Contents

Ⅰ. 일반현황 1

Ⅱ. 2013년 복지관 운영방침 및 사업추진 방향 5

Ⅲ. 2013년 사업추진 현황 9

Ⅳ. 2013년 팀별 사업추진 현황 35

Ⅴ. 사진으로 바라보는 2013년 473

I

일 반 현 황

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. 운영 목표

- 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

2013년도 복지관 운영방침 및 사업추진 방향

1. 2013년도 복지관 운영방침 7
2. 사업추진 방향 7

Ⅱ. 2013년도 복지관 운영방침 및 사업추진 방향

1. 2013년도 복지관 운영방침

사업분야

- ❍ 통합사례관리를 통한 종합적인 서비스 연계
- ❍ 장애친화적 지역사회 환경조성
- ❍ 생애주기별 교육지원체계 구축 및 문화스포츠 활동 확대
- ❍ 모집성 프로그램의 실시로 장기간 대기 문제 해소

기관운영 분야

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

2. 사업 추진방향

가족지원사업

- ❍ 이용자 욕구에 의한 지원계획 수립 및 서비스 제공
- ❍ 영아~성인장애인의 정서적·기능적 향상을 위한 전문적이고 안정된 서비스 제공
- ❍ 가족지원 프로그램을 통해 가족의 역량강화 및 기능 향상
- ❍ 통합사례관리 체계적 구축을 위한 지역자원 연계 및 협력관계 조성

기능향상지원사업

- ❍ 이용자의 욕구를 반영한 프로그램 운영으로 서비스 효과 극대화
- ❍ 표준화된 평가와 체계적인 서비스 지원을 통한 전문성 향상
- ❍ 전문적 치료 프로그램의 다양한 접근을 통한 경쟁력 확보

사회통합지원사업

- ❍ 장애아동·청소년의 사회성 및 자립능력향상 지원
- ❍ 성인장애인의 여가·문화·체육 서비스 및 동아리 활성화
- ❍ 지역사회 체육, 문화시설을 활용하여 장애인의 사회참여 확대

직업지원사업

- ❍ 통합적인 직업지원 시스템 마련을 위한 자립생활 훈련 프로그램 구축
- ❍ 장애청소년 조기 진로지원을 위한 전환교육 사업의 활성화
- ❍ 전환기 성인장애인을 위한 직업적응훈련반 확대 운영
- ❍ 중증장애인 수익 창출형 공과사업단 운영 안정화 및 직무중심의 서비스업(소독훈련)교육
- ❍ 지역사회 유관기관과 협력하여 고용서비스 지원

희망일굼터

- ❍ 중증장애인생산품지정시설 등록(보건복지부)
  - 희망일굼터 자체생산품 친환경 살균소독제 '이지케어'의 중증장애인생산품지정시설 등록 및 장애인생산품 인증제 도입
  - 자체 생산품 조달등록 및 민관 물품공급 및 판매 계약을 통한 영업판로개척
  - 중증장애근로인 급여향상을 통한 경제적 자립 지원
- ❍ 희망일굼터 운영안정화
  - 장애인직업재활시설 기능보강사업 유치를 통한 시설 자립능력 강화
  - 서울시 장애인직업재활시설 추가 보조금 유치를 통한 운영능력 강화
  - 희망일굼터 중증장애근로인 확대 운영

지역복지사업

- ❍ 지역공동체를 통한 장애인 직접서비스 지원
- ❍ 지역주민을 대상으로 한 소액후원자 개발 확대 및 후원금 모금의 다변화 추진
- ❍ 이용자 욕구중심으로 한 사례관리 추진
- ❍ 장애인 권익지원 강화 및 생활시설과의 연계, 네트워크를 기반으로 한 장애인의 탈시설 및 지역사회 정착 지원과 지역주민에 대한 인식개선 홍보 실시

기획홍보사업

- ❍ 서비스의 질적 향상을 위한 직원의 전문성 강화
- ❍ 건강한 조직문화 형성과 복지관의 이미지 향상을 위한 노력 지속
- ❍ 경영컨설팅 실천방안 구체화

운영지원사업

- ❍ 편하고 친절한 서비스 운영으로 고객 감동 실천
- ❍ 신속하고 적극적인 운영지원으로 서비스팀 업무 편의도모
- ❍ 밝은 미소와 따뜻한 분위기 조성을 위한 환경미화

Ⅲ

2013년 사업추진 현황

1. 사업실적 평가 11
2. 예산평가 28

Ⅲ. 2013년 사업추진 현황

사업실적 평가

사업분류		세부사업명	2013년 계획 목표 (명, 건)		2013년 실적 실적 (명, 건)		대비(%)	
			연인원	실인원	연인원	실인원	연인원	실인원
총 합계			53,119	320,417	108,193	411,175	204	128
소 계			3,731	24,337	4,096	25,510	107	104
가족지원팀	접수 및 상담	초기상담	317	317	443	443	140	140
		접수상담 및 사회진단	317	555	408	758	129	137
		지원계획회의 및 안내	518	835	482	816	93	98
		재활상담	198	198	188	188	95	95
		전문상담	119	119	120	120	101	101
	통합사례관리	통합사례관리	43	237	60	255	140	108
		자원개발 및 연계	10	10	25	25	250	250
	가족정서지원	성인중심가족지원	10	72	15	144	150	200
		아동중심가족지원	20	144	21	143	105	99
	영아조기지원	조기교실	22	670	33	748	150	112
		통합준비반	22	446	22	519	100	116
		가정연계활동	13	234	19	257	146	110
		과정평가	23	23	30	33	130	144
		상담 및 사후지도	27	27	30	33	111	122
	놀이활동	심리평가 및 상담	24	24	29	29	121	121
		영유아놀이활동	14	475	14	439	100	92
		아동놀이활동	18	713	14	664	78	93
		가족지원놀이활동	6	288	5	342	83	119
		과정평가	38	38	47	47	124	124
		상담 및 사후지도	44	44	49	49	111	111

사업분류		세부사업명	2013년 계획 목표 (명, 건)		2013년 실적 실적 (명, 건)		대비(%)	
			연인원	실인원	연인원	실인원	연인원	실인원
가족지원팀	음악활동	아동음악활동	24	1,030	23	947	96	92
		청소년음악활동	10	277	7	278	70	100
		청소년합창단	15	475	22	541	147	114
		성인음악활동	10	277	9	278	90	100
		웹 음악활동	450	4,860	450	4,850	100	99
		과정평가	76	76	76	76	100	100
		상담 및 사후지도	87	87	87	87	100	100
	심리운동	심리운동	40	1,663	31	1,510	78	91
		사회성 심리운동	18	567	15	640	83	113
		심리운동 연계	21	443	27	503	129	114
		심리운동 부모교육	18	18	26	26	144	144
		과정평가	81	81	93	93	115	115
		상담 및 사후지도	93	93	93	93	100	100
	미술활동	아동미술활동	23	1,188	24	1,172	104	99
		아동도자기공예반	10	302	9	267	90	88
		청소년미술활동	6	317	7	225	117	71
		성인미술취미반	8	360	6	349	75	97
		미술작품공모전	72	72	110	110	153	153
		과정평가	58	58	58	58	100	100
		상담 및 사후지도	65	65	65	65	100	100
	언어활동	언어평가 및 상담	31	31	47	47	152	152
		영유아언어활동	14	475	13	600	93	126
		아동언어활동	31	1,663	25	1,656	84	100
		성인언어활동	28	1,189	24	1,181	86	99
		웹 언어활동	30	2,592	31	3,142	103	121
		언어 부모교육	41	41	102	102	249	249
		과정평가	81	81	85	85	105	105

사업분류		세부사업명	2013년 계획 목표 (명, 건)		2013년 실적 실적 (명, 건)		대비(%)	
			연인원	실인원	연인원	실인원	연인원	실인원
가족지원팀	언어활동	상담 및 사후지도	93	93	93	93	100	100
	팀 이용자 관리	사례회의	39	39	40	40	103	103
		이용자 OT	197	197	199	199	101	101
		만족도 및 욕구조사	158	158	145	145	92	92
소 계			**1,056**	**8,678**	**1,190**	**9,145**	**113**	**105**
기능향상지원팀	물리활동	아동물리활동	33	1,821	40	1,901	121	104
		성인물리활동	10	475	12	494	120	104
		성인그룹물리활동	29	950	28	1,013	97	107
		찾아가는 운동교실	15	198	14	214	93	108
		과정평가	82	82	100	100	122	122
		상담 및 사후지도	117	117	143	143	122	122
	작업활동	개별작업활동	20	1,108	23	1,137	115	103
		감각통합활동	8	475	9	511	113	108
		성인그룹작업활동	30	950	30	995	100	105
		과정평가	64	64	67	67	105	105
		상담 및 사후지도	99	99	107	107	108	108
	수중활동	개별수중활동	10	712	13	714	130	100
		성인그룹수중활동	11	633	13	665	118	105
		청소년수중활동	4	237	3	258	75	109
		아동수중심리활동	4	237	5	243	125	103
		과정평가	46	46	55	55	120	120
		상담 및 사후지도	69	69	79	79	114	114
	보조도구 지원	보조도구 상담/훈련	44	44	45	45	102	102
		보조도구 대여/제작	44	44	44	44	100	100
	햇살캠프	햇살캠프	15	15	15	15	100	100
		오리엔테이션	32	32	29	29	91	91

사업분류		세부사업명	2013년 계획 목표 (명, 건)		2013년 실적 실적 (명, 건)		대비(%)	
			연인원	실인원	연인원	실인원	연인원	실인원
기능향상지원팀	둘레걷기	둘레걷기	35	35	34	34	97	97
	이용자 OT	사례회의	38	38	38	38	100	100
		이용자 OT	90	90	132	132	147	147
		간담회	30	30	38	38	127	127
		만족도 및 욕구조사	77	77	74	74	96	96
소 계			**2,875**	**45,384**	**3,416**	**47,236**	**119**	**104**
사회통합지원팀	초등통합지원	초등저학년	8	576	8	592	100	103
		초등고학년	8	576	9	586	113	102
		과정평가	16	32	33	33	206	103
		상담 및 사후지도	16	48	32	50	200	104
	청소년프로그램	레크댄스	16	576	20	586	125	102
		난타	16	576	17	593	106	103
		사회성교실	8	288	8	310	100	108
		과정평가	40	80	83	83	208	104
		상담 및 사후지도	40	120	80	141	200	118
	계절학교	동계계절학교	30	189	28	193	93	102
		하계계절학교	30	270	30	289	100	107
	토요프로그램	토요초등체육	6	216	8	207	133	96
		토요배드민턴	6	216	10	155	167	72
		청소년둘레걷기	20	126	47	197	235	156
	성인교육	풍물교실	5	189	20	234	400	124
		민요교실	12	454	20	489	167	108
		요가교실	15	907	21	1,026	140	113
		청년자조모임	10	302	29	543	363	180
		발달장애인자조모임	8	87	12	414	200	476
		양재교실	6	540	17	404	170	75
		이용자인권교육	30	60	112	155	373	258

사업분류		세부사업명	2013년 계획 목표 (명, 건)		2013년 실적 실적 (명, 건)		대비(%)	
			연인원	실인원	연인원	실인원	연인원	실인원
사회통합지원팀	건강지원	목욕서비스	130	2,640	124	2,471	95	94
		관내이미용	130	880	133	852	102	97
		네일케어	80	440	79	510	99	116
		발마사지	30	400	29	338	97	85
		리포맥스	50	400	39	655	78	164
		아로마향기	20	75	16	41	80	55
	문화지원	관내문화공연	560	560	590	590	105	105
		관외문화여행	140	140	180	201	129	144
	부모지원	부모교육	145	262	151	333	104	127
		부모자조모임	10	162	22	167	220	103
		부모멘토양성	20	162	20	165	100	102
		부모회지원	15	90	51	51	340	57
	아동청소년체육	유아체육	8	317	7	361	88	114
		초등체육	9	396	13	395	144	100
		청소년체육	15	792	17	803	113	101
		청소년탁구	9	432	9	452	100	105
		과정평가	20	40	40	40	200	100
		상담및사후지도	20	60	61	61	305	102
	성인체육	성인스트레칭	15	792	15	838	100	106
		성인탁구	9	432	7	535	78	124
		보치아	8	324	9	406	113	125
		서울시장애인체육대회	60	60	-	-	-	-
	성인스포츠동아리	탁구동아리	18	713	28	944	156	132
		게이트볼동아리	21	583	10	402	48	69
		트레킹동아리	10	288	10	287	100	102
		파크골프동아리	18	691	18	706	100	102
		토요탁구	18	238	12	309	67	130

