질이 생기는 바 정기적인 차량지원은 어려움.	

6. 사업관련 사진자료

1	파크골프 동아리 활동	2	트레킹 동아리 활동
3	인천아시안게임 메달 획득	4	탁구동아리 대회 출전

재활운동실 사업 최종 사업평가서

1. 사업정보

사업분류(팀)	사회통합지원팀	담당자	김계형, 김동훈
사 업 명	재활운동실		
사업목적	장애인들에게 체계적인 운동 프로그램 및 운동시설을 제공하여 2차적인 장애를 예방하고 잠재 되어 있는 신체기능을 향상시켜 장애인의 사회통합 및 삶의 질 향상을 도모		
사업목표	1. 개인에게 맞는 자가운동법을 익히고 활용공간을 제공해 이용자들의 전반적인 운동기근을 유지하고 향상시킴 2. 장애인의 건강한 여가활용의 기회를 제공함으로써 성취감 및 자존감을 향상시킴		

2. 과정평가

가. 사업준비

1) 대상자 선정 기준 및 방법

계획	진행 결과
○ 개별면담을 통해 운동기능을 측정하고 자가 운동방법을 알려줌 ○사업계획에 맞추어 서비스를 제공함	○ 장애인의 건강한 일상생활 영위를 위해 사업계획을 수립하였음 ○ 재활운동 및 일생생활을 하면서 재활에 대한 욕구를 가지고 있는 이용자를 대상으로 프로그램을 진행하였음 ○ 신규이용자와 기존 참여자들을 더욱 더 체계적으로 운동지도를 할 수 있도록 이용자 명단을 리스트화하여 관리함

2) 사업 기획 및 홍보

계획	진행 결과
○ 체계적인 재활운동 방법 수립 ○ 1:1 개별운동지도를 통해 이용자의 특성에 맞는 운동계획 제공 ○ 나들이를 통해 재활운동실 이용자들에게 외부여가활동 기회를 제공함	○ 재활운동실 이용자들의 재활운동욕구를 향상시키기 위해 체계적인 맞춤식 운동지도를 실시함 ○ 나들이를 통해 재활운동실 이용자 및 가족들의 여가선용기회 제공 및 스트레스 완화를 도모함 ○ 재활운동실 이용자들의 재활운동욕구를 증진시켜 참여의지를 고취할 수 있도록 독려하여 계획대로 프로그램을 진행함

나. 사업진행

1) 계획 및 결과 :

계획		진행 결과
○ 재활운동	연중	○ 신규이용자와 기존 참여자들의 원활한 관계형성을 위해 자치위원회의 협조를 받아 회원들의 욕구 및 의견수렴을 실시하여 계획대로 프로그램을 진행 ○ 재활운동에 대한 의지고취와 자가 운동방법을 숙지하여 독립적으로 실시할 수 있도록 지도함
○ 운동지도	연중	○ 1:1 맞춤식 운동지도를 실시하여 안전한 자가 운동방법을 안내하였음 ○ 지속적으로 운동지도 상담을 실시하여 재활의지 고취 및 참여자 스스로 건강관리를 할 수 있도록 함
○ 나들이	5월, 10월	○ 프로그램 계획에 맞추어 5월, 10월(2회) 재활운동실 나들이를 실시하였음 ○ 계절 맞는 나들이 장소를 선정하여 다양한 체험과 견학을 실시하였음
○ 토요재활운동	연중	○ 주말을 이용하여 재활운동에 대한 욕구를 가지고 있는 성인장애인에게 운동공간을 제공함

2) 사업실적 (프로그램)

(단위 : 명, %)

구분	계획		실행		달성률	
	실인원	연인원	실인원	연인원	실인원	연인원
재활운동	253	20,250	203	19,514	80	96
운동지도	158	158	142	150	90	95
나들이	220	220	113	221	51	100
토요재활운동	118	1,260	82	1,753	70	139
합계	**749**	**21,888**	**540**	**21,638**	**72**	**99**

3) 수행인력

직책	담당자	역할	비고(추가인력)
팀장	김계형	재활운동실 담당	공익근무요원
팀원	김동훈	재활운동실 담당	공익근무요원

4) 예산

(단위 : 원, %)

구분	예산과목(항/목/세목)	집행계획	집행결과	잔액	진행률
세출액	사회통합지원/재활운동실/진행비	1,000,000	925,500	74,500	93
	사회통합지원/재활운동실/물품구입비	500,000	335,300	164,700	67
	사회통합지원/재활운동실/간담회	150,000	145,970	4,030	97
	사회통합지원/재활운동실/나들이	5,000,000	4,653,530	346,470	93
	합 계	**6,650,000**	**6,060,300**	**589,700**	**91**

3. 목표평가

가. 성과목표평가

성과목표	목표에 대한 평가방법 (평가지표 및 평가도구)	평가결과
○ 개인에게 맞는 자가운동법을 익히고 활용공간을 제공해 이용자들의 전반적인 운동기능을 유지 및 향상	○ 운동기능측정 진행 ○ 운동지도 및 운동상담 진행	○ 인바디를 이용하여 측정이 필요한 이용자들을 선발하여 주기적으로 진행하였으며, 그에 다른 측정 값을 가지고 운동방향성을 지도하였음 ○ 운동지도 및 개인적인 병력, 스트레스 지수, 심리상태 등을 조사하여 복지관 이용 시 어려움을 최소화 할 수 있도록 지원함.
○ 장애인의 건강한 여가활용의 기회를 제공함으로써 성취감, 자존감 향상	○ 상하반기 나들이 진행 관련 만족도 조사 실시	○ 봄나들이와 가을나들이를 2회 실시하였으며, 물향기수목원 및 임진각평화누리공원을 방문하였음. 나들이 실시 후 이용자들의 욕구 파악 및 만족도를 확인하기 위하여 만족도조사를 실시하였으며, 대체적으로 장소, 식사, 경품에 대한 만족도가 높게 나타났음.
○ 이용자 상호간의 소통과 담당자와의 소통의 원활한 의사소통 향상	○ 재활운동실 자치회의 진행	○ 매월 1회씩 재활운동실 자치회의를 진행하였으며, 자치회의를 통하여 이용자들의 건의사항과 의견 등을 수렴, 반영하여 이용자 간 담당자와의 소통이 원활하게 이루어질 수 있는 기회가 되었음. ○ 자치회 회원들의 적극적인 활동과 노력으로 재활운동을 이용하는 이용자들이 불편없이 이용할 수 있었음.

4. 향후 계획 및 총평

문제점	수정, 보완 계획상황
○ 신규 회원들의 재활운동실 적응력을 높일 수 있는 방안 마련 ○ 재활운동실 이용자의 공공질서 의식 향상	○ 재활운동실 신규 이용자들의 경우 다른 회원들과의 관계형성과 기구사용의 어려움(운동기구마다 이용자들이 이용하고 있을 경우) 등으로 적응하지 못하는 경우가 있음. 이에, 2015년에는 자치회 회원들과 협력하여 신규 회원들의 참여율과 적응력을 높이기 위해 지속적으로 긍정적인 관계형성을 돕고 혼잡하지 않은 시간을 이용할 수 있도록 안내할 예정임. ○ 년 1회 이상 재활운동실 이용자를 대상으로 공공질서 의식 함양을 위한 교육을 실시하여 이용자 서로가 서로를 배려하며 운동할 수 있는 긍정적인 환경조성과 올바른 질서의식을 함양할 수 있도록 독려하고자 함

5. 이용자 욕구 및 사업평가 내용 반영(2015년 사업계획 반영)

사업명	이용자욕구	2015년 사업반영계획	비고
재활운동실	○ 재활운동실 공간이 너무 협소하고 공기가 나쁨 ○ 재활운동실 운동기구 수 증가 요청 ○ 재활운동실 공공질서의식이 부족한 이용자들이 있어서 교육이 필요함 ○ 재활운동실 이용 시 보호자들이 운동기구를 이용하거나 흙이나 먼지가 묻은 보장구를 가지고 재활운동실에 출입하는 경우가 있어서 지도바람 ○ 코끼리 자가운동기를 사용하고 다름 차례인 사람이 이용하는데 불쾌감이 느껴지지 않게 타액이나 땀 등을 닦아주는 등 청결하게 이용하기를 원함	○ 재활운동실 확장공사를 12월에 실시, 마무리하여 이용자들이 이전보다 쾌적하고 안락한 공간에서 운동하고 있다고 평가함. ○ 년 1회 이상 재활운동실 이용자교육, 간담회에 의무적으로 참여할 수 있도록 독려하여 2015년에는 이전보다 안전하고 청결한 환경과 긍정적인 분위기를 조성할 수 있도록 재활운동실 자치위원들과 협력적인 관계를 유지하고자함.	

6. 사업관련 사진자료

1	재활운동실 공공질서 교육	2	재활운동실 운동
3	재활운동실 나들이	4	재활운동실 자치회의

장애인생활수영사업 최종 사업평가서

1. 사업정보

사업분류(팀)	사회통합지원팀	담당자	유종관
사 업 명	장애인 생활수영		
사업목적	기능·인지의 손상으로 정체되어 있던 신체 움직임의 욕구를 해소하고 활동 시 상해의 위험이 적은 물의 특성을 이용 신체적 기능 및 심리적, 정서적 향상의 기회를 제공		
사업목표	1. 그룹 서비스를 통한 사회성 및 기술 습득을 통한 신체기능 향상 2. 체계적인 지원으로 운동을 통한 자기인식과 자부심을 향상 3. 프로그램 운영 및 활동을 분석하여 효율적인 평가를 도출하며 향후 계획에 반영		

2. 과정평가

가. 사업준비

1) 대상자 선정 기준 및 방법

계획	진행 결과
○ 지시수행 능력 및 그룹 활동이 가능한 대상자를 선정하여 진행 ○ 프로그램에 대한 욕구는 있으나 그룹활동이 어려운 이용자	○ 프로그램에 대한 욕구는 있으나 그룹활동이 어려운 이용자 선정하여 진행 ○ 모집형 프로그램으로 관내, 외 홍보를 통해 사전 모집하여 계획대로 진행

2) 사업 기획 및 홍보

계획	진행 결과
○ 2014년 사업 중 신규 프로그램 논의 및 계획 ○ 모집형 프로그램 홍보물 계시 및 안내 계획 ○ 모집형 프로그램 이용자 사전 접수 및 미팅 계획	○ 2014년 신규 프로그램 개설 및 진행 ○ 프로그램 참여 및 문의내용 안내 ○ 개별 면접 진행과 운동기능 상태 진단 및 상담

나. 사업진행

1) 계획 및 결과 :

계획		진행 결과
○ 그룹 생활수영	연중	– 아동, 청소년 그룹서비스 프로그램으로 지체반, 지적반 분리 운영 – 사회성 발달 및 기능 향상을 위해 중점적으로 프로그램 진행
○ 성인그룹 생활수영	연중	– 성인 그룹서비스 프로그램으로 생활수영 기술 습득을 위한 지도 실시 – 그룹구성원의 욕구가 높으며 기술 습득을 통해 만족도 향상
○ 개별 생활수영	연중	- 개별 서비스 프로그램 - 프로그램 이용자의 기능선별 평가와 WATSU, BACK HAB, BRRM, HALLIWICK를 통한 수준별 진행
○ 목동문화체육센터	연중	– 장애인 성인반 운영 – 프로그램 담당자 지원과 강사활용을 통한 지역사회 연계프로그램으로 현재 생활수영 기술 습득 프로그램 진행
○ 양천구민체육센터	연중	– 장애인 아동반 운영 – 강사 활용을 통한 지역사회 연계프로그램으로 생활 수영 기술 습득 프로그램 진행
○ 토요수중활동	연중	– 이용자의 자발적인 참여 유도 및 자가 운동법의 기회제공
○ 대회참가	연1회	– 프로그램 이용자중 기능선별을 통해 출전 – 대회 일정 및 인원 선별을 통해 장애인수영 한강건너기 및 서울시장애인체육대회 참가 진행
○ 과정평가	연중	– 단계별(초기, 중도, 종결)에 따른 평가를 연중 실시하며 프로그램 목표 수정 및 재설정
○ 상담 및 사후지도	연중	– 평가에 따른 보호자 상담을 실시하며 프로그램 운영 및 활동을 분석하여 향후 계획에 반영

2) 사업실적 (프로그램)

(단위 : 명, %)

구분	계획		실행		달성률	
	실인원	연인원	실인원	연인원	실인원	연인원
그룹 생활수영	6	475	7	521	117	110
성인그룹 생활수영	3	237	8	239	267	101
개별 생활수영	4	316	7	313	175	99
목동문화체육센터	15	1,296	15	1,318	100	102

구분	계획		실행		달성률	
	실인원	연인원	실인원	연인원	실인원	연인원
양천구민체육센터	8	691	8	693	100	100
토요수중활동	13	515	27	597	208	116
대회참가	3	3	4	4	133	133
과정평가	13	26	13	26	100	100
상담 및 사후지도	13	39	16	39	123	100
합계	**78**	**3,598**	**105**	**3,750**	**135**	**104**

3) 수행인력

직책	담당자	역할	비고(추가인력)
팀 원	유종관	사업 진행	외부강사 2명 (권진용, 정경수)

4) 지역자원 활용

자원명	연계내용
○ 목동문화체육센터	○ 센터 내 수영장 시설 제공
○ 양천구민체육센터	○ 센터 내 수영장 시설 제공

5) 예산

(단위 : 원, %)

구분	예산과목(항/목/세목)	집행계획	집행결과	잔액	진행률
세입액	사회통합지원/장애인생활수영수입/그룹생활수영	3,168,000	3,900,000	+732,000	123
	사회통합지원/장애인생활수영수입/성인그룹생활수영	1,320,000	1,375,000	+55,000	104
	사회통합지원/장애인생활수영수입/개별생활수영	2,816,000	2,990,000	+174,000	106
	사회통합지원/장애인생활수영수입/토요수중놀이	458,000	597,000	+139,000	130
	합 계	**7,762,000**	**8,862,000**	**+1,100,000**	**114**
세출액	사회통합지원/장애인생활수영/진행비	800,000	583,641	216,359	73
	사회통합지원/장애인생활수영/강사비	6,120,000	5,880,000	240,000	96
	사회통합지원/장애인생활수영/유지관리비	1,400,000	1,180,000	220,000	84
	합 계	**8,320,000**	**7,643,641**	**676,359**	**92**

3. 목표평가

가. 성과목표평가

성과목표	목표에 대한 평가방법 (평가지표 및 평가도구)	평가결과
- 그룹서비스를 통한 사회성 및 기술 습득을 통한 신체기능 향상을 도모한다	- 신체기능 및 목표치 달성도	- 표준영법 가능여부 확인 및 개별지도를 통한 생활수영 영법 습득이 이루어짐
- 체계적인 지원으로 운동을 통한 자기인식과 자부심을 향상 시킨다	- 기초체력 및 자아존중감 향상도	- 개별 프로그램을 통해 기초체력 향상 및 자아존중감 향상이 이루어짐
- 프로그램 운영 및 활동을 분석하여 효율적인 평가를 도출하며 향후 계획에 반영한다	- 이용자 만족도	- 이용자 욕구 파악 및 만족도 확인하여 향후 계획에 반영

4. 향후 계획 및 총평

문제점	수정, 보완 계획상황
○ 생활수영 프로그램의 발전을 위한 발전 방향 모색 및 신규 프로그램 개설 필요	○ 2015년도 사업에서 신규 프로그램(생활수영육성반)을 개설 하여 이용자의 욕구 충족 및 프로그램의 발전 방향을 모색 할 수 있도록 함.

5. 이용자 욕구 및 사업평가 내용 반영(2015년 사업계획 반영)

사업명	이용자욕구	2015년 사업반영계획	비고
장애인 생활수영	○ 프로그램 이용기간 상향조정 및 상위 단계의 연계 프로그램에 대한 필요성 및 이용에 대한 이용자 욕구 나타남	○ 프로그램의 특성상 이용기간의 상향 조정이 필요하나 모집형 프로그램의 이용기간은 1년으로 정해져 있으므로 향후 사업계획에 반영 할 수 있도록 논의가 필요하며 2015년도 사업에서 신규 프로그램(생활수영육성반)을 개설하여 이용자의 욕구 충족 및 프로그램의 발전 방향을 모색 할 수 있도록 함.	이용기간 상향 조정에 대한 논의를 거쳐 향후 반영 계획

6. 사업관련 사진자료

1	한강건너기대회	2	지역연계프로그램
3	관내프로그램	4	서울시장애인체육대회

팀 이용자관리 사업 최종 사업평가서

1. 사업정보

사업분류(팀)	사회통합지원팀	담당자	김계형 외 전 팀원
사 업 명	팀 이용자 관리		
사업목적	각 영역별 진행하고 있는 이용자관리를 통합적으로 관리하고 자 함.		
사업목표	1. 복지관 이용 안내를 통한 편의도모 2. 서비스 방향설정과 이용자 욕구를 반영한 질 높은 서비스 제공		

2. 과정평가

가. 사업준비

1) 대상자 선정 기준 및 방법

계획	진행 결과
○ 사회통합지원팀 사업을 이용하고 있는 이용자	○ 사회통합지원팀 사업을 이용하고 있는 이용자

2) 사업 기획 및 홍보

계획	진행 결과
○ 사례회의 월 1회 정기적으로 진행 ○ 이용자OT 사업별 신규 이용자 ○ 만족도 및 욕구조사 하반기 연1회 진행	○ 총 12회 진행함. ○ 총 112명을 대상으로 진행. ○ 총 187명을 대상으로 하반기에 진행.

나. 사업진행

1) 계획 및 결과 :

계획		진행 결과
○ 이용자OT	연중	○ 신규이용자들의 향후 프로그램 방향성에 대한 설명과 계획을 공유함. ○ 각 사업별 신규이용자를 대상으로 각 서비스 이용절차 및 규정이 기록된 이용약관을 설명하고 이용 동의서를 작성하여 각각 1부씩 보관
○ 사례회의	연중	○ 정기적으로 단위사업별로 사례를 상정하여 접근방향 및 문제 해결을 위한 방법 등을 모색하여 이용자의 동의를 걸쳐 프로그램 반영하고 있음
○ 간담회	2월~12월	○ 초등통합지원 부모님 간담회를 2월에 실시하며 재활운동실 이용자 간담회를 10월에 실시함.
○ 만족도 및 욕구조사	9월, 10월	○ 하반기에 진행 예정

2) 사업실적 (프로그램)

(단위 : 명, %)

구분	계획		실행		달성률	
	실인원	연인원	실인원	연인원	실인원	연인원
이용자OT	112	112	220	220	196	196
사례회의	29	29	27	29	93	100
만족도 및 욕구조사	187	187	171	171	91	91
간담회	86	86	80	80	93	93
합계	**414**	**414**	**498**	**500**	**120**	**121**

3) 수행인력

직책	담당자	역할	비고(추가인력)
팀 장	김계형	사업총괄	
팀 원	유종관	사업진행	
팀 원	김동훈	사업진행	
팀 원	심미연	사업진행	
팀 원	황영정	사업진행	

3. 목표평가

가. 성과목표평가

성과목표	목표에 대한 평가방법 (평가지표 및 평가도구)	평가결과
○ 복지관 이용안내를 통한 편의 도모	○ 이용자 오리엔테이션 진행	○ 일일업무일지 ○ 월 실적보고 ○ 분기평가
○ 서비스 방향설정과 이용자 욕구를 반영한 질 높은 서비스 제공	○ 팀사례회의 및 만족도조사 진행	○ 일일업무일지 ○ 월 실적보고 ○ 분기평가 ○ 만족도 및 욕구조사

4. 향후 계획 및 총평

문제점	수정, 보완 계획상황
○ 만족도 및 욕구조사 실적이 부족함.	○ 관내에 오지 않는 보호자의 경우 우편으로 만족도조사지를 전달하였으나 수거율이 많이 낮은 편이었음.

직업지원팀

직업지원팀 최종 총괄 사업평가서

1. 사업실적 평가

(단위 : 명, %)

단위사업	세부사업	계획		실적		추진률		추진사항
		실인원	연인원	실인원	연인원	실인원	연인원	
직업상담	직업상담	180	180	155	186	86	103	계획대로추진
	구직상담	120	120	91	115	78	96	계획대로추진
	서비스안내상담	29	29	22	22	76	76	실적미달
	서비스연계	10	10	11	11	110	110	초과달성
직업평가	직업진단	29	29	22	22	76	76	실적미달
	현장적응평가	29	148	22	91	76	61	실적미달
부모모임	부모모임	20	72	23	67	115	93	실적미달
직업적응훈련	작업훈련	25	5310	26	5,131	104	97	계획대로추진
	직업전훈련	25	6188	26	5,985	104	97	계획대로추진
	사회적응훈련	25	1350	26	1,324	104	98	계획대로추진
	특별활동	25	269	26	312	104	116	초과달성
	지역사회참여활동	25	270	26	277	104	103	계획대로추진
	교육활동	25	1868	26	1,858	104	99	계획대로추진
	과정상담	25	112	26	115	104	103	계획대로추진
	지원과정회의	25	25	25	25	100	100	계획대로추진
	사례회의	25	25	25	27	100	108	초과달성
	과정(급여)평가	25	45	21	21	84	47	실적미달
	훈련생급여지급	25	90	26	98	104	109	초과달성
	만족도 및 욕구조사	25	25	22	22	88	88	실적미달
학교연계 전환교육	공과훈련	20	360	20	365	100	101	계획대로추진
	직업소양교육	20	72	20	73	100	101	계획대로추진
	현장견학	20	20	19	19	95	95	계획대로추진
일반고용	취업전교육	32	32	23	31	72	97	계획대로추진
	취업자사례관리	10	10	10	10	100	100	계획대로추진
	취업알선	51	51	49	49	96	96	계획대로추진
	취업확정	40	40	40	42	100	105	계획대로추진
	사업체개발	64	64	64	64	100	100	계획대로추진
	사업체관리	14	151	22	148	157	98	계획대로추진

단위사업	세부사업	계획		실적		추진률		추진사항
		실인원	연인원	실인원	연인원	실인원	연인원	
지원고용	적합성분석	19	19	18	18	95	95	계획대로추진
	취업알선	19	19	18	18	95	95	계획대로추진
	현장훈련	8	115	10	156	125	136	초과달성
	취업확정	6	6	7	7	117	117	초과달성
	취업후지원	10	378	11	424	110	112	초과달성
	취업자여가문화활동	10	60	13	64	130	107	초과달성
드림하우스	자립생활지도	4	792	3	642	75	81	실적미달
	건강관리	4	158	3	195	75	123	초과달성
	사회적응훈련	4	158	3	146	75	92	실적미달
	여가활동	4	86	3	90	75	105	계획대로추진
	자치회의	4	158	3	129	75	82	실적미달
	상담	8	86	6	94	75	109	초과달성
	교육활동	4	158	3	165	75	104	계획대로추진
	생일파티	4	14	3	12	75	86	실적미달
	가족초대의 날	4	3	3	3	75	100	계획대로추진
	월간소식지 발행	4	43	3	39	75	90	실적미달
	부모모임	4	14	3	12	75	86	실적미달
	직업생활지원	4	158	3	161	75	102	계획대로추진
	그룹홈교류의 날	4	7	3	3	75	43	실적미달
	과정평가	4	7	3	6	75	86	실적미달
	사례회의	4	3	3	3	75	100	계획대로추진
	자문활동	2	2	1	2	50	100	계획대로추진
	자원봉사자관리	1	11	4	4	400	36	실적미달
	직원연수교육	1	4	1	3	100	75	실적미달
	만족도조사	8	7	3	3	38	43	실적미달
	기관방문	1	1	1	1	100	100	계획대로추진
해누리하우스	자립생활지도	4	792	4	850	100	107	초과달성
	건강관리	4	158	4	152	100	96	계획대로추진
	사회적응훈련	4	158	4	178	100	113	초과달성
	여가활동	4	86	4	86	100	100	계획대로추진
	자치회의	4	158	4	174	100	110	초과달성
	상담	8	86	8	86	100	100	계획대로추진

단위사업	세부사업	계획		실적		추진률		추진사항
		실인원	연인원	실인원	연인원	실인원	연인원	
해누리하우스	교육활동	4	158	4	185	100	117	초과달성
	생일파티	4	14	4	15	100	107	초과달성
	가족초대의 날	4	3	4	4	100	133	초과달성
	월간소식지 발행	4	43	4	48	100	112	초과달성
	부모모임	4	14	4	13	100	93	실적미달
	직업생활지원	4	158	4	163	100	103	계획대로추진
	그룹홈교류의 날	4	7	4	4	100	57	실적미달
	과정평가	4	7	4	4	100	57	실적미달
	사례회의	4	3	4	4	100	133	초과달성
	자문활동	2	2	1	1	50	50	실적미달
	자원봉사자관리	1	11	2	10	200	91	실적미달
	직원연수 교육	1	4	1	5	100	125	초과달성
	만족도 조사	8	7	0	0	0	0	미실시
	기관방문	1	1	1	1	100	100	계획대로추진
장애인 일자리사업	모집선발	31	31	36	36	116	116	초과달성
	집체교육	31	31	31	31	100	100	계획대로추진
	직무활동	31	5356	36	5,974	116	112	초과달성
	평가회의	31	31	30	30	97	97	계획대로추진
	만족도 조사	31	31	30	30	97	97	계획대로추진
중증장애인 직업재활 프로그램사업	소독직무훈련	13	991	13	974	100	98	계획대로추진
	사업체개발	110	110	115	115	105	105	계획대로추진
	수익사업	37	200	409	409	1,105	205	초과달성
	홍보마케팅	110	110	642	642	584	584	초과달성
	직업역량강화워크숍	13	23	10	20	77	87	실적미달
합 계		1,652	28,216	2,470	29,154	150	103	계획대로추진

- 총 11개 단위사업, 84개 세부사업 중 계획대로 추진 37개, 실적미달 23개, 초과달성 23개, 미실시 1개임.

2. 예산평가

1) 세입(복지관)

(단위 : 원, %)

예산과목(항/목/세목)	예산액	달성액	추진률	비고
직업지원/직업지원사업수입/직업평가	116,000	110,000	95	
직업지원/직업지원사업수입/직업적응훈련	16,800,000	19,425,000	116	
직업지원/직업지원사업수입/학교연계교육	600,000	600,000	100	
합 계	**17,516,000**	**20,135,000**	**115**	

1-1) 세입(공동생활가정)

(1) 공동생활가정 드림하우스

(단위 : 원, %)

예산과목(항/목/세목)	예산액	달성액	추진률	비고
사업수입/이용료/이용료	7,680,000	6,600,000	86	
합 계	**7,680,000**	**6,600,000**	**86**	

(2) 공동생활가정 해누리하우스

(단위 : 원, %)

예산과목(항/목/세목)	예산액	달성액	추진률	비고
사업수입/이용료/이용료	7,680,000	8,700,000	113	
후원금/후원금/지정후원금	1,000,000	1,000,000	100	
합 계	**8,680,000**	**9,700,000**	**112**	

1-2) 세입(외부기금)

(1) 문화예술교육지원사업

(단위 : 원, %)

예산과목(항/목/세목)	예산액	달성액	추진률	비고
후원금수입/공모사업후원금/문화예술교육지원사업	2,900,000	2,900,000	100	
합 계	**2,900,000**	**2,900,000**	**100**	

(2) 평생학습지원사업

(단위 : 원, %)

예산과목(항/목/세목)	예산액	달성액	추진률	비고
후원금수입/공모사업후원금/평생학습지원	1,780,000	1,780,000	100	
합 계	**1,780,000**	**1,780,000**	**100**	

(3) 직무보조인지원사업

(단위 : 원, %)

예산과목(항/목/세목)	예산액	달성액	추진률	비고
이월사업비/직무보조인지원사업/지원금	3,136,000	3,135,720	99	
후원금수입/공모사업후원금/직무보조인지원사업	15,360,000	15,510,000	101	
합 계	**18,496,000**	**18,645,720**	**100**	

(4) 지원고용확대사업

(단위 : 원, %)

예산과목(항/목/세목)	예산액	달성액	추진률	비고
후원금수입/공모사업후원금/지원고용확대사업	900,000	800,000	89	
합 계	**900,000**	**800,000**	**89**	

(5) 장애인복지일자리사업

(단위 : 원, %)

예산과목(항/목/세목)	예산액	달성액	추진률	비고
후원금수입/공모사업후원금/장애인복지일자리사업	113,348,400	113,348,400	100	
합 계	**113,348,400**	**113,348,400**	**100**	

(6) 중증장애인직업재활프로그램

(단위 : 원, %)

예산과목(항/목/세목)	예산액	달성액	추진률	비고
후원금수입/공모사업후원금/중증장애인직업재활프로그램사업	60,000,000	60,000,000	100	
후원금수입/공모사업후원금/주거환경개선사업	6,000,000	6,000,000	100	
합 계	**66,000,000**	**66,000,000**	**100**	

2) 세출 (복지관)

(단위 : 원, %)

예산과목(항/목/세목)	예산액	집행액	진행률	비고
직업지원사업/직업상담/구직상담	50,000	49,700	99	
직업지원사업/직업평가/직업평가	100,000	81,000	81	
직업지원사업/부모모임/부모교육	600,000	291,800	49	
직업지원사업/직업적응훈련/작업훈련	1,205,000	1,091,450	91	
직업지원사업/직업적응훈련/직업전훈련	5,420,000	4,829,400	89	
직업지원사업/직업적응훈련/사회적응훈련	600,000	481,150	80	

예산과목(항/목/세목)	예산액	집행액	진행률	비고
직업지원사업/직업적응훈련/특별활동	8,300,000	7,437,920	90	
직업지원사업/직업적응훈련/지역사회참여활동	400,000	78,450	20	
직업지원사업/직업적응훈련/교육활동	4,820,000	4,031,090	84	
직업지원사업/직업적응훈련/지원과정회의비	100,000	50,000	50	
직업지원사업/학교연계교육/학교연계교육	600,000	464,500	77	
직업지원사업/일반고용/취업전교육	100,000	0	0	
직업지원사업/일반고용/사업체관리	350,000	152,310	44	
직업지원사업/지원고용/취업자여가문화활동지원	1,200,000	1,175,810	98	
합 계	**23,845,000**	**20,214,580**	**85**	

2-1) 세출 (공동생활가정)

(1) 드림하우스 공동생활가정

(단위 : 원, %)

예산과목(항/목/세목)	예산액	집행액	진행률	비고
사무비/업무추진비/업무추진비	430,000	140,000	33	
사업비/그룹홈운영/생활비	4,460,000	4,374,050	98	
사업비/그룹홈운영/프로그램진행비	1,430,000	1,414,600	99	
합 계	**6,320,000**	**5,928,650**	**95**	

(2) 해누리하우스 공동생활가정

(단위 : 원, %)

예산과목(항/목/세목)	예산액	집행액	진행률	비고
사무비/업무추진비/업무추진비	430,000	367,000	85	
사업비/그룹홈운영/생활비	6,350,000	5,977,380	94	
사업비/그룹홈운영/프로그램진행비	2,330,000	1,369,460	59	
합 계	**9,110,000**	**7,713,840**	**85**	

2-2) 세출 (외부기금)

(1) 문화예술교육지원사업

(단위 : 원, %)

예산과목(항/목/세목)	예산액	집행액	진행률	비고
외부기금사업/문화예술교육지원사업/교육비	1,010,000	1,010,610	100	
외부기금사업/문화예술교육지원사업/진행비	190,000	189,390	99	
외부기금사업/문화예술교육지원사업/결과발표비	300,000	300,000	100	
외부기금사업/문화예술교육지원사업/보조인력인건비	1,400,000	1,320,000	94	
합 계	**2,900,000**	**2,820,000**	**97**	

(2) 평생학습지원사업

(단위 : 원, %)

예산과목(항/목/세목)	예산액	집행액	진행률	비고
외부기금사업/평생학습지원/인건비	1,780,000	1,780,000	100	
합 계	**1,780,000**	**1,780,000**	**100**	

(3) 직무보조인지원사업

(단위 : 원, %)

예산과목(항/목/세목)	예산액	집행액	진행률	비고
이월사업비지출/직무보조인지원사업/인건비	2,650,000	2,650,000	100	
이월사업비지출/직무보조인지원사업/운영비	487,000	485,720	99	
외부기금사업/직무보조인지원사업/인건비	10,860,000	10,310,000	95	
외부기금사업/직무보조인지원사업/운영비	3,000,000	1,933,990	64	
외부기금사업/직무보조인지원사업/이월금	1,500,000	0	0	
합 계	**18,497,000**	**15,379,710**	**83**	

(4) 지원고용확대사업

(단위 : 원, %)

예산과목(항/목/세목)	예산액	집행액	진행률	비고
외부기금사업/지원고용확대사업/출장비	380,000	265,000	70	
외부기금사업/지원고용확대사업/사업체관리비	297,000	312,000	105	
외부기금사업/지원고용확대사업/프로그램비	38,000	38,000	100	
외부기금사업/지원고용확대사업/반환금	185,000	185,000	100	
합 계	**900,000**	**800,000**	**89**	

(5) 장애인복지일자리사업

(단위 : 원, %)

예산과목(항/목/세목)	예산액	집행액	진행률	비고
외부기금사업/장애인복지일자리사업/인건비	108,624,000	108,296,060	99	
외부기금사업/장애인복지일자리사업/운영비	4,724,400	4,698,520	99	
합 계	**113,348,400**	**112,994,580**	**99**	

(6) 중증장애인직업재활프로그램사업

(단위 : 원, %)

예산과목(항/목/세목)	예산액	집행액	진행률	비고
외부기금사업/중증장애인직업재활지원사업/인건비	18,348,120	18,348,120	100	
외부기금사업/중증장애인직업재활지원사업/사업비	41,651,880	33,732,400	81	
외부기금사업/주거환경개선사업/사업비	6,000,000	6,000,000	100	
합 계	**66,000,000**	**58,080,520**	**88**	

3. 향후 계획 및 총평

○ 직업상담 후 재상담 욕구 발생
- 기존 취업대기자 및 구직등록자를 대상으로 사후관리차원의 직업상담 추진
- 연 2회 이상 직업(구직)상담 발생 시 차트 생성 관리 추진
- 구직등록 유효기간(6개월)만료 된 구직등록자 대상 재등록 추진

○ 직업평가 후 결과 안내를 위한 서비스 안내상담이 진행되어야 하나 평가 일정 취소 다수 발생으로 상담 미실시
- 직업평가 대기자 평가 일정관리 및 지역사회 내 기관 연계를 통한 계획적인 운영 추진으로 결과 안내 상담 실시

○ 직업평가 대기 후 평가 일정 취소 다수 발생으로 직업평가 미실시
- 직업평가 대기자 평가 일정관리 및 지역사회 내 기관 연계를 통한 계획적인 운영 추진

○ 부모모임의 경우 보호자의 생업 등의 개인사정으로 인한 저조한 참석률
- 3회 이상 연속 불참한 보호자들을 대상으로 집중적인 사전홍보실시를 통한 적극참여 독려

○ 직업적응훈련생의 상위기관 전이 및 고용 실적 저조
- 직업적응훈련생의 기능 및 훈련생과 보호자의 욕구에 따른 상위기관 전이 및 취업을 위한 자원연계

○ 직업적응훈련 서비스 시작일에 따른 반 편성으로 인한 기능에 따른 체계적인 개입의 어려움
- 작업태도 및 직무수행력과 생산성을 고려한 통합적인 평가결과를 반영하여 반재편성 실시

○ 학교연계전환교육 시 복지관 일정과 학교일정 조율이 어려움
- 월 초 복지관과 학교 간의 일정을 공유하도록 함

○ 장애인복지일자리사업, 일반사업체 취업확정에 따른 취업알선, 취업확정 실적 초과 달성
- 취업 장애인의 장기근속 유지를 위한 필요 지원 실시

○ 2013년 이전 취업자 등 취업자여가문화활동 참여 희망인원 발생에 따른 실인원 초과 달성
- 취업 장애인의 장기근속 유지를 위한 필요 지원 실시 예정

○ 드림하우스 입주 대기자 확보 어려움
- 관내 홈페이지, 게시판, 지역신문, 타 기관 홈페이지 활용 및 공문 발송 등을 통하여 입주인 모집 홍보 예정

○ 해누리하우스 부모모임 진행 시 보호자의 생업 등의 문제로 참석 인원 저조로 인한 연인원 실적 미달
- 보호자와 일정을 조율하여 계획 추진

○ 해누리하우스 사례회의 실적과 관련하여 회기(횟수)별 대비 실제 참여인원 부족으로 인하여 실적 부진
- 자문의뢰 및 과정평가를 바탕으로 사례회의 진행 계획

○ 장애인복지일자리사업
- 2015년도 사업추진에 의거하여 사업 진행

○ 중증장애인직업재활지원사업 진행 시 소독직무훈련생 선발 지연되어 프로그램 진행이 미루어져 실시
- 2015년도 사업실시에는 다양한 홍보를 통해 참여인을 선발 계획

4. 이용자 욕구 및 사업평가 내용 반영(2015년 사업계획)

사업명	이용자욕구	2015년 사업반영계획	비고
직업상담	○ 직업상담 후 재상담 희망	○ 연 2회 이상 직업(구직)상담 시 개별차트 생성 관리 추진 예정임	
부모모임	○ 부모모임 참여 사전조율을 위한 조기 계획 수립 ○ 보호자 간 원활한 정보공유를 위해 참여자 및 불참자를 대상으로 공식 자료 공유	○ 보호자의 의견에 따라 사전계획(2, 6, 9, 12월)수립 및 실시 ○ 부모모임결과를 문서화하여 참여자 및 불참자를 대상으로 발송 할 계획	

사업명	이용자욕구	2015년 사업반영계획	비고
직업적응 훈련	○ 외부활동 횟수 증가	○ 특별활동 15회기 진행예정(3회기 ↑)	직업적응훈련 프로그램 만족도 및 욕구조사지
	○ 전문직종체험(바리스타·제과제빵)의 다양화	○ 1년 주기로 교차로 진행하던 바리스타와 제과제빵 훈련을 상반기·하반기 교차로 진행예정	
학교연계 전환교육	○ 전문적인 바리스타 훈련(자격증취득 반 운영) 및 바리스타실 대여	○ 자격증취득반 운영과 관련하여 강사비 및 바리스타실 대여로 발생하는 공공요금 등 예산과 관련된 부분의 운영 어려움이 발생함 ○ 이와 관련하여 차년도 사업 운영 시, 다양한 훈련 체험의 형태로 소독직무훈련을 운영할 계획	
일반고용	○ 취업지원에 있어서 실질적인 취업이 될 수 있도록 지원 바람	○ 복지관 홈페이지 게시판 활용 구인정보 제공 후 관련 내방 상담 실시 예정	
지원고용	○ 취업자 여가문화활동 시 놀이공원 이용, 나들이, 박물관·미술관 관람, 등산 활동 등 다양한 활동 방법에 대한 욕구 표현	○ 연 6회 취업자여가문화활동을 지원하며, 2015년 취업자 여가문화활동 오리엔테이션 시 구체적인 활동 내용 및 일정 수립	
드림 하우스	○ 일상생활에 필요한 교육강화를 통한 자립생활능력 향상(일상생활활동)	○ 그룹홈 이용 시간에 중점적으로 자립생활훈련이 실시하며, 입주인의 욕구와 개개인의 강점에 맞춘 개별 서비스계획이 실시 예정	
	○ 일상생활에서 일어나는 사고를 미연에 방지하고 생명을 지키기 위한 행동능력 향상(교육활동)	○ 안전교육, 성교육, 인권교육 강화를 통한 다양한 교육 실시. 일상생활에서 일어나는 사고를 미연에 방지하고, 돌발적인 사태가 발생했을 때에는 생명을 지키기 위해서 취해야 할 심신 양면의 행동을 지도	
해누리 하우스	○ 운동 프로그램(체중관리, 건강관리)	○ 지역자원 및 주거지역 환경을 이용한 여가 및 운동프로그램 활성화 방안	
장애인복지 일자리사업	○ 지속적인 참여를 원함	○ 선발기준표에 의거하여 참여자 선발을 실시하며, 신규참여자 분들이 참여할 수 있도록 실시	

사업명	이용자욕구	2015년 사업반영계획	비고
중증장애인 직업재활 지원사업	○ 월 소독일정에 대해 수익사업체의 특성에 따른 유동성 있는 조별 배치 ○ 다양한 수익 사업체의 개발을 통한 근로의욕 및 역량강화 지원 ○ 이동성이 편리한 장비 지원 요망 ○ 다양하고 효과적인 취업 후 적응지원 요망	○ 조 별 활동에 따라 직무가 개인에게 과중되지 않도록 업체별 효과적인 업무 분담 실시 ○ 다양하고 지속적인 수익사업체 개발 실시, 신규장비 구입 계획 ○ 상담 외 다양한 취업 후 적응 활동 지원 계획	

직업상담사업 최종 사업평가서

1. 사업정보

사업분류(팀)	직업지원팀	담당자	박현아
사 업 명	직업상담		
사업목적	직업상담 및 구직상담을 통해 개인의 직업욕구를 분석하고, 그에 따른 개별적인 직업재활서비스 제공		
사업목표	1. 개별 욕구 분석으로 직업평가, 구직상담 등 직업재활서비스 연계 2. 취업으로의 연계를 우한 구직정보제공 및 구직등록 실시 3. 개별화된 서비스 제공을 위한 안내 상담 및 활용 가능 서비스 연계 지원		

2. 과정평가

가. 사업준비

1) 대상자 선정 기준 및 방법

계획	진행 결과
○ 전화 및 문자 상담 ○ 내방상담 ○ 인터넷(홈페이지 게시판, 메일, SNS)상담	○ 전화 상담을 통한 이용자 욕구 확인 시 적합한 지원을 위해 내관을 유도하여 구직상담 연계 지원

2) 사업 기획 및 홍보

계획	진행 결과
○ 각 사업 및 외부기관의 직업재활, 취업에 욕구가 있는 내담자의 인계 및 상담을 통해 개인별 적합한 대안 및 구직방법 지원	○ 연계 및 상담 이용자 욕구에 따른 구직상담 지원 및 직업상담 지원

나. 사업진행

1) 계획 및 결과 :

계획		진행 결과
○ 사업계획 및 평가	사업계획 2월 사업평가 4월, 7월, 10월	- 사업계획서 작성 완료 - 1, 2, 3분기 사업평가 완료
○ 직업상담	연중	- 취업 및 직업훈련 욕구를 가진 내담자를 대상으로 연중 사업 진행

계획		진행 결과
○ 구직상담	연중	- 취업 욕구를 가진 내담자를 대상으로 장애인고용정보시스템을 활용한 구직등록 지원
○ 서비스 안내상담	연중	- 직업평가 후 결과 안내 및 관련 서비스 제공 15건 실시
○ 서비스연계	연중	- 서비스 연계 11건 실시(희망일굼터 보호작업시설, 하상장애인복지관, 양천구청, 서울시장애인 일자리통합지원센터, 경인고등학교, 고등학교, 해바라기집 공동생활가정, 신서고등학교, 은하수 공동생활가정, 가정폭력피해자보호시설 나무)

2) 사업실적 (프로그램)

(단위 : 명, %)

구분	계획		실행		달성률	
	실인원	연인원	실인원	연인원	실인원	연인원
직업상담	180	180	155	186	86	103
구직상담	120	120	91	115	78	96
서비스 안내상담	29	29	22	22	76	76
서비스 연계	10	10	11	11	110	110
합계	**339**	**339**	**279**	**334**	**82**	**99**

3) 수행인력

직책	담당자	역할	비고(추가인력)
팀장	임경민	사업총괄	
팀원	박현아	사업진행	

4) 지역자원 활용

자원명	연계내용
○ 한국장애인고용공단	○ 장애인 고용정보시스템 활용 구직등록 연계
○ 희망일굼터 보호작업시설	○ 직업상담 후 서비스 연계(입소상담 및 평가)
○ 하상장애인복지관	○ 취업 후 적응지원 서비스 연계
○ 양천구청	○ 2014년 상반기 양천구 취업박람회 참여
○ 한국장애인개발원	○ 취업지원서비스 의뢰 연계

자원명	연계내용
○ 서울시장애인일자리통합지원센터	○ 통합고용프로그램 연계 ○ 「서울시 장애인 직업가이드북」제작 사업 연계
○ 경인고등학교, 신서고등학교, 은하수 공동생활가정, 가정폭력피자해보호시설 나무, 해바라기집 공동생활가정	○ 직업평가 실시 연계

5) 예산

(단위 : 원, %)

구분	예산과목(항/목/세목)	집행계획	집행결과	잔액	진행률
세출액	직업지원사업/직업상담/구직상담	50,000	49,700	300	99
	합 계	**50,000**	**49,700**	**300**	**99**

3. 목표평가

가. 성과목표평가

성과목표	목표에 대한 평가방법 (평가지표 및 평가도구)	평가결과
○ 개별 욕구 분석으로 직업평가, 구직상담 등 직업재활서비스 연계	○ 직업상담 실시 여부 ○ 직업적 욕구 확인	○ 직업상담 186건 실시 ○ 직업상담 후 직업적 욕구 확인 및 구직상담 115건 실시
○ 취업으로의 연계를 위한 구직정보제공 및 구직등록 실시	○ 구직상담 실시 여부 ○ 구직표 작성 여부	○ 구직상담 및 구직표 작성 115건 실시
○ 개별화된 서비스 제공을 위한 안내 상담 및 활용 가능 서비스 연계 지원	○ 서비스 안내상담실시 여부 ○ 직업상담, 평가 후 서비스 연계 여부	○ 서비스 안내상담 22건 실시 ○ 서비스연계 11건 실시

4. 향후 계획 및 총평

문제점	수정, 보완 계획상황
○ 직업상담 후 재상담 욕구 발생	○ 기존 취업대기자 및 구직등록자를 대상으로 사후관리차원의 직업상담 추진 ○ 연 2회 이상 직업(구직)상담 발생 시 차트 생성 관리 추진 ○ 구직등록 유효기간(6개월)만료 된 구직등록자 대상 재등록 추진

문제점	수정, 보완 계획상황
○ 직업평가 후 결과 안내를 위한 서비스 안내상담이 진행되어야 하나 평가 일정 취소 다수 발생으로 상담 미실시	○ 직업평가 대기자 평가 일정관리 및 지역사회 내 기관 연계를 통한 계획적인 운영 추진으로 결과 안내 상담 실시

5. 이용자 욕구 및 사업평가 내용 반영(2015년 사업계획 반영)

사업명	이용자욕구	2015년 사업반영계획	비고
직업상담	○ 직업상담 후 재상담 희망	○ 연 2회 이상 직업(구직)상담 시 개별차트 생성 관리 추진 예정임	

직업평가사업 최종 사업평가서

1. 사업정보

사업분류(팀)	직업지원팀	담당자	박현아
사 업 명	직업평가		
사업목적	내담자의 잠재능력을 파악하여 적절한 재활방향 설정 지원		
사업목표	내담자의 직업적 능력을 파악하여 직업재활서비스 연계 및 진로방향 설정		

2. 과정평가

가. 사업준비

1) 대상자 선정 기준 및 방법

계획	진행 결과
○ 전화 및 문자 상담 ○ 내방상담 ○ 인터넷(홈페이지 게시판, 메일, SNS)상담	○ 내방, 전화 상담 중심으로 추진

2) 사업 기획 및 홍보

계획	진행 결과
○ 직업상담을 통하여 적절한 직업재활서비스 방향 제시 및 직업평가 실시	○ 직업상담 시 관련 사업 안내 및 직업평가 대기

나. 사업진행

1) 계획 및 결과 :

계획		진행 결과
○ 사업계획 및 평가	사업계획 2월 사업평가 4월, 7월, 10월	- 사업계획서 작성 완료 - 1, 2, 3분기 사업평가 완료
○ 현장적응평가	연중	- 본 복지관 직업평가 대상자 22명 참여
○ 직업평가	연중	- 직업평가 대상자의 직업적 잠재력 파악을 위한 도구평가 실시

2) 사업실적 (프로그램)

(단위 : 명, %)

구분	계획		실행		달성률	
	실인원	연인원	실인원	연인원	실인원	연인원
직업진단	29	29	22	22	76	76
현장적응평가	29	148	22	91	76	61
합계	**58**	**177**	**44**	**113**	**76**	**64**

3) 수행인력

직책	담당자	역할	비고(추가인력)
팀장	임경민	사업총괄	
팀원	박현아	사업진행	

4) 예산

(단위 : 원, %)

구분	예산과목(항/목/세목)	집행계획	집행결과	잔액	진행률
세입액	직업지원/직업지원사업수입/직업평가	116,000	110,000	6,000	95
	합 계	**116,000**	**110,000**	**6,000**	**95**
세출액	직업지원사업/직업평가/직업평가	100,000	81,000	19,000	81
	합 계	**100,000**	**81,000**	**19,000**	**81**

3. 목표평가

가. 성과목표평가

성과목표	목표에 대한 평가방법 (평가지표 및 평가도구)	평가결과
○ 내담자의 직업적 능력을 파악하여 직업재활서비스연계 및 진로방향 설정	○ 직업평가도구 활용 ○ 현장평가도구 활용 ○ 직업평가소견서 작성	○ MDS 외 4종, 36건 활용 ○ 작업행동평가 8건 활용 ○ 직업평가소견서 22부 작성

4. 향후 계획 및 총평

문제점	수정, 보완 계획상황
○ 직업평가 대기 후 평가 일정 취소 다수 발생으로 직업평가 미실시	○ 직업평가 대기자 평가 일정관리 및 지역사회 내 기관 연계를 통한 계획적인 운영 추진

부모모임 최종 사업평가서

1. 사업정보

사업분류(팀)	직업지원팀	담당자	조 형 준
사 업 명	부모모임		
사업목적	훈련생의 재활 및 훈련반 운영에 대한 개선방향을 공유한 발전 방향 제시를 위한 부모참여 독려		
사업목표	1. 연 4회의 정례화 된 부모모임 실시 2. 담당자-보호자 간 정보공유를 통한 문제해결 및 개입방안 모색		

2. 과정평가

가. 사업준비

1) 대상자 선정 기준 및 방법

계획	진행 결과
○ 현재 직업적응훈련서비스를 이용 중인 이용자의 보호자	○ 총 25명의 대상자 선정

2) 사업 기획 및 홍보

계획	진행 결과
○ 연 4회(2, 6, 9, 12월)모임 및 간담회 예정 ○ 서비스이용 안내문 및 유선을 통한 홍보(독려)	○ 2월 · 6월 · 9월 · 12월 총 4회 실시 ○ 계획대로 진행

나. 사업진행

1) 계획 및 결과 :

계획		진행 결과
○ 사업계획	사업계획 2월	- 사업계획서 작성 완료
○ 부모모임	연중 4회	○ 2월 20일 1차 부모모임 실시 - 직업적응훈련생 보호자 15명 참여 ○ 6월 26일 2차 부모모임 실시 - 직업적응훈련생 보호자 17명 참여 ○ 9월 26일 3차 부모모임 실시 - 직업적응훈련생 보호자 17명 참여 ○ 12월 5일 4차 부모모임 실시 - 직업적응훈련생 보호자 20명 참여

2) 사업실적 (프로그램)

(단위 : 명, %)

구분	계획		실행		달성률	
	실인원	연인원	실인원	연인원	실인원	연인원
부모모임	20	72	23	67	115	93
합계	**20**	**72**	**23**	**67**	**115**	**93**

3) 수행인력

직책	담당자	역할	비고(추가인력)
팀장	임경민	사업진행 총괄	
팀원	조형준	사업운영 담당	
팀원	고명은	사업운영 보조	

4) 예산

(단위 : 원, %)

구분	예산과목(항/목/세목)	집행계획	집행결과	잔액	진행률
세출액	직업지원사업/부모모임/부모교육	600,000	291,800	308,200	49
	합 계	**600,000**	**291,800**	**308,200**	**49**

3. 목표평가

가. 성과목표평가

성과목표	목표에 대한 평가방법 (평가지표 및 평가도구)	평가결과
○ 연 4회의 정례화 된 부모모임 실시	○ 부모모임 실시 횟수 (실시기안 및 참여자 명부)	○ 계획대비 실행율 100% 달성
○ 담당자-보호자 간 정보공유를 통한 문제해결 및 개입방안 모색	○ 과정상담, 사례회의 실시 횟수 (상담일지 및 사례회의록)	○ 과정상담 : 계획대비 103%달성 ○ 사례회의 : 계획대비 108%달성

4. 향후 계획 및 총평

문제점	수정, 보완 계획상황
○ 생업 등의 개인사정으로 인한 보호자들의 저조한 참석률	○ 3회 이상 연속 불참한 보호자들을 대상으로 집중적인 사전홍보실시를 통한 적극참여 독려

5. 이용자 욕구 및 사업평가 내용 반영(2015년 사업계획 반영)

사업명	이용자욕구	2015년 사업반영계획	비고
부모모임	○ 부모모임 참여 사전조율을 위한 조기 계획 수립 ○ 보호자 간 원활한 정보공유를 위해 참여자 및 불참자를 대상으로 공식 자료 공유	○ 보호자의 의견에 따라 사전계획(2,6,9,12월)수립 및 실시 ○ 부모모임결과를 문서화하여 참여자 및 불참자를 대상으로 발송 할 계획	

6. 사업관련 사진자료

1	1분기 부모모임	2	2분기 부모모임
3	3분기 부모모임	4	4분기 부모모임(부모간담회)

직업적응훈련사업 최종 사업평가서

1. 사업정보

사업분류(팀)	직업지원팀	담당자	고명은 / 조형준
사 업 명	직업적응훈련		
사업목적	직업적응훈련을 통해 직업 환경에 적응할 수 있도록 개인·사회생활, 직업준비·수행, 직업능력향상·유지를 위해 직업인으로서 갖추어야 할 능력과 태도를 습득함		
사업목표	1. 실제 직업현장 및 직업생활에서 필요로 되는 직업적 역량 강화 지원 2. 개인·사회적응능력 향상을 위한 체계적인 프로그램 제공 3. 보호고용으로의 전이, 지원고용 유지를 위한 구직활동 경험 및 기회 확대		

2. 과정평가

가. 사업준비

1) 대상자 선정 기준 및 방법

계획	진행 결과
○ 대상 : 만 18-35세 지적 및 자폐성장애인 ○ 기준 : 직업평가 후 직업적응훈련이 가능·필요하다고 판단되는 경우 ○ 방법 : 직업상담-직업평가-지원계획회의-대기-등록-입소	○ 1명 서비스 종료(2014.9.30.) ○ 1명 서비스 시작(2014.11.3.)