사업분류		세부사업명	2013년 계획 목표 (명, 건)		2013년 실적 실적 (명, 건)		대비(%)	
			연인원	실인원	연인원	실인원	연인원	실인원
사회통합지원팀	재활운동실	재활운동	240	21,375	155	20,911	65	98
		운동지도	25	158	41	159	164	101
		나들이	200	200	235	235	118	118
		토요재활운동	30	1,260	31	1,793	103	142
	장애인생활수영	그룹생활수영	6	475	6	500	100	105
		성인그룹생활수영	3	237	6	244	200	103
		개별생활수영	4	316	4	321	100	102
		목동문화체육센터	15	1,296	15	1,306	100	101
		양천구민체육센터	5	432	10	435	200	101
		토요수중놀이	10	396	23	556	230	140
		대회참가	3	3	4	4	133	133
		과정평가	13	26	19	26	146	100
		상담및사후지도	13	39	19	39	146	100
	팀이용자관리	팀사례회의	29	29	29	29	100	100
		이용자OT	112	112	164	164	146	146
		간담회	46	46	175	175	380	380
		만족도및욕구조사	187	187	146	146	78	78
소 계			**1,657**	**23,269**	**2,125**	**26,381**	**128**	**113**
직업지원팀	직업상담	직업상담	180	180	174	189	97	05
		구직상담	120	120	97	105	81	88
		서비스연계	10	10	9	10	90	100
	직업평가	현장적응평가	33	120	31	149	94	124
		직업평가	33	29	28	28	85	97
	부모모임	부모모임(교육)	25	120	28	79	112	66

사업분류		세부사업명	2013년 계획 목표 (명, 건)		2013년 실적 실적 (명, 건)		대비(%)	
			연인원	실인원	연인원	실인원	연인원	실인원
직업지원팀	직업적응훈련	작업훈련	25	4,400	28	4,435	112	101
		직업전훈련	25	6,880	28	6,529	112	95
		사회적응훈련	25	880	28	880	112	100
		특별활동	25	160	28	243	112	152
		지역사회참여활동	25	200	28	225	112	113
		교육활동	25	742	27	1,194	108	161
		과정상담	25	240	28	216	112	90
		지원과정회의	25	20	24	24	96	120
		사례회의	25	40	13	19	52	48
		과정(급여)평가	25	40	26	68	104	170
		훈련생급여지급	25	80	26	86	104	108
		만족도 및 욕구조사	25	20	24	24	96	120
	학교연계전환교육	직업능력향상훈련	24	403	29	422	121	105
	일반고용	취업전교육	22	22	22	28	100	127
		취업알선	22	22	22	25	100	114
		취업확정	55	55	43	44	78	80
		사업체개발	50	50	51	51	102	102
		사업체관리	10	120	40	123	400	103
		구인의뢰업체	10	10	10	10	100	100
		취업특강	80	80	76	76	95	95
	지원고용	적합성분석	20	20	16	18	80	90
		취업알선	20	20	17	19	85	95
		현장훈련	10	120	17	157	170	131
		취업확정	5	5	7	7	140	140
		취업후지원	10	108	22	490	220	454
		취업자여가문화활동	10	60	13	60	130	100

사업분류		세부사업명	2013년 계획 목표 (명, 건)		2013년 실적 실적 (명, 건)		대비(%)	
			연인원	실인원	연인원	실인원	연인원	실인원
직업지원팀	드림하우스	자립생활지도	4	704	7	698	175	99
		건강관리	4	96	6	124	150	129
		사회편의시설이용	4	141	6	147	150	104
		여가활용	4	76	6	85	150	119
		자치회의	4	158	6	153	150	97
		상담	4	141	7	137	175	97
		교육활동	4	141	6	142	150	100
		생일파티	4	4	3	3	75	75
		가족초대의 날	4	8	5	11	125	138
		월간소식지발행	4	43	6	43	150	100
		부모모임	4	16	5	11	125	69
		직업생활지원	4	86	6	88	150	102
		그룹홈초청의 날	4	8	6	9	150	112
		과정평가	4	12	3	9	75	75
		사례회의	4	24	7	10	175	42
		자문활동	2	2	2	2	100	100
		자원봉사자관리	1	21	2	15	200	71
		직원연수	1	2	1	3	100	150
		만족도조사	4	8	3	6	75	75
	해누리하우스	자립생활지도	4	704	4	865	100	123
		건강관리	4	96	4	128	100	133
		사회편의시설이용	4	141	4	196	100	139
		여가활용	4	76	4	98	100	129
		자치회의	4	158	4	197	100	125
		상담	4	141	4	198	100	140
		교육활동	4	141	4	140	100	99
		생일파티	4	4	4	4	100	100

사업분류		세부사업명	2013년 계획 목표 (명, 건)		2013년 실적 실적 (명, 건)		대비(%)	
			연인원	실인원	연인원	실인원	연인원	실인원
직업지원팀	해누리 하우스	가족초대의 날	4	8	4	8	100	100
		월간소식지발행	4	43	4	48	100	112
		부모모임	4	16	4	13	100	81
		직업생활지원	4	86	4	93	100	108
		그룹홈 초청의 날	4	8	6	13	100	163
		과정평가	4	12	4	12	100	100
		사례회의	4	24	4	7	100	29
		자문활동	2	2	1	2	50	100
		자원봉사자관리	1	21	2	20	200	95
		직원연수	1	2	1	3	100	150
		만족도 조사	4	8	4	8	100	100
	장애인 복지 일자리 사업	모집선발	30	30	36	36	120	120
		집체교육	30	30	54	54	180	180
		직무활동	30	3,456	36	5,087	120	147
		평가회의	30	30	29	29	97	97
		만족도조사	30	30	29	29	97	97
	중증 장애인 직업 재활 프로 그램 사업	소독직무훈련	12	544	12	550	100	101
		소독현장훈련	12	87	12	118	100	136
		공익사업	100	100	191	191	191	191
		고용계약	6	12	12	12	200	100
		수익사업	80	80	314	314	393	393
		역량강화워크샵	12	12	11	11	92	92
		홍보마케팅	100	100	166	168	166	168

사업분류		세부사업명	2013년 계획 목표 (명, 건)		2013년 실적 실적 (명, 건)		대비(%)	
			연인원	실인원	연인원	실인원	연인원	실인원
소 계			2,756	16,468	9,843	24,707	356	150
희망일굼터	직업상담	근로인상담	30	288	31	282	103	98
		부모상담	30	144	30	151	100	105
	직업평가	mds평가	12	12	8	8	75	75
		CIS-A평가	12	12	8	8	75	75
		직업준비검사	12	12	8	8	75	75
		심리평가	12	12	8	8	75	75
		현장적응평가	12	96	19	100	158	104
		직무능력평가	30	48	42	70	140	146
		VARS평가	30	72	42	70	140	92
	직업적응훈련	작업훈련	30	5,280	32	5,932	107	112
		일상생활훈련	30	5,280	32	5,932	107	112
		문제해결훈련(생일파티)	30	288	32	251	107	87
		문제해결훈련(자치회의)	30	1,152	31	1,214	103	105
		지역사회활용훈련	30	176	30	171	100	97
		직무기능향상훈련	10	352	18	347	180	99
		교육여가활동	30	144	30	190	100	132
		캠프	30	30	27	27	90	90
		개인별직업재활계획서	4	4	6	6	150	150
		개인별직업훈련계획서	30	30	32	32	107	107
		사업평가	2	8	4	11	200	138
		사례회의	30	48	29	46	97	96
	고용지원	업체개발	10	10	12	12	120	120
		업체관리	50	480	12	188	24	39
		직무분석	10	10	7	7	70	70
		취업알선	5	10	2	2	40	20
		지원고용	3	3	2	2	67	67

사업분류		세부사업명	2013년 계획 목표 (명, 건)		2013년 실적 실적 (명, 건)		대비(%)	
			연인원	실인원	연인원	실인원	연인원	실인원
희망일굼터	고용지원	취업	2	2	2	2	100	100
		취업 후 적응지도	5	48	3	79	60	165
	부모회 운영	부모모임	30	45	20	46	67	102
		부모교육	15	15	13	13	86	86
	조사 연구 사업	프로포절작성	2	2	4	4	200	200
		스터디	2	19	4	25	200	132
		만족도 및 욕구조사	30	48	26	52	87	108
	교육	직원연수 및 견학	2	6	4	6	200	100
		실습지도	1	20	24	24	2,400	2,400
		자문	2	4	0	0	0	0
	홍보	홍보물제작	4	4	4	4	100	100
		홍보물발송	2,000	2,000	9,030	9,030	452	452
		기관견학안내	40	40	40	40	100	100
	기타	자원봉사자 관리	3	29	28	59	933	203
		가정방문	2	4	3	4	150	100
		근로자교육	30	96	31	104	103	108
		건강검진	30	30	28	28	93	93
		서비스의뢰	2	2	3	3	150	150
	후원 개발 및 관리	후원개발	5	5	21	21	420	420
		후원관리	5	48	21	88	420	183
소 계			**20,580**	**36,822**	**49,666**	**64,741**	**241**	**176**
지역복지팀	사례 관리	일반상담	400	1,056	885	2,443	221	231
		팀사례회의	300	360	373	373	124	104
		지원과정회의	50	100	53	80	106	80
		타기관 의뢰	20	20	172	172	860	860

사업분류		세부사업명	2013년 계획 목표 (명, 건)		2013년 실적 실적 (명, 건)		대비(%)	
			연인원	실인원	연인원	실인원	연인원	실인원
지역복지팀	가족지원	가정봉사원파견	20	240	20	239	100	99
		멘토링지원사업	15	360	16	587	107	163
	건강 및 위생지원	세탁지원	10	20	21	22	210	110
		밑반찬지원	60	3,120	82	3,100	137	99
		방문이미용	40	66	6	6	15	9
		휠체어지원	80	460	108	919	135	200
		건강검진	100	100	126	169	126	169
	주거지원	주거환경개선	30	30	73	123	243	410
		편의시설설치	55	65	59	87	107	134
		방역서비스	50	100	56	105	112	105
		이사지원	10	10	13	13	130	130
	여가지원	재가장애인 나들이	100	100	167	167	167	167
		재가장애인 문화행사	100	100	400	400	400	400
	절기지원	설날지원	100	100	300	300	300	300
		한가위지원	150	150	300	300	200	200
		김장김치지원	200	200	250	250	125	125
	복지공동체	디딤돌 개발 및 관리	40	160	12	23	30	14
		디딤돌 연계	20	240	151	682	755	284
		복지공동체 관리 및 협약	50	600	72	102	144	18
	후원사업	후원금품 개발 및 CMS	2,640	2,640	21,200	21,200	803	803
		후원모금	50	250	827	827	1,654	331
		후원금,품 지원	6,000	6,000	13,949	13,949	233	233
		재가장애인 후원품 지원	200	1,200	234	1,155	117	96
		결연후원 사업	25	300	37	345	148	115
		지정후원 사업	48	48	96	103	200	215
		후원자관리	200	800	211	709	106	89

사업분류		세부사업명		2013년 계획 목표 (명, 건)		2013년 실적 실적 (명, 건)		대비(%)	
				연인원	실인원	연인원	실인원	연인원	실인원
지역복지팀	자원봉사	자원봉사자 개발 및 상담		480	480	574	574	120	120
		자원봉사자 활동 및 교육		1,200	7,200	1,488	6,424	124	89
		청소년 자원봉사학교		40	200	48	177	120	89
		자원봉사자 관리		150	1,800	1,424	2,624	949	146
		자원봉사자 간담회		10	40	40	40	400	100
		자원봉사자 연수		100	100	97	97	97	97
		자원봉사자 및 후원자 송년회		100	100	106	106	106	106
	인식개선	장애인식개선 캠페인		3,000	3,000	2,419	2,419	81	81
		장애이해교육		2,400	2,400	1,400	1,400	58	58
	지역조직화	양천명랑운동회		400	400	761	761	190	190
		정월대보름행사		300	300	496	496	165	165
		지역활동가조직		5	35	0	0	0	0
		지역주민간담회		30	270	0	0	0	0
		플러스원 하나더 나누기		30	300	31	31	103	10
	장애인권익옹호	교육 및 상담		100	100	23	23	23	23
		홍보		1,000	1,000	216	216	22	22
		정보제공 및 의뢰		50	70	53	72	106	103
		네트워크 조직		5	15	188	282	3,760	1,880
		장애인 권익지원		15	15	32	48	213	320
		기관방문		2	2	1	1	50	50
소 계				1,962	114,577	2,230	137,333	114	120
사회서비스팀	장애인활동지원	활동보조서비스	신체활동	40	9,600	54	15,770	150	164
			가사활동	60	14,400	78	18,986	130	132
			사회활동	235	56,400	305	62,627	149	111
			그 밖의제공서비스	45	10,800	35	7,607	78	70
		이용자관리	이용자 간담회	60	60	26	26	43	43
			모니터링	200	400	180	180	90	45

사업분류		세부사업명		2013년 계획 목표 (명, 건)		2013년 실적 실적 (명, 건)		대비(%)	
				연인원	실인원	연인원	실인원	연인원	실인원
사회서비스팀	장애인 활동 지원	이용자 관리	만족도조사	180	180	0	0	0	0
			홍보	220	220	222	2,234	101	1,015
		활동 보조인 관리	활동보조인신규교육	15	180	165	165	1,100	92
			활동보조인보수교육	120	480	269	435	224	91
			명절지원	150	300	169	309	113	103
		활동 보조인 관리	나들이	30	30	40	40	133	133
			공연관람	30	30	20	20	67	67
			송년회	130	130	104	104	80	80
			자문위원 위촉	2	2	2	2	100	100
			자문위원 활동	4	4	0	0	0	0
			기관방문	4	4	2	2	50	50
	홈헬퍼 사업	홈헬퍼 사업	헬퍼 서비스	50	12,000	83	20,099	166	168
			헬퍼 교육	15	30	16	16	107	53
	발달 재활 서비스	발달 재활 서비스	언어활동	83	4,198	67	4,650	81	111
			미술활동	24	1,584	22	1,148	92	73
			음악활동	24	1,584	27	1,191	113	76
			감각통합	27	1,346	24	1,121	89	84
		이용자 관리	이용상담	20	168	37	172	185	102
			과정평가	12	115	10	115	83	100
			사례회의	6	50	6	47	100	94
			강사 간담회	10	20	18	18	180	90
			모니터링	150	240	213	213	142	89
			체험학습	15	21	35	35	233	167
			모집 및 홍보	1	1	1	1	100	100

사업분류		세부사업명	2013년 계획 목표 (명, 건)		2013년 실적 실적 (명, 건)		대비(%)	
			연인원	실인원	연인원	실인원	연인원	실인원
소 계			15,529	20,123	27,868	32,166	180	160
기획홍보팀	조사연구사업	지역사회 욕구조사	500	500	384	384	77	77
		이용자 만족도 조사	300	300	456	456	152	152
		컨설팅 사후관리	12	48	59	81	492	169
	직원역량강화사업	관외교육	30	96	43	129	143	134
		관내교육	50	400	56	518	112	130
		슈퍼비전	10	10	40	74	400	740
		월간포럼	8	8	11	11	138	138
		자문위원	7	14	4	6	57	43
		전체연수	50	100	56	95	112	95
		중간관리자 연수	10	10	12	22	120	220
		해외연수	3	3	3	3	100	100
		신임직원 교육	10	10	18	18	180	180
		내부고객관리	50	120	45	230	90	192
	홍보사업	언론홍보(보도자료발송)	1,176	1,176	1,557	1,557	132	132
		양천복지 뉴스	6	6	6	6	100	100
		홈페이지 게시물	480	480	650	650	135	135
		블로그	120	120	91	91	76	76
		웹진	6	6	6	6	100	100
		SNS	60	60	140	140	233	233
		기관견학	72	72	83	83	115	115
		홍보물 제작	3	3	2	2	67	67
		홍보관리	11,240	11,240	21,737	21,737	193	193
	고객만족윤리경영	이용자 대표회의	8	76	19	67	238	88
		고충처리 소리함	96	96	35	35	37	37
		직원대표 협의회	8	32	8	16	100	50

사업분류		세부사업명	2013년 계획 목표 (명, 건)		2013년 실적 실적 (명, 건)		대비(%)	
			연인원	실인원	연인원	실인원	연인원	실인원
기획홍보팀	사회교육	컴퓨터 교육	277	3,734	185	3,150	67	84
		실습지도	16	320	16	320	100	100
	사업기획관리	운영위원회	10	32	9	32	90	100
		사업계획 및 평가	5	5	5	5	100	100
		현황관리	106	106	90	90	85	85
		자료실 운영	30	120	37	147	123	123
		게시판 관리	120	120	202	202	168	168
	지역연계사업	장애인의 날	200	200	350	350	175	175
		개관기념 행사	200	200	415	415	208	208
		송년가족잔치	200	200	420	420	210	210
		기관연계사업	50	100	618	618	1,236	1,236
소 계			**2,973**	**30,759**	**7,759**	**43,956**	**262**	**143**
운영지원팀	회계사업	인건비지출	-	-	-	-	-	-
		기타후생경비	-	-	-	-	-	-
	수납	수수료관리	-	-	-	-	-	-
	서무업무	물품출납 및 관리	60	120	47	107	78	89
		사무기기 및 소모품구입	7	7	17	17	243	243
		시설운영 및 관리지원 (시설정기점검)	554	554	615	615	111	111
		기타인력관리(봉사자)	10	40	4	308	40	770
	시설관리	시설유지관리(유지,보수)	10	10	111	111	1,110	1,110
		시설공사 (소규모 보수공사)	360	360	190	190	53	53
		시설대관	10	10	10	10	100	100
	식당운영	중식제공	120	27,480	1,704	34,901	1,420	127
	차량관리 및 운행	차량정기점검	1	72	1	72	100	100
		차량지원	9	108	1	123	11	114

사업분류		세부사업명	2013년 계획 목표 (명, 건)		2013년 실적 실적 (명, 건)		대비(%)	
			연인원	실인원	연인원	실인원	연인원	실인원
운영지원팀	안내	전화응대	840	840	4,378	4,378	521	521
		방문객응대	960	960	635	635	66	66
	기타 인력 관리	사회복무요원간담회	7	28	9	44	129	157
		장애인일자리사업	10	120	12	2,140	120	1,783
		구청 아르바이트	5	40	10	290	200	725
	직장내 고충 처리	직원고충처리	10	10	15	15	150	150

예산평가

세입

1) 복지관

(단위 : 원, %)

예산내역		2013년 계획	2013년 달성액	대비	비고
총 합계		691,323,000	692,068,432	100	
가족지원	소계	114,736,000	118,623,700	103	
	가족정서지원사업수입	320,000	620,000	194	
	영아조기원사업수입	8,800,000	11,135,000	127	
	놀이활동사업수입	16,291,200	16,502,000	101	
	음악활동사업수입	20,620,800	19,797,200	96	
	심리운동사업수입	27,180,800	28,342,000	104	
	미술활동사업수입	18,160,000	16,860,000	93	
	언어활동사업수입	23,363,200	25,367,500	109	
기능향상 지원	소계	44,067,000	49,016,000	111	
	물리활동사업수입	17,459,200	19,574,500	112	
	작업활동사업수입	13,023,800	14,444,000	119	
	수중활동사업수입	13,024,000	14,377,500	110	
	보조도구지원사업수입	20,000	20,000	100	
	햇살캠프사업수입	540,000	600,000	111	
사회통합 지원	소계	52,040,000	54,326,500	104	
	초등통합지원수입	10,240,000	9,695,000	95	
	청소년프로그램수입	9,600,000	10,663,000	111	
	계절학교수입	9,600,000	10,500,000	109	
	토요프로그램수입	880,000	1,062,500	121	
	교육사업수입	1,488,000	1,982,500	133	
	건강지원수입	1,056,000	1,048,000	99	
	아동청소년체육수입	11,040,000	10,603,500	96	
	성인체육수입	480,000	572,500	119	
	장애인생활수영수입	7,656,000	8,199,500	107	
직업지원	소계	16,532,000	17,145,000	104	
	직업지원사업수입	16,532,000	17,145,000	104	

예산내역		2013년 계획	2013년 달성액	대비	비고
기획홍보	소계	1,520,000	1,550,000	102	
	컴퓨터교실	400,000	360,000	90	
	실습지도	1,120,000	1,190,000	106	
식당운영	소계	67,200,000	76,789,000	114	
	식당운영	67,200,000	76,789,000	114	
후원금 수입	소계	395,230,000	374,618,232	95	
	지정후원	57,000,000	70,314,100	123	
	비지정후원	100,700,000	66,674,920	66	
	공모사업후원금	237,530,000	237,629,212	100	

2) 공동생활가정

(단위 : 원, %)

예산내역		2013년 계획	2013년 달성액	대비	비고
총 합계		15,360,000	15,900,000	104	
드림 하우스	소계	7,680,000	7,050,000	92	
	프로그램 이용료	7,680,000	7,050,000	92	
해누리 하우스	소계	7,680,000	8,850,000	115	
	프로그램 이용료	7,680,000	8,850,000	115	

✣ 세출

1) 복지관

(단위 : 원, %)

예산내역		2013년 계획	2013년 집행액	대비	비고
총 합계		874,229,000	823,326,900	94	
가족지원	소계	77,519,000	77,121,718	99	
	접수및상담	480,000	478,020	99	
	가족정서지원	200,000	197,960	99	
	영아조기지원	1,500,000	1,459,110	97	
	놀이활동	12,973,280	12,659,260	98	
	음악활동	5,518,440	5,515,238	99	

예산내역		2013년 계획	2013년 집행액	대비	비고
가족지원	심리운동	6,372,000	6,367,670	99	
	미술활동	6,355,280	6,354,000	100	
	언어활동	44,120,000	44,090,460	99	
기능향상 지원	**소계**	**12,060,000**	**10,319,760**	**86**	
	물리활동	1,700,000	1,675,340	99	
	작업활동	2,000,000	1,601,410	80	
	수중활동	2,300,000	2,297,720	99	
	햇살캠프	5,000,000	3,778,850	76	
	둘레걷기	1,060,000	966,440	91	
사회통합 지원	**소계**	**92,930,000**	**86,621,680**	**93**	
	초등통합지원	10,400,000	10,279,500	99	
	청소년프로그램	11,100,000	10,047,560	91	
	계절학교	18,600,000	18,548,260	99	
	토요프로그램	5,440,000	5,132,930	94	
	교육사업	12,010,000	11,614,030	97	
	건강지원	3,500,000	2,880,050	82	
	문화지원	1,270,000	750,890	59	
	부모지원	2,590,000	1,442,300	56	
	아동청소년체육	7,100,000	5,951,600	98	
	성인체육	4,300,000	4,144,450	96	
	성인스포츠동아리	2,200,000	1,649,600	75	
	재활운동실	6,100,000	5,727,310	94	
	장애인생활수영	8,320,000	7,453,200	90	
직업지원	**소계**	**24,360,000**	**22,882,070**	**94**	
	직업상담	50,000	49,800	99	
	직업평가	50,000	32,100	64	
	부모모임	700,000	630,820	90	
	직업적응훈련	20,760,000	20,208,310	97	
	일반고용	1,630,000	791,190	49	
	지원고용	1,170,000	1,169,850	99	