2) 사업 기획 및 홍보

계획	진행 결과
○ 직업적응훈련생의 개인별 욕구 및 직업수준을 고려한 직무훈련 배치 계획 ○ 개인별 필요 사회적응훈련 및 직업역량을 고려한 전문 강사 연계 교육지원 실시 계획(직업전훈련, 교육활동 등)	○ 사례회의 및 통합사례회의를 통한 개인별 욕구에 따른 서비스와 기타 필요 서비스 개입 ○ 전문 강사 연계 교육활동(영화촬영, 연극치료, 컴퓨터교육), 직업전훈련(바리스타, 제과제빵) 실시

나. 사업진행

1) 계획 및 결과 :

계획		진행 결과
○ 사업계획	사업계획 2월	- 사업계획서 작성 완료
○ 작업훈련	연중	- 주 5회 작업훈련 진행
○ 직업전훈련	연중	- 자치회의 주 1회 진행 중 - 바리스타훈련 3월 ~ 11월 진행 - 제과제빵훈련 3월 ~ 10월 진행
○ 사회적응훈련	연중	- 월 1회 이상 사회적응훈련 진행
○ 특별활동	연중	- 1월 28일 영화관람 - 2월 21일 눈썰매장이용 - 3월 21일 등산활동(계양산) - 4월 8일 계절축제(봄꽃놀이) - 5월 16일 등산활동(남산) - 6월 27일 놀이동산(롯데월드) - 7월 25일 영화관람 - 8월 20일~22일 하계캠프(강원도) - 9월 25일 등산활동(지양산) - 10월 24일 영화관람 - 11월 14일 놀이공원(에버랜드) - 12월 12일 아쿠아리움(코엑스) : 총 12회 진행
○ 지역사회참여활동	연중	- 월 1회 이상 지역사회 참여활동 운영
○ 교육활동	3월 ~ 12월	- 한국문화예술교육진흥원 수탁(영화촬영) 운영 - 양천구평생학습우수프로그램(연극치료) 운영 - 교육활동(컴퓨터) 주 1회 진행 - 기초학습 주 1회 진행 - 체력강화활동 주 1회 진행 - 심리운동 주 1회 진행 - 성교육 주 1회 진행 - 자기옹호기술훈련 주 1회 진행
○ 과정상담	연중	- 전화 및 방문을 통한 연중 개별 상담 및 면담 실시
○ 지원과정회의	연중	- 과정평가를 통한 지원과정회의 진행
○ 사례회의	연중	- 대상자 관찰 및 부모상담을 통한 전문가 집단의 집중 사례관리 지원

계획		진행 결과
○ 과정(급여)평가	연 2회	- 신규 입소자(이종범) 1회 평가 실시 - 10월 과정(급여)평가 전체 실시
○ 훈련생 급여지급	연 4회	- 1분기(4월 25일), 2분기(7월 25일), 3분기(10월 31일), 4분기(12월 26일) 훈련생 급여 지급
○ 만족도 및 욕구조사	연 1회	- 4분기 부모모임 시 진행

2) 사업실적 (프로그램)

(단위 : 명, %)

구분	계획		실행		달성률	
	실인원	연인원	실인원	연인원	실인원	연인원
작업훈련	25	5,310	26	5,131	104	97
직업전훈련	25	6,188	26	5,985	104	97
사회적응훈련	25	1,350	26	1,324	104	98
특별활동	25	269	26	312	104	116
지역사회참여활동	25	270	26	277	104	103
교육활동	25	1,868	26	1,858	104	99
과정상담	25	112	26	115	104	103
지원과정회의	25	25	25	25	100	100
사례회의	25	25	25	27	100	108
과정(급여)평가	25	45	21	21	84	47
훈련생 급여지급	25	90	26	98	104	109
만족도 및 욕구조사	25	25	22	22	88	88
합계	**300**	**15,577**	**301**	**15,195**	**100**	**98**

3) 수행인력

직책	담당자	역할	비고(추가인력)
팀장	임경민	업무총괄	컴퓨터교육강사 1명 심리운동사 1명 제과제빵강사 1명 영화교육전문강사 1명 연극치료전문강사 2명 성교육강사 1명 자기옹호기술훈련강사 1명
팀원	고명은	사업진행	
팀원	조형준	사업진행	

4) 지역자원 활용

자원명	연계내용
○ 한국발달장애인가족연구소	○ 전문강사 연계 및 사례 자문 지원
○ 한국연극치료협회	○ 연극치료 강사 협의 및 지원
○ 양천구청	○ 양천구평생학습프로그램 기금 지원(연극치료)
○ 한국문화예술교육진흥원	○ 복지기관 문화예술교육지원사업

5) 예산

가) 복지관

(단위 : 원, %)

구분	예산과목(항/목/세목)	집행계획	집행결과	잔액	진행률
세입액	직업지원/직업지원사업수입/직업적응훈련	16,800,000	19,425,000	+2,625,000	116
	합 계	**16,800,000**	**19,425,000**	**+2,625,000**	**116**
세출액	직업지원사업/직업적응훈련/작업훈련	1,205,000	1,091,450	113,550	91
	직업지원사업/직업적응훈련/직업전훈련	5,420,000	4,829,400	590,600	89
	직업지원사업/직업적응훈련/사회적응훈련	600,000	481,150	118,850	80
	직업지원사업/직업적응훈련/특별활동	8,300,000	7,437,920	862,080	90
	직업지원사업/직업적응훈련/지역사회참여활동	400,000	78,450	321,550	20
	직업지원사업/직업적응훈련/교육활동	4,820,000	4,031,090	788,910	84
	직업지원사업/직업적응훈련/지원과정회의비	100,000	50,000	50,000	50
	합 계	**20,845,000**	**17,999,460**	**2,845,540**	**86**

나) 외부기금

(1) 양천구 평생학습지원 사업

(단위 : 원, %)

구분	예산과목(항/목/세목)	예산액	집행결과	잔액	진행률
세입액	후원금수입/공모사업후원금/평생학습지원	1,780,000	1,780,000	0	100
	합 계	**1,780,000**	**1,780,000**	**0**	**100**
세출액	외부기금사업/평생학습지원/인건비	1,780,000	1,780,000	0	100
	합 계	**1,780,000**	**1,780,000**	**0**	**100**

(2) 문화예술 교육지원 사업

(단위 : 원, %)

구분	예산과목(항/목/세목)	예산액	집행결과	잔액	진행률
세입액	후원금수입/공모사업후원금/문화예술교육지원사업	2,900,000	2,900,000	0	100
	합 계	**2,900,000**	**2,900,000**	**0**	**100**
세출액	외부기금사업/문화예술교육지원사업/교육비	1,010,000	1,010,610	-610	100
	외부기금사업/문화예술교육지원사업/진행비	190,000	189,390	610	100
	외부기금사업/문화예술교육지원사업/결과발표비	300,000	300,000	0	100
	외부기금사업/문화예술교육지원사업/보조인력인건비	1,400,000	1,320,000	80,000	94
	합 계	**2,900,000**	**2,820,000**	**80,000**	**97**

3. 목표평가

가. 성과목표평가

성과목표	목표에 대한 평가방법 (평가지표 및 평가도구)	평가결과
○ 전인적 직업재활 실천으로 실제 현장 및 직업 현장에서 필요로 하는 직업적 역량강화 지원	○ 출석률 ○ 프로그램 계획 실행 정도	○ 출석률 97% 달성 ○ 프로그램 102% 달성
○ 복지관과 가정의 긴밀한 협력체계를 구축하여 다각적인 지원체계를 수립	○ 상담 및 회의진행 여부 ○ 계획 대비 달성 정도	○ 과정상담 103% 달성 ○ 사례회의 108% 달성
○ 만족도 및 욕구조사를 통한 프로그램 질 향상	○ 욕구에 맞는 프로그램 진행정도 ○ 만족도 및 욕구조사 회수율	○ 만족도 및 욕구 조사 - 계획대비 실적 미달성(88%)

4. 향후 계획 및 총평

문제점	수정, 보완 계획상황
○ 상위기관 전이 및 고용 실적이 저조함 ○ 서비스 시작일에 따른 반편성으로 인한 기능에 따른 체계적인 개입의 어려움	○ 직업적응훈련생의 기능 및 훈련생과 보호자의 욕구에 따른 상위기관 전이 및 취업을 위한 자원연계 ○ 작업태도 및 직무수행력과 생산성을 고려한 통합적인 평가결과를 반영하여 반재편성 실시

5. 이용자 욕구 및 사업평가 내용 반영(2015년 사업계획 반영)

사업명	이용자욕구	2015년 사업반영계획	비고
직업적응훈련	○ 외부활동 횟수 증가	○ 특별활동 15회기 진행예정(3회기↑)	직업적응훈련 만족도 및 욕구조사지
	○ 전문직종체험(바리스타·제과제빵)의 다양화	○ 1년 주기로 교차로 진행하던 바리스타와 제과제빵 훈련을 상반기·하반기 교차로 진행예정	

6. 사업관련 사진자료

1	작업훈련	2	직업전훈련(바리스타)
3	직업전훈련(제과제빵)	4	교육활동
5	사회적응훈련	6	특별활동

학교연계전환교육사업 최종 사업평가서

1. 사업정보

사업분류(팀)	직업지원팀	담당자	고명은
사 업 명	학교연계전환교육		
사업목적	지적 · 자폐성장애 청소년들에게 전문직업훈련(바리스타)의 기회제공과 직업소양교육 및 현장견학 지원		
사업목표	청소년에게 다양한 훈련의 기회제공과 올바른 직업소양의식을 고취시키고, 개인별 직업능력파악 및 향상 기대		

2. 과정평가

가. 사업준비

1) 대상자 선정 기준 및 방법

계획	진행 결과
○ 대상 - 양천구 거주 장애 청소년 - 양천구 인근 지역 소재 고등학교 특수학급재학생 ○ 선정기준 : 학교연계 요청 고등학교 재학생 및 요청 고등학교 재학생 중 양천구 거주 비율이 높은 3개교 선정	○ 학교별 공문 발송 및 신청을 통한 3개 학교 모집 완료(신목고등학교, 서울금융고등학교, 관악고등학교) ○ 실인원 20명 참여

2) 사업 기획 및 홍보

계획	진행 결과
○ 학교 별 주 1회 학교연계전환교육 실시 계획 ○ 학사일정을 고려하여 하계방학기간 제외 운영	○ 학교 별 주 1회 학교연계전환교육 실시 ○ 3월부터 12월 11일까지 진행

나. 사업진행

1) 계획 및 결과 :

계획		진행 결과
○ 사업계획	사업계획 2월	- 사업계획서 작성 완료
○ 전문직업훈련 (바리스타)	3월~11월	- 3월부터 오리엔테이션 및 일정 계획대로 진행
○ 임가공조립		

계획		진행 결과
○ 직업소양교육	연중 4회	- 6월 3개교 총 6회 실시
○ 현장견학	연중	- 11월 중 직업재활시설(희망일굼터) 견학 실시 예정

2) 사업실적 (프로그램)

(단위 : 명, %)

구분	계획		실행		달성률	
	실인원	연인원	실인원	연인원	실인원	연인원
공과훈련	20	360	20	365	100	101
직업교육	20	72	20	73	100	101
현장교육	20	20	19	19	95	95
합계	**60**	**452**	**59**	**457**	**98**	**101**

3) 수행인력

직책	담당자	역할	비고(추가인력)
팀장	임경민	업무총괄	
팀원	고명은	사업진행	
팀원	조형준	사업보조	

4) 지역자원 활용

자원명	연계내용
○ 지역사회유관기관	학교연계 직업전환교육 참여 및 협조
○ 신목고등학교	학교연계전환교육 참여 기관
○ 서울금융고등학교	학교연계전환교육 참여 기관
○ 관악고등학교	학교연계전환교육 참여 기관
○ 희망일굼터 보호작업시설	학교연계전환교육 현장견학 협조

5) 예산

(단위 : 원, %)

구분	예산과목(항/목/세목)	집행계획	집행결과	잔액	진행률
세입액	직업지원/직업지원사업수입/학교연계교육	600,000	600,000	0	100
	합 계	**480,000**	**600,000**	**0**	**100**
세출액	직업지원사업/학교연계교육/학교연계교육	600,000	464,500	135,500	77
	합 계	**600,000**	**464,500**	**135,500**	**77**

3. 목표평가

가. 성과목표평가

성과목표	목표에 대한 평가방법 (평가지표 및 평가도구)	평가결과
○ 교육생의 올바른 직업소양의식을 고취시키고, 직업능력 향상	○ 출석률	○ 출석률 - 실적 달성(101%)

4. 향후 계획 및 총평

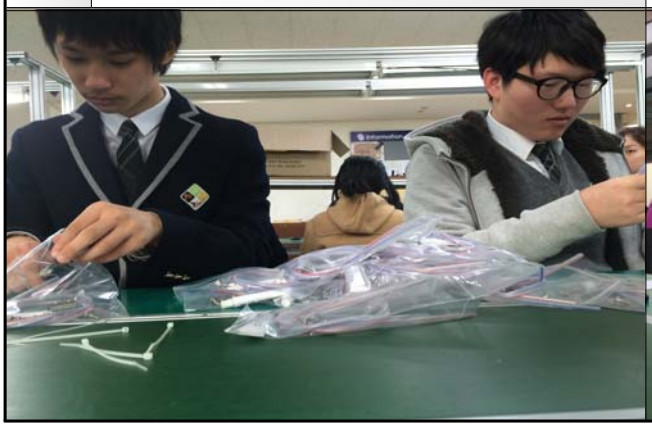
문제점	수정, 보완 계획상황
○ 복지관 일정과 학교일정 조율이 어려움	○ 월 초 복지관과 학교 간의 일정을 공유하도록 함

5. 이용자 욕구 및 사업평가 내용 반영(2015년 사업계획 반영)

사업명	이용자욕구	2015년 사업반영계획	비고
학교연계 전환교육	○ 전문적인 바리스타 훈련(자격증취득 반 운영) 및 바리스타실 대여	○ 자격증취득반 운영과 관련하여 강사비 및 바리스타실 대여로 발생하는 공공 요금 등 예산과 관련된 부분의 운영 어려움이 발생함 ○ 이와 관련하여 차년도 사업 운영 시, 다양한 훈련 체험의 형태로 소독직무훈련을 운영할 계획	

6. 사업관련 사진자료

1	공과훈련(바리스타)	2	공과훈련(바리스타)

3	임가공조립	4	소양교육
5	현장견학(희망일굼터)	6	현장견학(희망일굼터)
			

일반고용사업 최종 사업평가서

1. 사업정보

사업분류(팀)	직업지원팀	담당자	박현아
사 업 명	일반고용		
사업목적	일반고용, 사업체개발 및 관리를 통하여 장기고용 유지 도모		
사업목표	취업 시 필요한 기초 교육, 구인·구직자의 욕구에 기초를 둔 취업알선, 사업체 개발로 안정적인 일자리 배치		

2. 과정평가

가. 사업준비

1) 대상자 선정 기준 및 방법

계획	진행 결과
○ 서비스 대상 선정기준 - 구직자 : 만 18세 이상 구직희망 장애인 - 구인업체 : 사업체 개발 및 구인 희망 사업체 ○ 방법 - 기초상담 이후의 사업체와의 적합성 고려 선정	○ 구직대기자 중 구인사업체 홍보(문자, 전화, 게시판 활용)를 통해 이력서 및 면접 지원 ○ 구인사업체 중 지원고용 희망 사업체 지원고용 사업과 연계 실시

2) 사업 기획 및 홍보

계획	진행 결과
○ 구직자 발생 시 문자, 전화, 게시판 홍보 실시	○ 계획대로 추진

나. 사업진행

1) 계획 및 결과 :

계획		진행 결과
○ 사업계획	사업계획 2월 사업평가 4월, 7월, 10월	- 사업계획서 작성 완료 - 1, 2, 3분기 사업평가 완료
○ 취업전교육	연중	- 구직등록 대상자의 이력서 작성 및 면접기법(동행면접, 모의면접)지원 실시
○ 취업자 사례관리	연중	- 취업 장애인의 장기근속 유지를 위한 필요 지원 실시

계획		진행 결과
○ 취업알선	연중	- 2014 장애인복지 일자리사업 참여자를 대상으로 취업 알선 실시 - 구직등록 대기자 중 적합업체 개발 시 취업알선 (강서수도사업소, 애슐리, 죠이프린라이프, 제일과 동행, 양천우체국, 한국장애인문화컨텐츠협회, 양천어르신종합복지관, 한국보안컨설팅, 빕스, 자연별곡, 에잇세컨즈 등)
○ 취업확정	연중	- 2014 장애인복지일자리사업 참여자 선발, 일반 사업체 취업확정(42명)
○ 사업체개발	연중	- 장애인취업포털사이트 “워크투게더” 연계 업체개발 활동 진행 - 기존 협력업체의 복지관 인근 업체개발 활동 진행 - 신규 사업체개발을 통한 알선 지원
○ 사업체관리	연중	- 구인희망업체 및 취업(알선) 사업체를 대상으로 사업체관리 실시

2) 사업실적 (프로그램)

(단위 : 명, %)

구분	계획		실행		달성률	
	실인원	연인원	실인원	연인원	실인원	연인원
취업전교육	32	32	23	31	72	97
취업자 사례관리	10	10	10	10	100	100
취업알선	51	51	49	49	96	96
취업확정	40	40	40	42	100	105
사업체개발	64	64	64	64	100	100
사업체관리	14	151	22	148	157	98
합계	**211**	**348**	**208**	**344**	**99**	**99**

3) 수행인력

직책	담당자	역할	비고(추가인력)
팀장	임경민	사업총괄	
팀원	박현아	사업진행	

4) 지역자원 활용

자원명	연계내용
○ 한국장애인고용공단	○ 장애인고용포털 “워크투게더” 연계

5) 예산

(1) 복지관

(단위 : 원, %)

구분	예산과목(항/목/세목)	집행계획	집행결과	잔액	진행률
세출액	직업지원사업/일반고용/취업전교육	100,000	0	100,000	0
	직업지원사업/일반고용/사업체관리	350,000	152,310	197,690	44
	합 계	**450,000**	**152,310**	**297,690**	**34**

(2) 외부기금

(단위 : 원, %)

구분	예산과목(항/목/세목)	집행계획	집행결과	잔액	진행률
세입액	이월사업비/직무보조인지원사업/지원금	3,136,000	3,135,720	280	99
	후원금수입/공모사업후원금/직무보조인지원사업	15,360,000	15,510,000	+150,000	101
	합 계	**18,496,000**	**18,645,720**	**+150,280**	**101**
세출액	이월사업비지출/직무보조인지원사업/인건비	2,650,000	2,650,000	0	100
	이월사업비지출/직무보조인지원사업/운영비	487,000	485,720	1,280	99
	외부기금사업/직무보조인지원사업/인건비	10,860,000	10,310,000	550,000	95
	외부기금사업/직무보조인지원사업/운영비	3,000,000	1,933,990	1,066,010	64
	외부기금사업/직무보조인지원사업/이월금	1,500,000	0	1,500,000	0
	합 계	**18,497,000**	**15,379,710**	**3,117,290**	**83**

※ 직무지원인지원사업 이월금(1,500,000원)은 2015년으로 이월하여 사업비로 지출될 예정임.

3. 목표평가

가. 성과목표평가

성과목표	목표에 대한 평가방법 (평가지표 및 평가도구)	평가결과
○ 취업 시 필요한 기초 교육, 구인·구직자의 욕구에 기초를 둔 취업알선, 사업체 개발로 안정적인 일자리 배치	○ 취업전교육 실시 여부 ○ 사례관리 실시 여부 ○ 취업알선·확정 여부 ○ 사업체개발 및 관리 활동 여부 ○ 구인표 작성 여부	○ 취업전교육 31건 실시 ○ 사례관리 10건 실시 ○ 취업알선 49건 실시 ○ 취업확정 42명 ○ 사업체개발 및 구인표 작성 64건 실시 ○ 사업체개발 148건 실시

4. 향후 계획 및 총평

문제점	수정, 보완 계획상황
○ 장애인복지일자리사업, 일반사업체 취업확정에 따른 취업알선, 취업확정 실적 초과 달성	○ 취업 장애인의 장기근속 유지를 위한 필요 지원 실시

5. 이용자 욕구 및 사업평가 내용 반영(2015년 사업계획 반영)

사업명	이용자욕구	2015년 사업반영계획	비고
일반고용	○ 취업지원에 있어서 실질적인 취업이 될 수 있도록 지원 바람	○ 복지관 홈페이지 게시판 활용 구인정보 제공 후 관련 내방 상담 실시 예정	

6. 사업관련 사진자료

1	일반고용	2	일반고용

지원고용사업 최종 사업평가서

1. 사업정보

사업분류(팀)	직업지원팀	담당자	박현아
사 업 명	지원고용		
사업목적	지원고용 현장훈련으로 안정적인 직무배치를 지원하며, 경제적 자립기반 및 사회통합의 기회 제공		
사업목표	1. 선배치-후훈련 방식을 적용하여 직무수행에 필요한 기술과 적응행동 지원 2. 직업생활 스트레스 및 여가생활의 욕구 해소를 통하여 직업유지능력 및 취업자 자조모임 활성화		

2. 과정평가

가. 사업준비

1) 대상자 선정 기준 및 방법

계획	진행 결과
○ 서비스 대상 선정기준 - 구직자 : 만 15세 이상 구직희망 장애인 - 구인업체 : 사업체 개발 및 구인 희망 사업체 ○ 방법 - 기초상담 이후의 사업체와의 적합성 고려 선정	○ 구직대기자 중 구인사업체 홍보(문자, 전화, 게시판 활용)를 통해 이력서 및 면접 지원 ○ 구인사업체 중 지원고용 희망 사업체 지원고용 사업과 연계 실시

2) 사업 기획 및 홍보

계획	진행 결과
○ 서비스 대상 선정기준 - 만 15세 이상 구직희망 직업적 중증 장애인 - 취업알선 및 훈련을 이수한 중증 장애인	○ 계획대로 추진

나. 사업진행

1) 계획 및 결과 :

계획		진행 결과
○ 사업계획	사업계획 2월 사업평가 4월, 7월, 10월	- 사업계획서 작성 완료 - 1, 2, 3분기 사업평가 완료
○ 적합성 분석	연중	- 사업체와 구직자의 적합성 분석 실시

계획		진행 결과
○ 취업알선	연중	- 적합성분석 및 구직상담을 통한 취업알선 실시(죠이프린라이프, 제일과동행, 빕스 대방점, 자연별곡 목동점, 애슐리 구로2001아울렛점, 토다이 목동점 등)
○ 현장훈련	연중	- 지원고용 현장훈련(사전 · 현장훈련) 실시
○ 취업확정	연중	- 면접 및 현장훈련을 통한 7명 취업확정
○ 취업후지원	연중	- 지원고용 현장훈련생, 일반고용 취업자, 지원고용 취업자 등 취업 후 적응지도 실시
○ 취업자 여가문화활동지원	연 6회 (2, 4, 6, 7, 9, 12월)	- 2014년 취업자여가문화활동지원 오리엔테이션 실시 및 취업자 자치회의를 통한 활동 계획 수립 - 2월 : OT / 4월 : 영화관람 / 6월 : 요리활동 / 7월 : 청와대 견학 / 9월 : 놀이동산 이용 / 12월 : 취업자 송년회(도자기 공예체험 및 노래방 이용)

2) 사업실적 (프로그램)

(단위 : 명, %)

구분	계획		실행		달성률	
	실인원	연인원	실인원	연인원	실인원	연인원
적합성분석	19	19	18	18	95	95
취업알선	19	19	18	18	95	95
현장훈련	8	115	10	156	125	136
취업확정	6	6	7	7	117	117
취업후지원	10	378	11	424	110	112
취업자여가문활동지원	10	60	13	64	130	107
합계	**72**	**597**	**77**	**687**	**107**	**115**

3) 수행인력

직책	담당자	역할	비고(추가인력)
팀장	임경민	사업총괄	
팀원	박현아	사업진행	이효순(황영우) 직무지원인

4) 지역자원 활용

자원명	연계내용
○ 한국장애인고용공단	○ 장애인고용포털 “워크투게더” 연계
○ 한국장애인개발원	○ 지원고용확대사업 연계 실시

자원명	연계내용
○ 서울시장애인일자리통합지원센터	○ 통합고용프로그램(현장훈련) 연계 실시

5) 예산

(1) 복지관

(단위 : 원, %)

구분	예산과목(항/목/세목)	집행계획	집행결과	잔액	진행률
세출액	직업지원사업/지원고용/취업자여가문화활동지원	1,200,000	1,175,810	24,190	98
	합 계	**1,200,000**	**1,175,810**	**24,190**	**98**

(2) 외부기금

(단위 : 원, %)

구분	예산과목(항/목/세목)	집행계획	집행결과	잔액	진행률
세입액	후원금수입/공모사업후원금/지원고용확대사업	900,000	800,000	100,000	89
	합 계	**900,000**	**800,000**	**100,000**	**89**
세출액	외부기금사업/지원고용확대사업/출장비	380,000	265,000	115,000	70
	외부기금사업/지원고용확대사업/사업체관리비	297,000	312,000	+15,000	105
	외부기금사업/지원고용확대사업/프로그램비	38,000	38,000	0	100
	외부기금사업/지원고용확대사업/반환금	185,000	185,000	0	100
	합 계	**900,000**	**800,000**	**130,000**	**89**

※ 한국장애인개발원 지원고용확대사업 진행에 따라 현장훈련생 중도 탈락 등의 사유로 185,000원을 한국장애인개발원에 반납함.

3. 목표평가

가. 성과목표평가

성과목표	목표에 대한 평가방법 (평가지표 및 평가도구)	평가결과
○ 선배치-후훈련 방식을 적용하여 직무수행에 필요한 기술과 적응행동 지원	○ 적합성 분석 여부 ○ 취업알선 · 확정 여부 ○ 현장훈련 참여 여부 ○ 취업후지도 여부	○ 적합성분석 18건 실시 ○ 취업알선 18건 실시 ○ 취업확정 7명 ○ 현장훈련 156건 실시 ○ 취업후지도 424건 실시
○ 직업생활 스트레스 및 여가생활의 욕구 해소를 통하여 직업유지능력 및 취업자 자조모임 활성화	○ 스트레스 해소 지원 여부 ○ 여가생활 지원 여부	○ 취업자 여가문화활동 만족도 조사 결과, 직장생활 스트레스 해소에 93%가 도움이 된다는 결과 도출 ○ 연 6회 여가활동 지원 실시

4. 향후 계획 및 총평

문제점	수정, 보완 계획상황
○ 2013년 이전 취업자 등 취업자여가문화활동 참여 희망인원 발생에 따른 실인원 초과 달성	○ 취업 장애인의 장기근속 유지를 위한 필요 지원 실시 예정

5. 이용자 욕구 및 사업평가 내용 반영(2015년 사업계획 반영)

사업명	이용자욕구	2015년 사업반영계획	비고
취업자 여가문화 활동	○ 놀이공원 이용, 나들이, 박물관·미술관 관람, 등산 활동 등 다양한활동 방법에 대한 욕구 표현	○ 연 6회 여가활동을 지원하며, 2015년 취업자 여가문화활동 오리엔테이션 시 구체적인 활동 내용 및 일정 수립	

6. 사업관련 사진자료

1	지원고용	2	지원고용
3	취업자 여가문화활동	4	취업자 여가문화활동

드림하우스 공동생활가정 최종 사업평가서

1. 사업정보

사업분류(팀)	직업지원팀	담당자	김현아
사 업 명	드림하우스 공동생활가정		
사업목적	장애인이 지역사회 안에서 가정과 같은 주거환경에 거주하며 독립적인 생활에 필요한 각종 서비스와 지원을 받으며 살아가도록 한다.		
사업목표	1. 개인위생, 가사생활훈련 등의 반복을 통하여 입주인의 자립 향상 및 지역사회 내 다양한 편의시설을 통해 사회적응기술 습득 2. 가정과의 긴밀한 협력체계 구축 및 그룹홈 초대를 통하여 타인과의 우호적 대인관계를 형성하여 사회성 발달 도모 3. 그룹홈 운영 효율화 강화		

2. 과정평가

가. 사업준비

1) 대상자 선정 기준 및 방법

계획	진행 결과
○ 그룹홈에서 생활하는 것이 재활·자립에 더 효과적이라고 인정되는 자 ○ 낮 시간 동안 근로, 고용훈련, 교육 및 재활훈련 등에 참여하고 일정소득이 있는 자 ○ 사회재활교사의 도움을 받아 공동생활을 하는데 큰 지장이 없는 자	○ 대상자 선정 기준에 따라 5일간 평가 진행 후 신규 입주인 입주

2) 사업 기획 및 홍보

계획	진행 결과
○ 입주인 및 입주인 보호자 욕구 중심의 사업 진행	○ 입주인 자치회의 및 부모모임을 통한 프로그램 욕구 반영(운영 및 프로그램 활동)

나. 사업진행

1) 계획 및 결과 :

계획		진행 결과
○ 자립생활지도	연중	○ 주 5회 개인위생 및 가사관리 진행
○ 건강관리	주 1회	○ 주 1회 식단관리 및 운동을 통한 건강유지
○ 사회적응훈련	주 1회	○ 주 1회 마트(장보기) 이용
○ 여가활동	월 2회	○ 입주인 자치회의 의견수렴을 통한 여가 및 취미활동 진행 (노래방, 영화관 이용 등)
○ 자치회의	주 1회	○ 주1회 주중 활동 공유, 당번 정하기, 식단 정하기 등을 통해 입주인의 욕구 파악
○ 교육활동	주 1회	○ 주 1회 기초학습지원 및 금전관리 교육 실시
○ 생일파티	필요시	○ 생일 후 입소한 입주인을 제외하고 3회 실시
○ 상담	필요시	○ 입주인과 보호자 상담을 통해 그룹홈과 원가정간의 생활을 공유하고 문제점이 있을 시 해결방안 에 대해 논의 (전화 및 대면상담)
○ 가족초대의 날	연 1회	○ 9월 뮤지컬 관람 및 중식 초대 실시
○ 월간소식지 발행	월 1회	○ 매월 마지막 주 그룹홈 월중 소식지 발송
○ 부모모임	연 4회(분기별)	○ 3월, 6월, 9월, 12월 부모모임 진행
○ 직업생활지원	주 1회	○ 입주인 출퇴근 지도 및 필요 시 낮활동 담당자와의 정보공유를 위한 상담 진행
○ 그룹홈 교류의 날	연 2회	○ 11월 열린 그룹홈 참석 ○ 양천구내 타 그룹홈과 프로그램 공유
○ 과정평가	연 2회	○ 7월 상반기 과정평가 실시
○ 사례회의	연 4회(필요시)	○ 입주 및 퇴소 사례회의 실시
○ 자원봉사자 관리	월 1회	○ 입주인의 교육및 여가활동에 활동 보조 및 업무지원
○ 직원교육 · 연수	연 4회	○ 5월, 9월, 10월 외부교육 참여
○ 만족도조사	연 1회	○ 4분기 부모모임 시 실시
○ 기관방문	연 1회	○ 1월 교남소망의 집 견학 실시
○ 자문활동	연 2회	○ 12월 서울시그룹홈지원센터 자문 2회 실시

2) 사업실적 (프로그램)

(단위 : 명, %)

구분	계획		실행		달성률	
	실인원	연인원	실인원	연인원	실인원	연인원
자립생활지도	4	792	3	642	75	81
건강관리	4	158	3	195	75	123
사회적응훈련	4	158	3	146	75	92
여가활동	4	86	3	90	75	105
자치회의	4	158	3	129	75	82
상담	8	86	6	94	75	109
교육활동	4	158	3	165	75	104
생일파티	4	14	3	12	75	86
가족초대의 날	4	3	3	3	75	100
월간소식지 발행	4	43	3	39	75	90
부모모임	4	14	3	12	75	86
직업생활지원	4	158	3	161	75	102
그룹홈 교류의 날	4	7	3	3	75	43
과정평가	4	7	3	6	75	86
사례회의	4	3	3	3	75	100
자문활동	2	2	1	2	50	100
자원봉사자 관리	1	11	4	4	400	36
직원연수	1	4	1	3	100	75
만족도조사	8	7	3	3	38	43
기관방문	1	1	1	1	100	100
합계	**77**	**1,870**	**58**	**1,713**	**75**	**92**

3) 수행인력

직책	담당자	역할	비고(추가인력)
팀장	임경민	사업 총괄	
팀원	김보경(1월~12월) /김현아(12월)	사업 진행	자원봉사자

4) 지역자원 활용

자원명	연계내용
○ 자원봉사자	○ 프로그램 지원 및 외부활동 시 입주인 보조
○ 서울시그룹홈지원센터	○ 직원교육 및 전문 자문단 지원

5) 예산

(단위 : 원, %)

구분	예산과목(항/목/세목)	집행계획	집행결과	잔액	진행률
세입액	사업수입/이용료/이용료	7,680,000	6,600,000	1,080,000	86
	합 계	**7,680,000**	**6,600,000**	**1,080,000**	**86**
세출액	사무비/업무추진비/업무추진비	430,000	140,000	290,000	33
	사업비/그룹홈운영/생활비	4,460,000	4,374,050	85,950	98
	사업비/그룹홈운영/프로그램진행비	1,430,000	1,414,600	15,400	99
	합 계	**8,110,000**	**7,718,650**	**391,350**	**95**

3. 목표평가

가. 성과목표평가

성과목표	목표에 대한 평가방법 (평가지표 및 평가도구)	평가결과
○ 장애인의 자립생활에 필요한 일상생활 기술 습득 및 능력 향상	○ 업무일지 ○ 자립생활능력향상정도	○ 자립생활지도 90%, 사회편의시설이용 100% 일상생활기술 관련 프로그램 실적 90% 이상으로 계획대로 추진
○ 원가정과의 긴밀한 협력 체계 구축 및 다각적인 지원 체계 수립	○ 계획대비 달성률	○ 부모모임, 가족초대의 날, 상담 등 진행했으나 입주 정원미달로 실적이 낮음
○ 그룹홈 운영 효율화 강화	○ 만족도 및 욕구조사 회수율계획대비 달성율	○ 만족도 조사 실시하였으나 입주 정원 미달로 실적이 낮음

4. 향후 계획 및 총평

문제점	수정, 보완 계획상황
○ 입주 대기자 확보 어려움	○ 관내 홈페이지, 게시판, 지역신문, 타 기관 홈페이지 활용 및 공문 발송 등을 통하여 입주인 모집 홍보 계획임

5. 이용자 욕구 및 사업평가 내용 반영(2015년 사업계획 반영)

사업명	이용자욕구	2015년 사업반영계획	비고
일상생활 활동	○ 일상생활에 필요한 교육강화 통한 자립생활능력 향상	○ 그룹홈 이용 시간에 중점적으로 자립생활훈련이 실시하며, 입주인의 욕구와 개개인의 강점에 맞춘 개별 서비스계획이 실시 예정	
교육활동	○ 일상생활에서 일어나는 사고를 미연에 방지하고 생명을 지키기 위한 행동능력 향상	○ 안전교육, 성교육, 인권교육 강화를 통한 다양한 교육 실시. 일상생활에서 일어나는 사고를 미연에 방지하고, 돌발적인 사태가 발생했을 때에는 생명을 지키기 위해서 취해야 할 심신 양면의 행동을 지도	

6. 사업관련 사진자료

1	자립생활훈련	2	자치회의
3	여가활동	4	사회적응훈련

해누리하우스 최종 사업평가서

1. 사업정보

사업분류(팀)	직업지원팀	담당자	이현숙
사 업 명	해누리하우스 공동생활가정		
사업목적	장애인이 지역사회 안에서 가정과 같은 주거환경에 거주하며 독립적인 생활에 필요한 각종 서비스와 지원을 받으며 살아가도록 한다.		
사업목표	1. 자립생활 및 사회적응능력 향상 2. 그룹홈-가정 간 상호 유대관계를 강화하여 가정협력 지원 체계 수립 3. 입주인 및 보호자 만족도 욕구조사를 바탕으로 프로그램 질 향상		

2. 과정평가

가. 사업준비

1) 대상자 선정 기준 및 방법

계획	진행 결과
○ 그룹홈에서 생활하는 것이 재활·자립에 더 효과적이라고 인정되는 자 ○ 낮 시간 동안 근로, 고용훈련, 고육 및 재활훈련 등에 참여하고 일정소득이 있는 자 ○ 사회재활교사의 도움을 받아 공동생활을 하는데 큰 지장이 없는 자	○ 계획대로 추진

2) 사업 기획 및 홍보

계획	진행 결과
○ 입주인 및 보호자 욕구 중심의 사업 진행	○ 입주인 자치회의 및 분기별 부모모임을 통한 욕구를 중심으로 한 프로그램 진행

나. 사업진행

1) 계획 및 결과 :

계획		진행 결과
○ 자립생활지도	연중	- 주 5회 위생 및 가사관리, 의복관리 중점 지원
○ 건강관리	연중(월 2회)	- 식단관리, 입주인 복용약물 관리 및 운동을 통 한 건강관리 진행 - 분기별 인바디 검사 진행
○ 사회편의시설이용	연중	- 지역사회 내 편의시설 활용 훈련 진행(마트, 약국, 영화관, 서점, 공원 등)

계획		진행 결과
○ 여가활동	연중(월 2회)	- 입주인 자치회의 시 의견수렴을 통한 여가 및 취미활동 진행(독서, 산책 등)
○ 상담	연중(필요시)	- 입주인 및 보호자의 욕구파악을 위한 상담 진행 - 전화 및 방문상담을 통한 개별 상담 진행
○ 교육활동	주 1회	- 기초학습 및 개별적 필요에 따른 교육훈련 진행
○ 가족초대의날	연 1회(9월)	- 9월 20일 뮤지컬 <시카고> 관람 및 중식 초대 실시
○ 월간소식지 발행	연중(월 1회)	- 월중 사업 안내를 위한 소식지 발송
○ 부모모임	연 4회(분기별)	- 3월, 6월, 9월, 12월 분기별 진행
○ 자치회의	주 1회	- 주 1회 주중활동 공유 및 의견수렴을 위한 자치회의 진행
○ 직업생활지원	주 1회	- 입주인 출퇴근 지도 및 필요시 낮 활동 담당자와의 정보공유를 위한 상담 진행
○ 그룹홈 교류의 날	연 2회(11월)	- 11월 열린 그룹홈 참석
○ 과정평가	연 2회(7월)	- 7월 상반기 과정평가 실시
○ 사례회의	연 4회(필요시)	- 입주인의 일상생활능력 향상 및 문제해결을 위한 팀 내 사례회의 진행
○ 자문활동	연 2회(8, 12월)	- 서울시 그룹홈 지원센터 '그룹홈 전문 자문단' 사이버상담실을 이용하여 개인 사례관리 관련 자문활동 진행 - 8월 27일 서울시 그룹홈 지원센터장 자문 실시
○ 자원봉사자관리	연중	- 입주인 활동지원을 위한 자원봉사자 확보 및 관리
○ 직원연수	연 2회(1, 11월)	- 9월 12일 소방안전교육 참석
○ 생일파티	연 4회	- 입주인 정서안정지원 일환으로 진행
○ 만족도조사	연 1회	- 입주인 및 보호자 만족도 4분기 부모모임 시 실시

2) 사업실적 (프로그램)

(단위 : 명, %)

구분	계획		실행		달성률	
	실인원	연인원	실인원	연인원	실인원	연인원
자립생활지도	4	792	4	850	100	107
건강관리	4	158	4	152	100	96
사회편의시설이용	4	158	4	178	100	113
여가 및 취미활동	4	86	4	86	100	100
자치회의	4	158	4	174	100	110
상담	8	86	8	86	100	100
교육활동	4	158	4	185	100	117

구분	계획		실행		달성률	
	실인원	연인원	실인원	연인원	실인원	연인원
생일파티	4	14	4	15	100	107
가족초대의 날	4	3	4	4	100	133
월간소식지 발행	4	43	4	48	100	112
부모모임	4	14	4	13	100	93
직업생활지원	4	158	4	163	100	103
그룹홈 교류의 날	4	7	4	4	100	57
과정평가	4	7	4	4	100	57
사례회의	4	3	4	4	100	133
자문활동	2	2	1	1	50	50
자원봉사자관리	1	11	2	10	200	91
직원연수	1	4	1	5	100	125
기관방문	1	1	1	1	100	100
만족도조사	8	7	0	0	0	0
합계	**77**	**1,870**	**69**	**1,983**	**90**	**106**

3) 수행인력

직책	담당자	역할	비고(추가인력)
팀장	임경민	사업총괄	
팀원	이현숙	사업진행	자원봉사자, 대체교사

4) 지역자원 활용

자원명	연계내용
○ 자원봉사자	○ 프로그램 지원 및 환경정리
○ 서울시그룹홈지원센터	○ 자문 및 직원교육 참여, 대체교사 지원

5) 예산

(단위 : 원, %)

구분	예산과목(항/목/세목)	집행계획	집행결과	잔액	진행률
세입액	사업수입/이용료/이용료	7,680,000	8,700,000	+1,020,000	113
	후원금/후원금/지정후원금	1,000,000	1,000,000	0	100
	합 계	**8,680,000**	**9,700,000**	**+1,020,000**	**112**

구분	예산과목(항/목/세목)	집행계획	집행결과	잔액	진행률
세출액	사무비/업무추진비/업무추진비	430,000	367,000	63,000	85
	사업비/그룹홈운영/생활비	6,350,000	5,977,380	372,620	94
	사업비/그룹홈운영/프로그램진행비	2,330,000	1,369,460	960,540	59
	합 계	**9,110,000**	**7,713,840**	**1,396,160**	**85**

3. 목표평가

가. 성과목표평가

성과목표	목표에 대한 평가방법 (평가지표 및 평가도구)	평가결과
○ 장애인의 자립생활에 필요한 일상생활 기술 습득 및 능력 향상	○ 업무일지 ○ 자립생활능력향성정도	○ 입주인 과정평가를 통한 수행능력 향상 도출
○ 원가정과의 긴밀한 협력 체계 구축 및 다각적인 지원 체계 수립	○ 계획대비 달성율	○ 정기적인 부모상담 및 분기별 부모모임을 통한 연계협력 관계마련 ○ 보호자 상담 계획대비 100% 달성 ○ 부모모임 진행 시 보호자의 생업 등의 이유로 참석율 저조로 계획대비 93% 실적미달

4. 향후 계획 및 총평

문제점	수정, 보완 계획상황
○ 부모모임 진행 시 보호자의 생업 등의 문제로 참석 인원 저조로 인한 연인원 실적 미달 ○ 사례회의 실적과 관련하여 회기(횟수)별 대비 실제 참여인원 부족으로 인하여 실적 부진	○ 보호자와 일정을 조율하여 계획 추진 ○ 자문의뢰 및 과정평가를 바탕으로 사례회의 진행 계획 ○ 온라인을 통한 자원봉사자 모집 및 낮 시간 자원봉사자 활용 방안 모색

5. 이용자 욕구 및 사업평가 내용 반영(2015년 사업계획 반영)

사업명	이용자욕구	2015년 사업반영계획	비고
건강관리	○ 운동 프로그램(체중관리)	○ 지역자원 및 주거지역 환경을 이용한 여가 및 운동프로그램 활성화 방안	

6. 사업관련 사진자료

1	교육활동	2	산책활동
3	여가활동	4	자립생활지도

장애인복지일자리사업 최종 사업평가서

1. 사업정보

사업분류(팀)	직업지원팀	담당자	임경민
사 업 명	장애인복지일자리사업		
사업목적	취업취약계층인 지역내 장애인에게 일자리제공을 통한 사회참여확대 및 소득보장 지원		
사업목표	1. 저소득장애인의 소득보장 도모 2. 지역내 장애인 일자리 창출을 위한 연계기관 개발 3. 직무수행을 통한 유사직종으로의 취업 연계 4. 장애인에 대한 사회적 편견해소에 기여		

2. 과정평가

가. 사업준비

1) 대상자 선정 기준 및 방법

계획	진행 결과
○ 대상 - 양천구 거주 등록 장애인 31명 ○ 선정방법 - 공고를 통한 참여자 접수 및 선발 (선발기준 적용) ○ 사업추진(1월~12월) ○ 참여내용 – 환경·급식 도우미, 사무보조, 주차관리 ○ 참여기관 – 복지관외 5개 기관 ○ 평가회의 및 만족도조사	○ 모집기간 : 2013.12.11~ 2013.12.24(2주간) ○ 접수인원 : 총 57명 ○ 홍보방법 : 양천장애인종합복지관 관내 및 홈페이지 공고 홍보, 구직등록자 모바일 문자홍보 서비스 ○ 참여자 배치 사업운영(1월~12월) ○ 참여기관 – 복지관외 4개 기관 ○ 평가회의 및 만족도조사 실시(2014.12.26)

2) 사업 기획 및 홍보

계획	진행 결과
◯ 2014년 민간위탁사업수행기관 선정 ◯ 2014년 장애인일자리사업 1월 실시 ◯ 2014년 장애인일자리사업 집체교육 1월 실시 ◯ 2014년 장애인일자리사업 참여기관 및 참여자 관리	◯ 사업 계획대로 진행 중 ◯ 사업 진행시 중도 종결자 발생으로 인해 관내 홍보를 통한 참여자 모집 후 진행 중 ◯ 참여기관 담당자 및 참여자 지속적인 관리실시

나. 사업진행

1) 계획 및 결과 :

계획		진행 결과
○ 사업계획 및 평가	- 사업계획 1월 - 사업평가 4월,7월,10월	- 2014년 사업계획서 완료 - 2014년 1분기 사업평가, 상반기 평가
○ 모집선발	- 사업계획 1월	- 관내게시판, 홈페이지 사업홍보를 통한 참여자 모집선발(57명), 중도종결자 추가모집(5명) - 참여자 접수, 상담, 선발 기준표를 통한 참여자 선발(31명) - 선발장애인 직무수행능력을 고려한 직무배치
○ 집체교육	- 사업계획 1월	- 일자리사업 참여자 직무수양교육 실시 - 산업안전교육 및 2014 장애인복지일자리사업 안내(31명)
○ 직무활동	- 사업계획 1월~12월	- 참여자 배치기관 직무활동(총 31명 참여) - 본 복지관(19명), 정보화협회(2명), 여성장애인협회(3명), 지체장애인협회(3명), 장애인연합회(1명), 신월2동 주민센터(1명), 목3동 주민센터(2명)
○ 평가회의	- 사업계획 12월	- 2014년 12월 26일 실시(총 31명 중 30명 참석)
○ 만족도 조사	- 사업계획 12월	- 2014년 12월 26일 실시(총 31명 중 30명 참석)

2) 사업실적 (프로그램)

(단위 : 명, %)

구분	계획		실행		달성률	
	실인원	연인원	실인원	연인원	실인원	연인원
모집선발	31	31	36	36	116	116
집체교육	31	31	31	31	100	100
직무활동	31	5,356	36	5,974	116	112
평가회의	31	31	30	30	97	97
만족도 조사	31	31	30	30	97	97
합계	**155**	**5,480**	**163**	**6,101**	**105**	**111**

3) 수행인력

직책	담당자	역할	비고(추가인력)
팀장	임경민	업무총괄	-

4) 지역자원 활용

자원명	연계내용
○ 유관기관 복지일자리 연계	○ 한국지체장애인협회 양천지회 3명 참여 ○ 양천구여성장애인회(디딤돌) 3명 참여 ○ 한국장애인정보화협회 양천지구 2명 참여 ○ 장애인연합회 1명 참여 ○ 신월2동 주민센터 1명 참여 ○ 목3동 주민센터 2명 참여

5) 예산

(단위 : 원, %)

구분	예산과목(항/목/세목)	집행계획	집행결과	잔액	진행률
세입액	후원금수입/공모사업후원금/장애인복지일자리사업	113,348,400	113,348,400	0	100
	합 계	**113,348,400**	**113,348,400**	**0**	**100**
세출액	외부기금사업/외부기금사업/장애인복지일자리사업(인건비)	108,624,000	108,296,060	327,940	99
	외부기금사업/외부기금사업/장애인복지일자리사업(운영비)	4,724,400	4,698,520	25,880	99
	합 계	**113,348,400**	**112,994,580**	**353,820**	**99**

3. 향후 계획 및 총평

문제점	수정, 보완 계획상황
○ 3분기 사업진행에 있어서 중도종결자는 발생하지 않았으며, 꾸준한 관리와 직무지도를 통해 관계형성을 꾸준히 실시하였음.	○ 2014년 참여자 평가회의를 통한 만족도조사 내용을 기반으로 차년도 사업에 반영하여 계획할 것이며, 선발기준표에 의거하여 선발하되, 직무 가능한 참여자뿐만 아니라 본 사업에 참여하는 참여자분들의 근로능력향상과 기본적인 체력안배 및 사업참여에 만족도가 높을 수 있도록 사업계획하겠음.

4. 이용자 욕구 및 사업평가 내용 반영(2015년 사업계획)

단위사업명	이용자욕구	사업평가내용	2015년 사업계획반영	비고
장애인복지 일자리사업	차년도 일자리사업 참여를 희망함.	사업운영 시 참여자들에게 차년도 참여자 선발은 신규신청자에 한하여 진행 될 수 있음을 공지하였음.	참여자 모집 시 기관 운영 및 배치 기관에서 요하는 직무 수행이 가능한 참여자 기준을 선정하여 진행할 필요가 있음. 또한 참여자 연령을 고려하여 선발필요	

중증장애인직업재활지원사업 최종 사업평가서

1. 사업정보

사업분류(팀)	직업지원팀	담당자	석현우
사 업 명	중증장애인직업재활프로그램사업		
사업목적	취업취약 계층인 특정 중증장애인의 소독업 관련 직무수행 능력을 훈련·발굴하여 일자리를 창출하고자 함		
사업목표	1. 소독업 전문직업인 13명 이상 양성한다. 2. 수익창출 기반 마련을 위한 협력기관을 110개소 이상 추진한다. 3. 공공기관을 중심으로 홍보 및 차별화 된 마케팅을 통한 사회통합 구축		

2. 과정평가

가. 사업준비

1) 대상자 선정 기준 및 방법

계획	진행 결과
○ 성인 지적·자폐성 장애인을 70% 이상으로 선발 ○ 소독 직무훈련 및 보조 운영이 가능한 기타 장애인 30% 이하 선발 ○ 중증장애인 가산점 제도 실시 ○ 신청자 중 평가 및 면접을 통해 훈련가능 대상자 우선 선발 ○ 선발기준표 적용을 통한 대상자 선정	○ 프로그램의 참여 욕구 및 선발기준표에 따른 훈련생 모집 실시

2) 사업 기획 및 홍보

계획	진행 결과
○ 대상자 모집홍보 활동을 통한 훈련생 모집 ○ 언론매체 및 홍보자료, 홍보물품을 통한 홍보 마케팅 실시	○ 내관 및 외부 홍보를 통한 훈련생 모집 실시 ○ 크린방역사업단 소개 리플릿 및 사업홍보용 현판, PPT, 배너 등을 이용한 홍보 실시 ○ 사업체관리물품 구입을 통한 각 수익사업체 별 중증장애인직업재활지원사업 소개 및 크린방역사업단 홍보

나. 사업진행

1) 계획 및 결과 :

계획		진행 결과
○ 훈련생모집	3~4월	○ 소독직무훈련에 참여 할 인원을 외부 및 관내 홍보를 통해 모집하고, 신청인 중 13명을 선발 모집함.
○ 소독직무훈련 프로그램	연중	○ 소독직무훈련 선발인원 13명에 대한 소독업 관련 직무훈련을 실시하였으며, 12월 17일 수료식으로 프로그램을 종료함.
○ 공익사업 (주거환경개선사업)	연중	○ 주거환경개선사업의 일환으로 실시하는 저소득 장애인가정방역을 계획하여, 대상자 30명을 선발하였고 1가구 당 4회 방역 계획함. ○ 36가정 선발 / 123회 실시함. ○ 서비스 종결 가정은 예비인원으로 충원하여 실시함.
○ 고용계약	연중	○ 크린방역사업단(2014년 1월)에 6명의 고용계약을 실시함.
○ 홍보마케팅	연중	○ 지역사회의 각 기관 및 언론매체 등을 통한 홍보를 실시함. ○ 양천구 지역사회 행사에 참여하여 중증장애인 직업재활지원사업 및 크린방역사업단에 대하여 홍보하였음.
○ 수익사업	연중	○ 개발된 수익사업체 총 113개소에 정기소독을 실시하고 있으며, 수익금으로 근로인 급여 지급 및 세금지출을 실시함.