예산내역		2013년 계획	2013년 집행액	대비	비고
지역복지	**소계**	**147,942,000**	**135,195,585**	**91**	
	건강및위생지원	28,119,200	27,293,900	97	
	주거지원	10,400,000	9,754,580	94	
	여가지원	4,410,000	4,402,820	99	
	절기지원	14,440,000	13,380,470	93	
	복지공동체	700,000	645,440	92	
	후원사업	57,762,800	56,389,550	98	
	자원봉사	15,240,000	11,195,610	74	
	장애인식개선	2,050,000	1,890,000	92	
	지역조직화	4,620,000	4,101,905	89	
	장애인권익옹호	10,200,000	6,141,310	60	
기획홍보	**소계**	**107,670,000**	**87,701,120**	**82**	
	조사연구사업	4,500,000	2,516,400	56	
	직원역량강화사업	25,350,000	22,327,580	88	
	홍보사업	54,900,000	45,030,470	82	
	고객만족윤리경영	1,000,000	192,000	19	
	사회교육	2,720,000	2,014,790	74	
	사업기획관리	3,400,000	2,235,620	66	
	지역연계사업	15,800,000	13,384,260	85	
운영지원	**소계**	**174,218,000**	**169,510,989**	**97**	
	소규모수선비	4,300,000	3,941,090	92	
	시설비	88,222,000	84,457,589	96	
	기타인력관라	1,200,000	737,440	62	
	식당운영비	63,600,000	63,600,000	100	
	차량비	16,896,000	16,774,870	99	
외부기금 사업	**소계**	**237,530,000**	**233,973,978**	**101**	
	중증장애인직업재활	60,000,000	60,000,010	100	
	장애인복지일자리사업	101,700,000	101,329,756	99	
	취약계층지원사업	2,000,000	2,000,000	100	
	우수프로그램네트워크	3,000,000	3,000,000	100	
	성장멘토링지원사업	12,050,000	12,050,000	100	
	평생학습지원	3,000,000	3,000,000	100	

예산내역		2013년 계획	2013년 집행액	대비	비고
외부기금 사업	발달장애음악활동지원	7,702,000	7,701,932	99	
	양천구장애인복지기금	2,628,000	2,628,000	100	
	신나는토요일	4,320,000	4,320,000	100	
	서사협위기개입활동	1,000,000	1,000,000	100	
	직무보조인지원사업	14,110,000	10,924,280	77	
	지원고용확대사업	500,000	500,000	100	
	강서교육지원청	2,520,000	2,520,000	100	
	주거환경개선사업	5,000,000	5,000,000	100	
	편의시설지원사업	13,000,000	13,000,000	100	
	사회복지시설기능보강	5,000,000	5,000,000	100	

2) 사회서비스

(단위 : 원, %)

예산내역		2013년 계획	2013년 집행액	대비	비고
총 합계		**2,399,253,000**	**2,339,365,892**	**98**	
장애인 활동지원	**소계**	**2,222,765,000**	**2,166,655,778**	**97**	
	수용비및수수료	3,400,000	3,007,668	89	
	활동보조인건비	2,146,629,000	2,100,269,130	98	
	활동지원사업비	72,736,000	63,378,980	87	
재활치료 바우처	**소계**	**176,488,000**	**172,710,114**	**98**	
	강사인건비	164,828,000	163,307,574	99	
	운영비	2,800,000	1,724,100	62	
	사업비	8,860,000	7,678,440	87	

3) 공동생활가정

예산내역		2013년 계획	2013년 집행액	대비	비고
총 합계		**29,831,000**	**26,200,086**	**88**	
드림 하우스	**소계**	**14,540,000**	**12,039,470**	**83**	
	업무추진비	320,000	280,000	88	
	운영비	6,533,000	6,615,771	101	
	그룹홈운영비	7,687,000	5,143,699	67	

예산내역		2013년 계획	2013년 집행액	대비	비고
해누리 하우스	**소계**	**15,291,000**	**14,160,616**	**93**	
	업무추진비	300,000	200,000	67	
	운영비	7,311,000	7,657,316	105	
	그룹홈운영비	7,680,000	6,303,300	82	

Ⅳ

2013년 팀별 사업추진 현황

1. 가족지원팀 37
2. 기능향상지원팀 101
3. 사회통합지원팀 139
4. 직업지원팀 219
5. 희망일굼터 279
6. 지역복지팀 295
7. 사회서비스팀 369
8. 기획홍보팀 405
9. 운영지원팀 445

가족지원팀

가족지원팀 최종 사업평가서

1. 사업실적 평가

(단위 : 명, %)

단위사업	세부사업	계획		실적		추진률		추진사항
		실인원	연인원	실인원	연인원	실인원	연인원	
접수 및 상담	초기상담	317	317	443	443	140	140	초과달성
	접수상담 및 사회진단	317	555	408	758	129	137	초과달성
	지원계획회의 및 안내	518	835	482	816	93	98	계획대로추진
	재활상담	198	198	188	188	95	95	계획대로추진
	전문상담	119	119	120	120	101	101	계획대로추진
통합사례관리	통합사례관리	43	237	60	255	140	108	초과달성
	자원개발 및 연계	10	10	25	25	250	250	초과달성
가족정서지원	성인중심가족지원	10	72	15	144	150	200	초과달성
	아동중심가족지원	20	144	21	143	105	99	계획대로추진
영아조기지원	조기교실	22	670	33	748	150	112	초과달성
	통합준비반	22	446	22	519	100	116	초과달성
	가정연계활동	13	234	19	257	146	110	초과달성
	과정평가	23	23	30	33	130	144	초과달성
	상담 및 사후지도	27	27	30	33	111	122	초과달성
놀이활동	심리평가 및 상담	24	24	29	29	121	121	초과달성
	영유아놀이활동	14	475	14	439	100	92	실적미달
	아동놀이활동	18	713	14	664	78	93	실적미달
	가족지원놀이활동	6	288	5	342	83	119	초과달성
	과정평가	38	38	47	47	124	124	초과달성
	상담 및 사후지도	44	44	49	49	111	111	초과달성
음악활동	아동음악활동	24	1,030	23	947	96	92	실적미달
	청소년음악활동	10	277	7	278	70	100	계획대로추진
	청소년합창단	15	475	22	541	147	114	초과달성
	성인음악활동	10	277	9	278	90	100	계획대로추진
	웹 음악활동	450	4,860	450	4,850	100	99	계획대로추진
	과정평가	76	76	76	76	100	100	계획대로추진
	상담 및 사후지도	87	87	87	87	100	100	계획대로추진

단위사업	세부사업	계획		실적		추진률		추진사항
		실인원	연인원	실인원	연인원	실인원	연인원	
심리운동	심리운동	40	1,663	31	1,510	78	91	실적미달
	사회성 심리운동	18	567	15	640	83	113	초과달성
	심리운동 연계	21	443	27	503	129	114	초과달성
	심리운동 부모교육	18	18	26	26	144	144	초과달성
	과정평가	81	81	93	93	115	115	초과달성
	상담 및 사후지도	93	93	93	93	100	100	계획대로추진
미술활동	아동미술활동	23	1,188	24	1,172	104	99	계획대로추진
	아동도자기공예반	10	302	9	267	90	88	실적미달
	청소년미술활동	6	317	7	225	117	71	실적미달
	성인미술취미반	8	360	6	349	75	97	계획대로추진
	미술작품공모전	72	72	110	110	153	153	초과달성
	과정평가	58	58	58	58	100	100	계획대로추진
	상담 및 사후지도	65	65	65	65	100	100	계획대로추진
언어활동	언어평가 및 상담	31	31	47	47	152	152	초과달성
	영유아언어활동	14	475	13	600	93	126	초과달성
	아동언어활동	31	1,663	25	1,656	84	100	계획대로추진
	성인언어활동	28	1,189	24	1,181	86	99	계획대로추진
	웹 언어활동	30	2,592	31	3,142	103	121	초과달성
	언어 부모교육	41	41	102	102	249	249	초과달성
	과정평가	81	81	85	85	105	105	계획대로추진
	상담 및 사후지도	93	93	93	93	100	100	계획대로추진
팀 이용자 관리	사례회의	39	39	40	40	103	103	계획대로추진
	이용자 OT	197	197	199	199	101	101	계획대로추진
	만족도 및 욕구조사	158	158	145	145	92	92	실적미달
합 계		**3,731**	**24,337**	**4,096**	**25,510**	**107**	**104**	**계획대로추진**

- 총 10개 단위사업, 51개 세부사업 중 계획대로 추진 20개, 초과달성 24개, 실적미달 7개

○ 51개 세부사업 중 계획대로 추진 20개, 초과달성 24개, 실적미달 7개로 총 목표 연인원 24,337명 대비 실적 25,414명으로 **104% 달성**

○ 실적미달 프로그램

-· 영유아놀이, 아동놀이 : 아동 놀이의 경우 일시중단, 개인적인 사유로 결석 등이 많아 0.2~3% 미달성 되었으며, 영유아 놀이의 경우 2014년 사업운영 계획에 따라 강사 실인원을 감소하여 진행함.

-· 아동음악활동 : 대부분의 대기자가 중증아동이 많아, 그룹형성이 어려워 0.3% 미달성되었음. 이에 2014년 아동음악은 개별대상 위주로 진행하고, 짝그룹 등의 목표가 가능한 아동들이 있을 경우, 그룹으로 진행할 계획임.
-· 심리운동 : 병원입원 등의 사유로 일시중단, 개인적인 사유로 결원이 자주 발생하여 그룹진행의 어려움이 많아 0.4% 실적 달성하지 못하였음. 이는 교육청의 경우, 결석에 대해 감면이 쉽게 이루어져 예전보다 결석하고자 하는 인원이 증가한 원인도 있음. 2014년 결석 관리에 더욱 주력하여 미달성되지 않도록 진행할 계획임.
-· 아동도자기공예, 청소년미술 : 아동도자기 공예는 모집형으로 진행된 프로그램으로 4분기 한 아동이 종결되면서, 맞는 그룹원을 찾지 못해 미달성되었으며, 청소년미술은 하반기 인원을 증가하여 진행하였으나, 상반기 실적이 저조하여 달성되지 못하였음. 2014년에는 대기자 중에서 입급이 어려울 경우, 추가 모집 홍보 등을 신속하게 진행하여 목표달성에 어려움이 없도록 진행할 계획임.
-· 만족도 및 욕구조사 : 만족도조사는 실적화했으나, 욕구조사는 불특정 인원으로 조사하여 프로그램마다 실적화하지 못함.

2. 예산평가

1) 세입

(단위 : 원, %)

예산과목(항/목/세목)	예산액	달성액	추진률	비고
가족지원/가족정서지원사업/가족프로그램	320,000	620,000	194	
가족지원/영아조기지원사업/조기교육그룹	3,168,000	3,285,000	104	
가족지원/영아조기지원사업/조기교육개별	2,112,000	3,270,000	155	
가족지원/영아조기지원사업/통합준비반	3,520,000	4,580,000	130	
가족지원/놀이활동사업/심리평가비	230,400	216,000	94	
가족지원/놀이활동사업/아동놀이	5,385,600	5,040,000	94	
가족지원/놀이활동사업/영유아놀이	7,603,200	7,962,000	105	
가족지원/놀이활동사업/가족지원놀이	3,072,000	3,284,000	107	
가족지원/음악활동사업/아동음악	8,448,000	8,940,000	106	
가족지원/음악활동사업/아동음악그룹	2,534,400	1,302,000	51	
가족지원/음악활동사업/청소년음악	3,225,600	3,403,200	106	
가족지원/음악활동사업/청소년합창단	5,068,800	5,082,000	100	
가족지원/음악활동사업/성인음악	1,344,000	1,070,000	80	
가족지원/심리운동사업/심리운동	17,740,800	17,572,000	99	
가족지원/심리운동사업/심리운동연계	3,392,000	3,972,000	117	
가족지원/심리운동사업/사회성심리운동	6,048,000	6,798,000	112	
가족지원/미술활동사업/아동미술	10,560,000	10,910,000	103	

예산과목(항/목/세목)	예산액	달성액	추진률	비고
가족지원/미술활동사업/아동도자기공예반	3,024,000	3,855,000	127	
가족지원/미술활동사업/청소년미술	2,816,000	1,570,000	56	
가족지원/미술활동사업/성인미술취미반	1,760,000	525,000	30	
가족지원/언어활동사업/언어평가비	496,000	480,000	97	
가족지원/언어활동사업/영유아언어	3,801,600	5,166,000	136	
가족지원/언어활동사업/아동언어	13,305,600	14,296,500	108	
가족지원/언어활동사업/성인언어교실	3,072,000	2,550,000	83	
가족지원/언어활동사업/성인인지교실	1,536,000	1,560,000	102	
가족지원/언어활동사업/성인생활언어	1,152,000	1,315,000	114	
합 계	**114,736,000**	**118,623,700**	**103**	

○ 가족지원팀 상반기 총 세입은 118,623,700원으로 목표세입 114,736,000원의 **103% 달성**

○ 미달성인 세입현황 : 총 7개 세부 프로그램 영역에서 세입 미달성임.