2) 사업실적 (프로그램)

(단위 : 명, %)

구분	계획		실행		달성률	
	실인원	연인원	실인원	연인원	실인원	연인원
소독직무훈련	13	991	13	974	100	98
직업역량강화 워크숍	13	23	10	20	77	87
사업체개발	110	110	115	115	105	105
홍보마케팅	110	110	642	642	584	584
수익사업	37	200	409	409	1,105	205
합계	**283**	**1,434**	**1,189**	**2,160**	**420**	**83**

3) 수행인력

직책	담당자	역할	비고(추가인력)
사무국장	윤제원	사업 총괄	
팀장	임경민	사업 관리	
팀원	석현우	사업 진행	

4) 지역자원 활용

자원명	연계내용
○ 양천구청	○ 어르신사랑방 방역의뢰 지원 서비스 및 재가장애인 가정 방역 실시에 따른 업무협약 체결
○ 서울시	○ 보육시설의 정기적인 소독 연계
○ 양천투데이, 양천복지뉴스	○ 크린방역사업단의 소독업 관련 홍보
○ 양천구 보건소 및 타 구(區) 보건소	○ 보건소 소독실적 보고 및 소독업 관련 사업운영에 따른 자문 지원
○ (주)삼정양행, 크린큐텍, ㈜팜클	○ 소독장비 및 교육훈련 자료 자문

5) 예산

(단위 : 원, %)

구분	예산과목(항/목/세목)	집행계획	집행결과	잔액	진행률
세입액	후원금수입/공모사업후원금/중증장애인직업재활프로그램사업	60,000,000	60,000,000	0	100
	후원금수입/공모사업후원금/주거환경개선사업	6,000,000	6,000,000	0	100
	합 계	**66,000,000**	**66,000,000**	**0**	**100**
세출액	외부기금사업/중증장애인직업재활지원사업/인건비	18,348,120	18,348,120	0	100
	외부기금사업/중증장애인직업재활지원사업/사업비	41,651,880	33,732,400	7,919,480	81
	외부기금사업/주거환경개선사업/사업비	6,000,000	6,000,000	0	100
	합 계	**66,000,000**	**58,080,520**	**7,919,480**	**88**

3. 목표평가

가. 성과목표평가

성과목표	목표에 대한 평가방법 (평가지표 및 평가도구)	평가결과
○ 소독업 전문직업인 13명 이상 양성	○ 근로계약서, 근로인 급여지급 공문	○ '크린방역사업단' 에 6명 근로계약 실시 및 급여 지급
○ 수익 창출 기반 마련을 위한 협력기관을 110개소 이상 추진	○ 사업체개발 및 소독필증 발급	○ 수익사업체 115개소 개발 달성
○ 공공기관을 중심으로 홍보 및 차별화 된 마케팅을 통한 사회통합 구축	○ 홍보용 리플릿 ○ 외부 홍보 공문	○ 양천구 반경 10㎞ 내의 구청, 보건소, 복지시설에 외부홍보 공문 발송 ○ 양천구 내 외부행사(양천마라톤대회, 양천한마음축제)에 참여하여 중증장애인직업재활지원사업 및 크린방역사업단 홍보실시

4. 향후 계획 및 총평

문제점	수정, 보완 계획상황
○ 소독직무훈련생 선발이 지연되어 프로그램 진행이 미루어져 실시되었음.	○ 2015년도 사업실시에는 다양한 홍보를 통해 참여인을 선발할 계획임.

5. 이용자 욕구 및 사업평가 내용 반영(2015년 사업계획)

사업명	이용자욕구	2015년 사업계획반영	비고
중증장애인 직업재활 지원사업	○ 월 소득일정에 대해 수익사업체의 특성에 따른 유동성 있는 조별 배치 ○ 다양한 수익사업체의 개발을 통한 근로의욕 및 역량강화 지원 ○ 이동성이 편리한 장비 지원 요망 ○ 다양하고 효과적인 취업 후 적응지원 요망	○ 조 별 활동에 따라 직무가 개인에게 과중되지 않도록 업체별 효과적인 업무분담 실시 ○ 다양하고 지속적인 수익사업체 개발 실시 신규장비 구입 계획 ○ 상담 외 다양한 취업 후 적응 활동 지원 계획	

6. 사업관련 사진자료

1	소독직무훈련	2	주거환경개선사업
3	어르신사랑방 정기소독	4	직업역량강화 워크숍

희망일굼터

희망일굼터 최종 총괄 사업평가서

1. 사업실적 평가

(단위 : 명, %)

단위사업	세부사업	계획		실적		추진률		추진사항
		실인원	연인원	실인원	연인원	실인원	연인원	
직업상담	근로인상담	33	356	33	345	100	97	계획대로추진
	부모상담	33	216	33	211	100	98	계획대로추진
직업평가	MDS평가	12	12	12	12	100	100	계획대로추진
	CIS-A	12	12	12	12	100	100	계획대로추진
	직업준비검사	12	12	12	12	100	100	계획대로추진
	심리평가	12	12	12	12	100	100	계획대로추진
	현장적응평가	12	60	7	145	58	242	초과달성
	직무능력평가	33	59	33	64	100	108	초과달성
	VARS평가	33	59	33	64	100	108	초과달성
직업적응훈련	작업훈련	33	7,128	33	7,343	100	103	계획대로추진
	일상생활훈련	33	7,128	33	7,343	100	103	계획대로추진
	문제해결훈련-자치회의	33	1,426	33	1,491	100	105	계획대로추진
	지역사회활용훈련	23	207	33	212	143	102	계획대로추진
	직무기능향상훈련	10	432	11	432	110	100	계획대로추진
	교육여가활동-여가활동	33	594	33	598	100	101	계획대로추진
	교육여가활동-캠프	30	30	31	31	103	103	계획대로추진
	교육여가활동-생일파티	33	356	33	376	100	106	초과달성
	개인별직업재활계획서 작성	4	4	4	4	100	100	계획대로추진
	개인별직업훈련계획서 작성	33	33	32	32	97	97	계획대로추진
	사업평가	4	16	4	16	100	100	계획대로추진
	사례회의	33	59	20	57	61	97	계획대로추진
고용지원	업체개발	48	48	48	48	100	100	계획대로추진
	업체관리	15	162	24	162	160	100	계획대로추진
	직무분석	10	10	10	10	100	100	계획대로추진
	취업알선	2	2	2	2	100	100	계획대로추진
	지원고용	1	1	0	0	0	0	실적미달
	취업	1	1	0	0	0	0	실적미달
	취업 후 적응지도	2	22	2	22	100	100	계획대로추진

단위사업	세부사업	계획		실적		추진률		추진사항
		실인원	연인원	실인원	연인원	실인원	연인원	
부모회운영	부모모임	20	72	20	63	100	88	실적미달
	부모교육	20	36	20	35	100	97	계획대로추진
조사연구 사업	프로포절 작성	3	3	3	3	100	100	계획대로추진
	스터디	4	43	4	41	100	95	계획대로추진
	만족도 및 욕구조사	33	59	31	62	94	105	계획대로추진
교육	직원연수 및 견학	4	8	4	8	50	100	계획대로추진
	실습지도	1	20	0	0	0	0	실적미달
	자문	1	2	1	2	100	100	계획대로추진
홍보	홍보물 제작	4	4	2	4	50	100	계획대로추진
	홍보물 발송	500	1,800	2,710	2,710	542	151	초과달성
	기관견학	40	40	65	65	163	163	초과달성
기타	자원봉사자 관리	5	45	5	66	100	147	초과달성
	가정방문	2	4	3	4	150	100	계획대로추진
	근로자 교육	33	119	32	124	97	104	계획대로추진
	건강검진	30	30	29	29	97	97	계획대로추진
	서비스 의뢰	2	2	2	2	100	100	계획대로추진
후원개발 및 관리	후원개발	20	20	19	19	95	95	계획대로추진
	후원관리	30	108	29	104	97	96	계획대로추진
합 계		**1,325**	**20,872**	**3,552**	**22,397**	**268**	**107**	**초과달성**

- 총 10개 단위사업, 46개 세부사업 중 계획대로 추진 36개, 실적미달 3개, 초과달성 7개이며, 전체 목표대비 실적은 실인원 268%, 연인원 107% 초과달성하였음.

2. 예산평가

1) 세입

(단위 : 원, %)

예산과목(항/목/세목)	예산액	달성액	추진률	비고
사업수입/이용료수입/서비스이용료	11,870,000	12,585,000	106	
사업수입/사업수입/수익사업	66,000,000	58,415,116	89	
후원금수입/비지정후원금/비지정후원금	6,000,000	8,117,580	135	
합 계	**84,100,000**	**79,117,696**	**94**	

- 2014년 세입의 경우 추진률 94% 달성하였음.

2) 세출

(단위 : 원, %)

예산과목(항/목/세목)	예산액	집행액	진행률	비고
사업비/직업재활사업비/수입사업진행비	12,959,730	12,923,440	100	
사업비/직업재활사업비/직업재활PG진행비	5,270,000	5,698,420	108	
사업비/근로장애인임금/훈련생급여	20,000,000	23,761,190	119	
사업비/근로장애인임금/근로장애인임금	30,000,000	29,944,680	100	
합 계	**68,229,730**	**72,327,730**	**106**	

- 2014년 세출의 경우 진행률 106%로 달성하였음.

3. 향후 계획 및 총평

○ 실적미달 사업

사업명	향후계획 및 총평
고용지원 (2개)	○ 지원고용 및 취업 - 2014년 상반기 사업평가 후 시설 이용 장애인 및 보호자를 대상으로 외부 취업에 대한 인식개선 상담을 지속적으로 실시함. - 시설 입소대기자를 중심으로 지원고용 및 일반고용 사업체개발 시 취업안내 상담 및 문자 서비스 제공 - 시설 이용자 및 보호자의 외부취업에 대한 기피현상이 지속적으로 유지됨에 따라 14년도 고용지원사업 중 외부취업 실적 미달 발생

사업명	향후계획 및 총평
고용지원 (2개)	○ 2014년 하반기 부모모임 및 사업체 견학 시 방문한 파주에덴하우스 근로사업장과 2015년 시설 고용지원 연계사업을 통해 희망일굼터 훈련생 및 시설 입소대기자를 대상으로 고용지원사업 실시. ○ 파주에덴하우스 고용담당자와의 지속적인 관계형성을 통해 시설 이용자 및 입소대기자의 면접 및 취업지원 서비스 우선순위 지원
교육 (1개)	○ 사회복지 실습 - 당초 사업계획 시 본관(양천장애인종합복지관) 연계 사회복지 실습 지도 계획을 수립 함. - 2014년 상반기 평가 시 운영, 자문, 실습 등 별도 운영 방침에 따라 실습생 모집 시기 일정수립의 어려움으로 실적 미달 발생 ○ 2015년 사업계획 시 사회복지실습 별도 모집 및 운영 계획 수립
부모회운영 (1개)	○ 부모모임 - 2014년 부모모임은 진행 시기 및 진행 횟수는 계획대로 추진함. - 희망일굼터 이용자의 가정환경 조사 시 전체 33가정 중 26가정(79%)이 맞벌이 가정으로 확인 됨. - 부모모임 운영은(일정, 시간, 장소) 부모회 임원(회장, 부회장, 총무)과 상의하여 일정수립 진행하였지만, 맞벌이 가정의 일정 조정의 어려움으로 전체 가정의 참여를 유도하는 어려움으로 실적미달 발생함. ○ 2015년 부모모임 운영은 14년도와 같은 방법(부모회 임원과의 협의)으로 진행 하되 맞벌이 가정의 참여를 유도하기 위해 사업 진행일정(주말, 저녁시간)을 탄력적으로 운영하여 다수의 보호자들의 참여를 유도함.

○ 사업예산(세입 · 세출)

사업명	향후계획 및 총평
(세입) 수익사업	○ 임가공 사업 - 임가공 사업은 기존 업체보다 높은 단가의 업체(신형INT)를 개발하여 14년도 하반기부터 작업을 실시하였으나 임가공 대금 지불 조건이 월 마감 후 40일 결제로 인해 작업한 대금이 다음 달에 입금되는 상황으로 인해 실적이 미달하는 상황이 발생하였으나, 실제 미수금 입금 시 계획 목표실적 달성하였음. ○ 11, 12월 작업대금(약 1,200만원) 공백으로 인해 저조한 모습을 나타났으며 15년도 수익사업은 목표대비 실적 추진 가능할 것으로 사료됨. ○ 자체생산품의 경우 다양한 영업활동(인터넷 판로 개척, 바자회, 업체 개발)을 통해 목표실적 추진

사업명	향후계획 및 총평
(세출) 수익사업 진행비	○ 직업재활프로그램 진행비 - P/G진행비의 경우, 임가공 사업 운영비(물품 입·납품비용, 자체생산품 정형화 작업/라벨, 용기, 셋트박스) 지출 상황 발생으로 당초 계획대비 8% 초과 지출함. ○ 근로장애인 임금 - 근로장애인 급여의 경우, 임가공 수입 예상 대비 4분기 수입 실적 향상에 따른 훈련생 인건비 지출이 증가함 ○ 2015년 세출 - 차년도 활발한 프로그램 진행을 통한 지출 증가 및 임가공 작업 활성화에 따른 수입이 증가할 것으로 예상되어 예산계획 시 P/G진행비 및 훈련생 급여에 대한 예산을 증액 하고자 함.

○ 2015년 시설 운영사업

세부사업	운영계획	비 고
공간리모델링	- 희망일굼터 운영공간 구조화(리모델링) 추진 예정 (804호, B205호) - 사업예산 확보계획 - 희망일굼터 후원기업 현대엔지니어링 시설 리모델링 및 자체생산품 판로개척 협조 요청과 관련한 사업 계획서 제출함.	

4. 이용자 욕구 및 사업평가 내용 반영(2015년 사업계획)

사업명	이용자욕구	2015년 사업반영계획	비고
작업훈련	- 다양한 작업활동 희망	- 업체개발을 통한 다양한 임가공 직무 개발	
교육여가활동 (여가활동)	- 동아리 프로그램에 대한 만족도가 높으며 계속 진행하기를 희망	- 활동 수준별 소그룹모임 진행 - 활동 내용을 상, 하반기로 나눠 심화과정으로 진행	
교육여가활동 (캠프)	- 여름에 즐기길 희망, 여름의 캠프 활동이 재충전효과가 높음 - 물놀이(워터파크, 해변 등), 캠프 여행 희망	- 기존 10월 진행이던 캠프를 8~9월에 진행	
부모모임	- 맞벌이 보호자 가정의 증가로 다수의 보호자가 참여할 수 있는 일정 계획 수립	- 부모모임 진행시기(주말, 저녁) 탄력적 운영 계획 수립	

희망일굼터 최종 사업평가서

1. 사업정보

사업분류(팀)	희망일굼터	담당자	한상명, 최민규 이종형, 최윤지
사 업 명	희망일굼터 보호작업시설		
사업목적	일반고용이 어려운 중증장애인들을 대상으로 보호적인 환경에서 이루어지는 훈련을 통하여 자립생활 도모 및 사회적응능력을 향상한다.		
사업목표	1. 직업생활에 필수적인 사회적응능력과 실제 작업현장에서 필요로 되는 직업 역량 강화 2. 시설-가정의 긴밀한 협력 체계 구축 및 다각적인 지원 체계 수립 3. 만족도 및 욕구조사를 바탕으로 프로그램의 질을 향상		

2. 과정평가

가. 사업준비

1) 대상자 선정 기준 및 방법

계획	진행 결과
○ 만18세~45세의 지적 및 자폐성 장애인 - 직업상담 및 입소평가 후 지원과정회의를 통하여 입소에 적합한 평가생을 대상으로 서비스 지원 및 입소대기	○ 계획대로 진행 - 시설 입소대기 인원 6명

2) 사업 기획 및 홍보

계획	진행 결과
○ 보호자 및 이용자 욕구 중심의 사업 진행 ○ 근로인 및 보호자 직업교육 진행	○ 분기별 부모모임 및 근로인 자치회의 진행 ○ 상 · 하반기 만족도 및 욕구조사 실시 예정 ○ 장애근로사업장 견학을 통한 취업욕구 향상

나. 사업진행

1) 계획 및 결과 :

계획		진행 결과
○ 근로인상담	연중	○ 연중 근로인상담 실시(개별, 집단 등)
○ 부모상담	연중	○ 연중 보호자 상담 실시(전화, 내방)

계획		진행 결과
○ MDS평가	연중	○ 연중 신규 입소 희망자를 대상으로 실시
○ CIS-A	연중	○ 연중 신규 입소 희망자를 대상으로 실시
○ 직업준비검사	연중	○ 연중 신규 입소 희망자를 대상으로 실시
○ 심리평가	연중	○ 연중 신규 입소 희망자를 대상으로 실시
○ 현장적응평가	연중	○ 연중 신규 입소 희망자를 대상으로 실시
○ 직무능력평가	연중	○ 희망일굼터 근로인 : 상 · 하반기 실시 ○ 연중 신규 입소 희망자를 대상으로 실시
○ VARS평가	연중	○ 희망일굼터 근로인 : 상 · 하반기 실시 ○ 연중 신규 입소 희망자를 대상으로 실시
○ 작업훈련	연중	○ 주 5회 작업훈련 진행(쇼핑백, 행주 등) ○ 자체생산품 리빙이지케어 생산
○ 일상생활훈련	연중	○ 개인위생지도, 직업예절 중심으로 지도
○ 문제해결훈련 - 자치회의	주 1회	○ 근로인들 자발적으로 한주의 실천사항을 세우고 담당자에게 전달이 필요한 사항을 논의
○ 지역사회활용훈련	연중	○ 지역사회 내 자원 활용 방법 습득을 위한 훈련(은행, 공공기관 등) ○ 지역 내 장애인 관련 행사 참여
○ 직무기능향상훈련	연중	○ 신규작업에 직무기능 향상 훈련 ○ 월 1주 진행
○ 교육여가활동 - 여가활동	월 1회	○ 근로장애인 여가문화선용을 위한 프로그램 진행
○ 교육여가활동 - 캠프	1회	○ 근로장애인 하계캠프 9월 실시
○ 교육여가활동 - 생일파티	월 1회	○ 매월 생일자 축하, 선물증정, 동료 간의 친모 도모(다과)
○ 개인별직업재활 계획서 작성	연중	○ 신규 입소자를 대상으로 재활계획서 수립
○ 개인별직업훈련 계획서 작성	1분기	○ 개인별 목적에 맞는 계획서를 연단위로 작성
○ 사업평가	연 4회	○ 1, 2, 3분기 사업 평가 진행
○ 사례회의	연 2회	○ 시설 입소 장애인 중 사례관리가 필요한 근로인을 대상으로 실시
○ 업체개발	연중	○ 임가공 사업체 개발 ○ 자체생산품 판매업체 개발 ○ 외부취업 사업체 개발

계획		진행 결과
○ 업체관리	연중	○ 기존업체와 신규 개발된 업체를 대상으로 지속적으로 작업연계 및 이지케어 홍보 실시
○ 직무분석	연중	○ 신규개발업체(임가공, 외부취업 업체)에 대한 사업체 정보 및 직무분석 실시
○ 취업알선	연중	○ 장애인 욕구 및 성향과 맞는 사업체 알선을 통해 취업률 향상
○ 지원고용	연중	○ 사업체 내 선배치 훈련방식을 지원하여 경제적 자립기반 및 사회적 통합의 기회제공
○ 취업	연중	○ 안정적 일자리 제공을 통한 경제적 자립지원
○ 취업 후 적응지도	연중	○ 취업장애인의 장기고용 유지도모
○ 부모모임	1, 4, 7, 12월	○ 1, 2, 3, 4분기 진행
○ 부모교육	6, 10월	○ 4분기 부모교육 진행
○ 프로포절 작성	연중	○ 아산복지재단, 서울시복지재단, kt&g복지재단
○ 스터디	월 1회	○ 본관 연계 직원스터디(소그룹교육) 실시
○ 만족도 및 욕구조사	연 2회	○ 4분기 진행
○ 직원연수 및 견학	연중	○ 직업재활시설 연수, 파주에덴하우스 견학, 중간관리자 연수
○ 실습지도	연중	○ 직업재활사 및 사회복지사 실습지도(동계)
○ 자문	연 2회	○ 직업재활시설 운영전문가 자문(하반기)
○ 홍보물 제작	연중	○ KTV '사랑합니다 대한민국' 방영 ○ 복지관 양천뉴스 리빙이지케어 홍보물 기재
○ 홍보물 발송	연중	○ 리빙이지케어 리플렛 홍보물 발송
○ 기관견학 안내	연중	○ 동작교육지원청 특수교육지원센터 진로·직업교육의 일환으로 학부모 기관 방문 진행 ○ 종로장애인복지관 직업적응훈련생 기관 방문하여 작업활동 체험 진행 ○ 양천장애인종합복지관 학교연계전환교육 프로그램의 일환으로 작업활동 체험 진행
○ 자원봉사자 관리	연중	○ 수시 진행 중
○ 가정방문	연 2회	○ 가정방문이 필요한(사례관리) 이용자를 대상으로 실시
○ 근로자 교육	연 4회	○ 시설 자체 소방교육 및 안전체험관 방문하여 각종 재난대처방법 교육 실시 ○ 전문 강사를 초빙하여 직장 내 발생가능한 성교육 진행 ○ 장애인근로사업장 '에덴하우스' 및 다수고용사업장 '형원' 기관견학 진행

계획		진행 결과
○ 건강검진	연 1회	○ 상/하반기로 나누어 진행 ○ 복지관과 연계하여 서남병원에서 진행 ○ 4대 보험 가입자 의무 건강검진 실시
○ 서비스 의뢰	연 2회	○ 성교육 전문기관에 의뢰하여 진행 ○ 이용자 필요 욕구에 따라 주거지 인근 종합사회복지관 서비스 의뢰서 발송
○ 후원개발	연중	○ 지역사회 후원자 개발
○ 후원관리	연 4회	○ 후원자들에게 감사 문자와 정보 전달 ○ 명절맞이 후원자들에게 감사 편지 및 자체생산품 동봉하여 우편 발송 ○ 2014년 후원금 현황 및 사용내역, 연말정산 서류 발송

2) 사업실적 (프로그램)

(단위 : 명, %)

구분	계획		실행		달성률	
	실인원	연인원	실인원	연인원	실인원	연인원
근로인상담	33	356	33	345	100	97
부모상담	33	216	33	211	100	98
MDS평가	12	12	12	12	100	100
CIS-A	12	12	12	12	100	100
직업준비검사	12	12	12	12	100	100
심리평가	12	12	12	12	100	100
현장적응평가	12	60	7	145	58	242
직무능력평가	33	59	33	64	100	108
VARS평가	33	59	33	64	100	108
작업훈련	33	7,128	33	7,343	100	103
일상생활훈련	33	7,128	33	7,343	100	103
문제해결훈련-자치회의	33	1,426	33	1,491	100	105
지역사회활용훈련	23	207	33	212	143	102
직무기능향상훈련	10	432	11	432	110	100
교육여가활동-여가활동	33	594	33	598	100	101
교육여가활동-캠프	30	30	31	31	103	103
교육여가활동-생일파티	33	356	33	376	100	106
개인별직업재활 계획서 작성	4	4	4	4	100	100

구분	계획		실행		달성률	
	실인원	연인원	실인원	연인원	실인원	연인원
개인별작업훈련 계획서 작성	33	33	32	32	97	97
사업평가	4	16	4	16	100	100
사례회의	33	59	20	57	61	97
업체개발	48	48	48	48	100	100
업체관리	15	162	24	162	160	100
직무분석	10	10	10	10	100	100
취업알선	2	2	2	2	100	100
지원고용	1	1	0	0	0	0
취업	1	1	0	0	0	0
취업 후 적응지도	2	22	2	22	100	100
부모모임	20	72	20	63	100	88
부모교육	20	36	20	35	100	97
프로포절 작성	3	3	3	3	100	100
스터디	4	43	4	41	100	95
만족도 및 욕구조사	33	59	31	62	94	105
직원연수 및 견학	4	8	4	8	50	100
실습지도	1	20	0	0	0	0
자문	1	2	1	2	100	100
홍보물 제작	4	4	2	4	50	100
홍보물 발송	500	1,800	2,710	2,710	542	151
기관견학	40	40	65	65	163	163
자원봉사자 관리	5	45	5	66	100	147
가정방문	2	4	3	4	150	100
근로자 교육	33	119	32	124	97	104
건강검진	30	30	29	29	97	97
서비스 의뢰	2	2	2	2	100	100
후원개발	20	20	19	19	95	95
후원관리	30	108	29	104	97	96
합계	**1,325**	**20,872**	**3,552**	**22,397**	**268**	**107**

3) 수행인력

직책	담당자	역할	비고(추가인력)
시설장	한상명	사업 총괄	
팀원	최민규	작업장 관리	
팀원	이종형	자체생산품 판매	
팀원	최윤지	시설 회계	

4) 지역자원 활용

자원명	연계내용
○ 양천구 자원봉사센터	○ 자원봉사 실적 관리
○ 양천구청 ○ 서울시복지재단 ○ 아산복지재단	○ 기능보강사업 지원 신청 및 공모사업을 통한 운영 강화
○ 보건복지부 ○ 한국장애인개발원	○ 중증장애인생산품 지정시설 심사
○ (주)이엔드에스	○ 희망일굼터 자체생산품 판매 업무협약 기관
○ 광명시노인종합복지관 ○ 부천혜림학교 ○ 리틀킹어린이집 ○ 크린큐텍 ○ 세명크린 ○ 제이본테크 ○ 드림보호작업장 ○ 리클존 ○ 행복한원덕 ○ 크린시아 ○ 강북구육아종합지원센터(장난감나라)	○ 희망일굼터 자체생산품 판매 업체
○ 샘 보호작업장 ○ 경문포장 ○ 가람기획 ○ 신형INT	○ 외주작업 임가공 사업연계

5) 예산

(단위 : 원, %)

구분	예산과목(항/목/세목)	집행계획	집행결과	잔액	진행률
세입액	사업수입/이용료수입/서비스이용료	11,870,000	12,585,000	+715,000	106
	사업수입/사업수입/수익사업	66,000,000	58,415,116	7,584,884	89
	후원금수입/비지정후원금/비지정후원금	6,000,000	8,117,580	+2,117,580	135
	합 계	**84,100,000**	**79,117,696**	**4,982,304**	**94**
세출액	사업비/직업재활사업비/수입사업진행비	12,959,730	12,923,440	36,290	100
	사업비/직업재활사업비/직업재활PG진행비	5,270,000	5,698,420	-428,420	108
	사업비/근로장애인임금/훈련생급여	20,000,000	23,761,190	-3,761,190	119
	사업비/근로장애인임금/근로장애인임금	30,000,000	29,944,680	55,320	100
	합 계	**68,229,730**	**72,327,730**	**-4,098,000**	**106**

3. 목표평가

가. 성과목표평가

성과목표	목표에 대한 평가방법 (평가지표 및 평가도구)	평가결과
○ 일굼터-가정의 긴밀한 협력 체계 구축 및 다각적인 지원 체계 수립	○ 직업상담 실시 여부 ○ 직업상담 일지	○ 개인별 욕구 파악 및 문제해결 ○ 수시 상담
○ 직업생활에 필수적인 사회적응 능력과 실제 직업현장에서 필요로 되는 직업 역량 강화	○ 프로그램 출석부 ○ 프로그램 일지	○ 직무훈련을 통한 다양한 직무능력 개발
○ 개인별 직업적 강·약점을 파악하고 직업에 필요한 능력 개발 지원	○ 계획대비 달성 정도 ○ 지원과정회의록, 사례회의록	○ 개인별 적합한 프로그램 지원 ○ 직무분석에 따른 업무 배치
○ 사업체 개발 및 활성화를 통한 직업재활시설 기능 강화	○ 업체 개발 및 관리 여부 ○ 업체 개발 일지 및 관리 일지 ○ 취업알선일지 ○ 고용계약서 ○ 취업후적응지도일지	○ 신규업체 개발에 따른 수익 향상 ○ 지속적인 연계 추진 ○ 장애인 훈련생 및 보호자에게 직업교육을 통해 취업에 대한 관심도를 높였으며, 이로 인하여 취업 희망자에게 취업알선

성과목표	목표에 대한 평가방법 (평가지표 및 평가도구)	평가결과
○ 장기적으로 자립을 이룰 수 있도록 정보 제공	○ 부모모임, 교육 실시 여부 ○ 프로그램 기안, 결과보고서	○ 정기적인 모임 실시 ○ 시설 견학 및 교육을 통한 자립을 위한 정보 제공
○ 사회복지사들의 역할을 이해하고 정체성 확립 및 사업 실천기술 습득하고 장애인복지서비스의 전문성 함양	○ 직원교육 실시 여부 ○ 외부교육 보고서	○ 정기적인 직원교육 실시 ○ 외부교육을 통한 직원 역량강화
○ 이용자의 욕구에 기반한 사업계획 및 실천	○ 만족도 및 욕구조사지	○ 결과 반영을 통한 2015년 프로그램 진행
○ 희망일굼터 사업 및 행사 등에 각 언론이나 방문자에게 노출시킴으로써 희망일굼터 이미지 및 인지도를 향상	○ 양천복지 뉴스 ○ 홍보요청서 ○ 월 실적보고 ○ 기관 신청서 ○ 외부공문	○ TV매체를 통한 영상 제작 및 분기별 양천복지뉴스 게재를 통해 지역사회 내 희망일굼터 및 자체생산품 홍보활동을 진행함으로 인지도 향상에 기여 ○ 교육청, 특수학교 등에서 기관견학을 실시하여 시설 소개 및 작업장 체험을 통해 희망일굼터 인지도 및 직업재활시설에 대한 이해 도모
○ 희망일굼터 운영 효율화 강화 및 근로인 복지 서비스 강화	○ 자원봉사 신청서 ○ 자원봉사 관리일지 ○ 월 실적보고서	○ 정기적인 봉사자(개별 3명, 단체 2곳) 모집을 통해 직업재활프로그램 진행 및 임가공 작업 활동 참여를 통한 운영 효율화 강화 ○ 가정방문 및 타 기관 서비스 의뢰를 통한 사례관리가 필요한 근로인 집중 관리 ○ 근로인 건강검진을 실시하여 결과에 따라 가정과 연계하여 체계적으로 근로인 건강관리에 대한 정보 제공
○ 신규 개발을 통해 후원금을 증액하며, 정기적인 후원자관리를 통해 후원 문화 확산을 도모	○ 후원신청서 ○ 후원자 관리 대장 ○ 월 실적보고 ○ 분기보고서 ○ 후원자 관리 일지	○ 후원자(개인 16명, 단체 3곳) 확보를 통한 시설 안정화 기여

4. 향후 계획 및 총평

문제점	수정, 보완 계획상황
○ 부모모임은 낮 시간에 진행되어 일을 하는 보호자의 경우 참석이 어려운 경우가 많이 발생함.	○ 저녁시간에 모임을 진행해보고 낮 시간대와 참석률을 비교를 통해 더 많은 보호자가 참석할 수 있도록 진행
○ 고용지원업무 중 지원고용, 취업의 경우 업체개발, 직무분석, 장애인근로사업장 견학 등을 통해 취업의 대한 욕구를 높이려 하였으나, 취업 욕구 낮음.	○ 2015년 상반기 장애인근로사업체(파주에덴하우스)와 연계사업을 통해 희망일굼터 훈련생 면접 및 취업 우선순위 부여. ○ 시설이용 대기자 및 지역장애인에게도 서비스를 홍보 및 제공할 수 있도록 함.
○ 예산대비 P/G진행비(8%), 훈련생 급여(19%)가 과다 지출됨. - P/G진행비의 경우, 부모모임 및 교육, 근로자 교육 진행 시 P/G규모를 확대 진행함에 있어 예산 지출이 추가 발생됨. - 훈련생 급여의 경우, 임가공 수입 예상 대비 4분기 수입 실적 향상에 따른 훈련생 인건비 지출이 증가함.	○ 차년도 활발한 프로그램 진행을 통한 지출 증가 및 임가공 작업 활성화에 따른 수입이 증가할 것으로 예상되어 예산서 작성 시 P/G진행비 및 훈련생 급여에 대한 예산을 증액 하고자 함.
○ 수익사업의 경우 임가공은 기존 업체보다 높은 단가의 업체(신형INT)를 개발하였으나 임가공 대금이 월 마감 후 40일 결제로 인해 작업한 대금이 다다음달에 입금되는 상황으로 인해 실적이 저조해지는 모습이 나타남. ○ 자체생산품의 경우 중증장애인생산품 생산시설 준비 및 판로개척에 주력해 있어 부진실적이 발생함.	○ 11, 12월 작업 대금(약 1,200만원) 공백으로 인해 저조한 모습을 나타났으며 내년부터는 목표실적이 가능할 것으로 여겨짐. ○ 다양한 영업활동(인터넷 판로 개척, 바자회, 업체 개발)을 통해 목표실적 추진

5. 이용자 욕구 및 사업평가 내용 반영(2015년 사업계획 반영)

사업명	이용자욕구	2015년 사업반영계획	비고
○ 작업훈련	○ 다양한 작업활동 희망	○ 업체개발을 통한 다양한 임가공 직무 개발	
○ 교육여가활동 - 여가활동	○ 동아리 프로그램에 대한 만족도가 높으며 계속 진행하기를 희망	○ 활동 수준별 소그룹모임 진행 ○ 활동 내용을 상, 하반기로 나눠 심화 과정으로 진행	
○ 교육여가활동 - 캠프	○ 비장애인처럼 휴가를 여름에 즐기길 희망, 여름의 캠프활동이 재충전효과가 높음 ○ 물놀이(워터파크, 바닷가 등), 캠핑, 여행	○ 기존 10월 진행이던 캠프를 8~9월에 진행	

사업명	이용자욕구	2015년 사업반영계획	비고
○ 부모모임	○ 일하시는 보호자분들이 많이 있어서 저녁시간에 진행되기를 희망	○ 1, 2분기 부모모임 시 저녁시간으로 계획	

6. 사업관련 사진자료

1	작업활동	2	교육여가활동
3	근로인 캠프	4	기관 견학
5	건강검진	6	자체생산품 이지케어 생산

지역복지팀

지역복지팀 최종 총괄 사업평가서

1. 사업실적 평가

(단위 : 명, %)

단위사업	세부사업	계획		실적		추진률		추진사항
		실인원	연인원	실인원	연인원	실인원	연인원	
사례관리	집중 사례관리	50	1,200	49	1,141	98	95	계획대로추진
	일반 사례관리	180	2,160	362	2,052	201	95	계획대로추진
	사례관리 지원	86	226	81	319	94	141	초과달성
	준사례 관리단	10	210	20	405	200	193	초과달성
가족지원	가정방문봉사원 모집	30	30	12	12	40	40	실적미달
	가정방문봉사원 활동	40	432	18	416	45	96	계획대로추진
	가정방문봉사원 관리	20	40	20	20	100	50	실적미달
	성장멘토링 사업	30	1,702	34	1,768	113	104	계획대로추진
일상생활지원	방문지원	20	20	25	28	125	140	초과달성
	밑반찬지원	60	3,120	73	3,120	122	100	계획대로추진
	휠체어지원	100	640	128	968	128	151	초과달성
	건강검진	100	300	171	234	171	78	실적미달
주거지원	주거환경 개선	35	35	25	53	71	151	초과달성
	주거복지 설명회	60	120	133	143	222	119	초과달성
	이사지원	4	4	4	4	100	100	계획대로추진
	방역서비스	50	100	36	144	72	144	초과달성
	편의시설지원	40	72	43	57	108	79	실적미달
	무장애지역 만들기	12	12	9	9	75	75	실적미달
	주거봉사단	16	130	14	124	88	95	계획대로추진
여가지원	설날행사	150	150	150	150	100	100	계획대로추진
	나들이	100	100	109	134	109	134	초과달성
	한가위 행사	150	150	150	150	100	100	계획대로추진
후원사업	후원금품 개발	60	60	185	185	308	308	초과달성
	CMS 모금	160	1,920	178	1,984	111	103	계획대로추진
	후원모금	7	7	6	6	86	86	실적미달
	후원물품 수령	12,000	12,000	22,166	22,166	185	185	초과달성
	후원금품 지원	12,000	12,000	26,203	26,203	218	218	초과달성

단위사업	세부사업	계획		실적		추진률		추진사항
		실인원	연인원	실인원	연인원	실인원	연인원	
후원사업	재가장애인후원품지원	200	1,200	290	2,074	145	173	초과달성
	결연후원사업	13	117	11	103	85	88	실적미달
	지정후원사업	16	172	27	267	169	155	초과달성
	후원자 관리	200	800	870	870	435	109	초과달성
자원봉사	개발 및 상담	600	600	826	826	138	138	초과달성
	활동 및 교육	2,140	6,640	2,028	6,764	95	102	계획대로추진
	청소년 자원봉사학교	40	200	70	172	175	86	실적미달
	자원봉사자 관리	408	2,408	381	2,548	93	106	초과달성
	자원봉사자 간담회	25	40	85	153	340	383	초과달성
	자원봉사자 송년회	100	100	95	95	95	95	계획대로추진
인식개선	장애인식개선 캠페인	2,500	2,500	1,666	1,666	67	67	실적미달
	장애이해 교육	1,800	1,800	3,522	3,522	196	196	초과달성
장애인 권익지원	종사자 간담회	10	20	33	125	330	625	초과달성
	역량강화	20	108	23	134	115	124	초과달성
	인권지킴이	8	57	13	57	163	100	계획대로추진
지역사회 연계사업	지역사회 기관 연계	60	180	1,033	1,033	1,722	574	초과달성
	서비스연계 및 의뢰	12	36	57	67	475	186	초과달성
	아름다운이웃 서울디딤돌	70	600	131	468	187	78	실적미달
	네트워크 회의	5	15	58	76	1,160	507	초과달성
합 계		33,797	54,533	61,623	83,015	182	152	초과달성

- 총 10개 단위사업, 46개 세부사업 중 계획대로 추진 13개, 실적미달 10개, 초과달성 23개 임.

○ 초과달성

: 사례관리지원, 준사례관리단, 방문지원, 휠체어지원, 주거환경개선, 주거복지설명회, 방역서비스 나들이, 후원금품개발, 후원금품수령, 후원금품지원, 재가장애인 후원품지원, 지정후원사업 후원자관리, 개발 및 상담, 자원봉사자관리, 자원봉사자간담회, 장애이해교육, 종사자간담회역량강화, 지역사회기관연계, 서비스연계 및 의뢰, 네트워크회의

○ 실적미달

: 가정방문봉사원모집, 가정방문봉사원관리, 건강검진, 편의시설지원, 무장애지역 만들기, 후원모금, 결연후원사업, 청소년자원봉사학교, 장애인식개선캠페인, 아름다운이웃서울디딤돌

○ 계획대로 추진 : 집중사례관리, 일반사례관리, 가정방문봉사원활동, 성장멘토링, 밑반찬지원, 이사지원, 주거봉사단, 설날지원, 한가위행사, CMS모금, 활동및교육, 자원봉사자송년회, 인권지킴이

2. 예산평가

1) 세입

(1) 복지관 세입

(단위 : 원, %)

예산과목(항/목/세목)	예산액	달성액	추진률	비고
후원금수입/후원금수입/지정후원금	42,000,000	50,028,200	119	
후원금수입/후원금수입/비지정후원금	115,700,000	59,107,192	51	
합 계	**157,700,000**	**109,135,392**	**69**	

(2) 공모사업 세입

(단위 : 원, %)

예산과목(항/목/세목)	예산액	달성액	추진률	비고
후원금수입/공보사업후원금/편의시설지원사업	12,000,000	12,000,000	100	
후원금수입/공모사업후원금/성장멘토링지원사업	14,600,680	14,503,994	99	
후원금수입/공모사업후원금/재가장애인가족나들이	1,500,000	1,500,000	100	
후원금수입/공모사업후원금/아름다운가게지원사업	13,600,000	13,600,000	100	
후원금수입/공모사업후원금/주거지원	3,000,000	3,000,000	100	
보조금수입/기타보조금/거주시설네트워크	5,000,000	5,000,000	100	
합 계	**49,700,680**	**49,603,994**	**99**	

○ **세입평가**

개관 10주년을 맞이하여 기금마련 행사를 진행하였으나 년초 계획하였던 비지정후원금 모금액에는 달성하지 못하였음. 개인후원자의 발굴과 지속적인 후원활동을 위한 종합적인 대책방안을 수립하여 익년에는 다양한 방법을 통한 후원금 모금과 소액 정기 후원자를 개발하는 데 중점을 두고자 함.

2) 세출

(1) 복지관 세출

(단위 : 원, %)

예산과목(항/목/세목)	예산액	집행액	진행률	비고
지역복지/사례관리/준사례관리단	500,000	436,010	87	
지역복지/가족지원/가정봉사원	100,000	0	0	
지역복지/일상생활지원/세탁지원	100,000	0	0	
지역복지/일상생활지원/밑반찬지원	15,780,000	15,765,000	100	
지역복지/일상생활지원/휠체어지원	300,000	287,590	96	

예산과목(항/목/세목)	예산액	집행액	진행률	비고
지역복지/주거지원/주거복지설명회	600,000	255,580	43	
지역복지/주거지원/이사지원	1,800,000	1,250,000	69	
지역복지/주거지원/무장애지역만들기	3,000,000	2,233,000	74	
지역복지/주거지원/주거봉사단	4,400,000	3,564,130	81	
지역복지/여가지원/설날행사	360,000	357,200	99	
지역복지/여가지원/나들이	3,746,600	3,732,600	100	
지역복지/여가지원/한가위행사	1,420,000	1,413,460	100	
지역복지/후원사업/후원금,품개발	1,572,000	1,354,705	86	
지역복지/후원사업/후원금모금	3,200,000	3,074,226	96	
지역복지/후원사업/결연후원사업	5,000,000	4,514,200	90	
지역복지/후원사업/지정후원사업	42,000,000	39,933,420	95	
지역복지/후원사업/후원자관리	300,000	273,690	91	
지역복지/자원봉사/자원봉사자관리	4,780,000	4,749,780	99	
지역복지/자원봉사/청소년자원봉사학교	100,000	44,540	45	
지역복지/자원봉사/자원봉사자간담회	200,000	173,500	87	
지역복지/자원봉사/자원봉사자송년회	1,300,000	1,298,500	100	
지역복지/인식개선/장애인식개선 캠페인	850,000	347,550	41	
지역복지/장애인권익지원/종사자간담회	1,752,730	1,752,730	100	
지역복지/장애인권익지원/역량강화	2,434,930	2,434,930	100	
지역복지/장애인권익지원/인권지키미	992,340	992,340	100	
지역복지/지역사회연계사업/아름다운이웃서울디딤돌	120,000	57,500	48	
지역복지/지역사회연계사업/네트워크회의	70,000	65,780	94	
합 계	**96,778,600**	**90,361,961**	**93**	

(2) 외부기금 세출

(단위 : 원, %)

예산과목(항/목/세목)	예산액	집행액	진행률	비고
외부기금사업/성장멘토링/기관별 발대식	490,100	490,100	100	
외부기금사업/성장멘토링/멘토간담회	1,210,770	1,210,770	100	
외부기금사업/성장멘토링/멘토활동비	5,440,000	5,440,000	100	
외부기금사업/성장멘토링/교재비	600,000	600,000	100	
외부기금사업/성장멘토링/문화체험비	1,600,000	1,600,000	100	
외부기금사업/성장멘토링/금융교육	1,240,000	1,240,000	100	

예산과목(항/목/세목)	예산액	집행액	진행률	비고
외부기금사업/성장멘토링/가족캠프	2,442,000	2,442,000	100	
외부기금사업/성장멘토링/연말사례발표회	877,810	877,810	100	
외부기금사업/성장멘토링/공동수행기관수용비	600,000	600,000	100	
외부기금사업/성장멘토링/예비비	100,000	6,344	6	
외부기금사업/편의시설지원사업/편의시설지원	12,000,000	12,000,000	100	
외부기금사업/재가장애인나들이/사업비	1,500,000	1,500,000	100	
외부기금사업/주거지원/이사지원	3,000,000	3,000,000	100	
외부기금사업/아름다운가게지원사업/의료재활치료사업	13,600,000	2,662,220	20	
합 계	**44,700,680**	**33,669,244**	**75**	

○ **세출평가**

본관 사업비는 불요불급한 지출을 지양하여 소액이지만 절감할 수 있었으며 외부기금사업은 목적에 맞게 지출하였으나 아름다운 가게 지원사업은 익년도 이월이 가능하여 이월하여 지출하고자 함

3. 사업평가에 대한 향후 계획 및 총평

- 지역복지사업과 재가복지사업이 함께 병행되고 연초에 계획되어있지 않은 지역행사, 관내 행사가 진행될 경우 사례관리에 집중하지 못하는 경향을 보임.
- 또한, 재가장애인의 경우 관내에서 참여할 수 있는 행사가 있어도 신체적, 환경적으로 어려운 경우가 많이 있음. 하지만 관내 행사를 주관하여 진행하다보면 지역에 있는 참여자들을 독료하는데 어려움이 있음.
- 향후에는 지역에 거주하고 있는 장애인분들의 역량강화, 사회참여, 자립지원을 위한 사업을 보다 중점으로 진행하고자 하며 이를 위한 담당자의 역량강화 및 프로그램을 기획하여 진행하는 검토가 필요함.

○ **사례관리**

- 신규 이용자 중 정신장애인이 증가하고 있으나 사례관리 담당자가 정신장애인에 대한 사례관리의 방법 및 상담기법 등이 미숙하여 사례관리에 어려움이 있어 2014년 사례연구로 정신장애인의 행복감 영향요인에 대한 연구를 진행하였으며, 그 결과 행복감, 자아존중감 증진을 위해 접근하는 것이 효과적이라는 결론을 도출함. 이에 향후 사례관리에 있어 이를 참고하고자 함
- 신규 집중사례관리 대상자 중 가족과 대상자와의 상담내용이 다른 부분이 있어 개인정보 습득과 복지서비스 제공에 어려움이 발생하고 있어 대상자의 정보를 단기간에 습득하는 것 보다는 장기간에 걸쳐 얻어낸 정보를 종합적으로 분석하여 개인력을 파악하여 주변자원을 동원하고 활용하여 대상자의 일상생활을 지원할 예정 임.

○ 가족지원

- 2013년도에 비해서는 일지 제출에 대해서 누락되는 횟수가 현저히 줄었으며, 제때 일지를 제출함에 따라 활동에 대한 피드백을 해줄 수 있게 되었음. 하지만 신규 자원봉사자 모집과 관리부분에 실적이 미달되었음. 양천구 내 자원봉사단체(ID봉사단, 자원봉사센터 등)와 새로운 자원봉사자모집에 대해서 논의하였으며, 차기년에 신속하게 연계하여 진행토록 하겠음
- 멘토링 사업은 멘토의 역량에 따라 사업의 성과가 결정되는 사항이 있음 이에 멘토 간담회 참석을 보다 강화하고 세밀한 피드백이 필요할 것으로 사료됨

○ 일상생활 지원

- 밑반찬 서비스 이용자 중 자립으로 식생활이 가능해진 대상과 기타 일상생활지원이 가능한 자원(활동보조, 요양보호 등)이 발생하여 밑반찬 서비스 수혜자 수를 조정하여 2015년도는 40가정에 밑반찬을 지원할 예정임
- 무료 세탁지원을 해 주던 디딤돌업체 “다정크리닝”이 내부사정으로 인하여 서비스 제공이 어렵다는 통보가 있어 무료 세탁지원은 종료되어 차기년에는 연 2회(4월, 10월) 40가정에 대해 서울시 이동식 빨래방-남부장애인종합복지관에 이불세탁을 의뢰할 예정임
- 이용자의 편의를 제공하기 위해 무료로 수동휠체어와 에어컨프레셔 사용을 지원하고 있는데 이용자의 실수와 무리한 사용으로 고장이 발생하고 있음. 2015년도에 수리를 위한 사업비를 책정하여 수리를 할 예정이며 이용자가 주인 의식을 되새길 수 있도록 안내를 하겠음

○ 주거지원

- 주거분과회의, 지역 사례담당자 등을 통해 편의시설 지원을 홍보하였으나 편의시설지원사업이 지원 대상의 조건 감소와 원상복귀에 대한 책임으로 예년에 비해 신청자수가 감소함. 사업결과보고서에 지원대상 확대에 대한 의견을 제시하고, 원상복귀에 대한 책임 완화의 내용을 SH, LH 주택공사에 제출하도록 하였으며 양천구청 통합사례관리사와 각 사례담당자에게 사업을 홍보하여 필요한자를 추천받을 수 있도록 함.
- 경사로 설치비용의 20%만 사업주가 부담하다보니 필요 이상의 경사로 설치를 요구하는 실정이며 사업주의 부담률을 **30~50%로 상향하여 진행하는 방안**을 검토할 필요가 있음

○ 여가지원

- 매년 재가장애인 봄 나들이를 진행하여 나들이 참여문의가 사업시행 이전부터 많았으며 계획했던 시기에 국가적 애도기간과 후원업체 사정으로 5월말에 진행되었으나 2013년~2014년 신규 재가장애인 분들에게 우선순위로 하고 참여 경험이 있는 분들은 후순위로 모집하여 진행하였음

○ 후원사업

- 현대엔지니어링의 사옥 이전 및 경제악화로 인하여 비지정후원금의 세입이 적어 2015년도 장애인복지사업비를 사용하는데 부정적인 영향이 있음. 기업체의 후원개발도 필요하지만, 현재 경제상황이 불황기로 기업체의 후원지원이 감소가 예상되어지며, 소액 개인기부자 개발을 위한 대책수립이 필요 함.

- 후원사업 담당자가 후원사업 이외에 사례관리 등의 업무를 진행하다보니 후원모금을 다양화하거나 집중하는 데 애로사항이 있음. 하지만 기관에서 후원에 대한 중요성은 점차 높아지고 있으므로, 후원에 관심이 있는 직원들을 중심으로 **후원 T·F·T를 반드시 구성**하여 보다 다양한 사업을 구성하고 후원에 대한 직원들의 관심을 독려하는 방안에 대한 검토가 필요함.

○ 자원봉사

- 자원봉사자 실적입력 시 업무가 과중되어, 외부인력을 활용하였으나, 고정적인 활동에 어려움이 있었으며, 실적의 불일치 등이 문제가 발생하였음. 이에 외부 자원봉사자를 활용하기보다는 내부인적자원을 활용하여 실적입력을 진행하고, 그와 관련된 매뉴얼을 제작하여 비치 할 계획임.
- **관내 이용자들로 구성된 자원봉사조직 또는 특성화된 자원봉사사업**을 연내 출범하려 하였으나 복지관 평가 등 시기가 적절하지 못하여 2015년 사업계획에 반영하여 추진하고자 함.

○ 장애인식개선

- 학교 방문 장애이해교육을 진행함에 있어 학생들의 집중도를 높일 수 있는 방안 모색이 필요함. 일방적인 전달교육은 집중 효과가 떨어지므로 다양한 동영상을 시청하면서 교육을 진행하여 교육에 대한 관심을 높여 강의에 집중력을 높일 필요성이 있음
- 장애이해교육은 대부분 기관을 대표하여 일반주민들을 대상으로 캠페인, 장애이해교육 등으로 사업의 내용이 구성되어 진행하고 있음. 이는 복지관을 홍보하고 지역사회 내에 장애에 대한 인식을 바꾸는데 좋은 매개체가 될 수 있다고 판단됨. 하지만 사업팀에서 사업을 구상하여 진행하다보니 사업의 다양성을 갖추는데 한계가 있음. 따라서 **복지관 인지도 상승, 복지관 홍보 등 실익적인 차원에서 사업이관에 대한 검토를 건의 함**

○ 장애인 권익지원

- 종사자 간담회, 자립네트워크 교육, 역량강화교육, 직업탐색 프로그램 등 8개 프로그램으로 진행, 사업의 다양화를 추진 함. 인권지킴이 활동을 동아리활동으로 변경하여 다양한 활동을 진행하는 데 초점을 맞춰 지원하고자 함.
- 네트워크 참여기관의 담당자가 변경됨에 따라 사업의 연속성이 결여되는 경향이 있으나 참여기관의 담당자들과 협조를 강화하고 체험 홈 담당자, 시설 거주인 들과의 충분한 의사소통을 하고자 함.

○ 지역사회 기관연계

- 지역사회의 기관과 연계된 사업을 진행함에 있어 재가장애인을 대상으로 하는 사업뿐만 아니라 관내 이용자를 대상으로 진행하다보니 재가장애가정에 집중하지 못하는 경향이 있음. 이에 관내 이용자 분들이 중심이 되는 사업은 사업의 성격에 맞는 해당부서에서 행사를 진행하고 여러 사정으로 인하여 복지관 방문이 어려운 재가장애인 분들도 행사에 참여하여 즐길 수 있도록 지원하는 방안에 대하여 복지관 차원에서 조정을 위한 팀 간 논의와 협의가 반드시 필요하다고 판단 됨

4. 이용자 욕구 및 사업평가 내용 반영(2015년 사업계획)

사업명	이용자욕구	2015년 사업반영계획	비고
사례관리	○ 장애당사자의 문제가 아닌 가족, 특히 자녀에 대한 도움이 필요하다고 생각됨	○ 가족중심, 생태중심의 사례관리 교육을 팀원들이 순차적으로 참여하여 사례관리에 대한 역량을 강화하고 이에 따른 자원의 개발과 연계를 강화하고자 함	
	○ 정신 장애인을 포함한 중증장애인에게 관심을 가졌으면 좋겠음	○ 2014년 사례연구 결과를 바탕으로 정신장애인을 위한 보다 체계적인 접근을 하고자 함	
		○ 사례담당자가 잦은 상담을 통해 사례관리를 진행할 수 있도록 함 ○ 준사례관리단을 활용하여 이용자 가정에 더 많은 관심을 가질 수 있도록 하겠음	
		○ 팀 사례회의에 이용자가 함께 참여하여 사례관리 방향에 대해서 논의할 수 있는 기회를 갖고자 함	
가족지원	○ 멘토들이 가정에 방문하여 자녀들의 학습을 지원하다보니 기술이 부족한 것 같음	○ 멘토 간담회 때 멘토들의 역량을 강화시킬 수 있는 교육과 사업에 대한 충분한 이해시켜 멘토의 역량을 최대한 발휘할 수 있도록 하겠음	
일상생활 지원	○ 밑반찬 구성의 다양화	○ 밑반찬 제작 업체에 밑반찬을 지원받는 이용자가 고른 영양섭취를 할 수 있도록 다양한 반찬 종류를 구성하도록 강력히 요청하겠음	
	○ 개인별 휠체어를 사용할 수 있도록 비치 해주면 좋겠음	○ 보유하고 있는 휠체어수량이 관내 이용자 수량만큼 충분하지 않으므로 충족시키기에는 어려움. 휠체어를 기증받아 관내에서 이용할 수 있는 휠체어 수량을 늘려 이용에 불편함이 없도록 하겠음	
주거지원	○ 1회성이 아닌 지속적인 가정 내 주거환경개선을 희망함.	○ 지속적인 가정 내 주거환경이 필요한 가정을 가정봉사원연계사업과 가정 내 관리를 할 수 있도록 함. ○ 외부 자원을 활용하여 진행한 노후한 방충망교체 사업을 정기사업으로 편성하고, 겨울철 단열재설치사업 또한 정기사업으로 편성할 필요가 있다고 사료됨.	주거환경개선

사업명	이용자욕구	2015년 사업반영계획	비고
주거지원	○ 기초생활수급자와 차상위 이외의 대상으로 확대를 희망함.	○ 편의시설사업 결과보고에 대상자 확대에 대한 필요성을 기입하여 2015년 사업에 확대할 수 있도록 요청함. ○ 양천구 지역 이외의 주거지이전과 비용의 한계성을 보완하기 위해 이사지원 가정과 예산을 증액 할 필요가 있다고 사료됨.	편의시설이사
	○ 외관상의 이유로 여러 개 경사로를 설치하기를 희망함.	○ 경사로 이외의 다른 편의시설을 모색하여 지원함. 복지관 기자단과 연계하거나, 휠체어 이용자를 대상으로 자원봉사단을 조직하여 지역 내 무장애지역 만들기가 필요한 업체를 개발.	무장애지역만들기
	○ 방역서비스 효과에 대한 의구심이 높음.	○ 방역서비스에 대한 효과성에 대한 서면으로 된 홍보지를 준비하여 이용자에게 효과성을 설명할 수 있도록 함.	방역서비스
후원사업	○ 후원물품지원 횟수증가를 희망함. ○ 아동용, 성인용 기저귀에 대한 욕구가 증가하고 있음.	○ 저소득가정에 필요한 물품에 대한 리스트 작성 후 지원할 수 있도록 함. ○ 양천푸드마켓과 연계하여 긴급하게 필요한 생필품을 지원할 수 있도록 하며, 기존의 후원업체를 관리하여 후원이 중단되지 않도록 함.	
	○ 후원금이 투명성 있게 사용되는지 확인을 원함.	○ 2014년 후원금결산보고를 모든 후원자에게 발송하여 후원금의 투명성을 확인할 수 있도록 함. ○ 신규기부자 및 기존기부자에 대한 예우에 대한 모색이 필요함. - 기부자 예우 차원으로 후원자들이 사업에 참여 할 수 있도록 타 사업과 연계가 필요하다고 사료됨. - 시각디자인, 웹디자인을 할 수 있는 자원봉사자를 개발하여 후원자감사편지, 보고서 등에 대한 품질을 높일 필요가 있다고 사료됨.	
자원봉사	○ 자원봉사송년회·연수·감사카드 중 '자원봉사 연수'(나들이)에 대한 욕구가 69.4%로 가장 높게 나타남.	○ 2015년 자원봉사자 연수를 단순히 외부체험활동을 진행하기보다는 참여자들이 공감하고 감동할 수 있는 문화체험 연수를 진행할 계획임.	

사업명	이용자욕구	2015년 사업반영계획	비고
자원봉사	○ 지역복지팀에서 자원봉사활동 실적을 총괄입력하는 것에 대해 긍정적으로 생각하나 업무과중을 우려한다는 의견이 있었음. ○ 2014년 자원봉사자 관리 체계가 보다 전문적으로 변화하고 있다는 의견이 있었음.	○ 2015년에도 팀별 자원봉사자 담당자간의 간담회를 진행할 계획이며, 자원봉사 실적입력과 관련해서는 내부인력을 활용하여 보다 효과적으로 전산입력을 진행할 계획임.	
장애인식 개선	○ 장애의 불편함과 장애에 대한 이해를 할 수 있는 정보 전달이 필요함	○ 장애에 대한 정확한 정보 전달을 위해 장애인식개선 퀴즈와 장애체험의 다양화로 장애에 대한 이해도를 높일 수 있도록 하겠음	
장애인 권익지원	○ 외부활동과 직업에 대한 욕구를 표현하였으며, 체험해본 프로그램에 대해 다시 한번 진행하기를 희망하였음	○ 이용자 욕구를 바탕으로 상. 하반기로 프로그램을 나누어서 8~10회기로 진행하고자 함.	복지관, 양천IL, 거주시설에서 이용자들에게 직접 설문한 결과값임
	○ 연계사업에 대한 만족도가 높았으며, 지금처럼 소통하고 연결고리가 되기를 희망함	○ 2013년 10월에 종사자 간담회를 통해서 공동의 목표를 설정하였으며, 이를 사업 발표회를 통해 공유하였으며, 차기년 사업방향에 대해서 합의하였음.	

사례관리 최종 사업평가서

1. 사업정보

사업분류(팀)	지역복지팀	담당자	김인수, 김형준, 김원종, 나주연, 오진석
사 업 명	사례관리		
사업목적	정기적인 상담을 통해 이용자의 생활변화 관찰 및 욕구를 파악하여 저소득 장애인의 문제를 해결하여 자립생활을 할 수 있도록 지원하고 사례관리의 효율성을 증진한다.		
사업목표	1. 재가장애인의 생활변화 관찰 및 욕구파악을 하며 이용자와 긍정적인 관계 형성 2. 개별화된 욕구에 맞는 서비스를 지속적으로 제공할 수 있도록 자원을 연계하고 조정하여 문제를 해결할 수 있도록 지원 3. 저소득 장애가정의 위기 및 자살문제 등의 복합적인 문제가 잠재한 가정에 원활한 인테이크, 재사정 등의 사례관리활동을 통해 가정, 가족의 해체 및 위기해결 도모		

2. 과정평가

가. 사업준비

1) 대상자 선정 기준 및 방법

계획	진행 결과
○ 양천구 거주 장애인 - 국민기초생활보장법에 의한 수급자 또는 차상위 계층에 속한 장애인 - 혼자 거주하거나 가족기능이 취약한 장애인 - 중증의 장애로 일상생활능력이 현저히 제한된 장애인 - 기타 우선 서비스 대상자로 지원이 필요한 장애인 - 지원계획회의에 상정된 장애인 - 관내, 외 통합사례회의에 상정된 장애인 - 긴급지원이 필요하다고 판단되는 장애인	○ 양천구 거주 장애인 - 국민기초생활보장법에 의한 수급자 또는 차상위 계층에 속한 장애인 - 혼자 거주하거나 가족기능이 취약한 장애인 - 중증의 장애로 일상생활능력이 현저히 제한된 장애인 - 기타 우선 서비스 대상자로 지원이 필요한 장애인 - 지원계획회의에 상정된 장애인 - 관내, 외 통합사례회의에 상정된 장애인 - 긴급지원이 필요하다고 판단되는 장애인

2) 사업 기획 및 홍보

계획	진행 결과
○ 지역사회 내 복지관과의 연계, 장애인복지사업 홍보를 통한 신규 사례 발굴 ○ 정기적인 회의를 통해 사례관리방향에 대한 논의 및 체계적인 사례관리 진행	○ 신규 발굴사례의 경우 지원계획회의를 거쳐 재가장애인의 문제와 욕구 해결을 위한 자원연계 및 사례관리 방향 설정 ○ 매월 2회 집중사례관리 대상자에 대한 지원과정회의를 실시하고 있으며 자원연계 방안 모색과 집중사례관리 지속 여부 등의 결정을 하고 있음
○ 양천구 지역밀착형 대학생 준사례관리단 기획 - 서울 및 수도권 인근 거주 사회복지학과 2~4학년 대학생 대상으로 사례관리 역량강화 교육 및 실제사례관리 진행 ○ 'Change up' 준사례관리단 1기 모집 - 서울 및 수도권 인근 대학교 및 온라인(블로그, 대학교, 교수) 등에 홍보 ○ 'Change up' 준사례관리단 발대식 및 교육진행 ○ 동별(목동, 신정동, 신월AB) 준사례관리단 1기 정기 준사례관리활동 진행 ○ 'Change up' 준사례관리단 2기 모집 - 서울 및 수도권 인근 대학교 및 온라인(블로그, 대학교, 교수) 등에 홍보 ○ 'Change up' 준사례관리단 2기 발대식 진행 ○ 'Change up' 준사례관리단 1·2기 공동연구회 진행 ○ 동별(목동, 신정동, 신월AB) 준사례관리단 1~2기 정기 준사례관리활동 진행 중	○ 양천구 지역밀착형 대학생 준사례관리단 실시계획(안) 상신(14.2.19) ○ 매월 2회 집중사례관리 대상자에 대한 지원과정회의를 실시하고 있으며 자원연계 방안 모색과 집중사례관리 지속 여부 등의 결정을 하고 있음 ○ 서울 및 수도권 인근 사회복지학과 대학교 29곳, 온라인(블로그, 홈페이지 등) 24곳 홍보 진행 (14.2.19) ○ 2014년 준사례관리단 대학생 11명 신청 중 10명 선정 (14.03.26) ○ 2014년 준사례관리단 발대식 및 제 1차 사례관리역량강화교육 실시 (2014.04.05) ○ 제 2차 사례관리역량강화교육 실시 (2014.04.19) ○ 제 3차 사례관리역량강화교육 실시 (2014.05.17) ○ 제 4차 사례관리역량강화교육 실시 (2014.07.26) ○ 준사례관리단 전체 간담회 실시 (2014.08.30) ○ 2014년 준사례관리단 2기 대학생 9명 신청 중 9명 선정 (14.09.22) ○ 2014년 준사례관리단 발대식 및 제 5차 사례관리역량강화교육 실시(2014.10.11) ○ 제 6차 사례관리역량강화교육 실시 (2014.11.29.) ○ 'Change up' 준사례관리단 1·2기 공동연구회 실시 (2014.12.23) ○ 동별 준사례관리단 모집, 초기면접, 상담, 재사정, 서비스계획 등의 활동 262회 실시

나. 사업진행

1) 계획 및 결과 :

계획		진행 결과
○ 집중사례관리	연중	- 상담을 진행한 집중사례관리대상 실인원 49명 연인원 1,141명에게 전화, 복지관내방, 방문 상담을 통해 재가 장애가정의 생활변화 관찰 및 욕구파악 - 6개월 단위로 이용자 서비스 평가서를 작성하여 사례관리의 타당성을 평가하고 서비스 계획을 새롭게 수립함
○ 일반사례관리	연중	- 상담을 진행한 일반사례관리대상 실인원 362명 - 연인원 2,052명에게 전화, 복지관내방, 방문 상담을 통해 재가 장애가정의 생활변화 관찰 및 욕구파악 - 1년 단위로 이용자 서비스 평가서를 작성하여 서비스 진행에 대한 평가와 새롭게 계획된 서비스를 진행함
○ 사례관리지원	연중	- 지원과정평가, 계획 및 신규 지원계획 회의 등 319건 진행 - 사례 회의를 거쳐 서비스에 대한 평가를 진행함
○ 준사례관리단	연중	- 준사례관리단 대학생 신청자 20명 중 19명 선정 - 동별 준사례관리단 모집, 초기면접, 상담, 재사정, 서비스 계획 등의 활동 405건 (그 외 교육 및 간담회 등 진행)

2) 사업실적 (프로그램)

(단위 : 명, %)

구분	계획		실행		달성률	
	실인원	연인원	실인원	연인원	실인원	연인원
집중사례관리	50	1,200	49	1,141	98	95
일반사례관리	180	2,160	362	2,052	201	95
사례관리지원	86	226	81	319	94	141
준사례관리단	10	210	20	405	200	193
합계	**326**	**3,796**	**512**	**3,917**	**157**	**103**

3) 수행인력

직책	담당자	역할	비고(추가인력)
팀장	김인수	사업총괄	
팀원	김형준	신정동 사례관리	
팀원	김원종	신월1,2,4,5동 사례관리	
팀원	나주연	신월3,6,7동 사례관리	
팀원	오진석	목동 사례관리, 준사례관리단	

4) 지역자원 활용

자원명	연계내용
○ 복지지원과 희망복지팀 ○ 양천구지역사회복지협의체 사례분과 ○ 유관기관(종합사회복지관,어르신복지관, 자활센터, 보건소, 정신보건센터 등) ○ 디딤돌 업체	○ 재가장애인 일상생활 지원 연계(밑반찬) ○ 가정방문 재활치료사 연계 ○ 자원연계
○ Change up 준사례관리단 대학생	○ 사례관리 co-worker 활동

5) 예산

(단위 : 원, %)

구분	예산과목(항/목/세목)	집행계획	집행결과	잔액	진행률
세출액	지역복지/사례관리/준사례관리단	500,000	436,010	63,990	87
	합 계	**500,000**	**436,010**	**63,990**	**87**

3. 목표평가

가. 성과목표평가

성과목표	목표에 대한 평가방법 (평가지표 및 평가도구)	평가결과
○ 재가장애인의 생활변화 관찰 및 욕구파악을 하며 이용자와 긍정적인 관계형성	○ 상담건수 ○ 사례회의 진행 건수	○ 집중사례관리, 일반사례관리, 단순사례관리 대상 총 실인원 411명, 연인원 3,193명에게 상담을 진행하여 일상생활 및 욕구를 파악하고, 이용자와의 라포형성과 욕구를 해소할 수 있었음. ○ 사례관리 이외의 다른 사업을 진행으로 인해 지원과정회의를 진행하지 못한 경우가 있어, 추후에는 월 실적보고에 파일을 작성하여 놓치지 않고 진행할 수 있도록 함.

성과목표	목표에 대한 평가방법 (평가지표 및 평가도구)	평가결과
○ 개별화된 욕구에 맞는 서비스를 지속적으로 제공할 수 있도록 자원을 연계하고 조정하여 문제를 해결할 수 있도록 지원함	○ 상담서비스 제공 ○ 사례회의 및 과정평가 ○ 자원개발 및 연계 건수	○ 사례담당자와 준사례관리단이 사례 재접수 및 계획을 세워 이용자의 욕구 및 문제를 해결하기 위해 서비스를 연계함. ○ 지역사회 내 사각지대 놓인 장애인가정에 발굴에 대한 모색이 필요함. ○ 정신 장애인에 대한 신규이용자가 증가하고 있지만 사례관리담당자가 정신 장애인에 대한 사례관리방법 및 상담기법등에 대한 미숙함이 있음.
○ 저소득장애가정의 위기 및 자살문제 등의 복합적인 문제가 잠재한 가정에 보다 원활한 Intake, 재사정 등의 사례관리활동을 통해 가족의 해체 방지 및 위기해결 도모 (Change-up 준사례관리단)	○ 준사례관리자 인원	○ 총 20명 모집(계획대비 200%)
	○ 준사례관리자 활동빈도	○ 총 활동연인원 405건 (계획대비 193%)
		○ 계획보다 많은 준사례관리단 인원을 모집하였으며, 월 1회 정기교육 및 정기적인 동별사례관리 활동을 원활히 진행하였음.

4. 향후 계획 및 총평

문제점	수정, 보완 계획상황
○ 사례관리 이외의 다른 사업 진행으로 인해 연 계획에 의거하여 지원과정회의를 진행하는데 어려움이 있었음.	○ 월실적보고에 지원과정회의 대상을 기입하여 놓치지 않고 진행할 수 있도록 함. ○ 매월 같은 요일에 지원과정회의를 진행하여 사례관리담당자가 미리 준비할 수 있도록 함.
○ 정신장애인에 대한 신규이용자가 증가하고 있지만 사례관리담당자가 정신 장애인에 대한 사례관리방법 및 상담기법등에 대한 미숙함이 있음.	○ 양천구 정신장애인의 행복감 영향요인에 대한 연구를 총 37명을 대상으로 진행하였음. 그 결과 행복감, 자아존중감 증진을 위해 접근하는 것이 효과적이라는 결론을 도출해 낼 수 있었음. ○ 사례관리담당자의 역량을 강화할 수 있도록 정신장애인 관련 외부교육 및 사례관리 개입방법에 대한 자문이 필요하다고 사료됨.
○ 신규 집중사례관리 대상 중 가족과의 상담과 대상과의 상담 내용이 많이 다른 부분이 있어 개인정보 습득에 대한 어려움과 복지서비스를 제공하는데 어려움이 발생함	○ 사례관리 대상자의 정보를 단기간 내에 습득하는 것 보다는 장기간에 걸쳐 얻어낸 정보를 종합적으로 분석하여 대상자의 개인력을 파악하여 주변 자원을 동원하고 활용하여 대상자의 일상생활을 지원할 예정임. ○ 양천구청 통합사례관리사와 협력하여 이용자의 가족, 경제 등에 대해 정확한 정보를 습득할 수 있도록 함.

문제점	수정, 보완 계획상황
○ 준사례관리단을 활용하여 정기적으로 재사정을 진행하고 있으나, 각 동별 사례관리 이용자에 대한 정보를 정기적으로 업데이트하는데 어려움이 있었음.	○ 연 1회, 준사례관리단을 보다 적극적으로 활용하여 현재의 경제, 정서, 건강 등의 현황을 정기적으로 모니터링 할 계획임.
-	○ 준사례관리단은 올해 신규 사업임에도 불구하고, 타 복지관 비교했을 때 높은 활동의 질을 유지하고 있어 긍정적이었다고 판단되나 보다 자발적인 조직으로 나아가기 위해 준사례관리단원들의 사업계획초안을 취합한 이후 팀 내 논의를 거쳐 외부자원을 개발할 계획이며, 동기부여를 강화하기 위해 다양한 매개체를 지속적으로 제공할 계획임.

5. 이용자 욕구 및 사업평가 내용 반영(2015년 사업계획 반영)

사업명	이용자욕구	2015년 사업계획반영	비고
사례관리	장애당사자의 문제가 아닌 가족, 특히 자녀에 대한 도움이 필요하다고 생각됨	가족중심, 생태중심의 사례관리 교육을 팀원들이 순차적으로 참여하여 사례관리에 대한 역량을 강화하고 이에 따른 자원의 개발과 연계를 강화하고자 함	
	정신 장애인을 포함한 중증장애인에게 관심을 가졌으면 좋겠음	2014년 사례연구 결과를 바탕으로 정신 장애인을 위한 보다 체계적인 접근을 하고자 함	
		사례담당자가 잦은 상담을 통해 사례관리를 진행할 수 있도록 함, 준사례관리단을 활용하여 이용자 가정에 더 많은 관심을 가질 수 있도록 하겠음	
		팀 사례회의에 이용자가 함께 참여하여 사례관리 방향에 대해서 논의할 수 있는 기회를 갖고자 함	

6. 사업관련 사진자료

1	가정방문상담	2	준사례관리단 발대식

가족지원사업 최종 사업평가서

1. 사업정보

사업분류(팀)	지역복지팀	담당자	나주연
사 업 명	가족지원사업		
사업목적	가족 구성원들의 서로 다른 욕구와 문제를 스스로 해결할 수 있도록 서로 간의 잠재력을 개발하고 가족의 역할과 순기능을 활성화시킬 수 있도록 함		
사업목표	1. 장애 가정의 정서적 부담감을 약화시키기 위한 지역사회 내에서의 지지체계 구축 2. 장애가정 양육부담을 경감시키고 아동들이 발달수준에 맞춰 성장할 수 있도록 도움		

2. 과정평가

가. 사업준비

1) 대상자 선정 기준 및 방법

계획	진행 결과
○ 가정봉사원사업 - 양천지역에 거주하는 독거노인, 노인부부가정 - 아동(장애, 비장애)이 있는 장애인 가정 - 가족 기능의 약하여 기타 사회서비스가 필요한 장애인 가정 ○ 성장멘토링 - 양천구 등록 장애가정 - (조)부모 중 1인 이상 장애등록 가정의 아동 (초등학교 1학년~6학년) - 기초생활수급 및 차위 150% 이내 가정 - 사업홍보, 책자 제작을 위한 초상권 사용에 있어 합의가 이루어진 가정 - 사업 진행에 적극적으로 협조하며, 멘티가 건강하게 성장할 수 있도록 가정에서 파트너 역할을 수행할 수 있는 가정	○ 가정봉사원사업 - 양천지역에 거주하는 독거노인, 노인부부가정 - 아동(장애, 비장애)이 있는 장애인 가정 - 가족 기능의 약하여 기타 사회서비스가 필요한 장애인 가정 ○ 성장멘토링 - 양천구 등록 장애가정 - (조)부모 중 1인 이상 장애등록 가정의 아동 (초등학교 1학년~6학년) - 기초생활수급 및 차위 150% 이내 가정 - 사업홍보, 책자 제작을 위한 초상권 사용에 있어 합의가 이루어진 가정 - 사업 진행에 적극적으로 협조하며, 멘티가 건강하게 성장할 수 있도록 가정에서 파트너 역할을 수행할 수 있는 가정

2) 사업 기획 및 홍보

계획	진행 결과
○ **가정봉사원** - 양천구내 자원봉사단체, 종교기관, 개인자원봉사자 개발을 통해 재가장애가정에 가정봉사원 파견실시 ○ **성장멘토링** - 우체국공익재단, 한국재활협회 지원으로 성장멘토링사업을 기획하여 선정 이후 사업 진행	○ **가정봉사원** - 양천복지뉴스, 홈페이지, 페이스북 등 가정봉사원 사업 홍보 실시를 통해 신규자원봉사자 모집하고 있음 ○ **성장멘토링** - 우체국공익재단, 한국재활협회로부터 총 10명의 멘티에게 사업을 진행할 수 있는 사업비를 지원받았음

나. 사업진행

1) 계획 및 결과 :

계획		진행 결과
○ 가정봉사원 모집	연중	- 총 12명의 신규자원봉사가 개발되었음 - 독거장애가정 3가정에 정기적인 방문을 통해 말벗, 밑반찬 지원 등을 진행하기로 함 - 장애아동가정 1가정에 정기적인 외부활동을 지원하고자 매칭되었음
○ 가정봉사원 활동	연중	- 재가장애가정의 17명에게 자원봉사자가 월1회 이상 정기적으로 방문한 것이 확인되었음. - 장애가정 자녀학습지원(4명) 장애아동 문화여가지원(3명), 먹거리지원(10명)으로 활동하고 있음. - 자원봉사활동일지는 클럽을 통해서 자원봉사자가 직접 업로드하고 있음.
○ 가정봉사원 관리	연 2회	- 12월 가정봉사원 연말 안부 및 일지 제출 관련 공지사항 문자를 통해서 전달하였음 (총 20명)
○ 성장멘토링사업	연중	- 성장멘토링 공동수행기관으로 선정됨(3월5일) - 멘티 10명, 멘토 10명 모두 선정. 매칭완료 - 멘토링 공식클럽을 통해 일지가 업로드되고 있으며, 활동일지 제출에 근거한 사업 실적임 - 4/11 : 사업 발대식 (34명) - 4/11, 11/28 : 멘티 건강검진 (20명) - 4/11~12, 6/21, 9/27, 11/28 : 멘토 간담회 (38명) - 8/12~8/13 : 멘토링 가족캠프(34명) - 상. 하반기 사례계획서 : 20명

계획		진행 결과
○ 성장멘토링사업	연중	- 11/28 : 연말사례발표회 (42명) - 학습지원 : 640명 - 건강관리 : 618명 - 문화체험 : 90명 - 나눔활동 : 40명 - 금융교육 및 매칭입금 : 118명 - 상, 하반기 교재비 지원 : 39명 - 상, 하반기 부모상담 : 20명 - 교사 또는 또래 상담 : 10명

2) 사업실적 (프로그램)

(단위 : 명, %)

구분	계획		실행		달성률	
	실인원	연인원	실인원	연인원	실인원	연인원
가정봉사원모집	30	30	12	12	40	40
가정봉사원활동	40	432	18	416	45	96
가정봉사원관리	20	40	20	20	100	50
성장멘토링사업	30	1,702	34	1,768	113	104
합계	**120**	**2,204**	**84**	**2,216**	**70**	**101**

3) 수행인력

직책	담당자	역할	비고(추가인력)
팀장	김인수	사업총괄	
팀원	나주연	사업진행	
팀원	김형준, 김원종, 오진석	가족지원 대상자 사례관리	

4) 지역자원 활용

자원명	연계내용
○ 한국장애인재활협회, 우체국공익재단 ○ 자원봉사센터, 사회복지 관련학과 대학교, 복지넷, VMS 등	○ 성장멘토링 공동수행기관 업무협약 ○ 성장멘토링 멘토 홍보

5) 예산

- 복지관

(단위 : 원, %)

구분	예산과목(항/목/세목)	집행계획	집행결과	잔액	진행률
세출액	지역복지/가족지원/가정봉사원	100,000	0	100,000	0
	합 계	**100,000**	**0**	**100,000**	**0**

- 외부기금

(단위 : 원, %)

구분	예산과목(항/목/세목)	집행계획	집행결과	잔액	진행률
세입액	외부기금사업/외부기금수입/성장멘토링지원사업	14,600,680	14,503,994	97,006	99
	합 계	**14,600,680**	**14,503,994**	**97,006**	**99**
세출액	외부기금사업/성장멘토링/기관별 발대식	490,100	490,100	0	100
	외부기금사업/성장멘토링/멘토간담회	1,210,770	1,210,770	0	100
	외부기금사업/성장멘토링/멘토활동비	5,440,000	5,440,000	0	100
	외부기금사업/성장멘토링/교재비	600,000	600,000	0	100
	외부기금사업/성장멘토링/문화체험비	1,600,000	1,600,000	0	100
	외부기금사업/성장멘토링/금융교육	1,240,000	1,240,000	0	100
	외부기금사업/성장멘토링/가족캠프	2,442,000	2,442,000	0	100
	외부기금사업/성장멘토링/연말사례발표회	877,810	877,810	0	100
	외부기금사업/성장멘토링/공동수행기관수용비	600,000	600,000	0	100
	외부기금사업/성장멘토링/예비비	100,000	6,344	93,656	6
	합 계	**14,600,680**	**14,507,024**	**93,656**	**99**

3. 목표평가

가. 성과목표평가

성과목표	목표에 대한 평가방법 (평가지표 및 평가도구)	평가결과
○ 장애가정의 정서적 부담감을 약화시키기 위한 지역사회 내에서의 지지체계 구축	○ 봉사자 참여 인원수 ○ 가정방문 횟수 ○ 활동일지 ○ 이용자 만족도	○ 20명의 자원봉사자가 재가장애가정 17가정에 월 2회 이상 정기적으로 방문하여 정서, 교육, 먹거리 지원 등 다양한 분야에서 활동하고 있음 ○ 싸이월드 클럽 개설을 통해 활동일지가 누락되는 횟수가 현저히 줄었으며, 이로 인해 대상자 관리하는데 용이해졌음.

성과목표	목표에 대한 평가방법 (평가지표 및 평가도구)	평가결과
○ 장애가정 양육부담을 경감시키고 아동들이 발달수준에 맞춰 성장할 수 있도록 도움	○ 멘토링 참여 건수 ○ 사업만족도	○ 사전-사후 검사 결과 멘티들이 계획, 점검, 조절, 가족 총 4가지 부분에서 모두 상승되었음. ○ 부모 만족도 설문 결과 프로그램을 통해 자녀가 조금, 혹은 매우 많이 긍정적인 변화를 보였다고 응답하였음.

4. 향후 계획 및 총평

문제점	수정, 보완 계획상황
○ 가정봉사원 모집, 관리 실적이 부족함.	○ 양천구 ID봉사단과 차기년에 학습지원에 대해서 대상자를 추천하기로 협의하였으며, 대상자 욕구 파악 이후 진행할 계획임 ○ 가정봉사원에게 감사카드를 발송할 계획이었으나, 클럽 가입 정보로는 핸드폰번호밖에 알 수가 없어 문자를 통해 안부 및 일지 제출에 대해서 공지하였음.
○ 가정봉사원 신규자원봉사자의 경우에는 일지제출의 중요성에 대해 충분히 교육하고 있어 일지회수율이 높으나 기존에 활동하는 가정봉사원 자원봉사자의 일지 회수에 어려움이 있음	○ 2013년도에 비해서는 일지 제출에 대해서 누락되는 횟수가 현저히 줄었으며, 제때 일지를 제출함에 따라 활동에 대한 피드백을 해줄 수 있게 되었음. ○ 가정봉사원 자원봉사자와의 잦은 연락으로 라포를 형성하여 가정과의 만남의 단절성을 방지하고, 일지회수율을 높이도록 하겠음
○ 멘토의 역량에 따라서 활동의 격차가 나타나고 있으며, 활동일지가 제때 업로드되지 않아 실적을 확인하는데 어려움이 있음	○ 멘토의 역량강화를 위해서 멘토 간담회 참석을 보다 강화하고 세밀한 피드백이 필요할 것으로 사료됨 ○ 멘토들이 일지에 대한 부담감을 토로하고 있어 서식의 간소화에 대해 재활협회를 통해 건의할 계획임

5. 이용자 욕구 및 사업평가 내용 반영(2015년 사업계획 반영)

사업명	이용자욕구	2015년 사업반영계획	비고
멘토링	○ 학생들이 가정에 방문하여 자녀들의 학습을 지원하다보니 기술이 부족한 것 같음	○ 멘토 간담회 때 멘토들의 역량을 강화시킬 수 있는 교육과 사업에 대한 충분한 이해시켜 멘토의 역량을 최대한 발휘할 수 있도록 하겠음	

6. 사업관련 사진자료

1	사업 발대식	2	가족캠프
3	금융실습	4	연말사례발표회

일상생활지원사업 최종 사업평가서

1. 사업정보

사업분류(팀)	지역복지팀	담당자	김원종
사 업 명	일상생활지원		
사업목적	장애로 인한 신체적·정신적 어려움으로 일상생활에 제약을 받는 장애인에게 건강한 생활을 유지할 수 있도록 위생 및 건강등의 일상생활을 지원		
사업목표	1. 장애 가정의 청결한 위생 상태와 기초생활 유지 2. 건강관리 방법과 질병예방에 대한 정보제공으로 건강한 생활 지원		

2. 과정평가

가. 사업준비

1) 대상자 선정 기준 및 방법

계획	진행 결과
○ 건강 및 위생지원이 필요한 재가장애인 ○ 기초적인 일상생활을 하는데 어려움이 있는 장애인 ○ 일상생활 지원에 대한 욕구가 있는 장애인 중 지원계획회의를 통해 서비스 지원이 필요하다고 판단되는 장애인	○ 2014년 신규 재가복지서비스 이용 대상자 중 가사에 대한 어려움 해소가 필요한 대상에게 밑반찬 서비스 제공 ○ 관내·외 휠체어 지원으로 이동에 대한 불편함 해소 ○ 무료 건강검진 이용을 희망하는 지역주민

2) 사업 기획 및 홍보

계획	진행 결과
○ 가정에서 해결하기 어려운 세탁과 개인위생이 필요한 저소득 장애가정에 방문서비스 제공 ○ 독거 장애인 및 가사해결이 필요한 장애가정에 매주 1회 밑반찬 지원 ○ 휠체어 사용이 필요한 장애·비장애인에게 휠체어를 무상으로 대여하고 수리가 필요한 대상에게 서비스 제공 ○ 무료 건강검진 및 치료를 통해 건강 체크와 예방 등의 정보를 제공	○ 밑반찬 지원이 시급한 신규 대상에게 서비스를 제공하여 식사 해결에 대한 어려움 해소 ○ 매월 마지막 주 금요일 휠체어 무상 수리 및 점검을 실시하여 관내·외 전·수동 휠체어 장애인 ○ 서울시장애인치과병원과 연계하여 검진 후 치료를 지원할 수 있도록 일정을 계획하였고 관내·외 참여자를 모집하여 41명의 이용자가 치과 무료검진 및 치료를 받았음

계획	진행 결과
○ 대한결핵협회와 연계하여 “결핵검진”을 실시할 예정이며 또한 서남병원과 연계하여 관내 이용자 “무료건강검진”을 진행할 계획임	○ MOU 체결을 맺은 서남병원과 연계하여 상반기에 신월동 지역 장애인과 희망일굼터 근로인에게 무료건강검진 서비스를 진행하였고 하반기에 관내 이용자와 양천구 재가장애인에게 무료건강검진 서비스를 진행함. 진행결과 특이 질병이 발견된 이용자는 없었음. ○ 관내 홍보게시판에 무료 결핵검진과 관련된 서비스 제공에 대한 홍보지를 부착하여 건강에 관심이 많은 이용자가 검진을 받을 수 있도록 안내함.

나. 사업진행

1) 계획 및 결과 :

계획		진행 결과
○ 방문지원	연중	- 가정 내 위생환경이 열악하여 청결한 가정환경이 필요한 대상에게 우선 서비스 제공 - 장애로 인한 신체 기능이 원활하지 않아 일상생활이 어려운 장애인에게 세탁과 관련된 문제해결을 위하여 디딤돌 참여 업체 “다정크리닝”에 세탁을 의뢰하여 서비스를 진행함 - 서울시 이동식 빨래방을 활용하여 이불세탁이 어려운 재가장애인에게 청결한 위생관리를 제공함(15가정)
○ 밑반찬지원	연중	- 매주1회(목요일) 밑반찬 지원이 필요한 재가장애인에게 3가지 반찬을 제공함(50가정) - 밑반찬 제작 수의계약을 맺은 행복한 울타리 업체에서 매주 10가정 분의 밑반찬을 후원 - 총 60가정에게 매주 1회(목요일) 밑반찬을 제공함
○ 휠체어지원	연중	- 관내·외에서 사용 중인 휠체어의 청결한 위생 상태를 유지하기 위해 청소용품을 구입하였고 매월 정기적으로 세탁 및 건조를 실시하고 있음 - 매월 마지막 주 금요일 “케어존” 업체에서 무상으로 전·수동 휠체어 수리를 위해 복지관을 방문하고 있으며 지하2층 강당 앞에서 수리를 진행하고 있음

계획		진행 결과
○ 건강검진	연중	- 4월 1일, 8일 양일간에 걸쳐 서울시장애인치과병원 “무료구강검진”을 실시하였음. 치과 진료 및 치료가 필요한 관내 이용자와 재가장애인에게 구강 관리에 대한 정보 안내와 치료를 위한 병원 연계를 진행함 - MOU 체결을 맺은 서남병원과 연계하여 상반기에 신월동 지역 장애인에게 무료건강검진 서비스를 제공하기 위해 신월청소년문화센터 강당을 대관하여 무료검진을 진행하였고 하반기에 관내 이용자와 양천구에 거주하는 재가장애인을 대상으로 무료건강검진을 시행함. 검진 내용으로는 신경과, 재활의학과, 혈액검사, 건강 상담을 진행하였고 검진에 대한 결과를 이용자에게 통보하여 건강관리를 할 수 있도록 하였음 - 9월 14일(일) 굿피플(의료봉사단체)에서 관내 이용자의 건강 상태 확인을 위한 무료 검진을 실시함. 내과, 정형외과, 초음파 검사 등을 지원하였고 검진 중 이상 발견이 의심되는 이용자가 있어 정밀검진을 받도록 안내함.(53명 이용) - 대한결핵협회와 연계하여 이용자의 결핵 유무 검진을 실시함. 검진 결과 발병한 이용자는 없으며 의심 환자가 있었지만 재진 결과 이상 없음으로 확인됨(59명 이용)

2) 사업실적 (프로그램)

(단위 : 명, %)

구분	계획		실행		달성률	
	실인원	연인원	실인원	연인원	실인원	연인원
방문지원	20	20	25	28	125	140
밑반찬지원	60	3,120	73	3,120	122	100
휠체어지원	100	640	128	968	128	151
건강검진	100	300	171	234	171	78
합계	**280**	**4,080**	**397**	**4,350**	**142**	**107**

3) 수행인력

직책	담당자	역할	비고(추가인력)
사회복지사	김원종	사업담당	

4) 지역자원 활용

자원명	연계내용
○ 사회복무요원센터	○ 재가장애인 방문 지원 ○ 휠체어 위생 관리
○ 디딤돌 참여 업체	○ 재가장애인의 청결한 위생 지원
○ 행복한 울타리	○ 매주 10세트 밑반찬 후원으로 제공
○ 사랑봉사단(장애인콜택시)	○ 매월 1주 밑반찬 전달 봉사활동
○ 양천 의용소방대	○ 매월 1,3,5주 밑반찬 전달 봉사활동
○ 강서수도사업소	○ 매월 2, 4주 밑반찬 전달 봉사활동
○ 국회도서관	○ 4월 3주까지 밑반찬 전달 봉사활동
○ 개인봉사자	○ 매주 1, 5주 밑반찬 전달 봉사활동
○ 케어존	○ 매월 마지막 주 금요일 무상 수리·점검
○ 서울시장애인치과병원	○ 무료치과 진료 및 치료
○ 서남병원	○ 무료건강검진(4월, 10월) 2회
○ 대한결핵협회	○ 결핵검진 및 치료
○ 굿피플	○ 의료봉사(내과, 정형, 초음파 등)
○ 남부장애인종합복지관	○ 서울시 이동식 빨래방

5) 예산

(단위 : 원, %)

구분	예산과목(항/목/세목)	집행계획	집행결과	잔액	진행률
세출액	지역복지/일상생활지원/세탁지원	100,000	0	100,000	0
	지역복지/일상생활지원/밑반찬지원	15,780,000	15,765,000	15,000	100
	지역복지/일상생활지원/휠체어지원	300,000	287,590	12,410	96
	합 계	**16,180,000**	**16,052,590**	**127,410**	**99**

3. 목표평가

가. 성과목표평가

성과목표	목표에 대한 평가방법 (평가지표 및 평가도구)	평가결과
○ 장애 가정의 청결한 위생상태 지원	○ 실적보고	○ 가정 내 청결한 생활을 지원하여 위생에 대한 어려움을 해결함
○ 장애 가정의 기초생활유지	○ 실적보고 ○ 만족도	○ 정기적인 먹거리 제공으로 이용자의 식생활을 지원하여 건강유지를 제공함
○ 이동에 대한 편리와 보장구 무상 수리로 경제적 지출감소	○ 실적보고	○ 보장구 사용으로 이동에 편의 제공에 큰 만족이 나타나고 있음. 꾸준한 보장구 제공과 무료 수리를 통해 이용자의 불편함을 해소함
○ 건강관리 방법과 질병예방에 대한 정보제공으로 건강한 생활유지	○ 실적보고 ○ 욕구조사	○ 무료검진 중 일반적인 검진(혈압, 혈액)으로 나타나는 질병보다는 평소 의료비에 부담이 큰 고가의 검진에 대한 이용 욕구가 큼

4. 향후 계획 및 총평

문제점	수정, 보완 계획상황
○ 매월 3주차 밑반찬 전달 자원봉사활동을 실시하였던 국회도서관이 4월을 끝으로 자원봉사활동이 중단되어 매월 3주 밑반찬 전달 자원봉사자가 부재됨	○ 자원봉사 포털사이트(VMS)에 자원봉사자 모집 공고를 올렸음 ○ 매월 3주차 밑반찬 전달 자원봉사활동이 원활하게 진행될 수 있도록 양천구 의용소방대 자원봉사자 모집을 실시하였고 6월 3주차부터 활동을 시작함 ○ 밑반찬 서비스 이용자 중 자립으로 식생활이 가능해진 대상과 기타 일상생활지원이 가능한 자원(활동보조, 요양보호 서비스 등)이 발생하여 밑반찬 서비스 수혜자 수를 조정하여 2015년도는 40가정에 밑반찬을 지원할 예정임
○ 무료로 세탁서비스를 제공해 주었던 디딤돌 업체 “다정크리닝”의 내부 사정으로 무료 세탁서비스를 제공하데 어려움이 발생하여 세탁서비스를 진행할 자원이 부재함	○ 남부장애인종합복지관 “서울시 이동식 빨래방” 서비스 활용이 가능해짐에 따라 세탁이 필요한 재가장애인 가정의 이불·옷 세탁이 가능해짐 ○ 2015년도에 여름. 겨울철 이불빨래를 진행하기 위해 4월, 10월 2회에 걸쳐 재가장애인 40가정에 대해 서울시 이동식 빨래방-남부장애인종합복지관에 이불세탁을 의뢰할 예정임

문제점	수정, 보완 계획상황
○ 관내에 배치되어 있는 휠체어가 적어 방문자가 사용할 수 있는 휠체어가 부족함 ○ 이용자들의 편의를 위해 무료 사용으로 제공하는 수동휠체어 및 에어컴 프레셔 고장이 자주 발생하고 있음.	○ 현재 관내에 배치되어 있는 수동휠체어는 6대로 재활운동을 하고 있는 관내 이용자가 주로 종일 맡아 사용하고 있음. 관내 이용 휠체어 수량을 늘리는 방법보다는 잠시 동안 휠체어 사용을 원하는 방문자에게 관외에 대여하는 휠체어를 이용할 수 있도록 하여 이용에 대한 불편을 해소함 ○ 관내·외에서 사용하고 있는 수동휠체어를 모두 수리하여 이용할 수 있는 휠체어 수량을 보유하였음 ○ 개인후원자가 사용하던 수동휠체어를 복지관에 기부하였기에 물품 등재하여 복지관에서 사용하도록 함 ○ 이용자의 편의를 제공하기 위해 무료로 수동휠체어와 에어컴 프레셔 사용을 지원하고 있는데 이용자의 실수와 무리한 사용으로 고장이 발생하고 있음. 2015년도에 수리를 위한 사업비를 책정하여 수리를 할 예정이며 이용자가 주인 의식을 되새길 수 있도록 안내를 하겠음

5. 이용자 욕구 및 사업평가 내용 반영(2015년 사업계획 반영)

사업명	이용자욕구	2015년 사업반영계획	비고
밑반찬지원	○ 밑반찬 구성의 다양화	○ 밑반찬 제작 업체에 밑반찬을 지원받는 이용자가 고른 영양섭취를 할 수 있도록 다양한 반찬 종류를 구성하도록 강력히 요청하겠음	
휠체어지원	○ 개인휠체어 사용	○ 관내에서 사용하도록 한 휠체어를 개인휠체어로 사용하기에는 휠체어 보유수량이 관내 이용자 수량만큼 충분하지 않으므로 이용자의 욕구를 충족시키기에는 어려움이 따르나 휠체어를 기증받아 관내에서 이용할 수 있는 휠체어 수량을 늘려 이용에 불편함이 없도록 하겠음	

6. 사업관련 사진자료

1	방문지원	2	밑반찬 지원
3	휠체어지원	4	건강검진

주거지원사업 최종 사업평가서

1. 사업정보

사업분류(팀)	지역복지팀	담당자	김형준
사 업 명	주거지원사업		
사업목적	1. 비위생적인 주거환경 개선하여 쾌적한 주거환경을 제공하고 주거복지정보 무료 이사지원 등을 제공하여 안정된 주거지 마련을 통한 삶의 질 향상 2. 장애특성에 맞는 편의시설을 설치하여 가정 내 일상생활능력 향상 및 지역 내 업체 이용이 용이하도록 함. 3. 지역주민으로 주거봉사단을 구성하여 지역 내 장애에 대한 관심을 고취하고 전문적인 주거관련 봉사자를 통해 주거환경개선 및 주거복지정보제공		
사업목표	1. 주거환경개선서비스를 통해 위생적인 주거환경 제공 및 안정된 주거지 이전 2. 가정 내 지역 내 업체, 공공기관의 이용을 위한 편의시설 설치하여 양천구를 무장애 지역으로 만듦 3. 안정되고 전문저긴 주거관련 봉사자를 확보할 수 있으며, 주거개선가정 지속적인 사후관리		

2. 과정평가

가. 사업준비

1) 대상자 선정 기준 및 방법

계획	진행 결과
○ 기초생활수급자, 차상위 및 전국 가구 월평균소득 120%이하 가구 ○ 담당자가 가정 방문 상담 후 경제상황, 장애정도, 거주환경 등을 통해 대상가구 선정 ○ 장애인 편의시설이 필요한 업체	○ 주거환경개선사업 - 현대백화점, 사회복무요원을 활용하여 월 1회 주거환경개선 실시 ○ 편의시설지원 - 1차 14가정/17건 완료 - 2차 29가정/40건 완료 ○ 무료이사지원 - 저소득 재가장애인 4가정 무료로 이사 지원.

2) 사업 기획 및 홍보

계획	진행 결과
○ 편의시설 - 양천복지뉴스에 무료이사지원/편의시설지원/주거환경개선사업에 대한 홍보함. - DM발송1~3급 장애인에게 홍보물우편발송	○ 편의시설 - 1분기 양천복지뉴스에 홍보함. - 양천구청에서 1~3급 장애인에게 편의시설지원 홍보물을 발송함.

계획	진행 결과
○ 무장애지역만들기 - 상권이 많은 복지관 주변, 신정네거리역/ 오목교역/목동역 주변의 홍보지 배포 ○ 주거봉사단 - 양천구자원봉사센터, VMS, 1365등 모집관련 글 게시 - 아파트 게시판 목동아파트1단지~14단지, 신트리 아파트 단지 등 홍보물 게첨 - 지하철역 : 양천구청역, 목동역, 오목교역등 홍보물 게첨.	○ 무장애지역만들기 - 목동역주변의 홍보지 배포 - 경사로 설치업체의 추천으로 이웃 가게들이 신청함. ○ 주거봉사단 - 주거봉사단 16명 모집 - 4월부터 매월 1회 진행

나. 사업진행

1) 계획 및 결과 :

계획		진행 결과
○ 주거환경개선	- 연중수시	- 신입직원들과 함께 1회 긴급주거환경개선실시 - 현대백화점과 함께 5회 주거환경개선실시 - 사회복무요원 실습생과 함께 2회 주거환경개선실시 - 노후한 방충망교체 1회 실시
○ 방역서비스	- 연중수시	- 직업지원팀 크린방역사업단과 연계하여 4월부터 진행
○ 이사지원	- 5월 ~ 11월	- 저소득 재가장애인 2가정 무료이사지원
○ 주거복지설명회	- 4회	- 주거복지설명회 2회 진행 - 주거지복지심화설명회 1회 진행
○ 편의시설지원	- 1차 4월 1일 ~ 6월 27일 - 2차 7월 7일 ~ 10월 31일 - 추가 11월 3일 ~ 12월 13일 - 특별지원 5월 5일 ~ 9월 26일	- 장애인편의시설설치완화신청에 따른 자문요청 4곳 실시 - 1차 편의시설지원 14가정 17건 진행 - 2차 편의시설지원 29가정 40건 진행
○ 무장애지역만들기	- 연중수시	- 양천구 지역의 총 9곳 무장애지역만들기 진행
○ 주거봉사단활동	- 주거봉사단 모집 2월 10일 ~ 28일 - 발대식 : 3월 22일 - 주거봉사단 활동 : 매월 셋째 주 토요일 - 소양교육 : 3월 / 8월 - 수료식 : 12월	- 주거봉사단 16명 모집 - 3월 22일 발대식 진행 13명 참여 - 소양교육 13명 참여 - 주거환경개선 7회 - 수료식 10명 참여

2) 사업실적 (프로그램)

(단위 : 명, %)

구분	계획		실행		달성률	
	실인원	연인원	실인원	연인원	실인원	연인원
주거환경개선사업	35	35	25	53	71	151
주거복지설명회	60	120	133	143	221	119
이사지원	4	4	4	4	100	100
방역서비스	50	100	36	144	72	144
편의시설지원	40	72	43	57	108	79
무장애지역만들기	12	12	9	9	75	75
주거봉사단	16	130	14	124	86	95
합계	**217**	**473**	**264**	**534**	**122**	**113**

3) 수행인력

직책	담당자	역할	비고(추가인력)
팀원	김형준	주거지원사업담당	

4) 지역자원 활용

자원명	연계내용
○ 현대백화점 자원봉사단	○ 매월 주거환경개선 봉사활동
○ 한국인력개발원	○ 매월 주거환경개선 봉사활동
○ 클린방역사업단	○ 비위생적인 주거지에 방역서비스 실시
○ 지역자활센터	○ 긴급 집수리 및 청소등 서비스 의뢰
○ 성심익스프레스	○ 일반 이사비용의 80%정도의 가격으로 진행함. ○ 기존의 무료이사지원을 통해 장애인 가정의 특성 및 애로사항을 인지하여 시행착오를 줄일 수 있음.

5) 예산

- 복지관

(단위 : 원, %)

구분	예산과목(항/목/세목)	집행계획	집행결과	잔액	진행률
세출액	지역복지/주거지원/주거복지설명회	600,000	255,580	344,420	43
	지역복지/주거지원/이사지원	1,800,000	1,250,000	550,000	69
	지역복지/주거지원/무장애지역만들기	3,000,000	2,233,000	767,000	74
	지역복지/주거지원/주거봉사단	4,400,000	3,564,130	835,870	81
	합 계	**9,800,000**	**7,302,710**	**2,497,290**	**89**

- 외부기금

(단위 : 원, %)

구분	예산과목(항/목/세목)	집행계획	집행결과	잔액	진행률
세입액	후원금수입/공모사업후원금/편의시설지원사업	12,000,000	12,000,000	0	100
	합 계	**12,000,000**	**12,000,000**	**0**	**100**
세출액	외부기금사업/편의시설지원사업/사업비	12,000,000	12,000,000	0	100
	합 계	**12,000,000**	**12,000,000**	**0**	**100**

3. 목표평가

가. 성과목표평가

성과목표	목표에 대한 평가방법 (평가지표 및 평가도구)	평가결과
○ 주거환경개선서비스를 통해 위생적인 주거환경 제공 및 안정된 주거지 이전	○ 주거환경개선사업 결과 ○ 이사지원사업결과 ○ 주거복지설명회 사업결과 ○ 타 기관 의뢰서	○ 주거봉사단을 구성하여 주거환경개선사업을 진행했으며, 열악한 주거환경에 대한 개선을 할 수 있었음. ○ 또한, 주거환경개선사업의 인건비를 줄여 전체적인 사업비를 감소할 수 있었음. ○ 연초에 에너지효율개선사업과 방충망이 필요한 대상을 미리 조사하여 이용자의 욕구에 맞도록 서비스를 지원함. ○ 복지관을 이용하는 이용자 대상과 외부기관과 연계하여 주거복지설명회를 진행하였으며, 이 중 주거복지 정보가 꼭 필요한 재가장애인을 대상으로 심화설명회를 진행함.

성과목표	목표에 대한 평가방법 (평가지표 및 평가도구)	평가결과
○ 가정 내 및 지역 내 업체 이용을 위한 편의시설을 설치하여 양천구를 무장애지역으로 조성함.	○ 편의시설 설치 결과 ○ 무장애지역만들기 실시 결과	○ 지원대상을 계획서와 다르게 축소하여 지원자 수가 적었음. 또한 LH·SH 주택공사에서 원상복귀로 인해 핸드레일 신청자들이 포기가 발생하였음. ○ 장애인이 많이 거주하는 지역을 대상으로 무장애지역만들기 홍보를 실시하여 목표보다 더 많은 업체에 지원하도록 함.
○ 지역주민으로 모집하여 지역 내 장애에 대한관심을 고취하고 전문적인 주거관련 봉사자를 통해 주거환경 개선	○ 주거봉사단 결과	○ 주거봉사단을 구성하여 사업비를 감소할 수 있었으며, 매월 쾌적한 주거환경을 조성할 수 있었음. ○ 주거봉사단 구성원이 양천구지역보다 타 지역의 비율이 높았음.

4. 향후 계획 및 총평

문제점	수정, 보완 계획상황
○ 편의시설지원사업이 지원 대상의 조건 감소와 원상복귀에 대한 책임으로 예년에 비해 신청자 수가 감소함.	○ 뇌병변, 지체장애 이외의 다른 장애까지 홍보문을 발송하여 복지관과 사업을 홍보하여 모집할 수 있도록 함. ○ 사업결과보고서에 지원대상 확대에 대한 의견을 제시하고, 원상복귀에 대한 책임 완화의 내용을 SH, LH 주택공사에 제출하도록 함. ○ 양천구청 통합사례관리사와 각 사례담당자에게 사업을 홍보하여 필요한자를 추천받을 수 있도록 함.
○ 주거봉사단원을 지역주민대상으로 구성하려고 하였지만, 지역주민보다 타 지역의 참여자가 더 많음.	○ 주거봉사단 선발 시 양천구 지역의 거주자로 우선 선발하여 진행할 수 있도록 함. ○ 양천자원봉사센터와의 의뢰하여 지역주민에게 홍보를 요청하여 모집할 수 있도록 함.
○ 무장애지역만들기사업이 전체 비용의 20%만 사업주가 지불하다보니 필요 이상 경사로 설치를 요구함. ○ 무장애지역만들기 목표달성이 미흡함,	○ 무장애지역만들기사업의 참여 비용을 30~50% 정도까지 향상을 고려할 필요가 있다고 사료됨. ○ 내년에 신규로 개설되는 장애인봉사단과 연계하여 지역 내의 경사로가 필요한 업체를 발견하여 신청할 수 있도록 함.

5. 이용자 욕구 및 사업평가 내용 반영(2015년 사업계획 반영)

사업명	이용자욕구	2015년 사업반영계획	비고
주거환경개선	○ 1회성이 아닌 지속적인 가정 내 주거환경개선을 희망함.	○ 지속적인 가정 내 주거환경이 필요한 가정을 가정봉사원연계사업과 가정 내 관리를 할 수 있도록 함. ○ 외부 자원을 활용하여 진행한 노후한 방충망교체 사업을 주거환경개선사업 내 정기 사업으로 편성하고, 겨울철 단열재설치사업 또한 정기사업으로 편성 할 필요가 있다고 사료됨.	
편의시설지원	○ 기초생활수급자와 차상위 이외의 대상으로 확대를 희망함.	○ 편의시설사업 결과보고에 대상자 확대에 대한 필요성을 기입하여 2015년 사업에 확대할 수 있도록 요청함.	
무장애지역 만들기	○ 외관상의 이유로 여러 개 경사로를 설치하기를 희망함.	○ 경사로 이외의 다른 편의시설을 모색하여 지원함. 복지관 기자단과 연계하거나, 휠체어 이용자를 대상으로 자원봉사단을 조직하여 지역 내 무장애지역 만들기가 필요한 업체를 개발.	
무료 이사지원	○ 기초생활수급자와 차상위 계층이면 서비스 지원을 받기를 희망함.	○ 양천구 지역 이외의 주거지이전과 비용의 한계성을 보완하기 위해 이사지원 가정과 예산을 증액 할 필요가 있다고 사료됨.	
방역 서비스	○ 방역서비스 효과에 대한 의구심이 높음.	○ 방역서비스에 대한 효과성에 대한 서면으로 된 홍보지를 준비하여 이용자에게 효과성을 설명할 수 있도록 함.	
주거봉사단	○ 주거봉사단 활동에 대한 만족도가 높음.	○ 2015년 1월~2월에 VMS, 1365 등을 통해 주거봉사단 2기를 모집하여 진행함. ○ 5월에는 노후한 방충망교체사업, 11월에는 월동준비(단열재)사업을 진행하여 주거봉사활동 대상가정을 선정하는 것에 대한 부담감을 감소시키고자함. ○ 도배 및 장판을 지원해줄 수 있는 자원을 개발하여 사업비를 절감 할 수 있도록 함.	