· 실적에 따른 세입영향으로 영유아놀이, 아동음악그룹, 청소년미술활동이 저조하고,

· 성인장애인 대상 또는 감면자가 많아서 미달성인 프로그램은 심리평가비(29명중 8명 27%), 성인음악(6명중 3명 50%), 성인미술취미반(5명 중 3명 60%)임.
성인언어교실의 경우, 성인생활언어는 이용료가 20,000원(주1회)에 비해 성인언어교실이 40,000원(주2회)인 관계로 성인생활언어를 선호하는 경향이 높아 신규이용자 입급의 어려움이 발생함.

○ 2013년 미납자는 없음.

○ 전반적으로 세입은 달성하고 있으나, 교육청 치료지원 대상의 잦은 결석(결석할 경우, 무조건 감액됨으로 결석이 예전에 비해 빈번해 지고 있음)으로 인한 감액 부분 때문에 이용료 운영에 어려움이 많았음.

1-2) 세입(외부기금사업)

(단위 : 원, %)

예산과목(항/목/세목)	예산액	달성액	추진률	비고
외부기금사업/외부기금수입/우수프로그램네트워크사업	3,000,000	3,000,000	100	
외부기금사업/외부기금수입/발달장애음악활동지원	7,701,932	7,701,932	100	
외부기금사업/외부기금수입/서사협위기개입활동	1,000,000	1,000,000	100	
합 계	**11,701,932**	**11,701,932**	**100**	

○ 하트하트재단 발달장애음악활동사업비는 7,000,000원이었으나 12월 공연관람 지원비 700,000원과 이자수입 1,932원이 추가되어 7,701,932원임. 2013년 외부기금사업비는 총 11,701,932원을 확보하여 질 높은 서비스를 제공함.

2) 세출

(단위 : 원, %)

예산과목(항/목/세목)	예산액	집행액	진행률	비고
가족지원사업비/접수및상담/진행비	480,000	478,020	99	
가족지원사업비/가족정서지원/가족정서지원	200,000	197,960	99	
가족지원사업비/영아조기지원/진행비	480,000	479,400	100	
가족지원사업비/영아조기지원/교구교재비	600,000	597,960	100	
가족지원사업비/영아조기지원/현장학습비	420,000	381,750	91	
가족지원사업비/놀이활동/진행비	185,600	180,180	97	
가족지원사업비/놀이활동/검사및교구비	691,680	689,080	100	
가족지원사업비/놀이활동/강사비	12,096,000	11,790,000	97	
가족지원사업비/음악활동/진행비	1,859,170	1,857,238	100	
가족지원사업비/음악활동/교재교구비	1,690,000	1,690,000	100	
가족지원사업비/음악활동/웹음악활동진행비	289,270	288,000	100	
가족지원사업비/음악활동/강사비	1,680,000	1,680,000	100	
가족지원사업비/심리운동/진행비	352,420	355,770	100	
가족지원사업비/심리운동/교구비	641,900	641,900	100	
가족지원사업비/심리운동/그룹강사비	5,377,680	5,370,000	100	
가족지원사업비/미술활동/진행비	1,800,000	1,800,000	100	
가족지원사업비/미술활동/미술작품공모전	2,000,000	2,000,000	100	
가족지원사업비/미술활동/미술특화프로그램	2,555,280	2,554,000	100	
가족지원사업비/언어활동/진행비	480,000	478,740	100	
가족지원사업비/언어활동/검사및교구비	600,000	593,810	99	
가족지원사업비/언어활동/강사비	42,240,000	42,224,000	100	
가족지원사업비/언어활동/웹언어활동진행비	400,000	395,150	99	
가족지원사업비/언어활동/언어부모교육	400,000	398,760	100	
합 계	**77,519,000**	**77,121,718**	**99**	

○ 4분기까지 총 세출은 77,121,718원으로 99% 달성하고 있음.

2-2) 세출(외부기금사업)

(단위 : 원, %)

예산과목(항/목/세목)	예산액	집행액	진행률	비고
외부기금사업/우수프로그램네트워크사업/강사비	800,000	800,000	100	
외부기금사업/우수프로그램네트워크사업/성인가족지원	760,000	760,000	100	
외부기금사업/우수프로그램네트워크사업/아동가족지원	1,440,000	1,440,000	100	
외부기금사업/발달장애음악활동지원/강사비	4,481,932	4,481,932	100	
외부기금사업/발달장애음악활동지원/스페셜음악제	3,220,000	3,220,000	100	
외부기금사업/서사협위기개입활동/진행비	1,000,000	1,000,000	100	
합 계	**11,701,932**	**11,701,932**	**100**	

○ 외부기금사업 중 발달장애음악활동지원사업은 연말 공연지원비(하트재단 송년음악회)와 이자수입까지 집행하기를 원하여 총 세출액 증가하였음.

3. 향후 계획 및 총평

○ 접수 및 상담 : 2013년 접수의 일원화로 진행되었으며, 관내 이용자의 경우 한곳에서 정보 획득 등 이용자의 편의를 제공한 점은 주요했으나, 재가 장애인의 경우 접수담당자와 사례관리 담당자가 분리되어 있어 이중적으로 담당자를 만나야 함과 서비스연결에 대해 혼동스러워하기도 했음. 이에 2014년에는 재가 장애인의 서비스 연결이 원활히 진행될 수 있도록 충분한 설명과 정보제공, 담당자 연결을 진행할 계획임.

○ 통합사례관리 : 5월부터 사회서비스팀을 시작으로 팀별로 신규대상을 발굴하여 다양한 사례가 상정되었으나, 그에 따라 관내 자원 활용에 한계가 있기도 했음. 2014년 지속적으로 외부자원을 개발하여 최대한 이용자에게 적합한 서비스를 연결할 계획임.

○ 가족정서지원 : 국가적으로 돌보미 사업이 확대되면서 성인 장애인의 경우 가족과 함께 프로그램에 참여할 수 있는 기회가 부족하여 실제적으로 성인가족 이용자 모집에 한계가 있음. 이에 2014년에는 가족의 범위를 확대시켜 장애인과 유대력이 높은 보호자(돌보미 등)까지 포함하여 프로그램에 참여할 수 있도록 대상범위에 대해 고민할 계획이며, 2013년 서울복지재단에서 공모했던 가족지원사업에 본 프로그램이 우수프로그램으로 선정된 바, 2014년에도 장애아동과 성인장애인 가족을 상/하반기로 나누어 진행하고자 함.

○ 영아조기지원 : 통합준비반은 적절한 시기에 교육적 접근을 하여 아동의 발달촉진에 도움을 주고 있으나, 엄마와 함께 그룹으로 진행했던 조기교실의 경우, 각 개인의 영유아 단계별 발달사항들이 달라, 그룹보다는 개별로 진행하고, 엄마와는 상담을 통해 진행하는 것이 필요하다고 보여져 2014년부터 개별로 진행하고, 어린이집이나 유치원을 다니고 있는 유아를 위한 방과후반 욕구에 따라 통합을 지원하는 그룹을 형성하여 장애위험군 영유아들이 안정되게 통합 환경에 적응할 수 있도록 지원할 계획임.

○ 놀 이 활 동 : 2014년 심리평가와 치료개입에 대한 질 높은 서비스를 지원하기 위해 외부전문연수 등에 적극적으로 참여할 계획이며, 2013년 이용 아동들의 잦은 병결로 인한 일시중단과 결석, 강사 실인원 목표 변경 등으로 영유아와 아동놀이의 실적이 다소 부진하였으나, 전체 세입은 101%로 달성하였음. 이에 2014년 결석관리에 주력하여 목표에 따른 실적을 달성할 수 있도록 노력하겠음.

○ 음 악 활 동 : 아동음악활동의 경우 대부분의 대기자가 중증아동이 많아, 그룹형성이 어려워 운영의 어려움이 많았음. 이에 2014년 정규프로그램에서는 개별의 욕구를 해소하고, 그룹은 악기연주 등 특성화된 프로그램을 개발하여 진행하고자 함. 또한, 외부기금사업인 발달장애음악활동지원사업을 2014년에도 지원을 받아, 음악에 재능이 있는 장애아동 및 청소년들이 자기표현능력을 향상할 수 있도록 진행할 계획임.

○ 심 리 운 동 : 2012년부터 시작한 사회성 심리운동이 2013년에는 아동뿐만 아니라, 청소년까지 대상 확대를 하였고, 대그룹의 효과성이 높아 2014년은 확대하여 진행하는 것이 필요함. 또한, 올해 처음 시행되었던 훈련생연계심리운동도 청년기에 있는 발달장애성인에게 스트레스를 발산할 수 있는 기회를 제공한 점에서는 적절하였다고 평가됨으로 2014년에는 정기적으로 진행하여 발달장애 성인의 정서적 접근을 진행하고자 함.

○ 미 술 활 동 : 청소년 대상의 경우, 사회서비스, 교육청 치료, 방과 후 활동 등으로 진행되고 있는 프로그램들이 많아, 주2회 시간표를 형성하기에는 어려움이 많았음. 이에 2014년에는 청소년대상의 경우, 주1~2회 이용으로 유동성 있게 운영하여 진행하고자 함. 또한, 성인미술취미반의 경우 프로그램에 대한 욕구는 있으나, 이용료에 대한 부담감으로 참여하지 못하였던 점을 감안하여 2014년 비즈공예 등 재료비가 저렴한 프로그램을 개발하여 많은 이용자들이 참여할 수 있도록 할 계획임.

○ 언 어 활 동 : 전반적으로 안정되게 진행되었으며, 부모 욕구조사를 통해 언어활동 부모교육을 아빠와 함께하는 언어치료 교육으로 주제를 선정하여 토요일에 3회를 진행하였음. 매년 아빠참여, 질적인 서비스에 대한 교육욕구 등을 감안할 때, 2014년 다양한 방향에서의 부모교육을 준비하는 것이 좋을 것으로 보임.

- 또한, 부모교육 시 나타난 욕구, 만족도 및 욕구조사, 그리고 언어 이용자 및 대기자를 분석했을 때, 아동~청소년기 장애 아이들은 치료를 받을 수 있는 곳이 많아 입급하는데 어려움이 많음. 그러나 조기개입이 들어가야 하는 영유아기와 성인중도장애인의 경우, 치료를 바로 개입한다면 훨씬 효과적일 것으로 분석되어 2014년 영유아 발달촉진을 할 수 있도록 영유아 언어에 주력할 계획임.

○ 이용자 관리 : 하반기 만족도조사를 실시하여 2014년 사업계획에 반영할 수 있도록 할 계획임.