6. 사업관련 사진자료

1	주거환경개선 / 주거봉사단	2	편의시설지원사업
3	무장애지역만들기	4	무료이사지원

여가지원사업 최종 사업평가서

1. 사업정보

사업분류(팀)	지역복지팀	담당자	김원종
사 업 명	여가지원		
사업목적	설, 한가위 명절날 음식과 선물을 나눔으로써 이웃의 정을 전달하고 나들이를 통해 일상생활의 스트레스 해소와 다양한 체험을 제공함		
사업목표	1. 나눔 문화를 확산하고 이웃의 정을 나누며 경제적·정서적 지원으로 생활의 안정을 마련 2. 거주 지역을 벗어나 나들이에 참여하여 다양한 문화 체험과 볼거리를 제공하고 여가 욕구 충족		

2. 과정평가

가. 사업준비

1) 대상자 선정 기준 및 방법

계획	진행 결과
○ 재가장애인 중 집중사례관리 대상과 경제적 지원이 필요한 일반 재가장애인 ○ 경제적·신체적인 어려움으로 여가·문화활동의 기회가 적은 중증장애인 ○ 여가·문화생활에 대해 표출된 욕구가 강한 재가장애인 ○ 가족 단위의 나들이 경험이 없는 장애인 가정	○ 집중사례관리 대상자와 경제적 어려움이 있는 재가장애인 가정에 생필품 지원 ○ 나들이 문의가 꾸준히 오고 있으며 표출된 욕구가 강한 재가장애인 접수 ○ 가족의 보호가 필요한 재가장애인은 보호자와 함께 동반 참여 가능하도록 함 ○ 가족나들이에 11가정(30명)이 참여함

2) 사업 기획 및 홍보

계획	진행 결과
○ 가족과 명절을 보내지 못하는 독거 장애인과 집중사례관리를 하고 있는 재가 장애인에게 서비스 제공 ○ 현대엔지니어링의 후원으로 재가장애인 봄나들이 실시 ○ 양천사랑복지재단의 공모기금이 지원될 예정이므로 여름 가족나들이를 실시	○ 설날 명절 이웃이 나누는 정을 선물과 자원봉사활동을 통해 나누었으며 경제적인 지원과 더불어 정서지원을 통해 따뜻한 지역사회의 온정을 나누었음 ○ 재가장애인 나들이 장소를 한국민속촌으로 정하여 나들이 참여를 원하는 재가장애인을 모집하기 위하여 문자발송과 개별연락을 취함. ○ 양천사랑복지재단의 공모기금으로 150만원을 지원받아 가족나들이를 진행함

나. 사업진행

1) 계획 및 결과 :

계획		진행 결과
○ 설날행사	1월 중	- 메인테크플랜트에서 재가장애인에게 생필품세트를 150개 후원하여 자원봉사자를 통해 전달하였음
○ 나들이	- 4월 중 - 8월 중	- 4월 중 재가장애인 나들이를 실시하고자 하였으나 세월호 참사 사건으로 진행 일정이 늦춰져 5월말에 실시함. 재가장애인과 보호자 73명과 현대엔지니어링 자원봉사자 25명, 직원 6명이 참여하였고 경기도 용인시에 있는 '한국민속촌'으로 다양한 문화체험과 관람을 하였음 - 8월말 가평 산내들 체험마을에서 가족나들이를 진행함. 재가장애인 11가정 총 30명이 가족나들이에 참여하였음. 부모와 자녀가 함께 참여하여 가족의 사랑과 애정을 나눌 수 있는 기회가 되었음
○ 한가위 행사	9월 중	- 9월 추석 명절을 맞이하여 관내에서 쌀, 보리 뻥튀기와 견과류를 이용하여 한과 만들기 대회 행사를 진행함 - 재가장애인에게는 송편과 생필품세트를 지원하여 이웃의 정을 나누는 행사를 진행함

2) 사업실적 (프로그램)

(단위 : 명, %)

구분	계획		실행		달성률	
	실인원	연인원	실인원	연인원	실인원	연인원
설날행사	150	150	150	150	100	100
나들이	100	100	109	134	109	134
한가위행사	150	150	150	150	100	100
합계	**400**	**400**	**409**	**434**	**102**	**109**

3) 수행인력

직책	담당자	역할	비고(추가인력)
사회복지사	김원종	사업담당	

4) 지역자원 활용

자원명	연계내용
○ (주)메인테크플랜트	○ 설날, 한가위 행사 후원금 및 물품 후원
○ 양천사랑복지재단	○ 가족나들이 후원
○ (주)현대엔지니어링	○ 재가장애인 나들이 행사 후원
○ 개인택시연합회, 우리은행 양천구청지점, 좋은세상이웃사람들, 목동문화체육센터. 양천구시설관리공단, 양천구의용소방대 등	○ 설날, 한가위 선물 나눔 자원봉사

5) 예산

- 복지관

(단위 : 원, %)

구분	예산과목(항/목/세목)	집행계획	집행결과	잔액	진행률
세출액	지역복지/여가지원/설날	360,000	357,200	2,800	99
	지역복지/여가지원/나들이	3,747,000	3,732,600	14,400	99
	지역복지/여가지원/한가위지원	1,420,000	1,413,460	6,540	99
	합 계	**5,527,000**	**5,503,260**	**23,740**	**99**

- 외부기금

(단위 : 원, %)

구분	예산과목(항/목/세목)	집행계획	집행결과	잔액	진행률
세입액	후원금수입/공모사업후원금/재가장애인가족나들이	1,500,000	1,500,000	0	100
	합 계	**1,500,000**	**1,500,000**	**0**	**100**
세출액	외부기금사업/재가장애인나들이/사업비	1,500,000	1,500,000	0	100
	합 계	**1,500,000**	**1,500,000**	**0**	**100**

3. 목표평가

가. 성과목표평가

성과목표	목표에 대한 평가방법 (평가지표 및 평가도구)	평가결과
○ 나눔 문화를 확산하고 이웃의 정을 나누며 경제적·정서적 지원으로 생활의 안정을 마련	○ 자원봉사 참여도 ○ 결과보고	○ 지역주민과의 나눔을 위해 많은 양천구에서 활동하는 자원봉사단체가 많이 참여하였음 ○ 재가장애인은 지원에 대한 만족도가 높아 도움의 손길에 대해 감사의 표현이 많음
○ 거주지역을 벗어난 나들이에 참여하여 다양한 문화 체험과 볼거리를 제공하여 여가 욕구 충족	○ 만족도 조사 ○ 결과보고	○ 재가장애인과 가족을 위한 외부 나들이 활동을 실시하여 다양한 체험과 볼거리를 제공하였고 참여도가 높았음. 만족도 조사 결과 높은 만족도를 보였으며 나들이에 다시 참여하고자 하는 욕구가 강함

4. 향후 계획 및 총평

문제점	수정, 보완 계획상황
○ 매년 비슷한 시기에 재가장애인 봄나들이를 실시하여 참여문의가 사업 시행 이전부터 많았으며 나들이에 참여했던 이용자들의 재참여 욕구가 상당히 높았음	○ 2013년~2014년 신규 재가장애인에게 우선순위를 부여하여 나들이에 참여할 수 있도록 하고 나들이 참여 경험이 있는 대상자들은 후순위로 모집하였음
○ 재가장애인 봄 나들이를 더위가 시작되는 5월 말에 진행하여 이용자가 더위로 인한 불편함이 발생함	○ 나들이 시기가 늦춰져 더위가 시작되는 무렵에 진행되어 더위 때문에 불편한 과정이 발생하였음. 국가 정황으로 나들이 진행을 늦춰질 수 밖에 없는 상황임을 이용자에게 안내, 충분한 이해를 구하였음
○ 한가위 행사 식전행사(의전)이 매끄럽게 진행되지 않아 행사 진행에 차질이 발생함. 후원제안서와 실제 행사 계획서상 일정이 혼동되어 발생하였음	○ 행사 진행과 관련된 확인 절차를 철저히 하고 혼동을 최소화 할 수 있도록 담당자가 꼼꼼하게 체크하도록 하겠음. ○ 후원처에 대한 예우를 확실하게 하여 지속적인 후원이 가능하도록 후원처를 관리하겠음.

5. 이용자 욕구 및 사업평가 내용 반영(2015년 사업계획 반영)

사업명	이용자욕구	2015년 사업반영계획	비고
여가지원	○ 특별하고 즐거운 시간을 보낼 수 있는 기회 제공	○ 재가장애인과 가족의 여가 활동이 의미있고 다양한 즐거움을 제공하기 위한 프로그램을 구성하여 만족도 높은 나들이 활동을 계획하겠음	

6. 사업관련 사진자료

1	설날행사	2	재가장애인 나들이
3	가족나들이	4	추석행사

후원사업 최종 사업평가서

1. 사업정보

사업분류(팀)	지역복지팀	담당자	김형준
사 업 명	후원사업		
사업목적	1. 장애인복지사업 목적으로 자원을 개발하고 과정을 통하여 지역주민의 사회적 관심과 참여를 유도하여 사회적 연대감을 형성 2. 개발된 후원금·품을 저소득장애인에게 지원하여 생활 질 향상 및 경제적 부담감 감소하며 각 사업팀에 지원하여 프로그램 질을 높임. 3. 다양한 후원자 관리를 토해 후원자의 만족도를 높여 지속적인 후원참여를 이끌어내고 나눔 문화 확산 도모		
사업목표	1. 후원금 및 후원품 개발을 통해 장애인복지사업의 재정적 안정화 2. 저소득 장애인가정의 경제적 부담감소 및 심리적 안정을 지원하고 사회적 안전망을 구축함과 프로그램 서비스의 질적 향상을 도모 3. 후원 이탈자를 감소하고 장애인복지사업 관심유도		

2. 과정평가

가. 사업준비

1) 대상자 선정 기준 및 방법

계획	진행 결과
○ 결연후원금 - 국민기초생활수급권자, 차상위계층, 복지사각지대 ○ 지정결연후원금 - 긴급의료비, 학습비등의 필요로 한 자 ○ 재가장애인후원물품지원 - 지역복지팀 사례관리 등록자	○ 대상 및 욕구에 맞게 지원하고 있음.

2) 사업 기획 및 홍보

계획	진행 결과
○ 소액기부자 개발 ○ 저소득 장애 가정 경제적 지원 ○ 다양한 후원모금 진행	○ 2014년 후원활성방안 계획서작성 ○ 저소득 장애인의 경제적 부담감 해소를 위해 후원물품 및 결연후원금 지원 ○ 복지공동체 참여 업체의 꾸준한 물품지원 ○ 해피빈 등 온라인으로 모금 개발할 수 있도록 홍보 및 활동

나. 사업진행

1) 계획 및 결과 :

계획		진행 결과
○ 후원개발	- 후원모금 사전활동 : 소액기부자, 소원저금통파악 : 해피빈모금캠페인 작성 - 제안서를 통한 후원개발 : 잠재적기부자 제안서제출 - 후원단체 개발 : 금융기관, MOU기관, 직능단체 등 후원제안서 제출	- 2004년~2012년까지 후원자 자료 수집 및 정리 실시 - 소원저금통 배포현황 파악 및 리스트 정리 - 후원담당자 역량강화를 위한 8주간 외부교육 참가 - 재가장애인 설지원관련 제안서제출(메인테크플랜트) - 결연후원 제안서제출(이정원영어학원) - 신규후원자 185명 개발
○ CMS모금	- 연중수시	- 총 1,984명 정기기부 - 연 평균 약 165명 정기기부
○ 후원모금	- 바자회 4회 - 일일찻집 및 호프 - 딱하루 매출기부하기	- 5월 8일 어버이날을 맞이하여 효(孝)상자 관련 거리 캠페인 2회 실시 - 바자회 3회 실시 - 해피빈 '저소득장애가정 주거환경개선' 모금함 개설 - 해피빈 'Bravo My Life! 인생의 제 2막 응원해 주세요' 모금함 개설 - 개관기념일기념 일일모금행사 진행
○ 재가장애인 후원품지원	- 연중수시	- 정기적으로 7곳에서 44가정에 지원 - 이용자의 개별 욕구에 맞춰 물품지원
○ 결연후원사업	- 매월 지원	- 3월 후원특별위원회 회의로 총 10명 선정하여 3월부터 지원함.
○ 지정후원사업	- 매월지원	- 아이들과 미래, 우천복지재단, KBS강태원복지재단, 기아자동차 드림장학금, 아름다운가게, 삼성 SDI IT장학금등 선정
○ 후원자관리	- 연중수시	- 후원기관 현판 교체, 후원기관 담당자 간담회 - 후원자 문안문자 발송 - 후원자 감사서한 발송

2) 사업실적 (프로그램)

(단위 : 명, %)

구분	계획		실행		달성률	
	실인원	연인원	실인원	연인원	실인원	연인원
후원금품개발	60	60	185	185	309	309

구분	계획		실행		달성률	
	실인원	연인원	실인원	연인원	실인원	연인원
CMS모금	160	1,920	178	1,984	111	103
후원모금	7	7	6	6	86	86
후원물품수령	12,000	12,000	22,166	22,166	185	185
후원금품지원	12,000	12,000	26,203	26,203	218	218
재가장애인후원물품지원	200	1,200	290	2,074	145	173
결연후원사업	13	117	11	103	85	96
지정후원사업	16	172	27	267	168	155
후원자관리	200	800	870	870	435	109
합계	**24,456**	**28,276**	**49,936**	**53,858**	**204**	**190**

3) 수행인력

직책	담당자	역할	비고(추가인력)
팀장	김인수	후원개발 및 후원자관리	-
팀원	김형준	후원개발 및 후원자관리	-

4) 지역자원 활용

자원명	연계내용
○ 디딤돌 사업 참여 업체	○ 저소득 장애인 후원금품 지원

5) 예산

(단위 : 원, %)

구분	예산과목(항/목/세목)	집행계획	집행결과	잔액	진행률
세입액	후원금수입/후원금수입/지정후원금	42,000,000	50,028,200	+8,028,200	119
	후원금수입/후원금수입/비지정후원금	115,700,000	59,107,192	56,592,808	51
	합 계	**157,700,000**	**109,135,392**	**48,564,608**	**69**
세출액	지역복지/후원사업/CMS모금	1,572,000	1,354,705	217,295	86
	지역복지/후원사업/후원모금	3,200,000	3,074,226	125,774	96
	지역복지/후원사업/결연후원사업	5,000,000	4,514,200	485,800	90
	지역복지/후원사업/지정후원사업	42,000,000	39,933,420	2,066,580	95
	지역복지/후원사업/후원자관리	300,000	273,690	26,310	91
	합 계	**52,072,000**	**49,150,241**	**2,921,759**	**94**

3. 목표평가

가. 성과목표평가

성과목표	목표에 대한 평가방법 (평가지표 및 평가도구)	평가결과
후원금 및 후원품 개발을 통해 장애인복지사업의 재정적 안정화	- CMS후원 신청자 - 지정·비지정후원금 모금액	○ 정기기부자 및 일시기부자 포함 총 185명을 신규로 개발함. ○ 후원금 모금 목표액의 69%로 미흡함.(예산 참조) ○ 각 사업에 필요한 후원금과 물품을 개발하였으며, 외부복지재단에 연계하여 의료비, 생활비등을 지원함.
저소득 장애인가정의 경제적 부담 감소 및 심리적 안정을 지원하고 사회적 안정감을 구축함과 프로그램 서비스의 질적 향상을 도모	- 후원물품개발 및 지원 - 결연자 및 금액	○ 재가장애인에게 필요한 물품을 개발하여 총 2074명에게 지원함. ○ 복지관 관내 결연후원금 신설하여 총 11명에 103건 생활비 및 재활치료비를 지원함. ○ 예전부터 지속적으로 지정결연 받은 단체 이외의 우천복지재단, 아름다운가게, 서울장애인복지관협회에 이용자를 의뢰하여 의료비 및 생활비를 지원함. ○ 총 27명에게 267건 지원하였음.
후원 이탈자를 감소하고 장애인복지사업 관심유도	- SMS문자 발송 - 감사서한 발송 - 후원금품 사용공개	○ 후원자의 지속적인 후원 참여를 이끌어내기 위한 활동으로 문자, 감사서한을 발송하여 후원금 사용에 대한 투명성과 복지사업 홍보를 진행함.

4. 향후 계획 및 총평

문제점	수정, 보완 계획상황
○ 후원담당자가 후원사업 이외의 사례관리 등의 다른 사업들과 진행하다보니 후원모금사업에 집중도가 낮았음. ○ 목표 후원금을 미달성함. ○ 연초에 후원 발전을 위해 직원들에게 CMS관련 요청하였지만 이에 대한 참여도가 낮음.	○ 후원모금 T.F.T를 구성 혹은 팀장급 이상의 후원관련 모임을 구성하여 후원담당자의 업무를 분산할 필요가 있다고 사료됨. ○ 직원들이 후원은 본인 업무가 아니라 관심도가 낮으며, 참여도 또한 미흡함. 이에 전 직원이 후원의 필요성을 알 수 있게 외부교육이 필요하다고 사료됨. ○ 또한 2015년 연중 후원모금캠페인을 구상하여 직원들의 후원 홍보와 체계적으로 모금을 할 수 있도록 할 필요가 있음. ○ 연초에 후원모금캠페인관련 일정을 결정하고, 딱! 하루 매출 기부하기 캠페인의 제안서를 각 프렌차이즈 업체에 발송하고 개발할 수 있도록 함.

문제점	수정, 보완 계획상황
○ 계획서에 없는 다른 모금 캠페인을 진행하여 '딱! 하루 매출 기부하기' 캠페인을 목표보다 미흡하게 진행함. ○ 현대엔지니어링의 이전 및 경제악화로 인하여 비지정후원금의 세입이 적어 2015년도 장애인복지 사업비를 사용하는데 부정적인 영향이 있음.	○ 기업체의 후원개발도 필요하지만, 현재 경제상황이 불황기로 기업체의 후원지원 감소가 예상되오니, 소액기부자 확대방안이 필요함.

5. 이용자 욕구 및 사업평가 내용 반영(2015년 사업계획 반영)

사업명	이용자욕구	2015년 사업반영계획	비고
후원 모금 및 개발	표현되는 이용자의 욕구 없음.	- 후원담당자만 후원모금 및 개발이 아닌 후원모금 T.F.T를 구성하여 2015년 후원모금에 대한 구상할 필요가 있다고 사료됨. - 이를 통해 직원들의 참여를 유도하고, 다양한 의견들이 발생할 수 있으며 후원에 대한 관심을 유도할 수 있다고 판단됨. - 소액기부자를 활성화 할 수 있는 방안을 모색하여 진행할 수 있도록 함.	
재가장애인 후원 물품 지원	- 후원물품지원 횟수증가를 희망함. - 아동용, 성인용 기저귀에 대한 욕구가 증가하고 있음.	- 저소득가정에 필요한 물품에 대한 리스트 작성 후 지원할 수 있도록 함. - 양천푸드마켓과 연계하여 긴급하게 필요한 생필품을 지원할 수 있도록 하며, 기존의 후원업체를 관리하여 후원이 중단되지 않도록 함.	
결연 및 지정 후원 사업	- 의료비 지원에 대한 요청이 증가하고 있음. - 생활 안정을 위해 결연후원금의 증액을 요청함.	- 2014년 12월에 2015년 결연후원금 및 이용료 지원에 대한 추천을 받아 선정회의를 통해 2015년 지원 대상을 확정하여 1월부터 지원하도록 함. - 지원 전과 후에 대해 확인할 수 있는 방안이 필요하다고 사료됨.	

사업명	이용자욕구	2015년 사업반영계획	비고
후원자관리	후원금이 투명성 있게 사용되는지 확인을 원함.	- 2014년 후원금결산보고를 모든 후원자에게 발송하여 후원금의 투명성을 확인할 수 있도록 함. - 신규기부자 및 기존기부자에 대한 예우에 대한 모색이 필요함. - 기부자 예우 차원으로 후원자들이 사업에 참여 할 수 있도록 타 사업과 연계가 필요하다고 사료됨. - 시각디자인, 웹디자인을 할 수 있는 자원봉사자를 개발하여 후원자감사편지, 보고서 등에 대한 품질을 높일 필요가 있다고 사료됨.	

6. 사업관련 사진자료

1	불효자 회생프로젝트	2	해피빈 캠페인
3	딱!하루매출기부하기	4	일일모금행사

자원봉사사업 최종 사업평가서

1. 사업정보

사업분류(팀)	지역복지팀	담당자	오진석
사 업 명	자원봉사사업		
사업목적	자원봉사의 의미를 이해시켜 능동적이고 적극적인 자세로 자원봉사활동에 참여하도록 유도하고, 양질의 자원봉사활동을 정기적으로 이어갈 수 있도록 관리		
사업목표	1. 지역사회 내 양질의 자원봉사자를 모집하여, 적재적소에 봉사자 배치 2. 자원봉사활동을 보다 지속 및 적극적으로 활동할 수 있도록 동기부여 강화 3. 지역사회 주민들이 관내 복지관 자원봉사P/G에 보다 쉽게 참여할 수 있도록 유도 4. 복지관 내 자원봉사자 활동관련 행정기록을 보다 체계적으로 관리		

2. 과정평가

가. 사업준비

1) 대상자 선정 기준 및 방법

계획	진행 결과
○ 자원봉사 수요조사를 통해 각 팀에 필요한 봉사자를 적재적소에 연결 ○ 복지관 자원봉사 활동을 희망자를 대상에게 자원봉사신청서 작성 후 상담을 통해 적합한 활동 영역 배치 및 전문자원봉사자 모집 ○ 관내 필요한 자원봉사자를 온라인(홈페이지, VMS, 블로그, 1365, 스펙업) 등을 통해 모집 ○ 관내 자원봉사활동 관련체계를 일원화하여 행정관리를 보다 체계적으로 관리하고, 행정기록 누락방지 및 신속한 대처	○ 자원봉사자와 대면상담을 통해 적합한 업무에 배치 ○ 신규자원봉사자 개발 : 826명 (138%달성) ○ 기존에 지역사회단체 및 단기봉사자 위주로 편성되었던 자원봉사활동이 대부분이었으나, 보다 전문적인 자원봉사자 조직화를 위해 성장멘토링, ‘Change up’ 준사례관리단, 주거봉사단과 같은 전문자원봉사자(co-worker) 모집 및 양성 ○ 팀별 필요한 자원봉사자 수요를 적시 파악하여 자원봉사홍보리스트 활용을 통한 보다 발 빠른 봉사자 섭외 ○ 2014년 개인정보법 강화로 인한 관내 자원 봉사 관련 서류에 법적 안정장치 마련 ○ 팀별 자원봉사 담당자간 간담회를 정기적으로 진행하여, 의사소통 활성화 및 보다 안정된 자원 봉사관리 시스템 마련

2) 사업 기획 및 홍보

계획	진행 결과
○ 복지관 홈페이지 자원봉사내역 업데이트 및 디자인 변경	○ 봉사활동 안내 내역을 연령대별로 보다 세분화 하여 변경(14.2.6)
○ 자원봉사자 관련 양식 통일 - 자원봉사자 관련 양식 통일을 통한 팀별 자원봉사자 정보수집 내역 획일화 ○ 자원봉사 실적 누락 방지 - 자원봉사활동 실적(VMS, 진우정보시스템)을 지역복지팀에서 총괄 입력 ○ 관내 자원봉사활동 매뉴얼 제작 및 배포 - 팀 간 자원봉사자 관리 및 개발에 있어 보다 획일화 된 방향으로 자원봉사관리사업 진행 ○ 개인정보법 개정으로 인한 법적안정장치 마련 - 주민등록번호 수집관련 상위법안 기재 및 가이드라인 마련	○ 2014년 원활한 관내 자원봉사사업의 진행을 위해 자원봉사계획안 상신(14.2.19) ○ 자원봉사자관리 매뉴얼제작 및 내부지침 변경 (14.3.4) ○ 제 1차 팀별 자원봉사담당자 간담회를 통해 자원봉사 관련 양식, 실적입력방법, 관내 자원봉사활동 매뉴얼 등을 공유 함. (14.3.14) ○ 자원봉사활동 실적관련 행정전산(VMS, 1365, 진우정보시스템)등록을 지역복지팀에서 총괄입력 (14.4.1~) ○ 개인정보수집관련 자원봉사신청서 양식 변경 (14.8.20)
○ 팀별 자원봉사 간담회 진행 - 팀별 자원봉사자 담당자를 대상으로 관내 자원봉사 관리 및 개발과 관련된 내용 논의	○ 복지관 내 자원봉사 관련 체계적인 시스템 구축을 위해 신규양식 배포, VMS실적입력 등의 내용으로 팀별 자원봉사 간담회 진행 (14.3.14 / 14.8.28) ○ VMS 미가입인원의 가입을 위해 각 팀별 자원봉사자 담당자에게 미가입리스트 배포 및 기한 안내 (14.09.17)
○ 우수자원봉사자 선정 - 각 팀별 개인 - 단체 자원봉사자를 선정하여 소액 문화상품권 전달 및 관내 게시대, 온오프라인 홍보를 통한 봉사활동에 대한 동기 부여 강화	○ 매월 팀별 우수자원봉사자를 선정하여 소정의 문화상품권 전달 및 관내 게시판 · SNS · 블로그 등에 홍보를 통한 활동에 대한 동기부여 강화 (월 1회)
○ 정기자원봉사자 생일카드 발송 - 2013년 50시간 이상 활동한 자원봉사자를 대상으로 봉사자 생일 달에 생일카드 발송	○ 2013년 기준 50시간 이상 활동한 자원봉사자를 선정하여 월 1회, 자원봉사 생일카드 발송 (월 1회)
○ 연 1회 자원봉사자 송년회 - 각 팀별 정기 및 모범적인 자원봉사자를 대상으로 보다 특별한 여가선용의 기회를 제공하여, 활동에 대한 동기부여 강화	○ 각 팀별 자원봉사자 95명을 대상으로 목동메가박스에서 자원봉사송년회 실시 (2014.12.17)

나. 사업진행

1) 계획 및 결과 :

계획		진행 결과
○ 자원봉사자 개발 및 상담	연중	- 팀별 자원봉사 수요조사를 통해 필요한 자원봉사자를 온오프라인 홍보 실시 - 관내 신규자원봉사자는 담당자가 상담 후 각 팀에 적재적소에 배치
○ 자원봉사자 활동 및 교육	연중	- 연계된 자원봉사활동 진행 - 각 팀별 담당자 활동 평가 및 관리
○ 청소년 자원봉사학교	(하계-14.7.28 ~ 31) (동계-14.12.31~2015.1.6)	- 하계청소년자원봉사학교를 중·고등학생을 구분 하여 수준에 맞는 교육 진행 (2014.7.28 ~ 31) - 동계청소년자원봉사학교는 방학기간을 고려하여 중·고등학생을 구분하기 않고 평이한 내용의 교육 진행 (2014.12.31.~2015.1.6.) - 양천구에 대한 이해교육을 진행하여 장애인에 대한 이해뿐만 아니라 지역사회에 대한 이해를 향상시킬 수 있었음.
○ 자원봉사자 관리	연중	- 월 1회, 정기자원봉사활동에 참여하고 있는 봉사자 식권 발급 - 월 1회, 정기자원봉사자 생일카드 발송 - 3월 각 팀별 단체자원봉사신청서 취합 - 월 1회, 각 팀별 우수자원봉사자 선정 및 포상
○ 자원봉사자 간담회	(14.3.14/14.8.28)	- 제 1·2차 팀별 자원봉사 담당자간 간담회를 통해 자원봉사관련양식통일, 자원봉사매뉴얼 등의 내 용을 공유하였음.(14.3.14/14.8.28) - 각 팀별 자원봉사 간담회 상시 진행
○ 자원봉사자 송년회	(14.12.17)	- 각 팀별 자원봉사자 95명을 대상으로 목동메가박스에서 영화관람 및 기념증정 등의 내용으로 자원봉사자 송년회 실시(14.12.17) - 만족도 결과 이전의 정형화된 형식의 송년회보다 여가선용의 기회가 제공되는 송년회에 대한 만족도가 높게 나타났음.

2) 사업실적 (프로그램)

(단위 : 명, %)

구분	계획		실행		달성률	
	실인원	연인원	실인원	연인원	실인원	연인원
개발 및 상담	600	600	826	826	138	138
활동 및 교육	2,140	6,640	2,028	6,764	95	102
청소년 자원봉사학교	40	200	70	172	175	86
자원봉사자 관리	408	2,408	381	2,548	93	106
자원봉사자 간담회	25	40	85	153	340	383
자원봉사자 송년회	100	100	95	95	95	95
합계	**3,313**	**9,988**	**3,485**	**10,558**	**105**	**106**

3) 수행인력

직책	담당자	역할	비고(추가인력)
팀장	김인수	슈퍼비전	
팀원	오진석	사업총괄	
팀원	조현서, 박병홍. 김동훈, 고명은, 구슬이, 강민아, 이영미	사업진행	

4) 지역자원 활용

자원명	연계내용
○ 강서수도사업소, 국회도서관	○ 저소득 장애인 정기 먹거리 배달
○ 현대엔지니어링	○ 재가장애인 나들이 및 행사성 활동 지원
○ 적십자 양천지부회	○ 양천복지뉴스 관보 발송 작업
○ 양천구자원봉사센터	○ 발마사지, 리포멕스 봉사자 연계 지원
○ 국민건강보험공단, 양천사랑마루	○ 아로마 향기치료 봉사자 연계 지원
○ 포스코, 양천소방서	○ 월 1회, 복지관 환경미화 지원
○ 이마트 목동점, 신월동점	○ 월 2회 저소득 장애인 정기 먹거리 지원
○ 현대백화점 러브바이러스	○ 월 1회, 저소득 장애인 먹거리 지원
○ 자유총연맹, 법안정사, 양천세무서, 개인봉사자 등	○ 관내 식당 조리 및 업무 보조
○ 양천해병전우회, 개인택시연합회 등	○ 절기 행사 물품 배달 지원
○ 전문자원봉사단(준사례관리단, 주거봉사단 등)	○ co-worker 활동

5) 예산

(단위 : 원, %)

구분	예산과목(항/목/세목)	집행계획	집행결과	잔액	진행률
세출액	지역복지/자원봉사/자원봉사자관리	4,780,000	4,749,780	30,220	99
	지역복지/자원봉사/청소년자원봉사학교	100,000	44,540	55,460	45
	지역복지/자원봉사/자원봉사자간담회	200,000	173,500	26,500	87
	지역복지/자원봉사/자원봉사자송년회	1,300,000	1,298,500	1,500	100
	합 계	**6,380,000**	**6,266,320**	**113,680**	**98**

3. 목표평가

가. 성과목표평가

성과목표	목표에 대한 평가방법 (평가지표 및 평가도구)	평가결과
○ 양천구 인근 자원봉사자를 모집하여 적재적소에 배치	○ 신규자원봉사자 인원 ○ 연 자원봉사 활동건수 ○ 자원봉사자 기초교육 건수	○ 14년 신규자원봉사 인원 (826명/137% 달성) ○ 2014년 5,937명 봉사 활동 ○ 기초교육 건수 (826명)
○ 자원봉사활동에 대한 노고를 치하하고 지속적이고 장기적인 자원봉사활동을 이어 갈 수 있도록 관리	○ 팀별 간담회교육 참여수 ○ 우수자원봉사자 선정 건수 ○ 자원봉사자 송년회 진행 및 만족도 설문지 ○ 생일카드, 식권발부 수	○ 14년 간담회 참석 인원 (153명/382%) ○ 월1회 팀별 우수자원봉사자 선정 ○ 자원봉사자 송년회 진행 및 만족도 설문지 결과 86.5점으로 산출 됨. ○ 월 1회 생일카드 및 식권 (2,076장) 발급

4. 향후 계획 및 총평

문제점	수정, 보완 계획상황
○ 개인정보법 개정으로 인해, VMS신규자원봉사자에 대한 실적입력 시 동명이인이 발생 및 진우정보개인정보를 재확인해야하는 절차가 발생함.	○ 신규자원봉사자의 경우 활동 전 VMS 회원가입 및 ID를 자원봉사신청서에 기재할 수 있도록 함.
○ 자원봉사자 실적입력 시 업무가 과중되어, 외부인력을 활용하였으나, 고정적인 활동에 어려움이 있었으며, 실적의 불일치 등이 문제가 발생하였음.	○ 외부 자원봉사자를 활용하기보다는 내부인적자원을 활용하여 실적입력을 진행하고, 그와 관련된 매뉴얼을 제작하여 비치 할 계획임.

문제점	수정, 보완 계획상황
○ 관내 이용자들로 구성된 자원봉사자조직 또는 특성화 된 자원봉사자 조직이 필요하다고 사료됨	○ 관내 이용자들로 구성 된 자원봉사단을 조직하여 활동하는 방안에 대해서 차기년에 진행토록 할 계획임

5. 이용자 욕구 및 사업평가 내용 반영(2015년 사업계획 반영)

사업명	이용자욕구	2015년 사업반영계획	비고
자원봉사자 연수	○ 자원봉사 송년회 · 연수 · 감사카드 중 '자원봉사 연수'(나들이)에 대한 욕구가 69.4%로 가장 높게 나타남. ○ 2014년 영화관람 송년회(영화관람)설문지 결과 86점으로 비교적 높게 나타났으며, 그 외 문화활동에 대한 만족도가 높은 것으로 나타남.	○ 2015년 자원봉사자 연수를 단순히 외부체험활동을 진행하기보다는 참여자들이 공감하고 감동할 수 있는 문화체험 연수를 진행 할 계획임.	
팀별 자원봉사자 간담회	○ 각 팀별 자원봉사자 담당자들이 간담회 진행에 대해 비교적 높은 90점의 만족도가 나타났음. ○ 지역복지팀에서 자원봉사활동 실적을 총괄 입력하는 것에 대해 긍정적으로 생각하나 업무과중을 우려한다는 의견이 있었음. ○ 2014년 자원봉사자 관리 체계가 보다 전문적으로 변화하고 있다는 의견이 있었음.	○ 2015년에도 팀별 자원봉사자 담당자간의 간담회를 진행할 계획이며, 자원봉사 실적입력과 관련해서는 내부인력을 활용하여 보다 효과적으로 전산입력을 진행할 계획임.	

6. 사업관련 사진자료

1	정기자원봉사활동(식당)	2	정기자원봉사활동(리포맥스)

3	전문자원봉사활동(준사례관리단)	4	자원봉사자송년회

장애인식개선사업 최종 사업평가서

1. 사업정보

사업분류(팀)	지역복지팀	담당자	김원종
사 업 명	장애인식개선		
사업목적	장애에 대한 정확한 정보와 지식을 공유하고 편견과 차별을 해소하고자 함		
사업목표	1. 장애에 대한 편견과 차별을 해소 2. 장애에 대한 관심을 높여 장애예방과 더불어 장애인과 비장애인의 공동체 의식 함양		

2. 과정평가

가. 사업준비

1) 대상자 선정 기준 및 방법

계획	진행 결과
○ 양천구 내 초·중·고등학생 ○ 지역주민 ○ 지역사회 유관 기관	○ 양천구 내 학교에 장애이해교육 신청 안내문과 공문서 발송 ○ 장애이해교육을 의뢰한 단체 및 학교

2) 사업 기획 및 홍보

계획	진행 결과
○ 장애이해교육 시청각 자료 구성 ○ 장애이해교육 신청 안내문 발송 ○ 장애인식개선캠페인 활동 계획 ○ 양천구 내 대형 행사에 참여	○ 장애이해교육 연간 사업계획서 작성 ○ 장애이해교육 PPT자료 업데이트 ○ 장애이해교육 접수 및 진행 ○ 장애인식개선캠페인 6회 진행

나. 사업진행

1) 계획 및 결과 :

계획		진행 결과
○ 장애인식개선 캠페인	연중	- 제34회 장애인의 날 기념 캠페인 기상악화로 인하여 취소함 - 5월 알뜰시장에 장애인식개선캠페인 부스를 운영하여 1차 캠페인을 진행함

계획		진행 결과
○ 장애인식개선 캠페인	연중	- 6월 21일(토) 행복한세상백화점 앞 광장에서 2차 장애인식개선캠페인을 진행함 - 양천마라톤 대회에서 서울남부지방 법무사회와 업무 협약식을 맺고 장애인식개선캠페인을 함께 진행함 - 중앙대학교 장애학생지원센터의 업무 요청으로 중앙대학교 캠퍼스에서 재학생과 교직원을 대상으로 캠페인을 실시함 - 양천구보건소와 협력하여 신정네거리역(개찰구)에서 뇌졸중예방캠페인을 진행함
○ 장애이해교육	연중	- 사회복무요원, 양천구의용소방대, 양천구 내 초, 중학교를 방문하여 장애인식개선 교육을 실시함 - 복지관 자원봉사자의 소양교육으로 장애이해교육을 실시하여 장애에 대한 정확한 정보와 이해를 하도록 함

2) 사업실적 (프로그램)

(단위 : 명, %)

구분	계획		실행		달성률	
	실인원	연인원	실인원	연인원	실인원	연인원
장애인식개선캠페인	2,500	2,500	1,666	1,666	67	67
장애이해교육	1,800	1,800	3,522	3,522	196	196
합계	**4,300**	**4,300**	**5,188**	**5,188**	**121**	**121**

3) 수행인력

직책	담당자	역할	비고(추가인력)
사회복지사	김원종	사업담당	

4) 지역자원 활용

자원명	연계내용
○ 지역사회 내 학교	○ 장애이해교육 실시
○ 지역사회 유관기관	

5) 예산

(단위 : 원, %)

구분	예산과목(항/목/세목)	집행계획	집행결과	잔액	진행률
세출액	지역복지/장애인식개선/장애인식개선캠페인	850,000	347,550	502,450	41
	합 계	**850,000**	**347,550**	**502,450**	**41**

3. 목표평가

가. 성과목표평가

성과목표	목표에 대한 평가방법 (평가지표 및 평가도구)	평가결과
○ 장애에 대한 편견과 차별을해소하고 장애에 대한 관심을 높여 장애 예방과 더불어 장애인과 비장애인의 공동체의식 함양	○ 캠페인 참여자 수 ○ 이해교육 수혜자 수 ○ 평가서 ○ 결과보고서, 운영일지	○ 장애이해교육을 의뢰하는 학교 및 단체, 복지관 방문자에게 교육을 실시하여 장애에 대한 정확한 정보를 제공하여 장애인식에 대한 올바른 사고를 가지도록 함 ○ 장애인식개선캠페인은 장애체험을 통해 장애로 인한 신체사용의 어려움이 일상생활에서 겪는 불편함을 직접 비장애인이 체험함으로써 장애에 대한 불편함을 이해할 수 있는 기회를 제공하고 재미와 흥미를 이끌어 참여도를 높임

4. 향후 계획 및 총평

문제점	수정, 보완 계획상황
○ 장애인식개선캠페인 실적 미비	○ 장애인식개선캠페인 활동 시간을 늘리고 지역주민이 가장 많이 모이는 행사장에서 캠페인을 진행하였으나 일정시간에 참여 인원이 집중되고 이후 시간(행사 정리)에 참여도가 저하되는 현상이 발생함. 실시 횟수와 참여 인원에 대한 실적 조정이 필요함
○ 교내 방송을 통해 각 교실로 영상이 전송되는 형식으로 장애이해교육을 실시하였는데 교육 전달의 질적인 효과가 다소 저하됨	○ 학생들과 의사소통을 하며 교육을 진행하는 방법이 인식개선에 대해 긍정적인 효과가 발생하므로 단체 집체교육은 지양하고자 함

문제점	수정, 보완 계획상황
○ 학교 방문 장애이해교육을 진행함에 있어 학생들의 집중도를 높일 수 있는 방안 모색	○ 일방적인 전달교육은 집중 효과가 떨어지므로 다양한 동영상을 시청하면서 교육을 진행하여 교육에 대한 관심을 높여 강의에 집중력을 높임

5. 이용자 욕구 및 사업평가 내용 반영(2015년 사업계획 반영)

사업명	이용자욕구	2015년 사업반영계획	비고
장애인식개선	○ 장애의 불편함과 장애에 대한 이해를 할 수 있는 정보 전달이 필요함	○ 장애에 대한 정확한 정보 전달을 위해 장애인식개선 퀴즈 문제를 다양하게 구성 ○ 장애체험의 다양화로 장애에 대한 불편함과 장애인에 대한 이해를 할 수 있도록 체험을 구성하도록 하겠음	

6. 사업관련 사진자료

1	장애인식개선캠페인 1	2	장애인식개선캠페인 2
3	장애이해교육 1	4	장애이해교육 2

장애인권익옹호사업 최종 사업평가서

1. 사업정보

사업분류(팀)	지역복지팀	담당자	나주연
사 업 명	장애인 권익옹호 사업		
사업목적	양천구 내 장애인복지관과 자립생활지원센터, 거주시설 등 장애인단체와 네트워크 구축사업을 통해 시설 생활인의 자립을 도울 수 있도록 연계망 구축하여 장애인들의 인권이 유린되지 않고 보호받을 수 있도록 함		
사업목표	1. 시설장애인들이 지역사회 내에서 사회 일원으로 성장할 수 있는 사회적 안정망 구축하고자 함 2. 인권이 침해받을 수 있는 상황을 예방하고 필요시 적절한 조치를 할 수 있도록 하여 인권을 보장받을 수 있도록 함		

2. 과정평가

가. 사업준비

1) 대상자 선정 기준 및 방법

계획	진행 결과
- 지역사회 내에서 완전 자립을 희망하는 장애인 - 권리침해 해소를 원하는 지역 장애인 - 서울시거주시설네트워크 협약기관 이용인 및 종사자	- 총 3차례 간담회(종사자 및 시설이용인)진행 - 동아리활동(음악, 체육, 컴퓨터) 진행 - 지역사회 적응활동 진행 - 직업탐색활동 진행 - 토크콘서트 진행

2) 사업 기획 및 홍보

계획	진행 결과
○ 장애인들의 권리를 보장하고 대변할 수 있는 프로그램 진행	○ 서울시 거주시설 네트워크 사업 진행 (양천구청 지원)

나. 사업진행

1) 계획 및 결과 :

계획		진행 결과
○ 종사자 간담회	연2회	- 3/20 종사자 및 이용인 간담회 30명 참가 - 9/16 거주시설 종사자 간담회 7명 참가

계획		진행 결과
○ 역량강화	연6회	- 4/22 : 거주시설 종사자교육_ 13명 - 5/24~7/19 : 지역사회적응훈련_ 55명 - 8/11~8/14 : 직업탐색프로그램_ 28명
○ 인권지킴이	연8회	- 9/20 : 동아리활동 “컴퓨터”_ 3명

2) 사업실적 (프로그램)

(단위 : 명, %)

구분	계획		실행		달성률	
	실인원	연인원	실인원	연인원	실인원	연인원
종사자 간담회	10	20	33	125	330	625
역량강화	20	108	23	134	115	124
인권지킴이	8	57	13	57	163	100
합계	**38**	**185**	**69**	**316**	**182**	**171**

3) 수행인력

직책	담당자	역할	비고(추가인력)
팀장	김인수	사업총괄	
팀원	나주연	사업진행	

4) 지역자원 활용

자원명	연계내용
○ 누림홈, 해맑은마음터, 향유의집, 양천장애인자립생활센터	○ 거주시설 이용인들의 자립을 위한 지역 내 네트워크 형성

5) 예산

(단위 : 원, %)

구분	예산과목(항/목/세목)	집행계획	집행결과	잔액	진행률
세입액	보조금수입/기타보조금/거주시설네트워크	5,000,000	5,000,000	0	100
	합 계	**5,000,000**	**5,000,000**	**0**	**100**
세출액	지역복지/장애인권익지원/종사자간담회	1,752,730	1,752,730	0	100
	지역복지/장애인권익지원/역량강화	2,434,930	2,434,930	0	100
	지역복지/장애인권익지원/인권지킴이	992,340	992,340	0	100
	합 계	**5,180,000**	**5,180,000**	**0**	**100**

3. 목표평가

가. 성과목표평가

성과목표	목표에 대한 평가방법 (평가지표 및 평가도구)	평가결과
○ 시설장애인들이 지역사회 내에서 사회 일원으로 성장할 수 있는 사회적 안전망을 구축하고자 함	○ 간담회 횟수 ○ 회의록	○ 총 3차례 간담회를 진행하였으며 간담회를 통해 사업방향에 대해서 함께 논의하여 진행할 수 있었음. ○ 총 4개의 기관이 모두 회의에 참석하여 시설장애인들의 자립에 대한 안전망을 구축하기 위해서 노력함
○ 인권이 침해받을 수 있는 상황을 예방하고 필요시 적절한 조치를 할 수 있도록 하여 인권을 보장받을 수 있도록 함	○ 결과보고서 ○ 만족도 조사지	○ 지역사회적응, 동아리 활동, 직업탐색프로그램 3가지 주제로 역량강화를 진행할 수 있었음. ○ 프로그램에 대한 만족도는 높게 나타났으며, 자립에 대한 의지가 향상되고 자신감이 높아졌다고 응답함

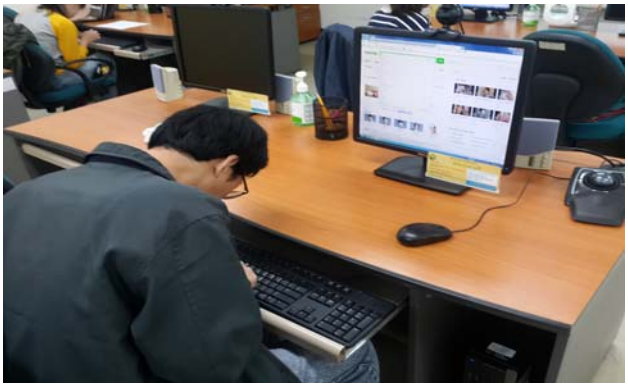
4. 향후 계획 및 총평

문제점	수정, 보완 계획상황
○ 서울시거주시설네트워크사업 보조금이 지원됨에 따라 사업의 내용이 변경되었음.	○ 종사자간담회, 이용인간담회, 자립네트워크교육, 역량강화교육, 직업탐색프로그램 등 총 8개의 프로그램이 진행될 예정임. ○ 인권지킴이 활동을 동아리지원으로 변경하여 보다 다양한 활동을 지원하는데 초점을 맞추고자 함
○ 네트워크 기관 담당자가 변경됨에 따라 사업의 연속성이 단절되는 경향이 있음	○ 담당자가 변경되더라도 사업이 단절되지 않도록 기관과의 협조를 요청하고, 체험홈 담당자, 거주시설 거주인과의 충분한 의사소통이 필요할 것으로 사료됨

5. 이용자 욕구 및 사업평가 내용 반영(2015년 사업계획 반영)

사업명	이용자욕구	2015년 사업반영계획	비고
장애인권익 지원	○ 외부활동과 직업에 대한 욕구를 표현하였으며, 체험해본 프로그램에 대해 다시한번 진행하기를 희망하였음 ○ 연계사업에 대한 만족도가 높았으며, 지금처럼 소통하고 연결고리가 되기를 희망함	○ 이용자 욕구를 바탕으로 상. 하반기로 프로그램을 나누어서 8~10회기로 진행하고자 함. ○ 2013년 10월에 종사자 간담회를 통해서 공동의 목표를 설정하였으며, 이를 사업발표회를 통해 공유하였으며, 차기년 사업방향에 대해서 합의하였음.	복지관, 양천IL, 거주시설에서 이용자들에게 직접 설문한 결과값임

6. 사업관련 사진자료

1	종사자 간담회	2	동아리활동 - 컴퓨터
			
3	지역사회 적응활동	4	직업탐색프로그램

지역사회연계사업 최종 사업평가서

1. 사업정보

사업분류(팀)	지역복지팀	담당자	김인수
사 업 명	지역사회연계사업		
사업목적	지역 내 다양한 기관과의 연계를 통해 지역사회복지 네트워크 형성 및 장애인과 장애인가정의 욕구에 맞는 서비스 지원		
사업목표	지역 내 사회복지기관 및 단체와의 연계를 통해 장애인복지서비스에 관심 있는 지역주민과 유기적인 사업을 진행하여 경제적, 정서적, 환경적 지지 체계 구축을 도모 함		

2. 과정평가

가. 사업준비

1) 대상자 선정 기준 및 방법

계획	진행 결과
○ 지역사회 기관연계 - 지역사회 기업, 공공기관, 민간단체, 지역주민 양천구 장애인	○ 지역사회 기관연계 - 양천경찰서(재가장애인 요보호 요청) - 서울국제라이온스클럽, 신도림자동차학원 (정월대보름 부럼나누기, 윷놀이대회) - 동천홍 목동점(장애인의 날 무료급식) - 서남병원(찾아가는 건강검진) - 서울시장애인치과병원(치과진료) - 양천구자원봉사센터(카네이션 달아드리기) - 양천구 장애인 한마음 체육대회 - 설날지원, 한가위지원, 김장김치 나누기(메인테크플랜트) - 동지팥죽 나누기(국제선센터) - 사랑의 산타(현대백화점 러브바이러스)
○ 서비스 연계 및 의뢰 - 관내 저소득 장애인 및 장애인 가정 - 혼자 거주하거나 가족기능이 취약한 장애인 - 우선 서비스 대상자로 지원이 필요한 장애인	○ 서비스 연계 및 의뢰 - 현대백화점, 기아드림장학금, 폴얀센장학금 통합서비스의뢰, 삼성SDS, 한빛종합사회복지관(요양보호사 파견), 신목종합사회복지관(주거환경개선), 이대목동병원, 동작경희한의원, 아름다운가게, 우천복지재단, LG디스플레이, 한국인삼공사, 연세차앤유클리닉, 양천구청(광역단위 위기긴급지원사업 신청), MBN(소중한나눔 무한행복)

계획	진행 결과
○ 아름다운 이웃 서울디딤돌 - 장애인복지사업에 동참하고자 하는 지역기업	○ 아름다운 이웃 서울디딤돌 - 본죽, 신선설렁탕 목동파리공원점, 다정크리닝 총각네야채가게, 이마트 신월점, 보습학원연계
○ 네트워크 회의 - 양천구 주거분과, 사례분과, 자원봉사분과	○ 네트워크 회의 - 양천구 지역복지협의체 주거분과, 사례분과 지역사회 재활 협의체

2) 사업 기획 및 홍보

계획	진행 결과
○ 지역사회 기관연계, 서비스 연계 및 의뢰 - 지역사회 기업, 공공기관, 민간단체, 지역주민 등을 대상으로 제안서 제출, 연계 의뢰 - 서비스가 필요한 장애인 발굴	○ 지역사회 기관연계, 서비스 연계 및 의뢰 - 지역사회의 기업, 공공기관, 민간단체와 연계, 서비스가 필요한 장애인에게 제공하고 있음.
○ 아름다운 이웃, 서울디딤돌 - 양천복지뉴스 등을 통해 업체 발굴 및 홍보 하고 있으며, 지역사회를 대상으로 참여홍보물 제작하여 배포하고자 함	○ 아름다운 이웃, 서울디딤돌 - 참여업체를 통해 지속적으로 서비스를 제공 하고 있으나, 다정크리닝과 신선설렁탕 목동 파리공원점의 지원이 끊겼으며 서비스가 중단 되지 않도록 지원업체 또는 지원단체를 개발할 필요가 있음
○ 네트워크 회의 - 주거분과회의 등을 통해 지역사회 기관과의 협력을 강화하여 공동서비스 제공 및 사업을 진행하고자 함.	○ 네트워크 회의 - 매월 정기적으로 주거분과회의에 참여하고 있으며 타 기관과의 협력을 통해 서비스지원을 강화하고자 함.