4. 이용자 욕구 및 사업평가 내용 반영(2014년 사업계획)

단위사업명	이용자욕구	2014년 사업계획반영	비고
접수 및 상담	- 미취학아동 대상 욕구 조사 시 복지관에서 받고 있는 서비스는 만족하지만, 부모 상담이 있었으면 좋겠다는 의견	- 재활상담 및 전문상담에 대해 더 홍보하고, 프로그램 담당자가 부모의 심리적인 부분을 관찰하여 상담이 필요할 경우 연계할 수 있도록 할 계획임.	
가족정서 지원사업	- 미취학, 취학 아동의 경우 부모교육에 대한 욕구가 높으나 경제활동에 참여하는 부모를 위하여 주말프로그램 운영을 희망함.	- 2014년 가족지원팀 내에서 발달촉진을 위한 부모교육을 다영역적으로 준비할 예정이며, 많은 부모님이 참석할 수 있도록 시간, 주말 등을 고려하여 진행할 계획임.	
	-취학아동보다 미취학 아동계층의 가족지원 프로그램 욕구가 더 높음.	- 2013년과 비슷한 방향으로 가족의 정서적인 방향에서 접근할 계획임.	
	- 성인 장애인의 경우 40대 이상에서 가족지원 프로그램에 대한 욕구가 있으나 타 프로그램에 비해 높은 편은 아님.	- 성인 장애인의 경우 가족의 구분을 사회적인 맥락으로 분석하여 성인장애인과 밀접한 관계(배우자, 자녀, 친구, 도움을 주는 주된 대상 등)에 있는 대상과 같이 이용할 수 있는 가족프로그램을 검토하여 진행할 계획임.	
영아조기지원	- 어린이집이나 유치원 이용 유아를 위한 방과후반 마련	- 통합 환경에서 적절한 지원을 받지 못하는 아동을 대상으로 오후 통합지원반 신설(주 2회, 150분)	
	- 조기교실 프로그램 횟수 확대	- 프로그램의 횟수 조정은 어려우나 구성원에 따라 그룹으로 진행할 수 있는 타 프로그램과의 연계로 진행하고자 함.(ex 심리운동, 미술, 물리활동)	
	- 이용자 부모상담 프로그램 진행	- 기관종결 후 상담에 대한 욕구로 보여지며, 사후관리로 진행하고 필요 시 간담회 형식으로 진행하고자 함.	
놀이활동	- 그룹놀이에 대한 욕구	- 개별적인 부분에서의 심리적 접근이 많아 그룹으로 바로 시작하는 것에 대한 제한점이 있으나, 치료대상 중 그룹이 가능한 아동들은 최대한 그룹으로 진행할 수 있도록 할 계획임.	
	- 나이대별에 맞는 놀이감 (12~13세 연령)	- 고학년에 맞는 교구를 추가로 구입하였으며, 상담 시 아동이 가정에서 접할 수 있는 놀이감에 대한 적용방법들을 더욱더 구체적으로 안내할 수 있도록 함.	

단위사업명	이용자욕구	2014년 사업계획반영	비고
놀이활동	- 가정에서 할 수 있는 놀이에 대한 부모교육	- 부모 상담 진행시 가정에서 접근할 수 있는 부분에 대해 안내중이나 그와 더불어 교육에 대한 욕구가 있는 것으로 보여짐에 따라 2014년 부모교육 진행시 반영할 수 있도록 함.	
	- 가족지원놀이 프로그램 이용기간 증가	- 가족지원놀이의 경우 일반아동을 대상으로 진행하기 때문에 장애아동들의 대기 사항을 고려할 때, 이용기간은 1년이 적당한 것으로 보여지며, 이후 지속적인 심리치료가 필요할 경우 외부기관 정보 및 가정에서 할 수 있는 접근방법들을 상담으로 지원할 계획임.	
음악활동	- 대회에 나가서 많은 경험을 통해 아이들이 성장하길 바란다. 예) 지자체 행사에 찬조출연	- 2014년 옥상달빛음악제 개설로 무대 경험 제공. 또한, 2014년에도 하트하트재단 공모사업에 선정되어 780만원 지원받게 되어 외부활동 및 음악제의 개설 등 다양한 활동을 제공하고자 함	
	- 부모 참여 수업과 가정에서도 할 수 있는 것들을 알고 싶다.	- 2014년 장애인 및 가족이 함께 참여하고 즐길 수 있는 옥상달빛음악제를 진행하고자 함.	
심리운동	- 사회성 심리운동 횟수가 짧아 기간연장의 욕구 있음.	- 사회성 심리운동은 모집형 프로그램으로 대기중이거나, 대그룹 활동이 필요한 청소년기 장애아동을 대상으로 하기 때문에 기간연장을 어려우나, 모집 시 재신청할 수 있기 때문에 종결하는 이용자들에게 안내하여 신청할 수 있도록 지원함.	
	- 영아연계 심리운동 그룹이 잘 맞으므로 지속적으로 심리운동 활동을 하길 원함	- 연계심리운동은 대기자 외 진행되는 프로그램으로 기간연장하기에는 대기아동들이 많기 때문에 어려움. - 2014년 모집형으로 진행되는 영유아심리운동 모집 시 연계이용아동 대상에게 정보 안내하여 참여할 수 있도록 할 계획임.	
미술활동	- 아동도자기공예반 이용기간 연장 및 횟수 요청	- 도자기공예반은 매년 모집형 프로그램으로 진행되고 있고, 미술대기자를 고려할 때, 이용기간 및 횟수를 조정하기는 어려움. - 지속적인 이용을 원하는 이용자의 경우, 모집 시기를 안내하여 신청할 수 있도록 지원할 계획임.	

단위사업명	이용자욕구	2014년 사업계획반영	비고
미술활동	- 외부 공방활동과 미술견학, 도자기외 유화, 수채화 등 다양한 미술활동 욕구	- 2014년 도자기공예반 지속적으로 운영. - 성인 장애인의 경우, 수채화, 냅킨 공예 등 다양한 방향으로 진행할 계획임.	
언어활동	- 가정 내 언어발달 촉진 방법에 대해 더 잘 접근하고 싶다.	- 언어 평가 및 상담 실적 20% 확대하여 진행할 예정	
	- 조기적인 접근이 필요할 때 언어치료를 받을 만한 기회가 없다.	- 2014년 영유아 발달촉진을 위한 언어활동 제공방향으로 설정 - 영유아 실인원 25% 확대 - 영유아 사례회의 증편으로 사례에 대한 유익한 정보 공유	
	- 언어부모교육의 확대와 연령별 부모교육 욕구 증대	- 발달촉진을 위한 연령별 세부교육 계획 - 가족지원팀의 영역별 활동을 동원하여 프로그램 구성 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 따라 적절한 지원방향을 설정하고 제시한다. 2. 이용자의 욕구에 맞는 상담을 통해 문제 해결을 도모한다.		

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 249명 접수 - 미등록 또는 비장애인 총 159명 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 167회 진행 - 아동 및 청소년 총 42회 진행 - 성인 총 138회 진행
○ 접수상담 및 사회진단	접수 예약 대상으로 상담일정에 근거하여 연중 진행	- 영유아, 아동/청소년/직업재활대상, 성인장애인, 재가장애인 등 각 영역 담당자가 개별 진행함 - 장애위험군 대상 또는 신규 - 총 408회 진행
○ 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 47회, 482명 진행
○ 재활상담	서비스 이용 및 장애인복지 정보제공, 연중 진행	- 복지관 등록된 이용자가 상담 요청 시 수시진행 - 총 188회 진행
○ 전문상담	전문상담이 필요한 대상이나 욕구를 가진 자에게 연중 진행	- 가족 및 개인의 심리적인 어려움, 교육방향 등 상담진행 - 총 120회 진행

2) 사업실적 (프로그램)

(단위 : 명, %)

구분	계획		실행		달성률	
	실인원	연인원	실인원	연인원	실인원	연인원
초기상담	317	317	443	443	140	140
접수 및 사회진단	317	555	408	758	129	137
지원계획회의 및 안내	518	835	482	816	93	98
재활상담	198	198	188	188	95	95
전문상담	119	119	120	120	101	101
합계	**1,469**	**2,024**	**1,545**	**2,325**	**105**	**110**

3) 수행인력

직책	담당자	역할	비고(추가인력)
팀장	김은아	사업총괄 및 성인, 전문상담	
팀원	조현서	아동/청소년(학령기), 성인, 재가장애인 접수상담	
팀원	배현	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 ○ 치료 프로그램 및 정보안내 - 양천장애인자립생활센터 - 강서특수교육지원센터 - 양천구정신보건센터 - 목동가족치료연구소 - 영등포장애인복지관 - 기린청소년지역아동센터 - 양천구청소년상담복지센터

5) 예산

(단위 : 원, %)

구분	예산과목(항/목/세목)	집행계획	집행결과	잔액	진행률
세출액	가족지원사업비/접수및상담/진행비	480,000	478,020	1,980	99
	합 계	**480,000**	**478,020**	**1,980**	**99**

3. 목표평가

가. 성과목표평가

성과목표	목표에 대한 평가방법 (평가지표 및 평가도구)	평가결과
이용자의 욕구와 장애정도에 적절한 지원방향을 설정 및 제시	- 접수대상 욕구 및 어려움 파악 - 평가 실시 및 이용자 동의 여부 - 지원방향 설정 - 접수상담일지, 지원계획회의록, 업무일지, 월 실적보고 서류	- 등록장애인, 또는 장애 위험군 아동 및 그 가족을 대상으로 총 408명에 대해서 욕구에 맞는 접수 상담을 진행하였으며 482명에게 지원계획회의를 통한 방향을 설정, 지원하였음.
이용자의 욕구에 맞는 상담을 통해 문제 해결 도모	- 욕구에 맞는 상담 진행 여부 - 상담일지, 업무일지, 월 실적보고	- 복지관을 처음 이용하거나 장애인복지정보 습득을 희망하는 347명에게 초기상담을 진행하였음. - 이용자 상황 및 욕구에 맞춘 상담을 진행하기 위하여 재활상담, 전문상담을 진행하였음.

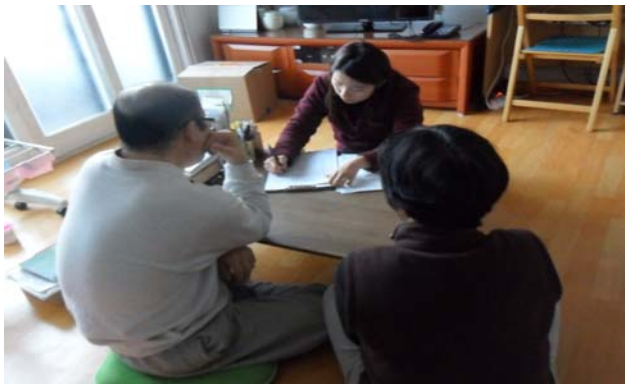
4. 향후 계획 및 총평

문제점	수정, 보완 계획상황
- 초기상담과 접수상담이 목표대비보다 초과달성하였으며 이는 예년에 집계되지 못했던 이용자를 정리하는 과정에서 나타났던 부분임.	- 복지관을 이용하는 장애인의 정보가 누락되지 않도록 2014년에도 더욱 집중할 계획임.
- 접수 및 상담과정이 일원화되면서 이용자의 불만족이 크게 줄어듦. - 그러나 재가서비스 대상자의 경우 담당자 이중 만남에 대한 불편함을 호소함.	- 접수상담 과정은 현행으로 유지하며 이용자에게 접수상담 과정에 대한 충분한 설명을 통한 정보제공을 진행할 계획임.

5. 이용자 욕구 및 사업평가 내용 반영(2014년 사업계획 반영)

사업명	이용자욕구	2014년 사업반영계획	비고
접수 및 상담사업	- 미취학아동 대상 욕구 조사 시 복지관에서 받고 있는 서비스는 만족하지만, 부모 상담이 있었으면 좋겠다는 의견	- 재활상담 및 전문상담에 대해 더 홍보하고, 프로그램 담당자가 부모의 심리적인 부분을 관찰하여 상담이 필요할 경우 연계할 수 있도록 할 계획임.	

6. 사업 관련 사진자료

1	재가장애인 접수상담	2	관내 접수상담
			

통합사례관리사업 최종 사업평가서

1. 사업정보

사업분류(팀)	가족지원팀	담당자	김은아, 조현서
사 업 명	통합사례관리		
사업목적	이용자의 복합적인 문제 및 욕구를 통합사례관리를 통해 개입하여 문제해결 도모 및 사례관리를 위한 자원 네트워크 연계망 형성		
사업목표	1. 사정된 욕구에 기반한 목표 및 계획 수립 2. 전문적인 사례개입을 통해 문제해결 도모 3. 자원개발 및 연계를 통한 다양한 서비스 연결		

2. 과정평가

가. 사업준비

1) 대상자 선정 기준 및 방법

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

2) 사업 기획 및 홍보

계획	진행 결과
○ 월1회 셋째 주 수요일 진행 ○ 통합사례가 필요한 대상 수시로 상정 - 5월부터 월별 각 팀에서 1명씩 상정	○ 1월부터 시작, 총 12회 진행함. ○ 신규 10명, 중간/종결평가 25명 진행함.

나. 사업진행

1) 계획 및 결과:

계획		진행 결과
○ 통합사례관리	연중	○ 총 21명 진행 - 신규사정 10명 진행 - 중간평가, 종결평가 25건 진행 ○ 5월부터는 월별로 각 팀에서 1명이상 사례를 발굴하여 상정하기로 했으며, 5월 사회서비스부터 시작함.

계획		진행 결과
		- 신규대상 가족 4명, 사회통합 1명, 직업 1명, 지역 3명, 사회서비스 1명 상정함.
○ 자원개발 및 연계	연중	○ 지역사회 자원을 구축하는 것뿐만 아니라 연계가 활발해지면서 계획대비 실적이 높은 상황임. 이에 2014년 계획에 맞는 사업목표 설정하여 진행할 계획임.

2) 사업실적 (프로그램)

(단위 : 명, %)

구분		계획		실행		달성률	
		실인원	연인원	실인원	연인원	실인원	연인원
통합사례관리	심층사정	13	13	10	10	77	77
	통합사례회의	13	18	23	35	177	194
	서비스개입	13	199	13	194	100	98
	종결및사후관리	4	7	14	16	350	229
	소계	**43**	**237**	**60**	**255**	**140**	**108**
자원개발 및 연계		10	10	25	25	250	250
합계		**53**	**247**	**85**	**280**	**160**	**113**

3) 수행인력

직책	담당자	역할	비고(추가인력)
팀장	김은아	사업총괄 및 개발사례 지역자원 개발 및 연계	
팀원	조현서	개발사례 및 회의록 지역자원 개발 및 연계	

4) 지역자원 활용계획

자원명	연계내용
○ 양천구 복지지원과	○ 사례관리 대상 서비스 연결
○ 양천구 드림스타트	○ 대상자와 관련해 유기적으로 사례공유 및 자원연결
○ 서울시립신목종합사회복지관 외 지역 내 종합사회복지관	○ 사례관리 대상 서비스 연결
○ 양천구정신보건센터	○ 사례관리 대상 서비스 연결 및 사례공유
○ 양천장애인자립생활센터	○ 사례관리 대상자 정보 및 사례 공유
○ 목동가족치료연구소	○ 사례관리 대상자 자원 연결

자원명	연계내용
○ 기린청소년지역아동센터 ○ 여성아동폭력피해중앙지원단 ○ 강서구청소년상담복지센터 ○ 탁틴내일 ○ SOS어린이마을 ○ 양천구청소년상담복지센터 ○ 꿈꾸는 아이들의 학교(몽당몽당) ○ 카톨릭서울성모병원 ○ 양천구 주민자체센터 ○ 양천구 인근 장애인복지관	○ 사례관리 대상자 자원 연결 ○ 사례관리 대상자 서비스 연결 ○ 사례관리 대상자 정보 공유 및 자원 연결 ○ 사례관리 대상자 가족 서비스 연결

5) 예산

- 외부기금사업

(단위 : 원)

구분	예산과목(항/목/세목)	집행계획	집행결과	잔액	진행률
세입액	외부기금사업/외부기금사업/서사협위기개입활동	1,000,000	1,000,000	0	100
	합 계	**1,000,000**	**1,000,000**	**0**	**100**
세출액	외부기금사업/서사협위기개입활동/진행비	1,000,000	1,000,000	0	100
	합 계	**1,000,000**	**1,000,000**	**0**	**100**

3. 목표평가

가. 성과목표평가

성과목표	목표에 대한 평가방법 (평가지표 및 평가도구)	평가결과
- 사정된 욕구에 기반한 목표 및 계획 수립	- 욕구에 맞는 목표 및 계획수립 여부 - 통합사례회의록, 개별 사정 기록지, 사례관리 계획서 등	- 이용자의 어려움과 욕구에 따라 목표를 설정하여 문제가 해결될 수 있도록 지원함.
- 전문적인 사례개입을 통해 문제해결 도모	- 사례개입을 통한 문제해결 여부 - 중간/종결평가서	- 총 25건을 평가를 진행하여 문제해결을 위한 개입방법, 목표설정을 검토/재설정 등을 통해 사례개입을 실시하여 이용자의 어려움을 해소하였음.

성과목표	목표에 대한 평가방법 (평가지표 및 평가도구)	평가결과
- 자원개발 및 연계를 통한 다양한 서비스 연결	- 자원개발 및 연계 여부 - 지역자원연계일지	- 사례개입에 따라 총 25건의 자원개발을 통한 사례 연계를 진행함.

4. 향후 계획 및 총평

문제점	수정, 보완 계획상황
- 지역기관을 개발하고 연계하는 활동이 활발하게 이루어져 목표대비 실적이 높음.	- 올해 처음 실적화시키는 부분으로 2014년부터 정확한 목표에 따라 진행할 계획임.

5. 사업관련 사진자료

1	통합사례관리	2	통합사례관리

가족정서지원사업 최종 사업평가서

1. 사업정보

사업분류(팀)	가족지원팀	담당자	조현서, 김은아
사 업 명	가족정서지원사업		
사업목적	가족의 심리, 정서적인 어려움을 접근하여 문제해결 도모 및 가족기능 강화와 가족 유대력을 증진한다.		
사업목표	1. 심리, 정서적인 안정 및 문제해결력 증진 2. 가족프로그램을 통해 가족기능 강화		

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 12회기에 걸쳐 15명의 성인장애인 및 그 가족을 대상으로 프로그램 진행 ○ 하반기 아동중심 가족정서지원 프로그램 진행 - 총 9회기에 걸쳐 21명의 장애아동 가족을 대상으로 프로그램 진행

2) 사업 기획 및 홍보

계획	진행 결과
○ 양천구청 지원사업 2013년「우수프로그램 네트워크사업」지원 신청 ○ 상, 하반기를 구분하여 성인 및 아동중심의 가족정서지원 프로그램 홍보 ○ 양천복지뉴스, 관내 게시판, 홈페이지를 통하여 프로그램 참여자 모집 홍보	○ 2013년「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. ○ 웰페어뉴스, 에이블뉴스, 함께걸음 등 언론사 총 3곳에 보도자료 게시

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 화요일, 오후 14시~16시 진행 - 연령대가 상이하여 집단상담의 경우 중장년 그룹과 노년그룹을 분리하여 진행함 - 중장년그룹 7명, 노년그룹 8명 - 총 12회 진행(집단상담 5회, 외부활동 2회, 문화여가활동 2회, 원예치료 2회, 후속모임 1회) - 자조모임 형성을 위하여 후속모임 진행하였으며 향후 프로그램 종결시에도 지속될 수 있도록 독려함
○ 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 2명의 자원봉사자 배치) - 총 9회기 진행(가족성향분석 및 상담 2회, 집단프로그램 2회, 부모교육 2회, 부모쉼 템플스테이 2회, 후속모임 1회) - 장애자녀 부모간 정보를 공유하고 향후 후속모임이 지속될 수 있도록 독려함.

2) 사업실적 (프로그램)

(단위 : 명, %)

구분	계획		실행		달성률	
	실인원	연인원	실인원	연인원	실인원	연인원
성인가족중심	10	72	15	144	150	200
아동가족중심	20	144	21	143	105	99
합계	**30**	**216**	**36**	**287**	**120**	**133**

3) 수행인력

직책	담당자	역할	비고(추가인력)
팀장	김은아	사업총괄 및 집단상담	-가족지원팀 팀원 6명 프로그램 지원 -외부 전문강사 -자원봉사자
팀원	조현서	사업진행	

4) 지역자원 활용

자원명	연계내용
○ 지역 민간, 공공기관	○ 외부활동 진행을 위한 자원 확보 및 장소 지원 - 안전한 이동을 위한 인력지원 - 휠체어 장애인을 위한 좌석 확보
○ 전문상담센터(양천구/타구)	○ 서비스 의뢰 및 연계 - 프로그램 진행 중 단기 상담이 적절하지 않거나 가족 또는 부부치료가 필요한 경우 이용이 용이한 지역이나 전문상담센터 연계
○ 지역 내 사회복지기관	○ 사례의뢰 및 정보 공유 - 중복적인 가족문제 발견 시 관내 서비스로 충분한 지원이 어려울 경우 지역 내 사회복지기관의 연계를 통한 가족지원 방법 모색

5) 예산

- 복지관

(단위 : 원, %)

구분	예산과목(항/목/세목)	집행계획	집행결과	잔액	진행률
세입액	사업비/가족지원사업비/가족프로그램	320,000	620,000	300,000	194
	합 계	**320,000**	**620,000**	**300,000**	**194**
세출액	사업비/가족지원사업비/가족정서지원	200,000	197,960	2,040	**99**
	합 계	**200,000**	**197,960**	**2,040**	**99**

- 외부기금사업

(단위 : 원, %)

구분	예산과목(항/목/세목)	집행계획	집행결과	잔액	진행률
세입액	외부기금사업/외부기금사업/우수프로그램네트워크사업	3,000,000	3,000,000	0	100
	합 계	**3,000,000**	**3,000,000**	**0**	**100**
세출액	외부기금사업/우수프로그램네트워크사업/강사비	800,000	800,000	0	100
	외부기금사업/우수프로그램네트워크사업/성인가족지원	760,000	760,000	0	100
	외부기금사업/우수프로그램네트워크사업/아동가족지원	1,440,000	1,440,000	0	100
	합 계	**3,000,000**	**3,000,000**	**0**	**100**

3. 목표평가

가. 성과목표평가

성과목표	목표에 대한 평가방법 (평가지표 및 평가도구)	평가결과
심리, 정서적인 안정 및 문제해결력 증진(성인중심 가족지원)	- 상담일지와 프로그램 진행여부, 만족도 조사를 통한 평가 진행	- 프로그램에 대한 전반적인 만족도가 90%이상 만족을 나타내었음. - 외부나들이, 원예치료 등을 통해 가족이 공동의 추억을 형성할 수 있는 기회를 제공함으로써 가족 유대력이 증대됨.
가족프로그램을 통해 가족기능 강화(아동중심 가족지원)	- 프로그램 진행여부 및 만족도 조사 - 업무일지와 결과보고를 통해 평가 진행	- 프로그램에 대한 전반적인 만족도가 90%이상 만족을 나타내었음. - 다양한 접근의 프로그램을 통해 가족을 이해하는데 도움이 되었으며 가족기능향상에 도움이 되었다는 이용자 평가가 있었음.

4. 향후 계획 및 총평

문제점	수정, 보완 계획상황
○ 국가적으로 돌보미 사업이 확대되면서 성인 장애인의 경우 가족과 함께 프로그램에 참여할 수 있는 기회가 부족하여 실제적으로 성인가족지원프로그램 이용자 모집에 한계가 있음.	- 가족의 범위를 확대시켜 장애인과 유대력이 높은 보호자(돌보미 등)까지 포함하여 프로그램에 참여할 수 있는 기획 방향 고려

5. 이용자 욕구 및 사업평가 내용 반영(2014년 사업계획 반영)

사업명	이용자욕구	2014년 사업반영계획	비고
가족정서 지원사업	- 미취학, 취학 아동의 경우 부모교육에 대한 욕구가 높으나 경제활동에 참여하는 부모를 위하여 주말프로그램 운영을 희망함. - 취학아동보다 미취학 아동계층의 가족지원 프로그램 욕구가 더 높음. - 성인장애인의 경우 40대 이상에서 가족지원 프로그램에 대한 욕구가 있으나 타 프로그램에 비해 높은 편은 아님.	- 2014년 가족지원팀 내에서 발달촉진을 위한 부모 교육을 다영역적으로 준비할 예정이며, 많은 부모님이 참석할 수 있도록 시간, 주말 등을 고려하여 진행할 계획임. - 2013년과 비슷한 방향으로 가족의 정서적인 방향에서 접근할 계획임. - 성인장애인의 경우 가족단위 신청자를 우선으로 하며 가족이 함께할 수 있는 문화여가 프로그램을 중심으로 진행 예정.	