나. 사업진행

1) 계획 및 결과 :

계획		진행 결과
○ 지역사회 기관연계	연중	- 총 20개 기관과 20건의 사업 연계 진행 - 메인테크플랜트(설날, 한가위, 김장김치 나누기 행사) - 양천경찰서 요보호 대상자 정기보호 요청 - 서울국제라이온스클럽, 신도림자동차운전전문학원과 정월대보름 윷놀이 대회 및 부럼나누기 - 동천홍&KB투자증권과 함께 하는 무료급식 - 양천구자원봉사센터 손까락 봉사단 카네이션 달아 드리기 - 제14회 행복나눔 문화축제(신월종합사회복지관)

계획		진행 결과
○ 지역사회 기관연계	연중	- 복날 삼계탕 나눔(나누리봉사단) - 플세어데이 (풀얀센) - 재가장애인 나들이(사회복지공동모금회) - 건강검진(굿피플, 서남병원) - 결핵검진(대한결핵협회, 양천구보건소) - 양천마라톤대회(남부법무사회) - 한마음체육대회(양천구장애인협회) - 사랑의 산타(현대백화점 러브바이러스) - 동지팥죽나누기(국제선센터) - 희망 구호키트 나누기(KB투자증권) - 사랑의 구호키트 나누기(KT&G)
○ 서비스연계 및 의뢰	연중	- 총 실인원 57 연인원 67명에게 서비스 연계 및 의뢰 - 물리치료사 파견 및 주거환경 개선, 후원연계 등 - 임차금지원 및 계약서 지원 - 전기기설 점검 - 해피빈 모금신청 - 아름다운가게 의료비 지원 연계 - 아산병원 희망나누기 후원물품 지원 연계 - 한국사회복지 협의회 사랑나눔 실천운동 연계 - 양천구지역자활센터 자전거 지원 연계
○ 아름다운 이웃, 서울디딤돌	연중	- 총 159건 연인원 468명에게 서비스 지원 - 건강지원 및 학습지원 등 서비스 연계
○ 네트워크 회의	연중	- 주거분과, 사례분과, 평가보고회, 지역사회 재활 협의체 참석

2) 사업실적 (프로그램)

(단위 : 명, %)

구분	계획		실행		달성률	
	실인원	연인원	실인원	연인원	실인원	연인원
지역사회 기관연계	60	180	1,033	1,033	1,722	574
서비스의뢰 및 연계	12	36	57	67	475	186
아름다운이웃,서울디딤돌	70	600	131	468	187	78
네트워크회의	5	15	58	76	1,160	507
합계	**147**	**831**	**1,279**	**1,644**	**870**	**198**

3) 수행인력

직책	담당자	역할	비고(추가인력)
팀장	김인수	사업총괄 및 진행	
팀원	김형준	지역사회 기관연계, 서비스의뢰 및 연계, 주거분과 회의	
팀원	김원종, 나주연, 오진석	지역사회 기관연계, 서비스 의뢰 및 연계	

4) 지역자원 활용

자원명	연계내용
○ 복지공동체 업무협약기관	○ 재가장애인 여가, 후원물품 지원(메인테크플랜트) ○ 정월대보름 행사지원(신도림자동자운전학원, 서울국제라이온스클럽) ○ 재가장애인 후원물품지원(현대백화점 러브바이러스)
○ 양천구보습학원 연합회, 본죽아크로텔, 다정크리닝, 총각네야채가게, 이마트 신월점	○ 아름다운이웃, 서울디딤돌 참여
○ 양천경찰서	○ 요보호 대상자 정기보호
○ 아이들과 미래	○ 플웨어데이 행사 지원
○ 굿피플, 서남병원, 대한결핵협회, 양천구보건소	○ 건강검진(내과, 치과, 결핵 등)
○ 지역사회 내 유관기관 (양천구 정신보건센터, 신월종합복지관, 한빛종합복지관, 신정종합복지관, 신목종합복지관, 보건소, 양천지역자활센터)	○ 사례관리 정보 공유 및 서비스 연계 ○ 주거분과회의, 사례분과회의 참석 ○ 재활운동사 파견(보건소) ○ 빨래방 이용 (자활센터)
○ 양천구 자원봉사센터	○ 자원봉사자 연계, 카네이션 달아드리기 행사지원
○ 서울사회복지협의회	○ 치료비 지원
○ 서울장애인복지관협회	○ IT장학금 지원 후원금 연계
○ 한국사회복지협의회	○ 사랑나눔 실천운동 연계
○ 양천구지역자활센터	○ 자전거 지원 연계

5) 예산

(단위 : 원, %)

구분	예산과목(항/목/세목)	집행계획	집행결과	잔액	진행률
세출액	지역복지/지역사회연계사업/서울디딤돌관리비	120,000	57,500	62,500	48
	지역복지/지역사회연계사업/네트워크회의회의비	70,000	65,780	4,220	94
	합 계	**190,000**	**123,280**	**66,720**	**65**

3. 목표평가

가. 성과목표평가

성과목표	목표에 대한 평가방법 (평가지표 및 평가도구)	평가결과
○ 지역 내 사회복지 기관 및 단체와의 연계를 통해 장애인복지 서비스에 관심이 있는 지역주민과 유기적인 사업을 진행하여 경제적, 정서적, 환경적 지지체계 구축을 도모 함	○ 사업계획서 ○ 타기관 의뢰서 ○ 타기관 제안서 ○ 네트워크 회의자료	○ 20개 기관과 연계하여 20건의 행사를 진행 함 ○ 실인원 57명, 연인원 67명에게 서비스 연계 및 의뢰 진행 함 ○ 연인원 468명에게 건강 및 학습지원 ○ 주거분과, 사례분과, 평가보고회, 지역사회 재활 협의체 참석

4. 향후 계획 및 총평

문제점	수정, 보완 계획상황
○ 지역사회의 기관과 연계된 사업을 진행함에 있어 재가장애인을 대상으로 하는 사업뿐만 아니라 관내 이용자를 대상으로 진행하다보니 재가장애가정에 집중하지 못하는 경향이 있음.	○ 관내에서 진행하는 행사의 경우에는 진행에 초점을 두는 것이 아니라 어려운 상황으로 인해서 복지관에 방문하기 어려운 분들이 복지관에서 행사를 즐기실 수 있도록, 이를 지원하는 방안에 대해서 업무를 진행하고자 함. 이에 타부서와의 정확한 업무분장을 위해 논의가 필요함
○ 지역사회기관연계는 비장애인인 경우에 진우정보시스템에 실적입력이 어려움	○ 지역사회가 함께 하는 행사실적은 장애인과 비장애인을 구분하여 장애인은 진우에 입력하고 비장애인의 경우는 별도로 구분하여 총 합계에만 실적에 포함하고자 함
○ 디딤돌 업체 중 먹거질 지원업체(신선설렁탕 목동 파리공원점)의 지원 종료	○ 새로운 지원업체를 개발하기까지 후원단체의 추가지원으로 설렁탕 지원이 지속되고 있으나, 차기년에도 지원이 이어지도록 노력하며 설렁탕 구매업체도 근거리에서 구매하고자 함

5. 이용자 욕구 및 사업평가 내용 반영(2015년 사업계획)

단위사업명	이용자욕구	2015년 사업계획반영	비고
지역사회연계 사업	○ 설렁탕 지원 증대 ○ 저소득 재가장애인 가정의 교육, 양육, 의료비 지원 확대 및 지속 ○ 편의시설 확대 - 재가장애인 욕구조사 -	○ 지역사회의 기업 및 단체 등과 지속적으로 연계될 수 있는 사업을 개발할 필요가 있음 ○ 재가장애인을 대상으로 하는 연계사업은 지역복지팀에서 진행을 하고 관내 이용자들을 대상으로 하는 연계사업은 해당부서에서 성격에 따라 진행하는 방안을 건의하고자 함 ○ 기관 대 기관으로 진행되는 사업과 복지관을 대표하여 진행하는 사업은 복지관의 콘트롤 타워에서 수행하는 방안을 검토할 필요가 있음	

6. 사업관련 사진자료

1	설날 사랑의 떡국 나누기	2	정월대보름
3	삼계탕 나눔	4	건강검진

5	한가위 지원	6	김장김치 나누기
7	동지팥죽 나누기	8	사랑의 산타

사회서비스팀

사회서비스팀 최종 총괄 사업평가서

1. 사업실적 평가

(단위 : 명, %)

단위사업		세부사업	계획		실적		추진률		추진사항
			실인원	연인원	실인원	연인원	실인원	연인원	
장애인 활동 지원 사업	활동 보조 서비스	신체활동지원	45	10,800	66	14,098	147	130	초과달성
		가사활동지원	80	19,200	86	17,544	108	91	실적미달
		사회활동지원	245	58,800	270	53,107	110	90	실적미달
		그밖의제공서비스	40	9,600	46	6,844	115	71	실적미달
	이용자 관리	이용자간담회	30	60	39	39	130	65	실적미달
		모니터링	220	440	256	442	116	100	계획대로추진
		만족도조사	220	220	397	397	180	180	초과달성
		홍보	1,880	1,880	2,163	2,163	115	115	초과달성
	활동 보조인 관리	활동보조인 신규교육	120	120	49	49	41	41	실적미달
		활동보조인 보수교육	120	240	277	277	231	115	초과달성
		활동보조인 면접	60	60	88	88	147	147	초과달성
		활동보조인 명절지원	180	360	199	376	111	104	계획대로추진
		활동보조인 나들이	30	30	-	-	-	-	미실시
		활동보조인 공연관람	30	30	37	37	123	123	초과달성
		활동보조인 송년회	160	160	-	-	-	-	미실시
		자문위원활동	2	2	-	-	-	-	미실시
		기관방문	2	2	2	2	100	100	계획대로추진
홈헬퍼 사업	헬퍼 사업	일상생활지원	15	1,440	18	1,470	120	102	계획대로추진
		여성장애인 육아돌보미	15	1,440	9	1,084	60	75	실적미달
		장애아동 돌보미지원	10	960	11	556	110	58	실적미달
	헬퍼 교육	헬퍼교육	15	30	25	25	167	83	실적미달
발달 재활 서비스	발달 재활 서비스	언어활동	95	4,831	229	5196	241	108	초과달성
		미술활동	30	1,267	73	1,122	243	89	실적미달
		음악활동	35	1,267	103	1,384	294	109	초과달성
		감각통합활동	35	1,267	83	1,148	237	91	실적미달
	이용자 관리	이용상담	120	120	116	152	97	127	초과달성
		과정평가	130	208	178	219	137	105	계획대로추진

단위사업		세부사업	계획		실적		추진률		추진사항
			실인원	연인원	실인원	연인원	실인원	연인원	
발달재활서비스	이용자관리	사례회의	36	36	30	36	83	100	계획대로추진
		강사 간담회	10	20	9	18	90	90	실적미달
		모니터링	130	260	253	253	195	97	계획대로추진
		체험학습	30	30	29	29	97	97	계획대로추진
		모집 및 홍보	4	4	6	6	150	150	초과달성
합 계			4,174	115,184	5,147	108,161	123	94	실적미달

- 총 3개 단위사업, 32개 세부사업 중 계획대로 추진 8개, 실적미달 11개, 초과달성 10개, 미실시 3개임

2. 예산평가

1) 세입

- 장애인활동지원사업

(단위 : 원, %)

예산과목(항/목/세목)	예산액	달성액	추진률	비고
장애인활동지원사업/장애인활동지원사업/국고지원	2,718,900,000	2,720,253,640	100	
장애인활동지원사업/장애인활동지원사업/서울시추가지원	307,800,000	318,037,580	103	
장애인활동지원사업/장애인활동지원사업/양천구추가지원	4,275,000	4,018,690	94	
장애인활동지원사업/장애인활동지원사업/잡수입	29,945,000	33,478,048	112	
장애인활동지원사업/장애인활동지원사업/이월금	87,342,000	157,319,482	180	
장애인활동지원사업/장애인활동지원사업/광명시추가지원	2,993,000	3,257,550	108	
합 계	3,151,255,000	3,236,364,990	103	

- 발달재활서비스

(단위 : 원, %)

예산과목(항/목/세목)	예산액	달성액	추진률	비고
발달재활서비스/발달재활서비스/발달재활서비스지원금	161,664,000	159,204,260	99	
발달재활서비스/발달재활서비스/발달재활서비스이용료	45,312,000	58,886,153	130	
발달재활서비스/발달재활서비스/교육청치료지원금	9,362,000	14,969,812	160	
발달재활서비스/발달재활서비스/교육청치료이용료	720,000	980,150	136	
발달재활서비스/발달재활서비스/이월금	8,644,000	10,614,594	123	
발달재활서비스/발달재활서비스/이자수입	28,000	41,265	147	
합 계	225,730,000	244,696,234	108	

2) 세출

- 장애인활동지원사업

(단위 : 원, %)

예산과목(항/목/세목)	예산액	집행액	진행률	비고
사업비/활동보조인인건비/활동보조기본급여	2,308,978,000	2,308,965,320	99	
사업비/활동보조인인건비/보험부담금	201,966,500	197,326,678	98	
사업비/활동보조인인건비/퇴직적립금	192,306,500	187,627,440	98	
사업비/활동지원사업비/단말기관리비	14,290,000	14,253,960	99	
사업비/활동지원사업비/배상책임보험	6,750,000	6,428,800	95	
사업비/활동지원사업비/홍보비	216,000	200,000	93	
사업비/활동지원사업비/교육(이용자간담회)	150,000	141,410	94	
사업비/활동지원사업비/교육(활동보조인보수교육)	900,000	759,010	84	
사업비/활동지원사업비/역량강화사업비	11,100,000	11,003,940	99	
사업비/활동지원사업비/네트워크사업비	70,000	20,000	29	
사업비/활동지원사업비/헬퍼인건비	38,060,000	33,749,940	89	
사업비/활동지원사업비/헬퍼교육비	100,000	96,330	96	
합 계	**2,774,887,000**	**2,760,572,828**	**99**	

- 발달재활서비스

(단위 : 원, %)

예산과목(항/목/세목)	예산액	집행액	진행률	비고
강사인건비/급여/강사비	140,388,000	156,490,000	112	
강사인건비/급여/강사보험부담금	26,531,000	26,756,490	101	
운영비/운영비/사무용품구입비	480,000	350,050	73	
운영비/운영비/사무기기소모품	400,000	340,400	85	
운영비/운영비/교구및비품구입비	800,000	739,860	93	
운영비/운영비/소모품구입비	1,200,000	903,330	75	
사업비/사업비/프로그램진행비	3,460,000	2,918,190	84	
사업비/사업비/직원역량강화	400,000	-	-	
사업비/사업비/배상책임보험,상해보험	240,000	198,000	83	
합 계	**173,899,000**	**188,696,320**	**109**	

3. 향후 계획 및 총평

○ 활동보조서비스

- 이용자와 활동보조인의 체계적인 관리를 위해 제공 계획서를 작성하고 그에 따른 활동으로 이용자와의 만족도가 향상되어지고 있으며, 처음 이용하는 이용자의 정확한 욕구를 파악하기 위해 모니터링을 실시하고 처음 활동하는 신규 활동보조인에게 보나 나은 서비스를 제공할 수 있도록 신규교육을 진행할 계획임.

○ 이용자관리

- 실적달성을 위해 지속적인 전화홍보와 문자안내 관내 게시의 홍보에도 불구하고 이용자 모집이 잘 이루어지지 않아 실적 미달됨.
- 이용자의 장애정도와 장소선정, 가족들의 부재중으로 참여율이 저조한 것으로 파악되어지며 추후 사업진행시 모든 이용자가 교육에 대한 내용과 변경사항을 숙지 할 수 있도록 DM 발송과 안내문, 가정방문을 통해 정확히 안내 할 수 있도록 할 것임.

○ 활동보조인 관리

- 이용자와 같이 활동보조인의 수도 증가 하였고 타 기관 이용자와 활동보조인이 동시에 옮기는 현상이 지속되어지고 있음.
- 이러한 현상으로 부정수급이 예상되어지고 있어 신규 활동보조인은 앞으로 진행될 신규교육에 참여토록 하고 모니터링을 하여 부정수급 방지를 위해 노력할 것임. 또 활동보조인과 이용자의 서비스 이용 중 발생될 수 있는 고충을 해결하기 위해 고충처리 회의를 신청자와 직접 진행할 계획임.

○ 홈헬퍼 사업

- 지속적인 홈헬퍼 서비스의 필요한 대상을 선별하고자 장기 이용자, 장애정도, 생활정도 등을 고려하여 이용중지와 시간조정을 진행함.
- 새로운 신규 이용자와 꼭 필요로 하는 대상이 이용 할 수 있도록 세심한 상담과 모니터링이 필요하며 효과적인 예산 집행을 할 수 있도록 계획하고 진행할 것임.

○ 발달재활서비스

- 바우처 이용대상의 확대로 체계적인 관리가 필요하여 초기 이용상담을 집중적으로 진행하고 있음.
- 강사 근무평정을 통한 재계약 변경으로 치료강사를 재배치 함. 수업의 만족도를 높일 수 있도록 강사들의 수업 목표 및 수업 내용 등을 정확히 파악하고 계획하여 진행하고 있음.

○ 이용자관리

- 바우처 이용대상의 확대로 잦은 부모상담이 필요하고 효과적인 업무를 지원하기 위해 담당자의 주 업무 장소를 바우처 상담실로 병경하였음.
- 지속적인 프로그램 당일 결근, 무단결석으로 인해, 이용자의 치료 효과성이 낮아지고 치료 강사의 수업진행 어려움을 강력히 호소하였음. 내년 사업 진행시 당일결석에 대한 규정을 강화하였으며, 강사 및 치료의 효과성을 높이고자 함.

활동보조서비스 최종 사업평가서

1. 사업정보

사업분류(팀)	사회서비스	담당자	구슬이, 이재명
사 업 명	활동보조서비스		
사업목적	중증장애인의 일상생활 및 문화·여가활동 등 다양한 사회활동을 지원하여 자립생활능력을 향상한다.		
사업목표	중증장애인의 일상생활능력 향상 및 사회활동 참여 기회 확대		

2. 과정평가

가. 사업준비

1) 대상자 선정 기준 및 방법

계획	진행 결과
○ 국민연금공단 위탁심사 및 해당 지자체의 활동지원 급여 수급 판정을 통한 선정 ○ 활동보조서비스 판정 대상자가 제공기관에 서비스 이용의사 표명	- 양천구 및 인근지역의 활동지원급여 수급 - 활동보조서비스 판정 대상자가 제공기관에 서비스 이용의사 지속표명 - 지역자원 활용을 통한 대상자 발굴 및 활동보조인 홍보 및 모집

2) 사업 기획 및 홍보

계획	진행 결과
○ 이용자 및 활동보조인 증가에 따른 활동보조서비스 확대 ○ 이용자의 욕구에 따른 개인별 맞춤서비스 제공	- 활동보조서비스 2014년 3분기기 대비 활동보조인 15명 증가 - 신체활동지원 64명, 가사활동지원 84명, 사회활동지원 265명, 그 밖의 제공서비스 46명 각 영역 맞춤형 서비스 제공

나. 사업진행

1) 계획 및 결과 :

계획		진행 결과
○ 신체활동지원	연중	- 이용자 35명, 활동보조인 31명 대상으로 개인위생관리, 신체기능 유지증진, 식사도움, 실내이동 등 신체활동보조 서비스 지원
○ 가사활동지원		- 이용자 48명, 활동보조인 38명 대상으로 청소 및 주변정돈, 세탁, 취사 등 이용자의 가정으로 파견하여 가사활동 서비스 지원
○ 사회활동지원		- 이용자 144명, 활동보조인 126명 대상으로 등하교 및 출퇴근 지원, 외출 시 동행 등 외출 시의 신체활동지원
○ 그 밖의 제공서비스		- 이용자 24명, 활동보조인 22명 대상으로 이용자 자녀의 양육보조, 의사소통 도움 지원

2) 사업실적 (프로그램)

(단위 : 명, %)

구분	계획		실행		달성률	
	실인원	연인원	실인원	연인원	실인원	연인원
신체활동지원	45	10,800	66	14,098	147	130
가사활동지원	80	19,200	86	17,544	108	91
사회활동지원	245	58,800	270	53,107	110	90
그밖의제공서비스	40	9,600	46	6,844	115	71
합계	**410**	**98,400**	**468**	**91,593**	**114**	**93**

3) 수행인력

직책	담당자	역할	비고(추가인력)
팀장	김경원	사업총괄	
팀원	구슬이	사업 진행(사업 담당)	
팀원	이재명	사업 진행(사업 담당)	

4) 지역자원 활용

자원명	연계내용
○ 국민연금공단, 각 주민센터 및 양천구청	- 서비스 홍보 의뢰 - 대상자 발굴 및 서비스 연계
○ 사람사랑양천자립생활센터, 수레바퀴문화진흥회	- 이용자에게 보다 적합한 활동보조인 연계 및 서비스 제공의뢰, 수행기관 간 네트워크 형성을 통한 정보공유

5) 예산

(단위 : 원, %)

구분	예산과목(항/목/세목)	집행계획	집행결과	잔액	진행률
세입액	장애인활동지원사업/장애인활동지원사업/국고지원	2,718,900,000	2,720,253,640	+1,353,640	100
	장애인활동지원사업/장애인활동지원사업/서울시추가지원	307,800,000	318,037,580	+10,237,580	103
	장애인활동지원사업/장애인활동지원사업/광명시비추가지원	2,993,000	3,257,550	+264,550	109
	장애인활동지원사업/장애인활동지원사업/양천구비추가지원	4,275,000	4,018,690	256,310	94
	장애인활동지원사업/장애인활동지원사업/잡수입	29,945,000	33,478,048	+3,533,048	112
	장애인활동지원사업/장애인활동지원사업/이월금	87,342,000	157,319,482	+69,977,482	180
	합 계	**3,151,255,000**	**3,236,364,990**	**+85,109,990**	**103**
세출액	사업비/활동보조인인건비/활동보조기본급여	2,308,978,000	2,308,965,320	12,680	100
	사업비/활동보조인인건비/보험부담금	201,966,500	197,326,678	4,639,822	98
	사업비/활동보조인인건비/퇴직적립금	192,306,500	187,627,440	4,679,060	98
	사업비/활동지원사업비/단말기관리비	14,290,000	14,253,960	36,040	100
	사업비/활동지원사업비/배상책임보험	6,750,000	6,428,800	321,200	95
	합 계	**2,724,291,000**	**2,714,602,198**	**9,688,802**	**100**

3. 목표평가

가. 성과목표평가

성과목표	목표에 대한 평가방법 (평가지표 및 평가도구)	평가결과
○ 중증장애인의 일상생활능력 향상 및 사회활동 참여 기회 확대	○ 서비스 제공계획에 따른 서비스 지원 여부 ○ 모니터링 ○ 만족도조사	○ 이용자와 활동보조인이 함께 서비스제공계획을 세워 이에 맞게 서비스제공 실시하여 이용자 만족도 높음 ○ 연2회 모니터링 실시로 활동보조서비스 만족도 측정 → 활동보조서비스 이용자의 96%가 현재 만족함

4. 향후 계획 및 총평

문제점	수정, 보완 계획상황
○ 이용자와 활동보조인의 폭발적인 증가로 초기 상담 및 매칭 시 올바른 서비스 이용 도모를 위한 상세한 안내 필요함	○ 서비스 초기 이용 시 담당자와 함께 서비스제공계획서를 작성하면서 서비스 안내 설명을 하고 신규활동보조인에게는 신규교육을 진행하여 활동보조서비스 오리엔테이션을 진행할 예정임

5. 사업관련 사진자료

1	활동보조서비스	2	활동보조서비스

이용자관리 최종 사업평가서

1. 사업정보

사업분류(팀)	사회서비스팀	담당자	이재명
사 업 명	이용자 관리		
사업목적	서비스 내용에 대한 올바른 이해를 도모하고 주체의식을 확립하여 서비스의 질을 향상한다.		
사업목표	1. 이용자 욕구파악 및 서비스 개선사항 점검 2. 올바른 서비스 수행 도모 및 부정수급 방지 3. 서비스 점검 및 서비스 질 향상 도모		

2. 과정평가

가. 사업준비

1) 대상자 선정 기준 및 방법

계획	진행 결과
○ 양천구 및 인근지역의 1·2급 등록 장애인 및 지역사회 주민 ○ 국민연금공단 위탁심사 및 해당 지자체의 활동지원급여 수급 판정을 통해 선정 ○ 양천구 및 인근지역의 활동지원급여 수급자 ○ 활동보조서비스 판정 대상자가 제공기관에 서비스 이용의사 표명 ○ 양천구 및 지역사회 유관기관 의뢰	○ 활동보조서비스 판정 대상자가 제공기관에 서비스 지속적으로 이용의사 표명

2) 사업 기획 및 홍보

계획	진행 결과
○ 양천구 및 인근지역의 1·2급 등록 장애인 및 지역사회 주민 ○ 국민연금공단 위탁심사 및 해당 지자체의 활동지원급여 수급 판정을 통해 선정	○ 양천구 및 인근지역의 활동지원급여 수급자 ○ 활동보조서비스 판정 대상자가 제공기관에 서비스 이용의사 지속표명 ○ 양천구 및 지역사회 유관기관 의뢰

나. 사업진행

1) 계획 및 결과 :

계획		진행 결과
○ 이용자 간담회	3월, 9월	- 사업 진행 날짜 변경하여 11월 진행
○ 모니터링	2월, 10월	- 사업 진행 날짜 변경하여 11월 진행
○ 만족도조사	7월	- 이용자 213명, 활동보조인 184명 진행
○ 홍보	연간	- 상반기 진행되었던 사업이 많아 문자메시지 총 2,163건 발송하여 실적 초과달성 함

2) 사업실적 (프로그램)

(단위 : 명, %)

구분	계획		실행		달성률	
	실인원	연인원	실인원	연인원	실인원	연인원
이용자 간담회	30	60	39	39	130	65
모니터링	220	440	256	442	116	100
만족도조사	220	220	397	397	180	180
홍보	1,880	1,880	2,163	2,163	115	115
합계	**2,350**	**2,600**	**2,855**	**3,041**	**121**	**117**

3) 수행인력

직책	담당자	역할	비고(추가인력)
팀장	김경원	사업총괄 및 슈퍼비전	
팀원	구슬이	사업 진행	
팀원	이재명	사업 진행	

4) 지역자원 활용

자원명	연계내용
○ 양천구청 및 양천구 내 주민센터	○ 서비스 홍보 협조

5) 예산

(단위 : 원, %)

구분	예산과목(항/목/세목)	집행계획	집행결과	잔액	진행률
세출액	사업비/활동지원사업비/홍보비	216,000	200,000	16,000	93
	사업비/활동지원사업비/교육(이용자간담회)	150,000	142,410	7,590	94
	합 계	**366,000**	**342,410**	**23,590**	**94**

3. 목표평가

가. 성과목표평가

성과목표	목표에 대한 평가방법 (평가지표 및 평가도구)	평가결과
○ 이용자의 욕구파악 및 서비스 개선사항 점검	○ 간담회 실시여부	○ 연 2회 진행되었으나 이용자의 참석률 저조로 인해 실적 미달됨.
○ 올바른 서비스 수행 도모 및 부정수급 방지	○ 모니터링 분석지표	○ 연 2회 모니터링 실시 결과 부정수급은 없었으며, 이용자와 활동보조인 전반적으로 서로 협조하여 서비스 진행 중이었음.
○ 서비스 질 점검 및 서비스 만족도 측정	○ 만족도 조사지	○ 연 1회 만족도조사 결과 전반적인 이용자들이 서비스 제공에 대해 만족하였음.
○ 문자를 통한 활발한 홍보	○ 홍보 여부	○ 연초 계획했던 실적보다 초과달성하였음. 사업계획 시 예상했던 일정보다 변경사항이 다수 존재하여 실적 초과달성은 불가피한 상황이었음.

4. 향후 계획 및 총평

문제점	수정, 보완 계획상황
○ 이용자 간담회의 경우 활동지원서비스 이용자의 특성상 참석이 어려워 실적 미달하였음.	○ 향후 사업계획 시 간담회가 아닌 교육으로 변경하여 DM발송과 집합교육을 진행하여 활동보조인의 고충을 전달하고 올바른 바우처 사용법에 대해 교육하고자 함.

5. 이용자 욕구 및 사업평가 내용 반영(2015년 사업계획 반영)

사업명	이용자욕구	2015년 사업반영계획	비고
모니터링	○ 만족도조사와 모니터링이 중복되는 경우가 많으니 하나만 진행하기 희망함	○ 만족도조사와 모니터링은 전혀 다른 내용이며 지침 상 반드시 진행해야 하는 사업이기에 계획대로 진행할 예정임.	

6. 사업관련 사진자료

1	활동보조인 보수교육	2	모니터링

활동보조인 관리 최종 사업평가서

1. 사업정보

사업분류(팀)	사회서비스	담당자	구슬이, 이재명
사 업 명	활동보조인 관리		
사업목적	활동보조인 관리를 통해 활동보조인의 직무만족도 향상을 통한 장기근속을 유도하여 원활한 사업운영을 도모한다.		
사업목표	1. 지역사회 내 일자리 창출 및 활동보조인 전문성 강화 2. 기본적인 지식과 소양을 갖춘 활동보조인을 선발하여 체계적인 모집 및 관리 3. 활동보조인의 소속감강화 및 긍정적 직업의식 함양 4. 전문 슈퍼비전을 통한 제공기관 관리능력 강화		

2. 과정평가

가. 사업준비

1) 대상자 선정 기준 및 방법

계획	진행 결과
○ 활동보조인 신규교육을 통한 활동보조인 교육 연계 및 매칭 ○ 활동보조인 교육이수자가 제공기관에 재직 및 활동 의사 표명	- 활동보조인 교육 희망자를 대상으로 장애인활동지원사업에 대한 교육 및 활동보조인교육 연계 - 본복지관 소속되어 활동하고자 하는 활동보조인을 면접을 통해 선발하여 체계적으로 모집하여 매칭 관리

2) 사업 기획 및 홍보

계획	진행 결과
○ 예비 활동보조인 양성 및 매칭을 위한 신규 교육 진행 ○ 활동보조인의 전문성 함양을 위한 보수교육 실시 ○ 기본적인 지식과 소양을 갖춘 활동보조인을 선발하여 체계적 관리를 위한 면접 실시	○ 전화접수 및 내방을 통한 예비활동보조인 신청 접수를 받아 신규교육 9회(월9회) 진행 ○ 상반기 보수교육에는 지침 변경 사항 및 서비스 제공 중 필요한 응급처치 방법, 개인정보보호법 관련 교육실시하였으며 하반기에는 지침교육 및 2015년 사업변경과 관련된 교육 실시 ○ 이력서, 자기소개서 제출하여 접수를 통해 면접 12회(월12회) 진행

계획	진행 결과
○ 활동보조인의 소속감 강화와 긍정적 직업의식 함양을 위한 활동보조인 역량강화사업 실시	○ 명절(설, 추석)을 맞아 명절 지원품 지급 ○ 활동보조인의 스트레스 해소 및 소속감 강화를 위한 활동보조인 문화공연관람 실시

나. 사업진행

1) 계획 및 결과 :

계획		진행 결과
○ 활동보조인 신규교육	매월	- 활동보조인 교육 희망자를 대상으로 신규교육을 실시하여 1월/7명, 2월/8명, 3월/7명, 4월/7명 5월/7명, 6월/5명, 7월/2명, 8월/2명, 9월/4명 총 9회/49명에게 사업 소개 및 교육연계 진행함. → 교육신청 마감 후 신청자에게는 교육기관에 직접 신청할 수 있도록 안내하여 실제 교육 참여 인원은 목표인원대비 실적 미비함. 또한 하반기에는 강서구내에 교육기관이 신설되어 직접 가는 경우가 많아져 실적 미달성함.
○ 활동보조인 보수교육	3월, 11월	- 현재 본 복지관에 소속되어 활동 중인 활동보조인을 대상으로 3월/134명에게 보수교육 실시함. 서비스제공 시 필요한 응급처치교육과 개인정보보호법 안내 및 사업관련 공지사항을 주제로 진행함. - 11월/142명으로 지침교육 진행함. → 장애인활동지원사업 지침변경으로 인해 연2회 2시간씩 계획하여 활동보조인의 참여율이 높았으며, 실제 서비스 진행시 필요한 주제로 진행되어 만족도 높았음.
○ 활동보조인 면접	매월	- 본 복지관에 소속되어 활동하기 희망하는 활동보조인을 대상으로 1월/4명, 2월/12명, 3월/5명 4월/13명, 5월/10명, 6월/5명, 7월/10명, 8월/8명, 9월/4명, 11월/12명, 12월/5명 총 11회/88명을 대상으로 면접 진행함. → 면접자 88명중 합격자는 58명이며, 현재 26명이 활동 중. 이용자와 매칭하기 전 활동보조인에 대해 이력서, 자기소개서와 구술면접을 통해 정확히 파악할 수 있어 매칭이 면접 진행 이전보다 수월해져 실패율이 줄어 듦.

계획		진행 결과
○ 활동보조인 명절지원	1월, 9월	- 명절(설)을 맞이하여 재직 중인 177명 전원에게 명절 지원품을 각 가정으로 배송함. - 명절(추석)을 맞이하여 재직 중인 199명 전원에게 명절 지원품을 각 가정으로 배송함.
○ 활동보조인 나들이	11월	- 연초 계획대로 진행하지 못해 하반기 진행 예정이었지만 날씨와 장소 선정에 있어 시기적으로 잘 맞지 않아 진행하지 못하였음.
○ 활동보조인 공연관람	6월	- 평일에 활동하는 활동보조인이 많아 토요일에 진행하였으며, 영화관람 전 영화선정에 있어서 사전 투표를 진행하여 영화관람 실시하여 만족도 높음.
○ 활동보조인 송년회	12월	- 기관장 부재로 인해 진행하지 못하였음.
○ 자문위원활동	4월, 10월	- 자문이 필요한 내용과 기관방문 내 질문사항이 겹쳐 기관방문활동으로 대체함
○ 기관방문	5월, 9월	- 장애인활동지원사업 진행 및 운영에 대한 벤치마킹을 목적으로 서울시립남부장애인종합복지관과 늘푸른나무복지관 기관방문 실시(5월) → 본 기관과 비슷한 규모로 사업 진행 중이며 운영방법과 평가대비 등에 대한 정보공유와 향후 네트워크 방향에 대해 논의 진행함.

2) 사업실적 (프로그램)

(단위 : 명, %)

구분	계획		실행		달성률	
	실인원	연인원	실인원	연인원	실인원	연인원
신규교육	120	120	49	49	41	41
보수교육	120	240	277	277	231	115
면접	60	60	88	88	147	147
명절지원	180	360	199	376	111	104
나들이	30	30	-	-	-	-
공연관람	30	30	37	37	123	123
송년회	160	160	-	-	-	-
자문위원활동	2	2	-	-	-	-
기관방문	2	2	2	2	100	100
합계	**704**	**1,004**	**652**	**829**	**93**	**83**

3) 수행인력

직책	담당자	역할	비고(추가인력)
팀장	김경원	사업총괄	
팀원	구슬이	사업 진행(사업 담당)	
팀원	이재명	사업 진행(사업 담당)	

4) 지역자원 활용

자원명	연계내용
○ 국민연금공단, 각 주민센터 및 양천구청	- 서비스 홍보 의뢰 - 대상자 발굴 및 서비스 연계
○ 사람사랑양천자립생활센터, 수레바퀴문화진흥회	- 이용자에게 보다 적합한 활동보조인 연계 및 서비스 제공의뢰, 수행기관 간 네트워크 형성을 통한 정보공유

5) 예산

(단위 : 원, %)

구분	예산과목(항/목/세목)	집행계획	집행결과	잔액	진행률
세출액	사업비/활동지원사업비/교육(활동보조인보수교육)	900,000	759,010	140,990	84
	사업비/활동지원사업비/역량강화사업비	11,100,000	11,003,940	96,060	99
	사업비/활동지원사업비/네트워크사업비	70,000	20,000	50,000	29
	합 계	**12,070,000**	**11,782,950**	**287,050**	**98**

3. 목표평가

가. 성과목표평가

성과목표	목표에 대한 평가방법 (평가지표 및 평가도구)	평가결과
○ 지역사회 내 일자리 창출 및 활동보조인 전문성 강화	○ 신규교육 실시여부 ○ 활동보조인 수료교육 연계 횟수 ○ 신규활동보조인 현황 ○ 보수교육 실시여부	○ 본 복지관을 통해 교육기관으로 가기보단 하반기에는 강서구내에 교육기관이 생기면서 활동보조인이 직접 신청하여 가게 되는 경우가 많아져 신규교육 미실시 ○ 2013년 12월 대비 신규활동보조인 47명 증가함 지역사회 내 일자리 창출함. ○ 실제 서비스 제공시에 필요한 응급처치방법과 자세한 지침교육으로 활동보조인들의 전문성 강화됨.

성과목표	목표에 대한 평가방법 (평가지표 및 평가도구)	평가결과
○ 기본적인 지식과 소양을 갖춘 활동보조인을 선발하여 체계적인 모집 및 관리	○ 활동보조인 면접 실시 여부	○ 11회 88명으로 실적초과 달성하여 활동보조인들이 증가하고 있으며 합격자 중 50%가 매칭 성공하여 활동 중.
○ 활동보조인의 소속감 강화 및 긍정적 직업의식 함양	○ 명절지원품 지급여부 ○ 공연관람 실시여부 ○ 활동보조인 참여율 및 만족도	○ 설, 추석으로 2회 지급하였으며 할동보조인들이 필요한 생필품으로 가정으로 직접 배송하여 만족도 높음 ○ 공연관람에 참석하고자하는 인원이 예년에 비해 증가하고 있어 향후 사업계획 시 더 많은 활동보조인과 공연관람 실시할 예정임
○ 전문슈퍼비전을 통한 제공기관 관리능력 강화	○ 자문위원 활동여부 ○ 기관방문 실시여부	○ 자문이 필요한 사업내용을 본 기관과 비슷한 규모로 사업 진행 중인 복지관에 방문하여 운영방법과 평가대비 등에 대한 정보공유와 향후 네트워크 방향에 대해 논의 진행함.

4. 향후 계획 및 총평

문제점	수정, 보완 계획상황
○ 활동보조인 면접합격자는 증가하고 있으나 이용자가 많지 않아 실제 매칭은 어려움이 있음	○ 면접 시 실제로 활동이 가능하고 기본적인 지식과 소양을 갖춘 활동보조인을 선출함이 필요함.

5. 이용자 욕구 및 사업평가 내용 반영(2015년 사업계획 반영)

사업명	이용자욕구	2015년 사업반영계획	비고
활동보조인 고충처리	○ 활동보조인들의 업무상 고충들을 처리할 수 있는 시스템 구축	○ 사무실내 고충처리함을 설치하여 15일 이내 처리하고자 함	

6. 사업관련 사진자료

1	보수교육	2	공연관람
3	기관방문	4	기관방문

홈헬퍼사업 최종 사업평가서

1. 사업정보

사업분류(팀)	사회서비스팀	담당자	이재명
사 업 명	홈헬퍼사업		
사업목적	장애인활동지원사업 적용 제외대상자인 2급과 3급 장애인의 사회, 경제, 문화활동 참여기회를 확대하여 지역사회의 일원으로서의 사회참여를 구현한다.		
사업목표	1. 이용자의 욕구와 장애정도에 맞는 서비스 제공 2. 장애에 대한 이해도 향상 및 관리를 통해 안정된 서비스 지원 도모		

2. 과정평가

가. 사업준비

1) 대상자 선정 기준 및 방법

계획	진행 결과
○ 2급 장애인 중 활동보조서비스 적용 제외 대상자 ○ 양천구 저소득 장애인(국민기초생활수급자, 차상위계층) ○ 독거장애인 우선지원 ※ 65세 이상 제외(노인돌보미, 노인장기요양보험 해당자) ○ 지원계획회의, 통합사례회의, 팀 사례회의 등 관내 회의를 통해 이용자 선정 가능 ○ 이용자의 서비스 신청 후 담당사회복지사의 욕구 사정 및 상담을 통한 지원여부 결정 ○ 국민건강보험공단과 연계하여 서비스 이용 신청자의 월 건강보험료 납부금액에 따라 서비스지원 대상 적합 여부 판정	- 양천구 및 인근지역의 2,3급 장애인 활동지원급여 수급 제외 대상 - 활동보조서비스 판정 불가 대상자가 제공기관에 서비스 이용의사 지속표명 - 지역자원 활용을 통한 대상자 발굴 및 홈헬퍼 서비스 제공자 홍보 및 모집

2) 사업 기획 및 홍보

계획	진행 결과
○ 일상생활 월 20시간 지원 ○ 출산, 육아 등 아이돌보미 월 30시간 지원 ○ 장애아동돌보미 월 20시간 지원	- 독거 여성장애인의 양육에 대한 어려움이 있는 특별 케이스는 월 50시간 지원 - 독거 장애등급 받지 못한 특별 케이스는 장애등급을 받을 때 까지 월 40시간 지원

나. 사업진행

1) 계획 및 결과 :

계획		진행 결과
○ 일상생활지원	연중	- 개인위생관리, 신체기능 유지 증진, 식사도움, 이동보조 등 일상생활 지원
○ 여성장애인육아지원		- 여성장애인 출산 후 도우미, 영유아 보육지원, 육아와 관련된 가사활동 지원
○ 장애아동돌보미지원		- 가정 내 일시보호 및 아동돌보미 지원
○ 헬퍼교육	5, 10월	- 사업진행에 어려움이 있어 11월 교육 진행

2) 사업실적 (프로그램)

(단위 : 명, %)

구분	계획		실행		달성률	
	실인원	연인원	실인원	연인원	실인원	연인원
일상생활지원	15	1,440	18	1,470	120	102
여성장애인육아지원	15	1,440	9	1,084	60	75
장애아동돌보미	10	960	11	556	110	58
헬퍼교육	15	30	25	25	167	83
합계	**55**	**3,870**	**63**	**3,135**	**115**	**81**

3) 수행인력

직책	담당자	역할	비고(추가인력)
팀원	이재명	사업 진행(사업 담당)	-

5) 예산

(단위 : 원, %)

구분	예산과목(항/목/세목)	집행계획	집행결과	잔액	진행률
세출액	사업비/활동지원사업비/헬퍼인건비	38,060,000	33,749,940	4,310,060	89
	사업비/활동지원사업비/헬퍼교육비	100,000	96,330	3,670	96
	합 계	**38,160,000**	**33,846,270**	**4,313,730**	**89**

3. 목표평가

가. 성과목표평가

성과목표	목표에 대한 평가방법 (평가지표 및 평가도구)	평가결과
○ 이용자의 욕구와 장애정도에 맞는 서비스 제공	○ 서비스 제공 계획서 ○ 서비스 제공 기록지	○ 일상생활지원은 실적 초과달성하였으나 여성장애인육아지원, 장애아동돌보미지원은 실적미달하였음. 이용자의 욕구에 맞추어 활동하기에 긴 시간 적은 횟수로 활동을 하여 수치상 실적이 미달됨. 추가시간과 지원대상의 증가로 연초 계획했던 실적보다 초과달성하여 예산 조기 고갈로 인해 12월 헬퍼서비스 잠정 중단함. 잠정중단 기간 동안 활동한 헬퍼 중 자원봉사시간을 원하는 인원이 있어 VMS에 등록 후 자원봉사시간 인정 함.
○ 장애에 대한 이해도 향상 및 관리를 통해 안정된 서비스 지원 도모	○ 헬퍼교육 만족도 조사 ○ 교육 결과보고서	○ 교육에 대한 만족도가 높았으며, 헬퍼교육 1차 때 건의되었던 시간과 날짜를 나누어 교육진행을 반영한 결과 2차 헬퍼교육 때에 활동 중인 헬퍼 전원 교육에 참석 할 수 있었음.

4. 향후 계획 및 총평

문제점	수정, 보완 계획상황
○ 사업계획 시 예상 했던 인원과 추가시간의 초과로 인해 연말 예산 조기고갈로 인해 12월 헬퍼서비스 잠정 중단됨.	○ 장기간 이용 중인 이용자는 검토 후 서비스에서 제외하고, 추가시간 최대 20시간에서 10시간으로 제한 할 예정임.

5. 이용자 욕구 및 사업평가 내용 반영(2015년 사업계획 반영)

사업명	이용자욕구	2015년 사업반영계획	비고
헬퍼교육	○ 헬퍼교육 진행시 날짜와 시간을 나누어 진행하길 희망함	○ 연 2회 헬퍼교육 진행시 차수별 2회로 나누어 진행 예정	

6. 사업관련 사진자료

1	헬퍼교육	2	헬퍼교육

발달재활 서비스 최종 사업평가서

1. 사업정보

사업분류(팀)	사회서비스팀	담당자	전선이
사 업 명	발달재활서비스		
사업목적	성장기의 정신적·감각적 장애아동의 기능향상과 행동발달을 위한 적절한 재활치료 서비스 지원 및 정보제공		
사업목표	이용자 욕구에 의거 적절한 재활치료를 통해 아동의 기초활동능력 향상		

2. 과정평가

가. 사업준비

1) 대상자 선정 기준 및 방법

계획	진행 결과
○ 보건복지부 바우처사업 - 뇌병변,지적,자폐성,청각,언어,시각장애를 가진 만18세 미만 장애아동(단, 만 6세미만 미등록, 영·유아는 의사진단서 첨부 시 이용가능) - 정부선정절차에 따라 전국가구평균소득 150% 이하 가구원 중 바우처 대상	- 초기접수 후 발달재활서비스 선정대상자이며 이용 욕구가 있는 자에게 이용 상담을 실시한 후 욕구에 따라 프로그램을 연계함.
○ 교육청 치료지원사업 - 교육청 특수교육지원센터에서 선정된 장애아동 및 청소년 - 유치원, 초·중·고등학교에 재학 중인 특수교육 학생 - 장애등록 유무와 관계없이 학생 진단, 평가를 통하여 치료지원이 필요한 학생(진학유예학생, 어린이집 재원 아동은 불가)	- 초기접수 후 교육청 선정대상자이며 이용 욕구가 있는 자에게 이용 상담을 실시한 후 욕구에 따라 프로그램을 연계함.

2) 사업 기획 및 홍보

계획	진행 결과
○ 이용 상담을 통해 맞춤별 치료 연계	- 초기접수 후 치료서비스 욕구가 있는 이용자에게 체계적인 이용 상담을 통해 개인별 맞춤 치료 연계 및 진행

나. 사업진행

1) 계획 및 결과 :

계획		진행 결과
○ 언어활동	연중	- 실인원 총 229명을 대상으로 개인별 수준목표에 따라 표현 언어 및 수용 언어, 의사소통 능력 향상 등 적절한 언어활동이 진행됨.
○ 미술활동	연중	- 실인원 총 73명을 대상으로 미술 다양한 기법들을 활용한 정서지원과 자아강화, 소근육 발달 및 인지능력 향상을 위한 적절한 미술활동이 진행됨.
○ 음악활동	연중	- 실인원 총 103명을 대상으로 개인별 목표에 따라 음악 과제수행을 통한 언어, 사회성, 신체, 정서, 인지기능 향상 및 정서적 만족감 고취를 위한 활동이 진행됨.
○ 감각통합활동	연중	- 실인원 총 83명을 대상으로 다양한 감각자극 경험을 통한 의미 있는 반응을 이끌어 내고 감각의 유지 및 실행 능력 향상을 위한 활동이 진행됨.

2) 사업실적 (프로그램)

(단위 : 명, %)

구분	계획		실행		달성률	
	실인원	연인원	실인원	연인원	실인원	연인원
언어활동	95	4,831	229	5,196	241	108
미술활동	30	1,267	73	1,122	243	89
음악활동	35	1,267	103	1,384	294	109
감각통합활동	35	1,267	83	1,148	237	91
합계	**195**	**8,632**	**488**	**8,850**	**250**	**103**

3) 수행인력

직책	담당자	역할	비고(추가인력)
팀장	김경원	사업총괄 및 슈퍼비전	
직업재활사	전선이	사업 담당	
바우처 강사	김은정, 권혜인, 박유미	언어활동 진행	
바우처 강사	서광희	미술활동 진행	
바우처 강사	고은지	음악활동 진행	

4) 지역자원 활용

자원명	연계내용
양천구청 어르신장애인과	치료대상 문의 및 전반적인 사업 보고
다지기 에듀짐	치료의뢰
목동아동발달센터	치료의뢰
베다니 아동상담소	치료의뢰
양천아동상담센터	치료의뢰
아이랑 발달심리클리닉	치료의뢰

5) 예산

(단위 : 원, %)

구분	예산과목(항/목/세목)	집행계획	집행결과	잔액	진행률
세입액	발달재활서비스/발달재활서비스/발달재활서비스지원금	161,664,000	159,204,260	2,459,740	99
	발달재활서비스/발달재활서비스/발달재활서비스이용료	45,312,000	58,886,153	-13,574,153	130
	발달재활서비스/발달재활서비스/교육청치료지원금	9,362,000	14,969,812	-5,607,812	160
	발달재활서비스/발달재활서비스/교육청치료 이용료	720,000	980,150	-260,150	136
	발달재활서비스/발달재활서비스/이월금	8,644,000	10,614,594	-1,970,594	123
	발달재활서비스/발달재활서비스/이자수입	28,000	41,265	-13,265	147
	합 계	**225,730,000**	**244,696,234**	**-18,966,234**	**108**
세출액	강사인건비/급여/강사비	140,388,000	156,490,000	-16,102,000	112
	강사인건비/급여/강사보험부담금	26,531,000	26,756,490	-225,490	101
	합 계	**166,919,000**	**183,246,490**	**-16,327,490**	**110**

3. 목표평가

가. 성과목표평가

성과목표	목표에 대한 평가방법 (평가지표 및 평가도구)	평가결과
○ 이용자 욕구에 의거 적절한 재활치료를 통해 아동의 기초활동 능력 향상	○ 서비스 제공 계획서, 서비스 평가서에 따른 서비스 지원 여부	○ 서비스 제공계획서 및 평가서를 작성, 대상자별 수업에 반영하여 진행하며, 부모 상담 진행하였음.

4. 향후 계획 및 총평

문제점	수정, 보완 계획상황
○ 2014년은 치료 바우처 대상자의 범주 확대로 인해 프로그램 계획, 이용 등 체계적인 관리 체계가 요구되었음.	○ 다양한 이용자(발달재활서비스, 교육청, 자부담)들을 대상으로 서비스 프로그램 안내지(리플렛) 및 이용 계약서 등 기초 상담을 중점적으로 계획하여 진행하였음.
○ 이용자들의 잦은 결석(*당일 결석)으로 인한 강사들의 수업의 어려움을 지속적으로 호소하였으며, 사업의 안정화를 위한 규정 재정립이 요구됨.	○ 당일 결석에 대한 변경 안내문을 각 가정에 통신문을 전달하였으며, 2015년 1월부터~당일 결석에 대한 보강 및 감액 진행이 되지 않음을 공지, 시행하도록 함.
○ 치료 강사의 수업 목표 및 수업 내용 등 이용자(보호자)들의 불만 사항이 잦은 치료 강사에 대해, 치료프로그램의 만족도를 높이고자 치료 강사에 대한 명확한 평가가 요구되었음.	○ 2014년 11월 강사근무평정 결과를 바탕으로 재계약을 진행하였으며, 이를 통해 신규 치료 강사를 재배치, 바우처 프로그램의 만족도를 높이고자 함.
○ 강사비, 전담인력(인건비), 관리비 상승, 신규 치료프로그램 개설 등에 따른 비용 등 운영의 어려움이 발생할 것이 예상되어, 치료프로그램 회기당 수업료에 대한 적절성에 대한 논의가 진행되었음.	○ 사례연구를 통한 치료 단가에 대한 적절성, 변경의 필요성에 대하여 비교 분석하여 논의되었음.

5. 이용자 욕구 및 사업평가 내용 반영(2015년 사업계획 반영)

사업명	이용자욕구	2015년 사업반영계획	비고
발달재활서비스	○ 모니터링 및 부모상담을 통해 다양한 치료프로그램에 대한 욕구 및 기존 치료프로그램의 질적 향상에 대한 기대가 높게 나타남.	○ 2015년 1월 ~ 인지치료, 놀이치료 신규 개설하여 프로그램 운영하고자 함.	
	○ 원활한 바우처 운영을 위한 이용료 변경이 요구됨.	○ 2015년 2월부터 ~ 프로그램별 30,000원/회기 변경하여 진행하고자 함.	
	○ 발달재활서비스 내 바우처 사업명(교육청, 보건복지부, 자부담)에 대한 자세한 설명을 요구하는 이용자가 많았음.	○ 2015년 1월 ~ 아동발달지원 서비스로 명칭을 변경하여 프로그램에 명확한 사업구분을 하고자 함.	

6. 사업관련 사진자료

1	언어활동	2	음악활동
3	감각통합활동	4	미술활동

이용자관리 최종 사업평가서

1. 사업정보

사업분류(팀)	사회서비스(팀)	담당자	전선이
사 업 명	발달재활서비스		
사업목적	발달재활서비스 이용에 대한 지원 및 정보제공과 이용자 상담을 통한 서비스 적절성 및 만족도를 기반한 프로그램 질 향상 도모		
사업목표	서비스 지원 및 이용자와의 의사소통을 통해 프로그램 이해 도모 및 질적 향상		

2. 과정평가

가. 사업준비

1) 대상자 선정 기준 및 방법

계획	진행 결과
○ 새로운 욕구 상담 및 바우처 이용 상담을 원하는 이용자 ○ 서비스 이용을 원하는 대기자 ○ 발달재활서비스 잠재적 대상자	○ 초기접수 후 발달재활서비스 선정 대상자이며 이용 욕구가 있는 자에게 이용 상담을 실시한 후 욕구에 따라 프로그램을 연계함.

2) 사업 기획 및 홍보

계획	진행 결과
○ 관내게시판, 홈페이지, 블로그, 페이스북/리플렛 배포를 통하여 프로그램 참여자 모집	○ 관내게시판, 홈페이지, 블로그, 페이스북을 통하여 프로그램 홍보하였음. 양천구내 주민센터 18곳에 리플렛 배포하여 대상자 유입 요청함. ○ 가족지원팀과의 업무 협조를 통한 신규 및 대기자 중 발달재활서비스 이용을 원하는 대상자에 대하여 수업을 진행하였음.

나. 사업진행

1) 계획 및 결과 :

계획		진행 결과
○ 이용상담	연 중	○ 4月~교육청 이용대상자, 9月~자부담 이용대상자 확대로 인한 신규 아동의 유입이 많아, 계획대비 초과 달성되었음. 하반기 장기 이용자 대상으로 프로그램 및 서비스 만족 등 질적 상담을 진행하고 있으나, 향후 집중적으로 관리하고자 함.
○ 과정평가	연 중	○ 년초 대비 평가서 작성은 계획된 시기에 잘 진행되고 있음. 평가서 내용에 대한 부모 상담 및 회람 일정을 계획, 누락되지 않고 상담이 진행 될 수 있도록 체계를 잡아가고 있으나, 이후에도 지속적인 관리를 통하여 안정화하고자 함.
○ 사례회의	월 1회	○ 매월 1회(총 12회), 一日 3case 계획대로 논의하였음. 다양한 사례들에 대하여 프로그램별 치료 전문강사들과 의견을 나누고 case를 공유할 수 있었음. 특히, 언어치료 접근 논의 대상자가 많아, 언어전문 사례회의의 필요성이 대두되었음.
○ 강사간담회	4월, 11월	○ 상, 하반기 두 차례의 간담회를 통해, 강사의 소속감 향상 및 업무 고충을 해소하고자 하였음. 간담회의 필요성과 의미는 매우 중요하며, 향후에도 지속적으로 진행하고자 함.
○ 모니터링	3월, 10월	○ 계획 일정에 맞춰, 바우처 이용 대상자들에 대하여 실시되었음. 모니터링을 통한, 바우처의 미비한 점은 개선하고 이용자들의 욕구를 파악하여, 사업 계획시 반영하여 진행하고자 하였음.
○ 체험학습	5월, 10월	○ 체험활동에 대한 이용자들의 만족도는 긍정적으로 평가되었음. 특히, 자연생태공원, 수목원 등 친환경프로그램 장소에 대한 호응이 좋은 것으로 나타남.
○ 이용자 모집 및 홍보	연 중	○ 프로그램 활성화를 위한 이용자 모집 및 홍보를 위해 구청을 통해 양천구내에 있는 18개의 주민센터에 배포, 복지관 내 게시물 및 홈페이지를 활용한 적극적인 대상자 모집을 진행하였음. ○ 특히, 년초 계획한 가족지원팀과의 업무 협조를 통한 신규 이용대상자 확보를 적극적으로 실시하였음.

2) 사업실적 (프로그램)

(단위 : 명, %)

구분	계		실행		달성률	
	실인원	연인원	실인원	연인원	실인원	연인원
이용상담	120	120	116	152	97	127
과정평가	130	208	178	219	137	105
사례회의	36	36	30	36	83	100
강사 간담회	10	20	9	18	90	90
모니터링	130	260	253	253	195	97
체험학습	30	30	29	29	97	97
모집 및 홍보	4	4	6	6	150	150
합계	**460**	**678**	**621**	**713**	**135**	**105**

3) 수행인력

직책	담당자	역할	비고(추가인력)
팀장	김경원	사업총괄 및 슈퍼비전	
직업재활사	전선이	사업 담당	
바우처 강사	김은정, 권혜인, 박유미	언어활동 진행	
바우처 강사	서광희	미술활동 진행	
바우처 강사	고은지	음악활동 진행	

4) 지역자원 활용

자원명	연계내용
양천구청 어르신장애인과	치료대상 문의 및 전반적인 사업 보고
다지기 에듀짐	치료의뢰
목동아동발달센터	치료의뢰
베다니 아동상담소	치료의뢰
양천아동상담센터	치료의뢰
아이랑 발달심리클리닉	치료의뢰

5) 예산

(단위 : 원, %)

구분	예산과목(항/목/세목)	집행계획	집행결과	잔액	진행률
세출액	운영비/운영비/사무용품구입비	480,000	350,050	129,950	73
	운영비/운영비/사무기기소모품	400,000	340,400	59,600	85
	운영비/운영비/교구및비품구입비	800,000	739,860	60,140	93
	운영비/운영비/소모품구입비	1,200,000	903,330	296,670	75
	사업비/사업비/프로그램진행비	3,460,000	2,918,190	541,810	84
	사업비/사업비/직원역량강화	400,000	0	400,000	0
	사업비/사업비/배상책임보험,상해보험	240,000	198,000	42,000	83
	합 계	**6,980,000**	**5,449,830**	**1,530,170**	**78**

3. 목표평가

가. 성과목표평가

성과목표	목표에 대한 평가방법 (평가지표 및 평가도구)	평가결과
○ 서비스지원 및 이용자와의 의사소통을 통해 프로그램 이해 도모 및 질적 향상	○ 매월 셋째주 이용자 상담을 계획하여 진행함.	○ 대상자 선정을 위한 신청 방법, 바우처 프로그램 안내 등 부모 상담을 통한 이해도를 높였으며, 수시로 부모 상담을 실시, 치료프로그램의 시간표 변경 및 추가 등 욕구에 맞춰 반영하였음.
	○ 분기별 모니터링 분석지표	○ 년 2회(4월, 11월), SPSS통계지표를 활용하여 정확한 수치화하여 평가 진행함.

4. 향후 계획 및 총평

문제점	수정, 보완 계획상황
○ 잦은 부모상담으로 인해 2층 사무실에서 상담의 한계 및 이용자의 불편함이 있었음. 치료프로그램 강사와의 보다 원활한 업무 지원 및 관리가 요구되었음.	○ 이용자들과 보다 더 가깝게 상담하고, 강사와의 지원 및 관리를 위해 담당자의 바우처 상담실을 주업무장소로 변경하고자 함.
○ 프로그램실 내 부서지고 오래된 교구들이 치료수업 중 원활한 수업 진행을 위한 교구로서의 역할을 제대로 지원하지 못하고 있음.	○ 치료 강사의 필요한 교구 및 물품을 정확히 파악하여, 적절히 프로그램에 이용될 수 있도록 구입 및 배치하도록 함.

문제점	수정, 보완 계획상황
○ 바우처 상담실내 진우프로그램 이용 가능한 컴퓨터가 1대로 6명의 강사가 함께 사용하는데 어려움이 있다고 함.	○ 바우처 상담실 내 컴퓨터를 1대 이상 추가 설치 or 노후된 컴퓨터 교체를 통한 원활한 업무 수행을 위한 지원을 할 계획임.
○ 一日 체험학습활동이 치료 파트 내 가지는 의미의 미비함, 자원봉사자 모집 및 치료 강사의 참여 협조의 어려움이 많았음.	○ 외부 행사가 아닌, 내부 프로그램실내에서 운영할 수 있는 프로그램에 대하여 고민하도록 함.

5. 이용자 욕구 및 사업평가 내용 반영(2015년 사업계획 반영)

사업명	이용자욕구	2015년 사업반영계획	비고
이용자관리	○ 프로그램 당일 결근, 무단결석이 지속적으로 나타나고 있어, 이용자의 치료 효과성이 낮아지고, 치료강사의 수업 진행 어려움을 강력히 호소하고 있음.	○ 2015년 1월 ~ 당일결석에 대하여 치료강사의 수업준비시간으로 인정 5,000/회기 강사에게 지급하고자 규정함. 이용자에게는 감액, 보강 없이 진행되며, 사전에 미리 연락하거나, 당일결석을 하지 않도록 충분한 상담을 통해 관리하고자 함.	
	○ 바우처 사례회의를 통해 언어활동 이용 대상자에 대한 보다 심층적 논의의 필요성이 대두됨.	○ 2015년 1월 ~ 가족지원팀과 연계하여 언어전문사례회의를 월 1회 진행하고자 계획함.	

6. 사업관련 사진자료

1	체험학습	2	체험학습

기획홍보팀

기획홍보팀 최종 총괄 사업평가서

1. 사업실적 평가

(단위 : 명, %)

단위사업	세부사업		계획		실적		추진율		추진사항
			실인원	연인원	실인원	연인원	실인원	연인원	
조사연구사업	이용자 욕구 및 만족도 조사		400	400	621	621	155	155	초과달성
직원역량 강화사업	관외교육		40	144	45	218	113	151	초과달성
	관내교육		52	468	58	472	112	101	계획대로추진
	슈퍼비전		52	208	39	109	75	52	실적미달
	사례연구		9	9	8	8	89	89	실적미달
	자문위원		7	14	3	3	43	21	실적미달
	전체연수		54	54	-	-	0	0	미진행
	중간관리자연수		11	11	10	20	91	182	초과달성
	해외연수		3	3	3	19	100	633	초과달성
	신임직원교육		10	10	8	32	80	320	초과달성
홍보사업	언론홍보		1,176	1,176	908	908	77	77	실적미달
	양천복지뉴스		4	4	4	4	100	100	계획대로추진
	홈페이지 관리		600	600	393	393	66	66	실적미달
	고객기자단		6	6	42	51	700	850	초과달성
	온라인홍보		270	270	196	196	73	73	실적미달
	기관견학		72	72	78	78	108	108	초과달성
	홍보물제작		2	2	1	1	50	50	실적미달
	홍보관리		10,656	10,656	10,340	10,340	97	97	계획대로추진
윤리경영	이용자 대표회의		11	59	12	52	109	88	실적미달
	고충처리 소리함		36	36	9	9	25	25	실적미달
	직원대표 협의회		8	32	8	28	100	88	실적미달
사회교육	컴퓨터교육	기초과정	56	1,663	41	1,415	73	85	초과달성
		중급과정	56	1,108	43	975	77	88	
		고급과정	10	216	22	714	220	331	
		자격증과정	10	216	13	327	130	151	
		컴퓨터활용과정	20	270	10	258	50	96	
		IT특강	12	32	15	134	125	419	
		만족도 및 욕구조사	20	40	19	19	95	48	
	실습지도		16	320	15	300	94	94	실적미달

단위사업	세부사업	계획		실적		추진율		추진사항
		실인원	연인원	실인원	연인원	실인원	연인원	
사업기획관리	운영위원회	9	32	9	27	100	84	실적미달
	사업계획 및 평가	5	5	5	5	100	100	계획대로추진
	현황관리	72	72	132	132	183	183	초과달성
	자료실 운영	30	120	30	91	100	76	실적미달
	게시판 관리	168	168	171	171	102	102	계획대로추진
지역연계 사업	개관기념 행사	500	500	514	514	103	103	계획대로추진
	송년가족잔치	400	400	484	484	121	121	초과달성
	기관연계사업	500	500	656	656	131	131	초과달성
합 계		15,363	19,896	14,965	19,784	97	99	계획대로추진

- 총 7개 단위사업, 31개 세부사업 중 계획대로 추진 6개, 실적미달 13개, 초과달성 11개, 미진행사업 1개임

2. 예산평가

1) 세입

(단위 : 원, %)

예산과목(항/목/세목)	예산액	달성액	추진률	비고
기획홍보/실습지도/실습비(방학)	1,120,000	1,120,000	100	
합 계	1,120,000	1,120,000	100	

2) 세출

(단위 : 원, %)

예산과목(항/목/세목)	예산액	집행액	진행률	비고
기획홍보사업/직원역량강화사업/관외교육	3,000,000	2,782,000	93	
기획홍보사업/직원역량강화사업/관내교육	3,540,000	3,488,670	99	
기획홍보사업/직원역량강화사업/사례연구	500,000	490,000	98	
기획홍보사업/직원역량강화사업/자문위원	250,000	100,000	40	
기획홍보사업/직원역량강화사업/중간관리자연수	200,000	139,000	70	
기획홍보사업/직원역량강화사업/해외연수지원비	4,000,000	3,079,993	77	
기획홍보사업/홍보사업/양천복지뉴스제작비	19,427,000	19,144,390	99	
기획홍보사업/홍보사업/홈페이지관리비	1,500,000	1,093,180	73	
기획홍보사업/홍보사업/웹진	138,000	66,000	48	
기획홍보사업/홍보사업/홍보물제작	2,000,000	1,091,500	55	

예산과목(항/목/세목)	예산액	집행액	진행률	비고
기획홍보사업/홍보사업/홍보관리	400,000	400,000	100	
기획홍보사업/윤리경영/이용자대표회의	300,000	174,500	58	
기획홍보사업/윤리경영/직원대표협의회	280,000	130,500	47	
기획홍보사업/사회교육/컴퓨터교실	548,420	548,420	100	
기획홍보사업/사회교육/실습지도	631,580	337,500	53	
기획홍보사업/사업기획관리/운영위원회	1,500,000	1,180,980	79	
기획홍보사업/사업기획관리/자료제작	1,700,000	1,442,870	85	
기획홍보사업/지역연계사업/개관10주년행사	4,000,000	3,965,930	99	
기획홍보사업/지역연계사업/송년가족잔치	3,000,000	3,000,000	100	
기획홍보사업/지역연계사업/기관연계사업	2,700,000	1,624,850	60	
합 계	**49,615,000**	**44,280,283**	**89**	

3. 향후 계획 및 총평

가. 향후계획

1) 조사연구사업

가. 조사결과의 다양성, 구체화, 질적 향상 등을 위해 2015년에는 설문조사 내용 보강 필요

2) 직원역량강화사업

가. 직원 집체교육은 강화 된 인권, 예절교육 등 직원기본역량 강화를 위한 교육 중심으로 진행 필요

나. 관내교육보다 관외교육 강화를 위한 방안 모색필요

다. 조직 내 원활한 소통과 자발성을 위한 역량강화 방안 모색필요

3) 홍보사업

가. 홍보에 대한 전반적 인프라 구축을 위한 허브역할 정립(시스템 구축 작업 등)

나. 관보의 폐간으로 인한 이용자의 정보제공 및 접근성 방안 모색이 필요

다. 지역홍보를 위한 방안 강구

4) 윤리경영

가. 전체 이용자 및 보호자를 대상으로 하는 집체 인권교육 진행필요

나. 고충처리 등 이용자, 직원들의 처우개선과 윤리적 경영을 위한 홈페이지 활성화 필요

5) 사회교육

가. 컴퓨터교육에 상담을 사업화하여 실적화 함

나. 실습을 사회교육에서 분리하여 별도 실적 및 예산 관리함

6) 사업기획관리

가. 2015년 사업평가서 제출날짜를 일정한 날짜로 정함으로서 제출 및 점검, 평가 등의 일정을 앞당길 예정(월 실적보고 : 매월 7일, 평가서 : 분기별 14일)

나. 운영규정 상 2, 4분기에 되어 있는 대면평가 시점을 2, 3분기로 진행하는 것으로 운영규정을 수정 할 필요가 있음

다. 관내게시판 양식 변경 예정

7) 지역연계사업

가. 복지관 모든 직원이 외부기관에서 진행되는 회의에 참석하는 경우 실적화 및 그에 따른 근거서류 관리를 위하여 지속적으로 관리

나. 2015년 기관연계사업 목표실적 산출근거 방식을 변경하여 명수가 아닌 건수(회) 개념으로 변경

다. 기관, 단체 등과의 MOU 시에 관련된 자료를 기획홍보에서 취합, 보관

조사연구사업 최종 사업평가서

1. 사업정보

사업분류(팀)	기획홍보팀	담당자	임소연
사 업 명	이용자 욕구 및 만족도 조사		
사업목적	조사 연구활동을 통해 이용자 욕구에 기반한 체계적인 사업 수립 도모		
사업목표	복지관 프로그램을 이용 중인 이용자 및 보호자를 대상으로 이용자 욕구 및 만족도 조사 연 1회 실시		

2. 과정평가

가. 사업준비

1) 대상자 선정 기준 및 방법

계획	진행 결과
○ 복지관 이용자 및 보호자, 자원봉사자, 후원자로 대상자 선정 ○ 각 팀별 협조를 통해 대상자 선정 및 계획수립	○ 복지관 이용자 및 보호자, 자원봉사자, 후원자로 대상자 선정 ○ 각 팀별 협조를 통해 대상자 선정 및 계획 수립 후 설문조사 진행

2) 사업 기획 및 홍보

계획	진행 결과
○ 복지관 이용자 및 보호자, 자원봉사자, 후원자를 대상으로 욕구 및 프로그램 만족도를 파악하여 향후 사업 계획 수립 ○ 각 팀별 협조를 통해 설문조사 진행 계획 수립	○ 각 팀별 설문조사 목표인원 파악 후 설문지 및 관련 안내문 배포하여 전달완료 ○ 각 팀별 협조를 통해 복지관 프로그램(538명), 재가서비스(41명), 자원봉사자(36명), 후원자(6명)으로 총 621명 설문조사 완료 ○ 이용자 욕구 및 만족도 조사 결과분석 완료 및 보고서 제작/배포

나. 사업진행

1) 계획 및 결과 :

계획		진행 결과
○ 이용자 욕구 및 만족도 조사	8월 ~ 10월	○ 전반적인 사업계획 완료 - 조사대상자 선정 : 각 팀 협조를 통해 프로그램별 목표인원 선정(663명) 및 설문지 배포 - 설문지 확정 : 각 팀 협조를 통해 설문지 내용 수정 및 보완작업 완료. 후원자의 경우 회수률을 높이기 위해 온라인 설문지 작성 후 개인 메일로 전송완료 - 설문지 수거를 중간점검 및 지속적인 관리(후원자 문자발송/전 직원 및 팀별 공지 등)를 통해 설문지 총 621건 수거완료 : 복지관 프로그램(538명), 재가서비스(41명), 자원봉사자(36명), 후원자(6명) - 조사결과 보고서 제작 및 각 팀 배포완료

2) 사업실적 (프로그램)

(단위 : 명, %)

구분	계획		실행		달성률	
	실인원	연인원	실인원	연인원	실인원	연인원
이용자 욕구 및 만족도 조사	400	400	621	621	155	155
합계	**400**	**400**	**621**	**621**	**155**	**155**

3) 수행인력

직책	담당자	역할	비고(추가인력)
팀장	이영방	사업총괄	
팀원	임소연	사업진행	

3. 목표평가

가. 성과목표평가

성과목표	목표에 대한 평가방법 (평가지표 및 평가도구)	평가결과
○ 객관적인 연구결과분석을 통해 복지관 비전 및 사업의 발전방향 수립	○ 차기년 사업계획서 80% 이상 반영 여부 ○ 설문지, 조사보고서	○ 이용자 욕구 및 만족도조사 결과분석 자료를 각 사업팀과 공유하여 2015년 사업계획에 반영할 수 있도록 진행함

4. 향후 계획 및 총평

문제점	수정, 보완 계획상황
○ 2014년 사업계획 수립 시 목표인원을 총 400명으로 계획하였으나, 각 팀 협조를 통해 조사인원을 취합한 결과 총 663명으로 선정하여 설문조사를 실시하였음. 연초 계획된 목표인원과 큰 차이를 보이고 있음. ○ 설문조사 내용 보강 필요 ○ 후원자 응답률 향상 및 응답자의 적극적인 응답 유도 등을 위해 온라인 설문조사를 실시하였으나 소수인원만 본 조사에 참여하여 객관적인 조사결과가 어려움 ○ 자원봉사 응답자의 경우 식당 자원봉사자로 집중되어 있어 다양한 의견 수렴 어려움	○ 2015년 사업계획 수립 시 2014년 회수 건수를 바탕으로 각 팀과 논의하여 조사인원 선정할 예정 ○ 설문조사 내용 보완이 필요하여 2013년 설문지를 각 팀 배포 후 다양한 의견을 수렴하였음. 그 결과 복지관 설문지는 미션 비전 부분을 추가하였고, 자원봉사자&후원자 부분은 사업담당자의 의견을 반영하여 보완하였음. 하지만 조사결과의 다양성, 구체화, 질적 향상 등을 위해 2015년에는 설문조사 내용을 보강할 계획 ○ 복지관 후원자의 참여 및 자원봉사 응답자 다양화를 위해 사업담당자와 관련 내용 논의할 계획 ○ 설문조사 기간을 9월 전으로 진행하며 설문기간에 대한 논의 및 조정이 필요함

직원역량강화사업 최종 사업평가서

1. 사업정보

사업분류(팀)	기획홍보팀	담당자	이영방, 임소연
사 업 명	직원역량강화사업		
사업목적	장애인복지 패러다임 변화에 따른 다양한 교육을 통해 직원들의 역량강화 및 전문성 향상		
사업목표	1. 사회복지사, 직업재활사, 치료사 등 각 전문영역에 필요한 다양한 외부교육의 참여 기회 제공 2. 사회복지 실천의 기초가 되는 교육으로 구성된 내부교육 연 10회 실시 3. 중간관리자의 슈퍼비전 연 4회 실시를 통해 직원 개개인의 역량강화 및 업무 효율성 극대화 도모 4. 각 팀별 장애인복지 패러다임 변화에 따른 다양한 이슈 및 연구 발표를 통한 전문성 강화 5. 각 팀별 자문위원 위촉 및 자문시행을 통한 각 영역별 전문성 강화 6. 중간관리자 연수를 통한 관리능력 함양 7. 선진 사회복지 현장을 이해하고 향후 발전방향에 대해 논의하기 위해 해외연수 실시 8. 직원연수를 통한 조직 결속력 및 역량 강화 도모 9. 신임직원들의 복지관 사업 이해 및 업무적응력 향상 도모를 위한 관련 교육 진행		

2. 과정평가

가. 사업준비

1) 대상자 선정 기준 및 방법

계획	진행 결과
○ 복지관 직원	○ 복지관 직원

2) 사업 기획 및 홍보

계획	진행 결과
○ 관외교육 - 직원들의 외부교육 기회 확대 및 정보전달을 위하여 적극적인 안내 실시	○ 관외교육 - 각 층 사무실에 교육 안내문 부착 및 전 직원이 열람 가능할 수 있도록 메신저로 파일 전송 - 교육에 해당되는 사업팀과 사업담당자에게 관련 공문 복사 후 전달

계획	진행 결과
○ 관내교육 - 집체교육 : 직원들의 욕구를 반영하여 교육일정 수립. 의무교육 및 직원들의 역량강화를 위한 교육주제 선정 - 소그룹교육 : 직원들의 욕구를 반영한 소그룹 교육주제 구성 ○ 슈퍼비전 - 개인별 슈퍼비전 실시 ○ 사례연구 - 팀별 연구주제 선정 후 연1회(11, 12월) 발표 ○ 자문위원 - 연중 각 팀별 자문위촉 및 시행 ○ 중간관리자연수 - 중간관리자 리더십강화 및 복지관의 발전 방향성 논의 ○ 해외연수 - 선진국의 사회복지 정보습득을 위한 해외연기 참여기회 제공 ○ 전체연수 - 10월 중 조직결속력 증진 및 직무스트레스 해소를 위한 연수 실시 ○ 신임직원교육 - 신임직원 입사 후 1개월 이내 복지관 사업이해 및 업무적응력 향상을 위한 교육 실시	○ 관내교육 - 집체교육 : 2013년 12월 관내교육 마무리 후 직원 설문조사를 통해 욕구를 파악한 후 2014년 2월에 직원교육 실행 계획 수립 완료 - 소그룹교육 : 2014년 2월 직원 설문조사를 바탕으로 소그룹 총 5개 선정 (중간관리자교육, 선임교육, 평직원교육 '문서작성법, IT, 미디어' 3개) ○ 슈퍼비전 - 각 팀별 내부 슈퍼비전 실시 ○ 사례연구 - 팀별 연구주제 1CASE 선정완료 및 전체일정 각 팀 공유 ○ 자문위원 - 영역별(기능, 가족, 직업) 자문위원 진행 ○ 중간관리자연수 - 2014년 사업평가 및 2015년 사업 방향성 논의 ○ 해외연수 - 서울시장애인복지관협회, 양천구사회복지기관협의회에서 주관하는 해외연수 참석(총 3건) ○ 전체연수 - 내부사정으로 인한 미실시 ○ 신임직원교육 - 신임직원 입사 후 1개월 이내에 교육 실시

나. 사업진행

1) 계획 및 결과 :

계획		진행 결과
○ 관외교육	연중	○ 직원 총 45명, 외부교육 218회 참석
○ 관내교육	2월~12월(연 10회)	○ 2월 주제 : 각 팀별 사업발표(48명 참석) ○ 3월 주제 : 2014년 변화하는 복지자원 (48명 참석) ○ 4월 주제 : 인권을 기반한 사회복지실천 (49명 참석) ○ 5월~8월 소그룹교육 실시 - 소그룹교육 '중간관리자교육' : 인문학을 통한

계획		진행 결과
○ 관내교육	2월~12월(연 10회)	토론활동 4회 완료(5/29 9명, 8/13 8명, 8/26 8명, 8/28 8명 참석) - 소그룹교육 '선임교육' : 리더쉽 교육(직장 내 소통방법, 유형에 따른 소통방법), 프레지&포토샵 교육 4회 완료(5/19 8명, 6/16 9명, 7/21 6명, 8/25 9명 참석) - 소그룹교육 '문서작성법 교육' : 프로포절 작성법 2회(5/14 10명, 5/28 9명 참석), 기사작성법 2회 완료(6/11 9명, 6/25 10명 참석) - 소그룹교육 'IT 교육' : 컴퓨터활용능력 향상 교육 4회 완료(7/11 11명, 7/18 10명, 8/22 9명, 8/29 9명 참석) - 소그룹교육 '미디어 교육' : 동영상 기초과정 4회 완료(7/15 12명, 7/22 11명, 8/12 12명, 8/19 12명 참석) ○ 9월 주제 : 개인정보보호의 이해와 실천, 직장 내 성희롱예방교육(47명 참석) ○ 11월 주제 : 사례연구 1차 발표(43명 참석) ○ 12월 주제 : 사례연구 2차 발표(48명 참석) ○ 2014년 직원 총 58명 참석, 26회 실시
○ 슈퍼비전		○ 각 팀별 개별 39명, 109건 진행 : 3월 6건, 4월 14건, 5월 19건, 6월 1건, 7월 7건, 8월 12건 9월 9건, 10월 15건, 11월 13건, 12월 13건
○ 사례연구	4월~12월	○ 팀별 연구주제 1case 선정완료(총 8case) - 가족지원팀 : 음악치료가 심리·언어지연 아동의 정서적 안정 및 자기표현 향상에 미치는 영향 - 기능향상지원팀 : 뇌졸중 장애인의 균형과 보행 증진을 위한 효과적인 PNF 패턴 스트레칭 훈련 연구 - 사회통합지원팀 : 자조모임 활동이 발달장애인의 사회성 발달에 미치는 효과 - 희망일굼터 : 희망일굼터 환경 변화를 통한 근로장애인 생산성 향상 연구 - 지역복지팀 : 정신장애인의 행복감 영향요인 연구에 대한 조사(양천장애인종합복지관과 양천구정신보건센터 이용자 중심으로)

계획		진행 결과
○ 사례연구	4월~12월	- 사회서비스팀 : 지역 내 발달재활서비스 치료현황 및 치료프로그램 다양화를 위한 운영방안(실무자 중심으로) - 기획홍보팀 : 양천장애인종합복지관 이용자 인터넷 매체 사용 현황에 관한 연구 - 운영지원팀 : 사회복지법인 및 사회복지시설 재무회계규칙의 이해 ○ 전체일정 각 팀 공유 및 안내문 배포 ○ 발표순서 선정완료 ○ 사례연구 2회(11, 12월 관내교육)에 걸쳐 발표 실시 및 사례연구보고서 제작 후 각 팀 배포/자료실 보관
○ 자문위원	연중	○ 총 3건 진행 - 가족지원팀 서면자문 : 복지관 통합사례관리 - 직업지원팀 방문자문 : 그룹홈 운영관련 - 기능향상팀 서면자문 : 물리, 수중 프로그램 치료평가지에 대한 자문
○ 전체연수	10월	○ 관장 부재 및 내부 사정으로 인한 전체연수 취소
○ 중간관리자연수	6월	○ 총 2일 진행 - 사업평가 및 향후년도 방향성 논의
○ 해외연수	11월	○ 해외연수 총 2회 참석 - 10월 : 서울시장애인복지관협회 사무국장 연수(내부사정으로 인해 운영지원팀장 신사임 참석) - 11월 : 양천구사회복지기관협의회 해외연수(지역복지팀 나주연, 운영지원팀 조성숙 참석)
○ 신임직원교육	연중	○ 신임직원교육 총 6차 실시(총 8명) - 1차(1월) : 직업지원팀 이현숙(총 1명) - 2차(3월) : 기획홍보팀장 이영방, 운영지원팀 최영석(총 2명) - 3차(4월) : 사회통합지원팀 심미연, 운영지원팀 김둘남(총 2명) - 4차(5월) : 사회통합지원팀 황영정(총 1명) - 5차(8월) : 운영지원팀 김동성(총 1명) - 6차(12월) : 직업지원팀 김현아(총 1명)

2) 사업실적 (프로그램)

(단위 : 명, %)

구분	계획		실행		달성률	
	실인원	연인원	실인원	연인원	실인원	연인원
관외교육	40	144	45	218	113	151
관내교육	52	468	58	472	112	101
슈퍼비전	52	208	39	109	75	52
사례연구	9	9	8	8	89	89
자문위원	7	14	3	3	43	21
전체연수	54	54	0	0	0	0
중간관리자연수	11	11	10	20	91	182
해외연수	3	3	3	19	100	633
신임직원교육	10	10	8	32	80	320
합계	**238**	**921**	**174**	**881**	**73**	**96**

3) 수행인력

직책	담당자	역할	비고(추가인력)
팀장	이영방	사업총괄 및 진행	
팀원	임소연	사업진행	

4) 지역자원 활용

자원명	연계내용
○ 한국사회복지사협회, 서울시사회복지사협회, 한국장애인복지관협회, 서울시장애인복지관협회, 서울시사회복지협의회, 서울시복지재단	○ 관외교육 안내
○ 서울시장애인가족지원센터	○ 서울시장애인가족지원센터 '찾아가는 맞춤형교육'
○ 서울시그룹홈지원센터	○ 자문
○ 남서울대 최소연 교수	○ 자문
○ 영동대 김장곤 교수	○ 자문

5) 예산

(단위 : 원, %)

구분	예산과목(항/목/세목)	집행계획	집행결과	잔액	진행률
세출액	기획홍보사업/직원역량강화사업/관외교육	3,000,000	2,782,000	218,000	93
	기획홍보사업/직원역량강화사업/관내교육	3,540,000	3,488,670	51,330	99
	기획홍보사업/직원역량강화사업/사례연구	500,000	490,000	10,000	98
	기획홍보사업/직원역량강화사업/자문위원	250,000	100,000	150,000	40
	기획홍보사업/직원역량강화사업/중간관리자연수	200,000	139,000	61,000	70
	기획홍보사업/직원역량강화사업/해외연수지원비	4,000,000	3,079,993	920,007	77
	합 계	**11,490,000**	**10,079,663**	**1,410,337**	**88**

3. 목표평가

가. 성과목표평가

성과목표	목표에 대한 평가방법 (평가지표 및 평가도구)	평가결과
○ 급변하는 사회복지 현장을 능동적으로 대처하기 위한 장애인복지동향 및 지식 습득	○ 관외교육 참여률 및 교육보고서 ○ 관내교육 만족도 조사결과분석 ○ 사례연구 참여률 및 발표자료 ○ 해외연수 참여률 및 발표자료	○ 관외교육 참여률이 계획보다 과다 달성되었으며 교육보고서 내용을 통해 장애인복지동향 및 지식 습득이 되었다는 부분을 파악할 수 있음 ○ 관내교육 만족도 조사결과 분석을 통해 다양한 의견을 수렴하였으며 2014년 희망교육주제를 최대한 반영하여 주제를 선정하였음. 장애인복지동향 및 지식 습득을 위해 필요한 교육 주제를 바탕으로 진행완료함 ○ 사례연구의 경우 총 8건의 연구를 발표하였으며, 연구를 위해 해당직원들이 다양한 자료 준비, 분석, 조사 등을 실시하여 계획대로 진행완료함 ○ 선진국(일본, 유럽 등)의 사회복지 지식과 정보 습득을 위해 총 3명의 직원을 대상으로 해외연수 지원함. 교육보고서 및 전달교육을 통해 선진국의 장애인복지동향에 대해 인지한 것으로 파악됨

성과목표	목표에 대한 평가방법 (평가지표 및 평가도구)	평가결과
○ 복지관 사업 이해 및 담당업무 적응력 향상	○ 신임직원교육 만족도 조사	○ 신임직원을 대상으로 복지관 현황 및 사업, 추가적으로 필요한 자세 및 마인드 등을 이해할 수 있도록 관련 교육자료를 배포하였으며 만족도 조사 결과를 통해 업무적응력이 향상된 것을 파악할 수 있음
○ 슈퍼비전 실시를 통해 직원 개개인의 역량강화 및 업무 효율성 극대화 도모	○ 슈퍼비전 진행율 ○ 개인별 슈퍼비전 내용	○ 개인별 슈퍼비전을 통해 목표를 달성을 위한 노력을 하며 슈퍼바이저와의 관계형성 도모
○ 자문위원 위촉 및 자문시행을 통한 각 영역별 전문성 강화	○ 자문진행율 및 보고서	○ 전문적 기술 습득
○ 중간관리자 연수를 통한 관리능력 함양	○ 결과보고서	○ 방향성에 대한 모색 및 논의를 통해 중간관리자로서의 역할 정립

4. 향후 계획 및 총평

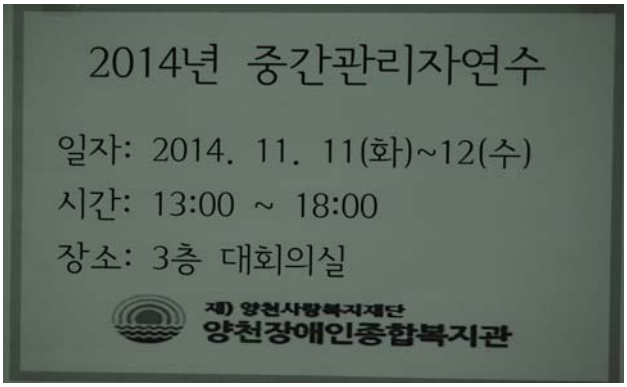
문제점	수정, 보완 계획상황
○ 관내 집체교육 횟수 및 소그룹교육 실시여부에 대한 직원들의 부정적인 의견이 나타남 ○ 11월, 12월 직원교육 설문조사 결과 사례연구 준비에 대한 직원들의 부담감이 높은 것으로 나타났으며 사례연구 폐지에 대한 부분도 거론됨 ○ 슈퍼비전의 경우 실적 미달성 팀이 많았음 ○ 자문이 거의 이루어지지 않았음	○ 교육 후 실시한 설문조사 결과 관내 집체교육 횟수 축소 및 소그룹교육에 대한 부정적인 의견이 제시되어 관내교육에 대한 전반적인 검토를 실시하였음. 직원들의 의견을 최대한 반영하여 소그룹교육 폐지 및 집체교육 횟수를 축소하는 방안으로 2015년 사업계획 수립 완료함. 격월로 교육을 진행하기로 하였으며, 교육횟수가 축소됨에 따라 의무교육 위주로 진행될 예정이며, 그 외로 직원 설문조사 내용을 바탕으로 교육 주제를 선정할 계획임 ○ 사례연구의 경우 직원교육(11월, 12월) 때 발표를 진행하였으며, 교육 후 제출한 설문조사 결과 사례연구 폐지에 대한 의견이 높아, 본 사업은 2015년에 실시하지 않기로 계획완료함 ○ 2015년 직원역량강화사업의 변화되는 내용들을 2월 관내교육(주제 : 사업발표) 시간에 공지할 예정 ○ 멘토링 제도를 도입, 지원함으로 자율적이고 효율적인 운영 계획하며 진행상황에 대한 점검을 통한 실적 관리예정 ○ 자문활성화를 위해 분기별 자문 진행 상황 파악 및 공지 계획

5. 이용자 욕구 및 사업평가 내용 반영(2015년 사업계획 반영)

사업명	이용자욕구	2015년 사업반영계획	비고
관내교육	○ 직원설문조사 결과 소그룹 교육에 대한 부정적 의견(강사의 강의방법, 교육수준 사전 협의, 직원 참여률 저조) 및 교육 횟수 축소 의견 제시 ○ 이용자 욕구 및 만족도 조사 결과 직원 인성교육을 희망하는 의견 제시	○ 집체교육 방식으로 격월(총 6회)로 진행하여 강사비 절감 및 직원 참여, 관리 등을 도모할 계획 ○ 소그룹교육은 폐지하고 교육 내용을 의무교육 및 인권, 예절교육 등 직원기본 역량 강화를 위한 교육으로 주제를 선정할 계획	
사례연구	○ 직원설문조사 결과 폐지를 요청하는 의견이 제시됨	○ 사업폐지 결정으로 인해 2015년 사업계획 미수립	

6. 사업관련 사진자료

1	관내교육(집체교육)	2	관내교육(소그룹교육)
3	사례연구	4	해외연수

5	중간관리자연수	6	중간관리자연수
			

홍보사업 최종 사업평가서

1. 사업정보

사업분류(팀)	기획홍보	담당자	오경욱, 강민아
사 업 명	언론홍보, 양천복지news, 홈페이지, 블로그, 웹진, SNS, 기관견학, 홍보물 제작, 홍보관리		
사업목적	1. 이용자와의 쌍방향 커뮤니케이션과 정확한 정보공유를 통해 이용자와 함께하는 복지관의 이미지를 형성하고, 이용자에게 신뢰성을 확보함 2. 복지관소식/프로그램에 대한 정확한 정보를 제공하여 지역사회와의 원활한 의사소통 창구 확보하고, 복지관의 이미지를 향상시킴		
사업목표	1. 온/오프라인에서 지속적으로 복지관을 홍보하여 이용대상의 확대 및 전달력 강화 2. 양천복지NEWS를 통해 복지관 정보를 이용자에게 제공 하고 계획된 일정에 따라 우편 발송 3. 복지관을 방문하는 사람들에게 복지관에 대한 자료(인쇄물) 제공을 통해 복지관 사업의 이해도를 높임		

2. 과정평가

가. 사업준비

1) 대상자 선정 기준 및 방법

계획	진행 결과
○ 복지관이용자, 유관기관, 주민센터 등 지역사회 ○ 양천장애인종합복지관에 관심이 있는 누구나	○ 복지관이용자, 유관기관, 주민센터 등 지역사회 ○ 양천장애인종합복지관에 관심이 있는 누구나

2) 사업 기획 및 홍보

계획	진행 결과
○ 고객기자단 - 신문 발행 - 주민문학작품공모전 진행	○ 고객기자단 - 7월 12월 2회 신문발행(각 2,500부, 3,200부) 완료 - 공모전, 시상식, 전시회 진행 완료

나. 사업진행

1) 계획 및 결과 :

계획		진행 결과
○ 고객기자단	- 연8회(3월~12월)	- 7월, 12월 해누리울리미 신문 2건 발행 완료 - 양천구 주민센터 및 아파트 단지 신문 배포 완료 - 총 18명 시상 및 80여명 관람 완료 - 주민기자 총 9명 활동 완료
○ 언론홍보	- 연중 운영	- 790건 발송 완료 - 118건 게재 완료
○ 온라인 홍보	- 연중 운영	- 196건(73%) 게시 완료
○ 홍보관리	- 연중 운영	- 10,340건(97%) 진행 완료
○ 홈페이지 관리	- 연중 운영	- 연중운영 : 393건 진행
○ 양천복지NEWS	- 연4회 발행 (3월, 6월, 9월, 12월)	- 4회 발행(제65호-봄호, 제66호-여름호, 제67호-가을호, 제68호-겨울호)
○ 기관견학	- 연중 운영	- 78명(108%) 참여 완료
○ 홍보물 제작	- 2회	- 가족지원팀 발달시기별 가이드북 1건(50%) 제작

2) 사업실적 (프로그램)

(단위 : 명, %)

구분	계획		실행		달성률	
	실인원	연인원	실인원	연인원	실인원	연인원
고객기자단	6	6	42	51	700	850
언론홍보	1,176	1,176	908	908	77	77
온라인 홍보	270	270	196	196	73	73
홍보관리	10,656	10,656	10,340	10,340	97	97
홈페이지 관리	600	600	393	393	66	66
양천복지NEWS	4	4	4	4	100	100
기관견학	72	72	78	78	108	108
홍보물 제작	2	2	1	1	50	50
합계	**12,786**	**12,786**	**11,962**	**11,971**	**94**	**94**

3) 수행인력

직책	담당자	역할	비고(추가인력)
팀원	강민아	고객기자단, 언론홍보, 온라인 홍보, 홍보관리, 기관견학, 홍보물 제작	
팀원	오경욱	양천복지NEWS, 홈페이지	

4) 지역자원 활용

자원명	연계내용
○ 대한적십자가 강서양천지부(40명)	○ 복지관 관보우편발송 작업 봉사활동(연 4회)
○ 양천구청	○ 마을공동체 주민제안사업 '해누리울리미' 활동

5) 예산

(단위 : 원, %)

구분	예산과목(항/목/세목)	집행계획	집행결과	잔액	진행률
세출액	기획홍보사업/홍보사업/양천복지뉴스제작비	19,427,000	19,144,390	282,610	99
	기획홍보사업/홍보사업/홈페이지관리비	1,500,000	1,093,180	406,820	73
	기획홍보사업/홍보사업/웹진	138,000	66,000	72,000	48
	기획홍보사업/홍보사업/홍보물제작	2,000,000	1,091,500	908,500	55
	기획홍보사업/홍보사업/홍보관리	400,000	400,000	0	100
	합 계	**23,465,000**	**21,795,070**	**1,669,930**	**93**

3. 목표평가

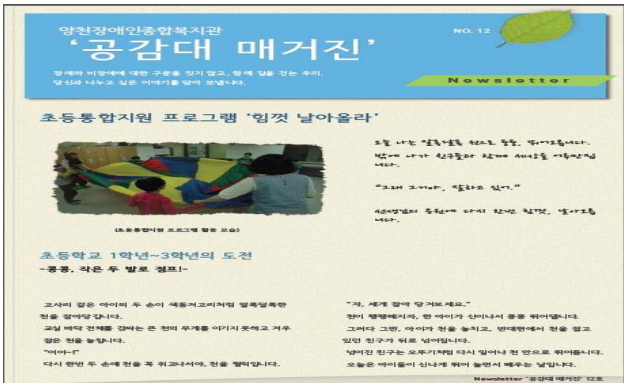
가. 성과목표평가

성과목표	목표에 대한 평가방법 (평가지표 및 평가도구)	평가결과
○ 온/오프라인에 복지관의 노출 횟수를 높여 복지관 홍보 대상의 확대 및 홍보전달력 강화	○ 보도자료 배포건수 ○ 보도자료 언론사 기재 건수 ○ 웹진 발행 건수	○ 790건 ○ 118건 ○ 6회
○ 양천복지news를 통해 복지관의 정보를 이용자에게 제공하고 계획된 일정에 배포	○ 발행 건수	○ 4회 발행
○ 복지관을 방문하는 사람들에게 복지관에 대한 자료(인쇄물) 제공을 통해 복지관 사업의 이해도를 높임	○ 인쇄물 제작 건수 ○ 기관견학 건수	○ 1건 ○ 78건

4. 향후 계획 및 총평

문제점	수정, 보완 계획상황
○ 고객기자단의 독립적 운영과 지속적 연계를 위한 방안 필요	○ 고객기자단(해누리울리미)의 경우 2015년 지역사회연계사업으로 변경
○ 언론홍보 실적 건수 과다 계획	○ 발송건수가 아닌, 제목별(사업별) 건수로 실적 계획 필요 ○ 연중사업계획서를 바탕으로 한 연중홍보 계획 검토(각 팀별 논의 및 협조)
○ 온라인홍보 활성화 필요	○ 홍보위원회의 운영방안에 대한 모색 필요 : 각 사업팀원 및 이용자 모집을 통한 홍보위원회 구성, 매월 복지관 인근 지역상가 방문 인사 ○ 홍보의 경우 관내게시, 보도자료의 경우 프로그램 홍보안을 각 담당자가 작성 후 홍보담당자에게 제출하는 것으로 변경 ○ 홈페이지 홍보를 할 경우, 최종본을 홍보 담당자에게 수령 후 프로그램 담당자가 직접 게시

5. 관련사진

1	고객기자단	2	웹진
			
3	언론홍보	4	기관견학

건강 기원 '동지팥죽 나누기'

에이블뉴스, 기사작성일 : 2014-12-24 13:24:00

▲ 동지팥죽 나누기 행사를 하고 있다.ⓒ양천장애인종합복지관

윤리경영사업 최종 사업평가서

1. 사업정보

사업분류(팀)	기획홍보팀	담당자	이영방 팀장, 강민아
사 업 명	윤리경영		
사업목적	1. 이용자중심의 사업을 실행함 2. 이용자의 고충과 민원에 대해 적극적으로 대처함 3. 윤리경영 실천의 방안을 마련하여 실행함		
사업목표	1. 이용자 대표들과의 회의를 통한 개선사항 접수 및 정보 교류 2. 이용자고충을 신속하고 정확하게 해결 3. 직원대표협의회 운영을 통한 건강한 조직문화 형성		

2. 과정평가

가. 사업준비

1) 대상자 선정 기준 및 방법

계획	진행 결과
○ 이용자, 직원	○ 이용자, 직원

2) 사업 기획 및 홍보

계획	진행 결과
○ 이용자대표회의 - 제시된 안건에 대한 처리결과 관내게시판 게시 ○ 고충처리 소리함 - 관련된 내용을 관내게시판과 홈페이지에 게시	○ 이용자대표회의 - 신청일에서 15일 이내 처리 및 결과 안내 완료 - 처리결과는 관내게시판 1층에 15일 동안 게시 완료 ○ 고충처리 소리함 - 신청일에서 15일 이내 처리 및 결과 안내 완료 - 각 층의 관내게시판과 홈페이지(자료실-관장에게 바란다)에 고충처리 안내문, 신청내용 및 처리결과 15일 동안 게시 진행 완료 - 처리결과에 대해 안건 신청인에게 대면 및 유선연락을 통해 전달 완료

나. 사업진행

1) 계획 및 결과 :

계획		진행 결과
○ 이용자대표회의	연6회(1,3,5,7,9,11월)	- 1,3,5,7,9,11월 총 6회 진행 완료

계획		진행 결과
○ 고충처리 소리함	연중 운영	- 9건 접수 8건 처리완료(1건 익명접수에 따른 미처리)
○ 직원대표 협의회	연4회(분기별)	- 총 4회 진행 (3월, 7월, 10월, 12월)

2) 사업실적 (프로그램)

(단위 : 명, %)

구분	계획		실행		달성률	
	실인원	연인원	실인원	연인원	실인원	연인원
이용자대표회의	11	59	12	52	109	88
고충처리소리함	36	36	9	9	25	25
직원대표협의회	8	32	8	28	100	88
합계	**55**	**127**	**29**	**89**	**53**	**70**

3) 수행인력

직책	담당자	역할	비고(추가인력)
팀장	이영방	직원대표협의회	
팀원	강민아	이용자 대표회의, 고충처리 소리함	

4) 예산

(단위 : 원, %)

구분	예산과목(항/목/세목)	집행계획	집행결과	잔액	진행률
세출액	기획홍보사업/윤리경영/이용자대표회의	300,000	174,500	125,500	58
	기획홍보사업/윤리경영/직원대표협의회	280,000	130,500	149,500	47
	합 계	**580,000**	**305,000**	**275,000**	**53**

3. 목표평가

가. 성과목표평가

성과목표	목표에 대한 평가방법 (평가지표 및 평가도구)	평가결과
○ 이용자 대표들과의 회의를 통한 개선사항 접수 및 정보교류	○ 회의 실시 횟수 ○ 회의 참여 인원 ○ 회의 안건 처리율 ○ 회의록 공지 여부	○ 6회실시 ○ 실인원 12명, 연인원 52명 ○ 6회 처리 완료 ○ 6회 게시 완료

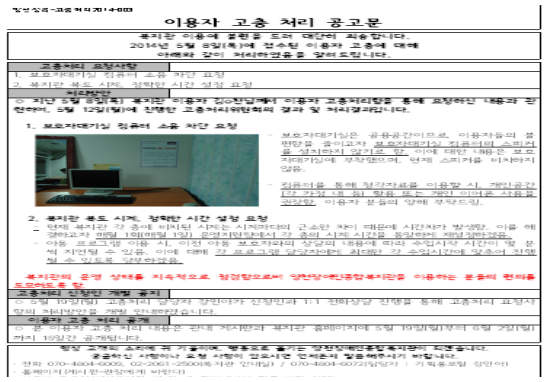
성과목표	목표에 대한 평가방법 (평가지표 및 평가도구)	평가결과
○ 이용자 고충을 신속하고 정확하게 해결	○ 신청자 결과 전달여부 ○ 소리함 신청서 건수 ○ 소리함 신청서에 대한 처리율	○ 전달완료 ○ 9건 접수 완료 ○ 8건 처리 완료(1건 익명 미처리)
○ 직원 관계의 안정 및 일체감 조성	○ 회의 실시 횟수 ○ 회의 참여 인원 ○ 회의 안건 처리율 ○ 회의록 공지여부	○ 직원들의 의견 게시와 공동의 문제해결 방안 모색을 통한 노사관계 향상도모

4. 향후 계획 및 총평

문제점	수정, 보완 계획상황
○ 이용자 인권교육 필요	○ 전체 이용자 및 보호자를 대상으로 집체 인권교육 진행에 대한 논의

5. 사업관련 사진자료

1	이용자대표회의	2	고충처리 소리함



3	직원대표협의회

사회교육사업 최종 사업평가서

1. 사업정보

사업분류(팀)	기획홍보팀	담당자	이영방, 오경욱
사 업 명	사회교육		
사업목적	적절한 교육을 통하여 지식과 기능을 넓히고 삶의 질을 향상하고자 함		
사업목표	1. 컴퓨터교육 : 윈도우, 인터넷, 문서작성, 파워포인터 등 컴퓨터 활용능력 향상을 위한 수업실시 2. 실습지도 : 영역별 실무실습에 대한 습득 및 이해도를 위한 실습일지 작성		

2. 과정평가

가. 사업준비

1) 대상자 선정 기준 및 방법

계획	진행 결과
○ 컴퓨터교육 - 장애인 및 장애인 가족 - 각 과정을 이수할 능력을 갖춘 사람 - 개별면담을 통해 대기 순으로 선정 ○ 실습지도 - 전문대학 이상의 사회복지, 재활관련 학과 학생으로 3학기 이상인자 - 장애인복지론 이수한 자	○ 컴퓨터교육 - 장애인 및 장애인 가족 - 상담을 통하여 과정을 이수할 능력이 있는지 평가 - 전화상담 및 방문 상담을 통하여 선착순 접수 ○ 실습지도 - 15명 300건 진행(동계 8명, 하계 7명 진행)

2) 사업 기획 및 홍보

계획	진행 결과
○ 컴퓨터교육 - 기초과정, 중급과정, 자격증과정, 고급과정, 컴퓨터활용반, IT특강 실시 - 양천복지 NEWS, 홈페이지, 관내 게시판을 이용한 홍보 ○ 실습지도 - 실습생 16명 실습생 선정	○ 컴퓨터교육 - 기초과정, 중급과정, 자격증과정, 컴퓨터활용반 계획대로 실시 - 고급과정은 연1회 진행 계획이었으나 이용자들의 욕구로 추가 실시 - IT 특강 스마트교육 10월 실시 - IT 특강 추가실시(엑셀과정 12월 실시) - 양천복지NEWS 3월호, 6월호, 12월호에 3회 교육생 모집 홍보, 홈페이지, 관내 게시판, 외부 인터넷 언론매체에 홍보 ○ 실습지도 - 15명 300건 진행(동계 8명, 하계 7명 진행)

나. 사업진행

1) 계획 및 결과 :

계획		진행 결과
○ 컴퓨터교육	기초과정, 중급과정, 자격증과정, 고급과정, 컴퓨터활용과정, IT특강 실시	- 기초과정, 중급과정, 자격증과정, 컴퓨터 활용과정 계획대로 실시 - 고급과정 1회 계획에서 2회로 추가 실시 - IT 특강 스마트활용교육 10월 실시 - IT 특강 12월 추가 실시(엑셀과정)
○ 실습지도	기획홍보팀, 사회통합지원팀, 직업지원팀, 지역복지팀 오리엔테이션 및 실습	- 동계, 하계 총 2회 진행 : 주 8시간, 20일 진행

2) 사업실적 (프로그램)

(단위 : 명, %)

구분	계획		실행		달성률	
	실인원	연인원	실인원	연인원	실인원	연인원
기초과정	56	1663	41	1415	73	85
중급과정	56	1108	43	975	77	88
고급과정	10	216	22	714	220	331
자격증과정	10	216	13	327	130	151
컴퓨터활용과정	20	270	10	258	50	96
IT 특강	12	32	15	134	125	419
만족도 및 욕구조사	20	40	19	19	95	48
실습지도	16	320	15	300	94	94
합계	**200**	**3,865**	**178**	**4,142**	**89**	**107**

3) 수행인력

직책	담당자	역할	비고(추가인력)
팀장	이영방	실습지도 진행	
팀원	오경욱	컴퓨터교육 진행	

4) 지역자원 활용

자원명	연계내용
○ 장애인일자리 사업	○ 컴퓨터교육 수업 보조
○ 사회복지 관련 학과가 속해있는 대학교	○ 실습생 모집

5) 예산

(단위 : 원, %)

구분	예산과목(항/목/세목)	집행계획	집행결과	잔액	진행률
세입액	기획홍보사업/실습지도/실습비(방학)	1,120,000	1,120,000	0	100
	합 계	**1,120,000**	**1,120,000**	**0**	**100**
세출액	기획홍보사업/사회교육/컴퓨터교실	548,420	548,420	0	100
	기획홍보사업/사회교육/실습지도	631,580	337,500	294,080	53
	합 계	**1,180,000**	**885,920**	**294,080**	**75**

3. 목표평가

가. 성과목표평가

성과목표	목표에 대한 평가방법 (평가지표 및 평가도구)	평가결과
○ 컴퓨터교육 - 컴퓨터 활용능력 향상	○ 만족도 조사	○ 2014년 실시 이용자욕구 및 만족도 조사에 따르면 “전반적으로 프로그램에 대해 만족한다.”라는 설문에 응답자 29명 중 “매우그렇다” 14명, “그렇다” 12명, “보통이다” 1명, “그렇지 않다” 1명으로 조사되어 소기의 성과 목표를 달성 한 것으로 판단된다. 하지만 상담 및 정보제공에 대한 만족도가 타 설문 항목에 비교 하여 낮게 나타나 이에 대한 보완과 대책이 필요할 것으로 판단됨
○ 영역별 실무실습에 대한 습득 및 이해도를 위한 실습일지 작성	○ 사업계획 및 평가서 ○ 실습참여인원	○ 다양한 영역과 분야의 실습을 통해 경험을 제공하고 전문기술과 이론을 제공함으로 실습생들의 만족도를 높임

4. 향후 계획 및 총평

문제점	수정, 보완 계획상황
○ 이용자 만족도조사에 상담 및 정보제공에 대한 만족도 낮음	○ 2015년 컴퓨터교육 상담 프로그램 신설

5. 이용자 욕구 및 사업평가 내용 반영(2015년 사업계획 반영)

사업명	이용자욕구	2015년 사업반영계획	비고
컴퓨터교육	○ 수업에서 자세히 가르쳐 주었으면 함	○ 수업 시 해당 과제를 위해 필요한 기초적인 사항을 충분히 사전학습 후 과제를 진행함	

6. 사업관련 사진자료

1	컴퓨터교육 수업	2	컴퓨터교육 수업
3	스마트활용교육	4	스마트활용교육
4	실습지도	5	실습지도

사업기획관리 최종 사업평가서

1. 사업정보

사업분류(팀)	기획홍보팀	담당자	이영방, 강민아, 임소연
사 업 명	사업기획관리		
사업목적	체계적인 사업계획 및 지속적인 관리를 통한 합리적인 복지관 운영 도모		
사업목표	1. 건강한 사업운영을 위한 운영위원회 연 4회 실시 2. 계획된 사업의 적절성 및 효과성 등을 점검하기 위하여 사업계획 수립 및 사업평가 연 4회 실시 3. 복지관에 대한 정확한 정보를 바탕으로 구청, 재단, 협회 등 외부기관에 현황자료 및 외부공모사업 관련 계획서 제출		

2. 과정평가

가. 사업준비

1) 대상자 선정 기준 및 방법

계획	진행 결과
○ 복지관 직원	○ 복지관 직원

2) 사업 기획 및 홍보

계획	진행 결과
○ 운영위원회 - 연4회 복지관의 합리적인 사업운영과 투명한 사업추진을 위한 회의 실시 ○ 사업계획 및 평가 - 복지관 운영 및 사업평가를 통한 체계적 운영관리 ○ 자료실 운영 - 입고 도서목록 직원 안내	○ 운영위원회 - 1회 실시(2월, 6월, 10월, 12월) ○ 사업계획 및 평가 - 2013년 최종사업평가 실시완료 및 보고서 제작 - 2014년 사업계획 수립완료 및 보고서 제작 - 2014년 1분기 사업평가 실시완료 - 2014년 상반기 사업평가 실시완료 - 2014년 3분기 사업평가 실시완료 ○ 자료실 운영 - 입고 도서목록 직원 안내

나. 사업진행

1) 계획 및 결과 :

계획		진행 결과
○ 운영위원회	연 4회	○ 2월 : 1차 운영위원회 진행, 7명 참석 ○ 6월 : 2차 운영위원회 진행, 8명 참석 ○ 10월 : 서면결의 진행, 5명 결의 ○ 12월 : 3차 운영위원회 진행, 7명 참석
○ 사업계획 및 평가	연 5회	○ 2월 : 2013년 최종 사업평가(대면평가) ○ 3~4월 : 2014년 사업계획 수립 ○ 4월 : 2014년 1분기 사업평가(서면평가) ○ 8월 : 2014년 상반기 사업평가(대면평가) ○ 10~11월 : 2014년 3분기 사업평가 (서면평가 및 중간관리자 연수)
○ 현황관리	연중	○ 외부공모사업 관련 서류제출 : 59건 ○ 재단 및 구청 월중행사, 업무보고 : 24건 ○ 사회복지유관기관 자료제출 : 37건 ○ 월 실적보고 : 12건(2014년 12월 실적보고 포함)
○ 자료실 운영	연중	○ 도서대여 91건(76%)완료
○ 게시판 관리	연중	○ 171건(102%) 게시 완료

2) 사업실적 (프로그램)

(단위 : 명, %)

구분	계획		실행		달성률	
	실인원	연인원	실인원	연인원	실인원	연인원
운영위원회	9	32	9	27	100	84
사업계획 및 평가	5	5	5	5	100	100
현황관리	72	72	132	132	183	183
자료실 운영	30	120	30	91	100	76
게시판 관리	168	168	171	171	102	102
합계	**284**	**397**	**347**	**426**	**122**	**107**

3) 수행인력

직책	담당자	역할	비고(추가인력)
팀장	이영방	운영위원회	
팀원	강민아	자료실 운영, 자료실 관리	

직책	담당자	역할	비고(추가인력)
팀원	임소연	사업계획 및 평가, 현황관리	

4) 지역자원 활용

자원명	연계내용
○ 양천구청, 양천사랑복지재단 ○ 사회복지 관련 기관	○ 주간, 월 행사 및 운영보고 ○ 외부공모사업 및 자료 제출

5) 예산

(단위 : 원, %)

구분	예산과목(항/목/세목)	집행계획	집행결과	잔액	진행률
세출액	기획홍보사업/사업기획관리/자료제작	1,700,000	1,442,870	257,130	85
	기획홍보사업/사업기획관리/운영위원회	1,500,000	1,180,980	319,020	79
	합 계	**3,200,000**	**2,623,850**	**576,150**	**82**

3. 목표평가

가. 성과목표평가

성과목표	목표에 대한 평가방법 (평가지표 및 평가도구)	평가결과
○ 건강한 사업운영을 위한 운영위원회 연 4회 실시	○ 운영위원회 실시횟수	○ 복지관 및 부설기관 운영(사업, 예산)에 대한 안정성 확보
○ 체계적인 조직화 작업으로 안정적인 사업체계 마련	○ 사업 운영지침에 의한 실행 정도 ○ 현황관리 제출 횟수 및 제출자료	○ 안정적인 사업체계 마련을 위하여 운영지침에 의해 사업평가 실시하였음. 단 총괄평가의 경우 대면평가로 진행해야 하나, 3분기 때 중간관리자 연수를 통해 3분기까지 추진된 사업과 2014년 이용자 욕구 및 만족도 결과, 2015년 사업방향에 대한 전반적인 회의를 실시하였음. ○ 현황관리의 경우 외부기관 자료제출, 업무보고, 공모사업과 관련된 횟수 및 제출자료 등을 체계적인 관리하였음

4. 향후 계획 및 총평

문제점	수정, 보완 계획상황
○ 2013년 최종사업평가회의 일정 및 2014년 사업계획서 편집작업(예산 및 실적 확인, 편집 등)으로 인하여 책자제작 시기가 늦어짐 ○ 사업평가 일정이 늦어짐	○ 2014년 총괄사업평가서 책자제작을 위하여 계획일정에 따라 준비 및 진행예정 ○ 2015년도부터 사업평가서 제출일을 일정한 날짜로 정함으로서 제출 및 점검, 평가 등의 일정이 원활하게 진행되도록 할 예정임. 이를 위해 2014년 총괄사업평가서 제출부터 계획일정에 맞게 추진하고 있음(월 실적보고 : 매월 7일, 평가서 : 분기별 14일) ○ 운영규정 상 2, 4분기에 되어 있는 대면평가 시점을 수정하는 방안을 추진할 계획
○ 관내게시판 양식 변경 필요	○ 관내게시판 양식 변경 필요

5. 사업관련 사진자료

1	사업평가	2	관내게시판
3	운영위원회	4	운영위원회

지역연계사업 최종 사업평가서

1. 사업정보

사업분류(팀)	기획홍보팀	담당자	이영방, 오경욱, 강민아, 임소연
사 업 명	지역연계사업		
사업목적	지역사회 장애인복지시설로써 지역주민들과의 상호 간의 유대감을 향상시키고자 함		
사업목표	1. 개관기념식, 송년가족잔치 등 주요 기념일을 맞이하여 지역주민과 장애인이 다함께 어울릴 수 있는 행사 진행 2. 양천구사회복지협의회, 장애인복지관 협회 등 사회복지 관련 유관기관들과의 연계사업 진행		

2. 과정평가

가. 사업준비

1) 대상자 선정 기준 및 방법

계획	진행 결과
○ 복지관 직원 ○ 장애인 및 가족, 지역주민 ○ 지역사회유관기관	○ 복지관 직원 ○ 장애인 및 가족, 지역주민 ○ 지역사회유관기관

2) 사업 기획 및 홍보

계획	진행 결과
○ 개관10주년행사	○ 10/1, 6일 2일간 캠페인, 관내행사로 나누어 진행 함 - 무료식사, 체험, 기념품 제공의 다양한 서비스 제공
○ 송년가족잔치	○ 12/19일 진행 - 무료식사, 체험, 공연, 기념품 제공의 다양한 서비스 제공
○ 기관연계사업 - 유관기관과 연계실시	○ 기관연계사업 - 양천사랑복지재단 산하시설 정기적인 회의 참석 - 사회복지 관련 기관 등의 회의 및 행사 참석

나. 사업진행

1) 계획 및 결과 :

계획		진행 결과
○ 개관10주년 행사	10월	○ 총 514명 참석 - 무료식사, 체험, 기념품 제공
○ 송년가족잔치	12월	○ 총 484명 참석 - 무료식사, 체험, 공연, 기념품 제공
○ 기관연계사업	연중	○ 1월 : 양관협 기관장, 부장단 월례회의, 양천구청 신년인사회, 사무국장협의회 정기회의, 서울시장애인복지관협회 정기총회 및 신년인사회 - 총 5명 / 5건 실시 ○ 2월 : 양관협 기관장 월례회의 - 총 1명 / 1건 실시 ○ 3월 : 재단 주간업무 회의 참석 - 총 1명 / 1건 실시 ○ 4월 : 양관협 기관장 월례회의, 서울특별시사회복지사협회 사업위원회 정기회의, 재단주간업무 회의, 양천구 지역사회복지대표협의체 회의, 서남권역 네트워크 회의, 서울남부지방법원 복지기관 대표초청 간담회, KBS 공개방송(이용자 45명), 국제선센터 전통문화체험행사(이용자 45명), 양관협 등반대회(직원 41명) - 총 142명 / 13건 실시 ○ 5월 : 양관협 기관장. 부장단 월례회의, 보건복지부 상반기 힐링캠프 참가가족 선정 회의, 법인 주간업무회의, 서울특별시사회복지사협회 운영위원회&사업위원회회의, 서울시장애인복지관협회 정기회의, 양천구지역사회복지협의체 실무협의체위원 위촉식&사례관리분과 회의(가족지원팀), 양천경찰서 장애인 성폭력 대책협의회 회의, 한국장애인개발원 활동보조교육 시스템 구축 관련 회의(사회서비스팀) - 총 17명 / 14건 실시 ○ 6월 : 양관협 기관장, 부장단 월례회의, 양천구청 지역사회복지계획수립 용역착수보고 및 TF회의, 법인 주간업무 회의, 양천구지역사회복지협의체 실무협의체위원회의, 양천구청 마을사업지기 간담회 - 총 8명 / 8건 실시 ○ 7월 : 재단 주간업무 회의, 양천구자원봉사센터 직원 채용심사위원회, 양천구사회복지기관협의회 관리자연수&부장단 회의, 발달장애인권익지원연대 공동집행부 회의(사회통합지원팀) - 총 9명 / 8건 실시 ○ 8월 : 재단 주간업무 회의, 장애인가족지원 서남권 거점복지관 회의, 제3기 지역사회복지계획 수립에 따른 회의, 사람사랑양천장애인자립생활센터 회의(직원 3명), 활동보조 교육 시스템 구축에 관한 연구 참여(사회

계획		진행 결과
○ 기관연계사업	연중	서비스팀), 마을기반 장애인중심 한국형 탈시설화 '자립 모델 개발 업무협약' 발달장애인권익지원연대 공동집행부 회의, 한마음한가족잔치 준비위원 회의, 서울시거주시설 네트워크 사업 종사자 회의, 양천구 발달장애인 지원 네트워크 모임, 지역사회복지실무협의체 사례관리분과 회의 - 총 27명 / 21건 실시 ○ 9월 : 재단 주간업무 회의, 광명시 노인 및 장애인복지시설 민간기관 적격자 심사위원회, 장애가정 청소년 성장멘토링회의, 기관장&부장단 월례회의, 제3기 지역사회복지계획 용역 최종보고회, 남부장애인종합복지관 기금마련행사, 양천구청 국악한마당 행사(직원 및 이용자 30명), 양천구청 제15회 사회복지의 날 기념행사(직원 및 지역주민 93명), 탈시설 자립지원 사례회의, 희망플러스통장 참가자 서류심사, 서울시장애인복지관 서남권역 회의, 사무국장협의회 제4차 정기회의, 서울시 긴급 사무국장 회의, 사회복지의 날 행사 평가 및 민관 복지네트워킹 의견수렴 회의, 서울시사회복지사 등반대회(직원 3명), 양천구 민관 사회복지인 합동연수(직원 10명) - 총 27명 / 21건 실시 ○ 10월 : 재단 주간업무, 양관협 기관장, 부장단 월례회의, 장애인복지서비스 질적 향상을 위한 대토론회, 종합복지관 시설장 및 복지관련 부서장 연석회의, 서남권역 네트워크 회의, 이마트와 함께하는 '지구사랑 환경사랑 그림대회'(216명), 서울시장애인복지관협회 한마음한가족잔치(직원 22명) - 총 248명 / 11건 실시 ○ 11월 : 재단 주간업무, 양관협 기관장, 부장단 월례회의, 한국발달자애인의 당사자 활동지원방안 모색 토론회의 - 총 6명 / 6건 실시 ○ 12월 : 재단 주간업무, 사무국장협의회 정기회의, 서울시사회복지사협회 2014년 우수회원상 수상자, 양관협 송년행사(직원 20명), 사단법인 한국발달장애인가족연구소 2015년 사업계획 회의 - 총 29명 / 10건 실시

2) 사업실적 (프로그램)

(단위 : 명, %)

구분	계획		실행		달성률	
	실인원	연인원	실인원	연인원	실인원	연인원
개관10주년행사	500	500	514	514	103	103
송년가족잔치	400	400	484	484	121	121

구분	계획		실행		달성률	
	실인원	연인원	실인원	연인원	실인원	연인원
기관연계사업	500	500	656	656	131	131
합계	**1,400**	**1,400**	**1,654**	**1,654**	**118**	**118**

3) 수행인력

직책	담당자	역할	비고(추가인력)
팀장	이영방	사업총괄	
팀원	강민아, 오경욱, 임소연	사업운영 및 진행 협조	

4) 지역자원 활용

자원명	연계내용
○ 양천사랑복지재단 ○ 양천구사회복지기관협의회 ○ 양천구청 ○ 국제선센터 ○ 서울시장애인복지관협회, 서울특별시사회복지사협회	○ 행사안내 및 운영보고 ○ 월별 기관장, 부장단 월례회의 실시 및 사회복지인 등반대회 ○ 지역사회 유관기관 관련 회의 연계 ○ 전통문화체험행사 참여 ○ 사무국장회의 및 각종 회의 연계

5) 예산

(단위 : 원, %)

구분	예산과목(항/목/세목)	집행계획	집행결과	잔액	진행률
세출액	기획홍보사업/지역연계사업/개관10주년행사	4,000,000	3,965,930	34,070	99
	기획홍보사업/지역연계사업/송년가족잔치	3,000,000	3,000,000	0	100
	기획홍보사업/지역연계사업/기관연계사업	2,700,000	1,624,850	1,075,150	60
	합 계	**9,700,000**	**8,590,780**	**1,109,220**	**89**

3. 목표평가

가. 성과목표평가

성과목표	목표에 대한 평가방법 (평가지표 및 평가도구)	평가결과
○ 장애 구분없이 지역주민 모두가 참여할 수 있는 행사를 진행함으로써 다함께 어울릴 수 있는 기회 마련	○ 사업계획서 및 평가서	○ 기관연계사업의 경우 양천구사회복지기관협의회, 서울시장애인복지관협회 등 사회복지 유관기관과의 연계사업을 통해 이용자 및 보호자, 직원들이 다양한 행사에 참여할 수 있도록 진행완료함

4. 향후 계획 및 총평

문제점	수정, 보완 계획상황
○ 실적의 산출근거 계획이 어렵고, 1회성 단기 행사로 진행되는 경우가 많아 실적 산출의 어려움 발생함	○ 3분기까지 기관연계사업 실적이 저조하였으나 지속적으로 실적화를 위한 사업관리 및 하반기 이마트와 함께하는 그림대회, 양천구사회복지기관협의회 관련 행사가 진행되어 실적이 과다달성되었음. 하지만 1회성 단기행사 및 타 기관연계사업인 만큼 실행계획이 변경될 가능성이 높아 2015년 기관연계사업 목표실적 산출근거 방식을 명수가 아닌 건수(회) 개념으로 변경하여 사업계획 수립하였음. 또한 기관, 단체 등과의 MOU 시에 관련된 자료를 한곳(기획홍보)에서 취합, 보관하여 실적 및 관리의 효율성을 높일 예정

5. 사업관련 사진자료

1	양천구사회복지기관협의회 '사회복지인 합동연수'	2	양천구사회복지기관협의회 '송년의 밤'
3	개관10주년	4	송년가족잔치

운영지원팀

운영지원팀 최종 총괄 사업평가서

1. 사업실적 평가

(단위 : 명, %)

단위사업	세부사업	계획		실적		추진률		추진사항
		실인원	연인원	실인원	연인원	실인원	연인원	
회계업무	회계업무	-	-	-	-	-	-	-
수납업무	이용료수납	-	-	-	-	-	-	-
	수입업무	-	-	-	-	-	-	-
서무업무	재물관리	-	-	-	-	-	-	-
	재물조사	-	-	-	-	-	-	-
	행사지원	-	-	-	-	-	-	-
시설관리	시설물정기점검	5	85	5	85	100	100	계획대로추진
	소규모 보수공사	190	190	112	112	59	59	실적미달
	시설공사	5	5	22	22	440	440	초과달성
	대관	10	10	60	60	600	600	초과달성
식당운영	식당운영	420	30,240	251	33,456	60	110	초과달성
	식당간담회	13	16	28	30	215	188	초과달성
	봉사자관리	150	1,296	217	1,288	145	99	계획대로추진
차량관리 및 운행지원	차량관리	6	64	6	64	100	100	계획대로추진
	차량지원	1	88	1	74	100	84	실적미달
안내	복지관안내	2,160	2,160	2,204	2,204	102	102	초과달성
기타인력관리	사회복무요원간담회	9	36	8	34	89	94	실적미달
	구청아르바이트생관리	16	288	16	301	100	105	초과달성
직장 내 고충처리	직장 내 고충처리	10	10	1	1	10	10	실적미달
	직원면담	40	40	-	-	-	-	실적미달
환경미화	복지관 전체 환경미화	1	1	2	2	200	200	초과달성
	공용공간 왁싱	2	2	2	2	100	100	계획대로 추진
합 계		3,038	34,531	2,935	37,735	97	109	초과달성

- 총 10개 단위사업, 22개 세부사업 중 계획대로 추진 4개, 실적미달 5개, 초과달성 7개임, 미실적화 사업 6개 (회계. 수납, 서무업무)

2. 예산평가

1) 세입

(단위 : 원, %)

예산과목(항/목/세목)	예산액	달성액	추진률	비고
식당운영/식당운영/직원식대	12,960,000	13,194,000	102	
식당운영/식당운영/이용자식권	54,000,000	56,677,500	105	
식당운영/식당운영/자원봉사자식권	4,320,000	4,270,000	99	
합 계	**71,280,000**	**74,141,500**	**104**	

2) 세출

(단위 : 원, %)

예산과목(항/목/세목)	예산액	집행액	진행률	비고
식당운영비/식당운영비/부식비	75,000,000	70,515,834	94	
식당운영비/식당운영비/주방용품 및 소모품 관리	3,600,000	3,600,000	100	
운영비/차량비/유류비	8,600,000	8,491,570	99	
운영비/차량비/차량검사비	366,000	277,500	76	
운영비/차량비/차량정비	4,200,000	4,169,200	99	
기타인력관리/기타인력관리/사회복무요원간담회	800,000	504,680	63	
합 계	**92,566,000**	**87,558,784**	**95**	

3. 향후 계획 및 총평

- 기능보강사업으로 복지관 프로그램실 공사 실시. 사업비 집행 시기가 늦어져 공사기간이 짧고 동절기에 진행되어 15년에는 공사 부분에 대한 문제가 발생하지 않도록 관리에 만전을 기할 계획.
- 차량 노후에 따른 점검 및 관리 운영에 만전을 기하여 사고가 발생하지 않도록 노력할 계획.
- 사회복무요원 감소에 따른 운영 누수가 발생하지 않도록 해당팀과 업무 조율 및 사회복무요원 업무 재배치 예정.
- 15년도 식당 식권 비용 변경으로 직원 및 자원봉사자 식권 비용 증가. 지역복지팀 및 운영지원팀 식권 담당자에게 사전 공지하여 1월 판매 시 인상된 금액으로 판매할 수 있도록 공지.

회계 최종 사업평가서

1. 사업정보

사업분류(팀)	운영지원팀	담당자	최긴남
사 업 명	회계		
사업목적	사회복지법인 및 사회복지시설 재무회계규칙에 준용한 예산집행 및 회계절차 준용하여 정확성 추구		
사업목표	1. 매월 결산을 통해 계획적인 예산 집행 수립 2. 정확한 급여산출 및 지급, 퇴직연금 관리 3. 월별 보조금 신청 및 분기별 정산 4. 법인카드관리의 정확성과 기타후생비의 정확한 산출, 지급		

2. 과정평가

가. 사업진행4

1) 계획 및 결과 :

계획		진행 결과
○ 예산 · 결산	매월 결산, 연 1회 결산, 예산	- 현금출납부 결재(1-12월) ❶ 매월 사업별 결산총괄표, 현금출납부, 계정잔고현황, 사업별 통장잔액 결산서류 결재
○ 보조금신청 및 정산	매월신청, 분기 정산	- 1-4분기 보조금신청(사회복지시설정보시스템) - 1-4분기 보조금 정산서 구청제출
○ 지출	매일	- 복지관, 드림하우스, 해누리하우스공동생활가정
○ 급여 및 퇴직적립금, 퇴직연금 관리	매월 25일, 퇴직자 발생시	- 복지관, 활동보조사업 직원(퇴직연금), 발달재활서비스 직원(퇴직연금), 드림하우스, 해누리하우스 재활교사 급여 산출 및 지출 - 8월, 12월 가족수당 추가지급 (나주연, 박수경분, 직계존속) - 퇴직연금등록: 김경원, 김동희, 고명은, 왕기덕, 김동훈, 최수연, 박문정, 석현우, 이재명, 강정옥, 임소연, 오진석, 조형준, 이수현 - 1년 미만 근무자 퇴직적립금 반납 및 여입(최영석분) ❶반납액:721,330원(시비:649,200원,구비:72,130원) ❷여입액:49,350원(전입금부담분)

계획		진행 결과
○ 4대 보험신고 및 납부	매월 10일 납부, 취득 및 상실 발생시	- 4대 보험 취득 및 상실신고(일자리사업 포함) ❶ 취득: 김동성, 김둘남, 심미연, 이영방, 황영정 ❷ 상실: 관장, 강정옥, 김미희, 김재영, 박문정, 석현우, 왕기덕, 이수현, 이영미, 최영석 - 매월 10일 4대 보험 납부 (복지관, 활동보조사업 직원, 발달재활서비스 직원, 드림하우스, 해누리하우스공동생활가정) - 육아휴직확인서(2014.8/1-2015.4/30)제출: 황영하
○ 기타후생경비 지출 (토요당직수당, 선택적 복지지원, 직원자녀학비보조)	익월 5일, 매월, 분기별	- 1-12월 토요당직수당 지급 - 1-11월 선택적 복지지원 정산 지급 - 1-3분기 자녀학비보조수당 지급
○ 법인카드 및 체크카드 관리	매월 23일 결재 및 체크카드 결재	- 법인카드 SMS(문자알림서비스) 내역대장 기재로 인해 늦어지는 내역에 대해서는 정산독려 및 누락건 없이 정산→내역 확인절차 용이
○ 은행관련업무 (지출, 계좌개설, 증명서발급 등	발생시	- 매일 지출, 은행업무(사회서비스팀 업무 포함) - 예금통장관리대장 통장이월시 내역결재
○ 원천세 신고 및 납부, 지급조서제출, 연말정산	매월 10일, 연1회	- 2014년 1, 2기 확정분 세금계산서 합계표제출
○ 지도점검, 법인감사, 외부감사	회계법인 자체감사, 구청·법인·각종재단 수시	- 2014년 장애인복지시설 지도점검 ❶ 드림, 해누리하우스공동생활가정(8/12) ❷ 복지관(8/25)
○ 기타 회계	연1회, 수시	- 2014년 재정보증보험 가입 : 관장, 국장, 운영지원팀장, 수납, 회계 - 매월 업무추진비 내역 홈페이지 공고 (서울시장애인복지관협회에서 서울시사회복지협의회 주최로 진행) - 2014년 수퍼비전 진행 (3/24, 4/7, 9/2, 10/13, 11/14, 5회 진행)

2) 수행인력

직책	담당자	역할	비고(추가인력)
팀원	최긴남	지출원	

3) 지역자원 활용

자원명	연계내용
○ 양천구청 대학생 아르바이트 지원	○ 2014년 1, 2월 중 지원(행정지원 업무)

3. 향후 계획 및 총평

문제점	수정, 보완 계획상황
- 2014년 지출정산서 마감일 지연	- 매년 12월 정산서 지연 관계로 월초에 정산관련 사전 공지를 하였으나 원활하게 이행되지 않아 결산작업에 어려움이 생김. 15년에는 좀 더 빠른 정산이 이루어 질 수 있도록 각 팀별 관리자들과 협조하여 문제가 발생하지 않도록 할 계획.
- 출산육아기 고용안정 지원금 신청	- 고용출산육아기 고용지원금 지원 요건 : ① 출산전후 휴가·유산·사산휴가, 육아휴직 등의 시작일 전 30일이 되는 날 이후 새로 대체인력을 고용하여 30일 이상 계속 고용할 것 ② 근로자에게 30일 이상 육아휴직 또는 육아기 근로시간 단축(이하 '육아휴직 등')을 부여하고 휴직종료 후 30일 이상 계속 고용한 사업주 - 출산휴가, 육아휴직 직원 발생 시 고용보험공단이 사업주에게 지원하는 지원금을 누락 없이 신청하여 복지관재정에 도움이 되도록 할 계획.

수납 최종 사업평가서

1. 사업정보

사업분류(팀)	운영지원팀	담당자	오진화
사 업 명	수납		
사업목적	사회복지법인 재무회계 규칙에 준용한 수입업무의 정확성 추구		
사업목표	수입에 대한 정확한 정산 및 미납감소		

2. 과정평가

나. 사업진행

1) 계획 및 결과 :

계획		진행 결과
○ 이용료 수납업무	매월 1일부터 15일까지 수납 및 매일 수입일계정산	○ 납부기간이 정해있으나 지켜지지 않고 말일까지 납부되고 있음 - 매월 말일 미납자 보고 ○ 매일 수입일계 정산
○ 은행업무	매일	○ 익일 매일수입금 입금
○ 교통카드	수시분출 및 매월 말 결산	○ 교통카드(14장) - 33건 10월(12건), 11월(11건), 12월(10건)
○ 수입결의서	매일, 매월 결산 및 정산	○ 이용료수입 : 매일 일계정산 후 매일 수입결의서 작성 ○ 복지관수입 : 주단위로 통장 확인 후 수입결의서 작성 ○ 후원금 : 담당자가 통장사본 과 서류작성 후 받아서 수입결의 ○ 외부기금 : 주기적으로 통장사본 확인 후 수입결의(2주 단위) ○ 드림공동생활가정 : 주기적으로 통장사본 확인 후 수입결의(2주 단위) ○ 해누리공동생활가정 : 주기적으로 통장사본 확인 후 수입결의(2주 단위)
○ 물품구매	수시 및 매월 구매	○ 업무에 필요한 각종 소모품을 수시 및 매월 구매 하며 수불부 관리

3) 수행인력

직책	담당자	역할	비고(추가인력)
팀원	오진화	수납 및 수입원	

4. 향후 계획 및 총평

문제점	수정, 보완 계획상황
○ 이용료 수납기간(1일~15일)이 지켜지지 않음	○ 수납하러 오시는 이용자분들에게 이용료 납부기간을 지킬 수 있도록 수납 안내 시 공지. 사업부서 담당자에게도 이용료 납부기한에 대하여 지속적인 안내 계획.
○ 학교 바우처 수업 횟수나 비용 조정에 혼선이 있음.	○ 학교 바우처 담당자와 논의하여 사전에 정보를 제공받을 수 있도록 노력.

서무 최종 사업평가서

1. 사업정보

사업분류(팀)	운영지원팀	담당자	김동희
사 업 명	서무		
사업목적	자산의 구입에서 이동, 실사 및 폐기에 이르는 전 과정을 보다 정확하게 관리		
사업목표	1. 재물의 무단 이동 등으로 인한 분실, 중복구매 등을 방지하여 예산절감 및 효율적인 자산관리운영 2. 자산을 정확하고 체계적으로 관리하여 재물의 장기보존		

2. 과정평가

가. 사업진행

1) 계획 및 결과 :

계획		진행 결과
○ 전년도 재물조사 결과 정리	1월중	- 기본자료를 토대로 한 전년도 재물조사 결과의 상이한 부분을 대조하여 자료작성
○ 전산시스템 수정 및 업데이트	2월~3월 중	- 진우정보시스템 자산내역을 업데이트하여 2014년도 정기재물조사 수행 시 정확하게 활용 할 수 있도록 기초자료 보완함
○ 신규등록 및 불용, 전환 진행	1월~12월 중	- 신규구입 자산 및 폐기, 이동자산에 대한 서류작업을 강화하여 제출 시 전산시스템에 입력, 체계적인 관리가 가능할 수 있도록 함
○ 정기재물조사 실시	12월 중	- 물건에 대한 실물 파악 선행 후 전산자료 및 기존 파일자료 수정 작업 - 완료 후 스티커 발부

2) 수행인력

직책	담당자	역할	비고(추가인력)
서무	김동희	재물관리 및 전산작업	곽상규

3. 향후 계획 및 총평

문제점	수정, 보완 계획상황
○ 물건 이동이 수시로 이루어짐에 따라 전산상 수정입력 여부(전환)가 모호해짐	○ 2014년도 정기재물조사 시 실제 재물에 대한 조사를 선행하여 팀별 재물현황을 고정, 향후 재 이동에 건에 대해서는 서류제출 후 이동하도록 조치할 계획임
○ 동일 물건이라도 구매자에 따라 다른 기준으로 인해 재물등록여부가 달라짐	○ 2014년도 정기재물조사 완료 후에 비품에 대한 내용 등을 정리하여 직원들에게 배포하여 동일한 기준으로 재물등록을 하여 관리 할 수 있게 할 계획
○ 오래된 재물일수록 팀 명칭 및 위치 등이 변경, 누락 되어 이동파악에 어려움이 있음	○ 해마다 재물조사 시에 해당 건에 대해 점차적으로 파악하여 맞춰갈 계획

시설관리 최종 사업평가서

1. 사업정보

사업분류(팀)	운영지원팀	담당자	김동성
사 업 명	시설관리		
사업목적	시설물 점검 유지보수를 통해 복지관운영 원활화		
사업목표	1. 시설물 점검, 보수를 통한 건물 및 설비 유지 최적화 2. 시설물 정상 유지를 통한 민원 최소화		

2. 과정평가

가. 사업진행

1) 계획 및 결과 :

계획		진행 결과
○ 전기안전점검	10월~12월(월4회 점검)	- 월 4회 정기점검실시(전기설비점검기록부) - 분전함 정리 및 계단 콘센트 정리 필요
○ 승강기안전관리	10월~9월(월1회 점검)	- 월 1회 정기 점검실시(승강기관리일지) - 노후화에 따른 유지비 증가와 부속 교체필요
○ 자동제어	10월~12월(월1회 점검)	- 월 1회 정기 점검실시(자동제어정기점검표)
○ 정수기비데 유지보수	10월~12월(월2회 점검)	- 월 2회 정기 점검실시(정기점검표)
○ 소방시설 및 방화관리	10월~12월(월1회 점검)	- 월 1회 정기 점검실시(공공시설물방화관리규정)
○ 시설 및 안전관리	10월~12월(월1회 점검)	- 매1회 정기 점검실시(종합점검일지)
○ 소독 및 방역	10월~12월(월1회 점검)	- 월 1회 실시(소독증명서)

2) 사업실적 (프로그램)

(단위 : 명, %)

구분	계획		실행		달성률	
	실인원	연인원	실인원	연인원	실인원	연인원
시설물 정기점검	5	85	5	85	100	100
소규모 보수공사	190	190	112	112	59	59
시설공사	5	5	22	22	440	440
대관	10	10	60	60	600	600
합계	**210**	**290**	**199**	**279**	**95**	**96**

3) 수행인력

직책	담당자	역할	비고(추가인력)
시설담당	김동성	시설유지보수 및 관리	사회복무요원

4) 지역자원 활용

자원명	연계내용
○ 사회복무요원	○ 시설물 유지 보조업무

3. 향후 계획 및 총평

문제점	수정, 보완 계획상황
○ 복지관 기계 및 유틸리티 설비 노후 및 불안정	○ 보수 및 점진적 교체
○ 건물 노후화에 따른 외관 부식 및 누수	○ 보수를 통한 외관 정비 및 방수조치
○ 안전관리비 절감 및 절감분 재투자	○ 자동제어 및 기타 유지관리비 절감을 통해 우선시 되는 설비 재투자를 통한 비용절감 모색
○ 냉, 난방기 잦은 고장	○ 보수 및 교체를 통한 정상화

식당운영 최종 사업평가서

1. 사업정보

사업분류(팀)	운영지원팀	담당자	이영미
사 업 명	식당 운영		
사업목적	복지관 이용자 및 직원들에게 균형 잡힌 영양관리와 밥맛 나는 식사제공을 위하여 구내식당을 운영		
사업목표	1. 식당 운영사업 담당자로서 식당운영 전반 담당 2. 영양사 및 조리사로서의 업무 3. 식당 자원봉사자 관리		

2. 과정평가

가. 사업준비

1) 대상자 선정 기준 및 방법

계획	진행 결과
○ 관내 급식희망자들의 중식 제공 - 복지관 전 직원 - 이용자와 보호자(활동보조 포함) - 복지관 운영에 참여하는 자원봉사자들	○ 총 33,456명 급식 (월 평균 2,788명 일 평균 140명) - 식당운영일지 근거

2) 사업 기획 및 홍보

계획	진행 결과
○ 나트륨뿐 아니라 설탕사용 자제 ○ 식당 이용자 간담회 후 나온 의견에 대한 해결책 모색	○ 이용자 건강을 위한 조리방법 변경 및 나트륨, 설탕 사용은 지속적으로 감소. ○ 식당 간담회 이용자 의견 중 생채와 같이 날 채소에 대한 조리 방법 변경 요청이 있어 향후 조리 시 참고할 계획.

나. 사업진행

1) 계획 및 결과 :

계획		진행 결과
○ 식단계획표에 따른 식사제공	상시	- 급식인들의 욕구를 반영한 선택 식단 운영으로 양분된 급식자들의 기호도 만족
○ 구매식자재의 검수관리	상시	- 구매식자재의 검수관리 (1일 1회)
○ 급식시설 위생관리	상시	- 급식시설 위생관리 (1일 1회)
○ 운영일지 든 장표관리	상시	- 운영일지 등 장표관리 (1일 1회) - 월 식당이용자 및 운영비 정산

2) 사업실적 (프로그램)

(단위 : 명, %)

구분	계획		실행		달성률	
	실인원	연인원	실인원	연인원	실인원	연인원
식당운영	420	30,240	251	33,456	60	111
식당간담회	13	16	28	30	215	188
봉사자관리	150	1,296	217	1,288	145	99
합계	**583**	**31,552**	**496**	**34,774**	**85**	**110**

3) 수행인력

직책	담당자	역할	비고(추가인력)
팀장	신사임	운영지원 총괄	
팀원	이영미	영양사 및 식당운영담당	사회복무요원 1명
팀원	박문정	조리사, 영양사보조	

4) 지역자원 활용

자원명	연계내용
○ 지역 자원봉사자	○ “선센타‘ 회원 식당 자원봉사
	○ ‘법안정사’ 회원 식당 자원봉사
	○ ‘목5동 성당’ 회원 식당 자원봉사
	○ ‘양천세무서‘ 식당 설거지 봉사
	○ 개인자원봉사자 식당 자원봉사

5) 예산

(단위 : 원, %)

구분	예산과목(항/목/세목)	집행계획	집행결과	잔액	진행률
세입액	식당운영/식당운영/직원식대	12,960,000	13,194,000	+234,000	102
	식당운영/식당운영/이용자식권	54,000,000	56,677,500	+2,677,500	105
	식당운영/식당운영/자원봉사자식권	4,320,000	4,270,000	50,000	99
	합 계	**71,280,000**	**74,141,500**	**+2,861,500**	**104**
세출액	식당운영비/식당운영비/부식비	75,000,000	70,515,834	4,484,166	94
	식당운영비/식당운영비/주방용품및소모품관리	3,600,000	3,600,000	0	100
	합 계	**78,600,000**	**74,115,834**	**4,484,166**	**94**

3. 향후 계획 및 총평

문제점	수정, 보완 계획상황
○ 부족한 월요 자원봉사자의 수급	○ VMS나 자원봉사센터 등에 지속적인 홍보로 자원봉사자 수급이 이루어 질 수 있도록 할 계획.
○ 봉사자들의 개인위생을 더욱 철저히 할 필요 있음	○ 가을 겨울철에 특히 빈번히 발생하는 '노로바이러스' 등의 식중독 발생예방을 위한 위생 철저
○ 월간 일정표 이외의 행사나 변경 시 타 부서의 늦은 업무연락이나 연락 두절로 인한 급식 준비의 어려움	○ 부서 간 업무연락이 원활 할 수 있도록 담당자 지정하여 확인.

차량관리 및 운행지원 최종 사업평가서

1. 사업정보

사업분류(팀)	운영지원팀	담당자	곽상규
사 업 명	차량관리 및 운행지원		
사업목적	1. 적절한 배차와 차량관리로 원활한 프로그램이 될 수 있도록 한다. 2. 교통신호 준수로 안전하고 신속한 프로그램이 될 수 있도록 한다.		
사업목표	1. 안전운전 및 정기점검을 통하여 이용자의 안전 및 원활한 프로그램이 될 수 있도록 한다.		

2. 과정평가

가. 사업준비

1) 사업 기획 및 홍보

계획	진행 결과
○ 적절한 소모품 교체 등의 차량관리와 교통신호를 준수하여 안전하게 프로그램을 지원한다. ○ 교통신호 준수와 방어운전으로 안전하고 원활한 프로그램이 될 수 있도록 한다.	○ 매뉴얼에 맞게 소모품을 교체하였고, 정기점검 및 일상점검을 통하여 소모품교체 및 차량을 정비함 ○ 자동차세, 환경개선부담금납부, 자동차보험가입, 자동차정기점검실시 ○ 교통법규 준수와 방어운전으로 원활한 프로그램지원

나. 사업진행

1) 계획 및 결과 :

계획		진행 결과
○ 차량점검	연64회	○ 64회 점검
○ 운행지원	연88회	○ 70회 지원

2) 사업실적 (프로그램)

(단위 : 명, %)

구분	계획		실행		달성률	
	실인원	연인원	실인원	연인원	실인원	연인원
차량관리	6	64	6	64	100	100
차량지원	1	88	1	74	100	84
합계	**7**	**152**	**7**	**138**	**100**	**91**

3) 수행인력

직책	담당자	역할	비고(추가인력)
팀원	곽상규	차량관리, 운행지원	

4) 예산

(단위 : 원, %)

구분	예산과목(항/목/세목)	집행계획	집행결과	잔액	진행률
세입출	운영비/차량비/유류비	8,600,000	8,491,570	108,430	99
	운영비/차량비/자동차검사비	366,000	277,500	88,500	76
	운영비/차량비/차량정비	4,200,000	4,169,200	30,800	99
	합 계	**13,166,000**	**12,938,270**	**227,730**	**98**

3. 목표평가

가. 성과목표평가

성과목표	목표에 대한 평가방법 (평가지표 및 평가도구)	평가결과
○ 차량관리	○ 차량별 매뉴얼, 정기검사	○ 메뉴얼에 맞게 소모품교환 및 기간 내 정기(종합)검사 실시
○ 운행지원	○ 각 팀별 외부활동 계획서	○ 각 팀별 외부활동 운행지원

안내 최종 사업평가서

1. 사업정보

사업분류(팀)	운영지원팀	담당자	조성숙
사 업 명	안내		
사업목적	복지관 이용자와 신뢰감을 형성함.		
사업목표	1. 복지관이용에 불편함이 없도록 신속하게 대응한다. 2. 복지관 이용자가 원하는 정보를 친절하게 제공한다. 3. 정보제공으로 이용자의 만족도 및 복지관 이미지를 향상시킨다.		

2. 과정평가

가. 사업준비

1) 대상자 선정 기준 및 방법

계획	진행 결과
○ 안내 : 전화문의 고객 및 방문이용자 ○ 판매 : 장애인, 장애인 가족, 직원	○ 안내 : 전화문의 고객 및 방문이용자 ○ 판매 : 장애인, 장애인 가족, 직원

2) 사업 기획 및 홍보

계획	진행 결과
○ 프로그램 담당자 홍보요청	○ 원활하게 진행되고 있음

나. 사업진행

1) 계획 및 결과 :

계획		진행 결과
○ 전화 및 방문객응대	상시	- 약9.2건(일평균)×20일×12월=2,204건
○ 식권 및 이용권(목욕) 판매		
가. 식권(이용자)	상시	- 98.4명(일평균)×20일×12월=23,616명
나. 식권(직원)	상시	- 약31.6명(일평균)×20일×12월=7,584명
다. 목욕이용권	월, 화, 목, 금	- 약5.3명(일평균)×16일×12월=1,017명

2) 사업실적 (프로그램)

(단위 : 명, %)

구분	계획		실행		달성률	
	실인원	연인원	실인원	연인원	실인원	연인원
전화 및 방문객 응대	2,160	2,160	2,204	2,204	102	102
합계	**2,160**	**2,160**	**2,204**	**2,204**	**102**	**102**

3) 수행인력

직책	담당자	역할	비고(추가인력)
담당	조성숙	안내	

3. 목표평가

가. 성과목표평가

성과목표	목표에 대한 평가방법 (평가지표 및 평가도구)	평가결과
○ 복지관 이용에 불편함이 없도록 친절한 안내 및 정확한 정보를 제공한다.	○ 복지관 이용관련 문의대장	○ 신속한 정보제공

4. 향후 계획 및 총평

문제점	수정, 보완 계획상황
○ 택배 주문 시 부서명/담당자명이 없어 담당자를 찾는 데 시간이 소모됨.	○ 택배 주문 시 부서명/담당자명을 명시

기타인력관리 최종 평가서

1. 사업정보

사업분류(팀)	운영지원팀	담당자	신사임
사 업 명	기타인력관리		
사업목적	복지관 운영에 부족한 인력을 모집하여 운영관리에 차질이 없도록 진행		
사업목표	기타인력관리를 통한 체계적이고 효과적인 운영지원		

2. 과정평가

가. 사업준비

1) 대상자 선정 기준 및 방법

계획	진행 결과
○ 사회복무요원 소집해제에 따른 추가인력 신청	○ 사회복무요원 신청자 부족으로 복지관 인력 수급에 어려움 발생

2) 사업 기획 및 홍보

계획	진행 결과
○ 복지관 운영을 위한 업무 계획 및 사회복무요원 재배치.	○ 사회복무요원 3개 팀 5명 근무 - 사회통합지원팀 1명. - 사회서비스팀 1명. - 운영지원팀 3명.

나. 사업진행

1) 계획 및 결과 :

계획		진행 결과
○ 사회복무요원 간담회	년 4회	9월
○ 구청 대학생아르바이트	1월, 7월	1월, 7월 실시

2) 사업실적 (프로그램)

(단위 : 명, %)

구분	계획		실행		달성률	
	실인원	연인원	실인원	연인원	실인원	연인원
사회복무요원 간담회	9	36	8	34	89	94
구청아르바이트	16	288	16	301	100	105
합계	**25**	**324**	**24**	**335**	**96**	**103**

3) 수행인력

직책	담당자	역할	비고(추가인력)
팀장	신 사 임	인력관리 총괄	
팀원	김 동 희	실무업무	

4) 예산

(단위 : 원, %)

구분	예산과목(항/목/세목)	집행계획	집행결과	잔액	진행률
세출액	기타인력관리/기타인력관리/사회복무요원간담회	800,000	504,680	295,320	63
	합 계	**800,000**	**504,680**	**295,320**	**63**

3. 향후 계획 및 총평

문제점	수정, 보완 계획상황
○ 사회복무요원 부족에 따른 업무 공백 우려 ○ 사회복무요원 근태관리	○ 사회복무요원 지원팀과 협의하여 인력 상황에 맞게 업무 재배치 ○ 구청 복무담당관의 불시 점검으로 근태관리는 양호해 졌으나 복장은 관리에 어려움이 있음. 추가 교육 실시 예정.

직원고충처리 최종 사업평가서

1. 사업정보

사업분류(팀)	운영지원팀	담당자	신사임
사 업 명	직원고충처리		
사업목적	직원들의 안정적 업무지원과 업무능력 향상을 위한 고충 상담 및 해결책 제시		
사업목표	고충처리 상담을 통한 직원 고충 해결		

2. 과정평가

가. 사업준비

1) 대상자 선정 기준 및 방법

계획	진행 결과
○ 매년 12월에 복지관 전체 직원(정규직, 계약직, 일용직 등)의 고충을 파악하기 위하여 면담카드 작성 후 상담 실시	○ 복지관 직원 고충 처리(1월)

2) 사업 기획 및 홍보

계획	진행 결과
○ 복지관 직원 중 업무상 또는 개인적 고충으로 상담을 필요로 하는 경우 운영지원팀장 및 국장, 관장과 상담 신청 ○ 상시적 운영을 통해 고충 해결을 위해 노력	○ 팀별 직원들 고충 상담 및 그에 따른 해결책 제시(7건)

나. 사업진행

1) 계획 및 결과 :

계획		진행 결과
○ 직장 내 고충처리	년10회	- 상시적 운영

2) 사업실적 (프로그램)

(단위 : 명, %)

구분	계획		실행		달성률	
	실인원	연인원	실인원	연인원	실인원	연인원
직장 내 고충처리	10	10	1	1	10	10
직원면담	40	40	0	0	0	0
합계	**50**	**50**	**1**	**1**	**2**	**2**

3) 수행인력

직책	담당자	역할	비고(추가인력)
운영지원팀	신사임	고충 상담 및 처리 지원	국장, 관장

3. 향후 계획 및 총평

문제점	수정, 보완 계획상황
○ 고충처리에 대한 직원들의 참여가 소극적이어서 다른 대안 필요	○ 직원대표협의회 안건 등 직원들의 사적인 문제보다 전체 의견을 취합하는 방법도 고민할 필요가 있음.

환경미화 최종 사업평가서

1. 사업정보

사업분류(팀)	운영지원팀	담당자	김동성, 김둘남
사 업 명	환경미화		
사업목적	복지관 내·외 청결 유지를 통한 이용자 만족도 향상 및 위생적인 기관 관리		
사업목표	년간 계획을 통한 복지관 대청소 실시		

2. 과정평가

가. 사업준비

1) 사업 기획 및 홍보

계획	진행 결과
○ 년1회 봄맞이 대청소 실시 ○ 년2회 공용공간 왁싱	○ 공용공간 왁싱(1월), (7월) ○ 봄맞이 대청소(3월), 평가관련 대청소(7월)

나. 사업진행

1) 사업실적 (프로그램)

(단위 : 명, %)

구분	계획		실행		달성률	
	실인원	연인원	실인원	연인원	실인원	연인원
복지관 전체 환경미화	1	1	2	2	200	200
공용공간 왁싱	2	2	2	2	100	100
합계	**3**	**3**	**4**	**4**	**133**	**133**

2) 수행인력

직책	담당자	역할	비고(추가인력)
담당	김동성, 김둘남	환경미화 총괄	운영지원팀장 외 전 직원

3. 향후 계획 및 총평

문제점	수정, 보완 계획상황
○ 복지관 왁싱 작업에 대한 직원들의 부담감이 크게 나타남.	○ 7월 가정학습 기간 이전에 전체 왁싱 실시. ○ 현재 연2회 실시하는 왁싱 횟수에 대한 조정이나 관련 봉사자를 개발하여 직원들이 부담을 갖지 않는 방안 모색 필요.

V

사진으로 바라보는 2014년

V. 사진으로 바라보는 2014년

아동 및 청소년 지원프로그램

1) 행복한 세상

- 기능향상지원팀 아동 이용자를 대상으로 다양한 체험 활동 수행

2) 장애아동·청소년 계절학교

- 장애아동 및 청소년들의 방학기간 동안 다양한 체험활동 및 1박 2일 캠프 실시

3) 성장멘토링사업

- 저소득 장애가정 청소년에게 준비된 역량을 가진 멘토를 파견하여 정기 학습지원, 건강관리, 문화체험, 금융교육 등의 다양한 서비스 지원
※ 외부공모사업) 한국장애인재활협회 '2014년 장애가정청소년 성장멘토링 공동수행기관' 지원

4) 신나는 토요일

- 장애청소년을 대상으로 주말을 이용하여 다양한 여가 및 체험활동 실시
※ 외부공모사업) 양천구청 '2014년 사회복지 우수프로그램 사업' 지원

5) 옥상달빛음악제

- 장애 아동 및 청소년의 음악활동 지원으로 옥상달빛음악제 실시
※ 외부공모사업) 하트하트재단 '발달장애아동 음악활동사업' 지원

6) 미술작품공모전 및 전시회

- 미술작품공모전 및 전시를 통해 장애인식 개선 도모 및 표현기회 확대 도모함. 총 86점 작품 접수. 21점 개인수상, 2기관 단체상 수상

성인장애인 지원프로그램

1) 중증장애인직업재활지원사업 "크린방역사업단"

- 중증장애인의 고용안정을 위한 일자리사업으로 의무방역시설인 사회복지시설과 보육시설 등과 정기소독계약을 실시
※ 외부공모사업) 한국장애인개발원 '2014년 중증장애인 직업재활 프로그램사업' 지원

2) 희망일굼터 자체생산품 '리빙이지케어' 생산

- 희망일굼터 자체생산품 '리빙이지케어' 생산 및 판매

3) 여성장애인역량강화사업 '양재교실'

- 여성장애인을 위한 능력개발교육의 일환으로 패턴봉제교실 과정 진행

※ 외부공모사업) 서울특별시 강서교육지원청 '2014년 장애성인 평생교육사업' 지원

4) 발달장애인자조모임

- 성인 발달장애인을 대상으로 자조활동(영화관람, 글쓰기, 사진활동 등)과 권리옹호 스터디 실시

※ 외부공모사업) 양천구청 중증장애인 1인 1취미 갖기 동호회 지원사업 지원

5) 청년자조모임

- 성인장애인을 대상으로 자조활동(영화관람 독서, 글쓰기, 요리 등)과 동료상담 실시

※ 외부공모사업) 양천구청 중증장애인 1인 1취미 갖기 동호회 지원사업 지원

6) 성인 둘레걷기

- 성인장애인을 대상으로 3개의 보행코스 선정, 만보기 및 미션수행 통해 걷기운동에 수행 동기 고취

7) 재활운동실 나들이

- 나들이를 통해 재활운동실 이용자 및 가족들의 여가선용기회 제공 및 스트레스 완화를 도모

8) 장애인생활수영

- 장애인수영 한강건너기 및 서울시장애인체육대회 참가

가족지원프로그램

1) 가족지원 프로그램

- 아동중심 가족지원 프로그램은 영유아기 아동 부모를 대상으로 양육, 복지 정보제공 및 양육스트레스 감소를 위한 쉼 프로그램 진행. 성인가족 지원 프로그램으로 집단상담, 가족문화여가 프로그램, 집단프로그램 지원 및 자조모임 형성을 위한 후속모임 실시
※ 외부공모사업) 양천구청 우수프로그램 네트워크사업 지원

2) 발달촉진 부모교육 '거북이 엄마, 토끼 아이'

- 영유아기 아동 부모를 대상으로 총 6회기 발달촉진 부모교육, 4회기 소그룹 집중교육 실시
※ 외부공모사업) 양천구청 '2014년 장애인복지기금 사업' 지원

3) 관외문화여행

- 장애가족 15가정을 대상으로 1박 2일 가족여행 실시

지역사회 연계사업

1) Change up 준사례관리단 대학생

- 사회복지학과 학부생들도 구성된 자발적인 자원봉사자단체로 지역사회 내 저소득장애인 가정의 자립을 위한 사례관리지원 및 가정방문 봉사활동 진행

2) 편의시설 지원사업

- 가정 내 및 지역 내 업체 이용을 위한 편의시설을 설치하여 양천구를 무장애지역으로 조성
※ 외부공모사업) 양천구청 '2014년 저소득장애인을 위한 주거환경개선사업(편의시설 지원) 지원

3) 지역사회기관 연계

- 지역사회기관 연계사업의 일환으로 장애인의 날 무료급식, 찾아가는 건강검진, 양천구 장애인 한마음 체육대회, 설날지원, 한가위지원, 김장김치 나누기, 동지팥죽나누기, 사랑의 산타 등을 통해 양천구 장애인을 위한 다양한 서비스 지원

4) 장애이해교육&장애인식캠페인

- 장애이해교육 및 장애인식개선 캠페인을 통해 장애에 대한 편견 해소 등을 도모

5) 개관10주년 행사

- 개관 10주년 행사의 일환으로 '기념식, 캠페인, 찾아가는 상담, 일일모금행사' 실시

6) 서울시 거주시설 네트워크사업

- 양천구 내 장애인복지관, 자립생활지원센터, 거주시설 등 장애인단체와의 네트워크 구축사업을 통해 시설 생활인의 자립을 도울 수 있도록 연계망 구축

※ 외부공모사업) 양천구청 '서울시 거주시설 네트워크사업' 지원

7) 송년가족잔치

- 지역주민과 장애인이 다함께 어울릴 수 있는 송년가족잔치 행사 진행

2014년 양천장애인종합복지관
사업운영평가서

발행일 2015년 2월
발행인 김 경 환
발행처 양천장애인종합복지관
서울시 양천구 목동동로 159
(신정6동 319-13)
Tel. 02-2061-2500
Fax. 02-2061-2525
www.ycsupport.or.kr