6. 사업관련 사진자료

1	성인장애인 가족정서지원 프로그램 1	2	성인장애인 가족정서지원 프로그램 2
3	아동중심 가족정서지원 프로그램 1	4	아동중심 가족정서지원 프로그램 2

영아조기지원 최종 사업평가서

1. 사업정보

사업분류(팀)	가족지원팀	담당자	배 현
사 업 명	영아조기지원		
사업목적	조기개입을 통한 장애 발생의 최소화와 전반적 발달 촉진		
사업목표	1. 조기교육을 통한 발달영역간의 균형있는 발달 2. 정기적인 평가 및 가정연계를 통해 아동에 대한 이해 및 교육 방향성 확립		

2. 과정평가

가. 사업준비

1) 대상자 선정 기준 및 방법

계획	진행 결과
지원계획회의에 따른 대기 순으로 결정 발달지연 대상으로 연령별 구분함 ○ 조기교실(36개월 이하 영유아) ○ 개별교육(취학 전 영유아) ○ 통합준비반(30개월 이상 유아) - 모집형	생활연령, 장애유형, 개별아동의 필요 등을 기준으로 개별교육. 조기교실, 통합준비반으로 진행

2) 사업 기획 및 홍보

계획	진행 결과
○ 초기상담을 통해 이용자의 욕구를 파악하여 조기지원의 방향을 계획함.	○ 지원계획회의 결과에 따라 조기에 서비스를 지원받아야 되는 영유아를 대상으로 관내 그룹 활동, 개별교육, 통합준비반 서비스를 진행.

나. 사업진행

1) 계획 및 결과

계획		진행 결과
○ 조기교실	영유아반	- 영유아의 발달 촉진을 위한 그룹을 구성하여 부모 상담을 중심으로 프로그램을 진행함. - 영유아 3명, 부모 3명으로 주 1회/ 2그룹으로 진행되었으나 병결 및 개인사정(그룹 구성원)으로 인한 인원변동이 수시로 있어 안정화되기 어려움.

계획		진행 결과
○ 조기교실	영유아반	- 12월까지 영유아 2~3명, 부모 2~3명으로 유동적으로 진행되었음.
	개별교육	- 유아의 발달에 맞는 인지, 언어, 소근육 중심의 1:1 개별교육을 실시하여 유아에게 필요한 교육방향을 부모와 공유하여 지도하도록 함. - 주 1~2회 개별교육 6명 진행.
○ 통합준비반	유아반	- 발달촉진 및 통합기관 적응을 위한 그룹 활동을 주 3회, 4명 그룹(2시간)으로 진행 - 모집형으로 3월부터 진행하였으나 그룹 구성원의 변동으로 인해 5월에 안정화되어 진행됨. 그룹이 안정화되어 신규인원 충원하여 9월부터 5명으로 진행함.
	통합기관연계	- 1월 종결아동을 대상으로 3월부터 시작한 통합기관을 방문하여 사후지도 및 기관연계로 계획하였으나 해당 기관의 담임교사의 거부로 외부에서 통합담임교사와 진행하였고, 이후 학기 중간에 연계하여 진행함.
○ 가정연계활동	연중	- 영유아조기지원을 이용하는 모든 영유아를 대상으로 초기평가를 마친 후 가정에서의 지도목표를 공유함. 1~2주 간격으로 구체적인 가정연계프로그램을 서면으로 제공하여 매일의 수행 사항을 체크하고 피드백을 받아 진행함.
○ 과정평가 및 상담	연중	- 객관화된 발달검사를 통해 아동에 대한 영역별 발달을 평가하고, 부모상담을 통해 전달함.

2) 사업실적 (프로그램)

(단위 : 명, %)

구분		계획		실행		달성률	
		실인원	연인원	실인원	연인원	실인원	연인원
조기교실	영유아반	15	432	27	426	180	99
	개별교육	7	238	6	322	86	135
통합준비반	유아반	8	432	12	509	150	118
	통합기관연계	14	14	10	10	71	71
가정연계활동		13	234	19	257	146	110

구분	계획		실행		달성률	
	실인원	연인원	실인원	연인원	실인원	연인원
과정평가	23	23	30	33	130	144
상담 및 사후지도	27	27	30	33	111	122
합계	**107**	**1,400**	**134**	**1,590**	**125**	**114**

3) 수행인력

직책	담당자	역할	비고(추가인력)
팀원	배현	영아조기지원 사업진행	

4) 지역자원 활용

자원명	연계내용
○ 통합어린이집 연계	○ 통합보육시설 대기 및 입소 연계 ○ 통합보육시설 적응관련 연계상담 (기관연계, 사후지도)
○ 통합보육정보센터	○ 통합보육시설 검색 및 기관관련 자료제공
○ 지역사회 복지관	○ 근 거리 지역사회 복지관 안내 및 정보제공
○ 동사무소, 구청	○ 접수상담 시 바우처와 관련한 서비스 신청 및 진행방법 안내 및 연결

5) 예산

(단위 : 원, %)

구분	예산과목(항/목/세목)	집행계획	집행결과	잔액	진행률
세입액	가족지원/영아조기지원사업/조기교육그룹	3,168,000	3,285,000	117,000	104
	가족지원/영아조기지원사업/조기교육개별	2,112,000	3,270,000	1,158,000	155
	가족지원/영아조기지원사업/통합준비반	3,520,000	4,580,000	1,060,000	130
	합 계	**8,800,000**	**11,135,000**	**2,335,000**	**127**
세출액	가족지원사업비/영아조기지원/진행비	480,000	479,400	600	100
	가족지원사업비/영아조기지원/교구교재비	600,000	597,960	2,040	100
	가족지원사업비/영아조기지원/현장학습비	420,000	381,750	38,250	91
	합 계	**1,500,000**	**1,459,110**	**40,890**	**97**

3. 목표평가

가. 성과목표평가

성과목표	목표에 대한 평가방법 (평가지표 및 평가도구)	평가결과
- 조기교육을 통한 발달영역간의 균형있는 발달 - 정기적인 평가 및 가정연계를 통해 아동에 대한 이해 및 교육방향성 확립	- 영아선별·교육진단검사(DEP) - K-CDI 아동발달검사	- DEP 교육진단검사 15회, K-CDI 아동발달검사 15회 실시. 실시한 내용을 바탕으로 과정평가 작성 및 상담 자료로 활용.
	- IEP평가(과정평가)/ 부모상담	- 과정평가 및 부모상담 30회 실시하여 144% 목표 달성함.
	- 가정연계 프로그램	- 주1~2주 간격으로 가정연계 프로그램 연257회 실시하여 110% 목표 달성함.

4. 향후 계획 및 총평

문제점	수정, 보완 계획상황
○ 조기교실 영유아반(모자 그룹활동)의 경우 실인원의 변경이 잦음	○ 영아 시기의 경우 각 개인의 발달 차이가 커 그룹 구성에 변동이 많았음. 이에 향후 36개월 이하의 경우 개별형태가 적합하며, 12년도와 다르게 오후에 진행하면서 낮잠시간과 중복이 되어 이용에 어려움이 있었으므로 오전 개별형태로 진행하는 것이 필요할 것으로 보임. ○ 이에 14년도부터 개별형태의 조기지원을 신설하여 조기접근의 방향성에 어려움이 있는 부모들을 대상으로 주 2회(30분 수업, 20분 상담)로 진행하여 안정화 시키고자 함. 또한 본 기관이 처음으로 교육시작 시기가 늦어진 경우 신속히 이용할 수 있도록 단기성(5개월)로 운영하여 시기적절하게 프로그램을 이용할 수 있도록 계획하였음.
○ 통합기관연계의 목표가 미달성 됨.	○ 통합기관 교사의 개인사정(부담, 시간)에 따라 연계에 어려움이 있어 꾸준히 기관연계가 가능한 기관과의 소통만 가능하여 실적이 미달성되었음. 해당 통합기관에서의 자발적인 연계가 아니면 이후에도 같은 어려움이 발생할 것으로 예상되므로 부모님을 통하여 연계 고리를 가지고, 필요시 기관에서 도움을 요청할 수 있도록 해야 함.

5. 이용자 욕구 및 사업평가 내용 반영(2014년 사업계획 반영)

사업명	이용자욕구	2014년 사업반영계획	비고
영아 조기지원	- 어린이집이나 유치원 이용 유아를 위한 방과후반 마련	- 통합 환경에서 적절한 지원을 받지 못하는 아동을 대상으로 오후 통합지원반 신설(주 2회, 150분)	
	- 조기교실 프로그램 이용일 확대	- 프로그램의 횟수 조정은 어려우나(공간부족, 인력부족) 구성원에 따라 그룹으로 진행할 수 있는 타 프로그램과의 연계 진행(ex 미술활동)	
	- 이용자 부모상담 프로그램 진행	- 기관종결 후 상담에 대한 욕구로 보여지며, 사후관리로 진행하고 필요 시 간담회 형식으로 진행하고자 함.	

6. 사업관련 사진자료

1	조기교실(영아반)	2	조기교실(영아반)
3	통합준비반 - 현장체험활동	4	통합준비반 - 미술활동

놀이활동사업 최종 사업평가서

1. 사업정보

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

2. 과정평가

가. 사업준비

1) 대상자 선정 기준 및 방법

계획	진행 결과
○ 심리평가 : 심리적, 정서특성에 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 대상으로 실시
○ 영유아 놀이활동 : 학령기전 아동(8세미만)으로 발달 지연 및 심리적인 불안정을 가지는 대상	○ 2013년 12월 기준 놀이활동 프로그램 대기자 161명중 대기자 상담 하였으며, 이중 진행이 가능한 2명이 신규로 입급함.
○ 놀이활동 : 학령기 아동(8세~13세)으로 심리적 불안정으로 인해 부적응행동을 보이거나 또래관계에 어려움이 있는 대상	
○ 장애가족 놀이활동 : 장애형제를 둔 비장애형제와 장애인 자녀(5세~13세) 중 심리적인 불안정감이 있는 아동	○ 프로그램 홍보를 통하여 가족지원프로그램의 신청을 받고 신청자 중 순서에 따라 총 5명 선정

2) 사업 기획 및 홍보

계획	진행 결과
○ 심리평가 : 접수상담 및 지원계획회의 결과 심	○ 접수상담이나 지원계획회의 시, 심리평가를 희

계획	진행 결과
리평가가 필요한 대상에게 객관화된 심리평가 도구를 사용하여 진행할 계획이며, 양천복지뉴스, 리플렛, 홈페이지 등을 통해 사업홍보	망하거나 필요하다고 판단되는 경우, 심리평가를 실시함.
○ 놀이활동 : 지원계획회의 결과 심리적 지원이 필요하다고 판단되는 대상에게 대기 순서에 따라 서비스를 개입할 계획	○ 주 2회 프로그램으로 놀이활동, 영유아 놀이활동 진행, 프로그램 진행 필요에 따라 개인 및 짝 그룹으로 진행
○ 장애가족 놀이활동 : 2012년 12월 2013년 1월 까지 관내게시판, 홈페이지, 양천복지뉴스를 통해 프로그램 홍보	○ 관내, 양천복지뉴스 등을 통해 프로그램 홍보를 진행하여 비장애형제 3명, 장애부모자녀 2명으로 총 5명으로 구성되어, 주1~2회 개별활동, 주1~2회 그룹 활동을 진행

나. 사업진행

1) 계획 및 결과 :

계획		진행 결과
○ 심리평가 및 상담	주1회(화요일)	- 매주 화요일 장애아동(장애인) 및 장애의심군 아동 또는 그의 가족을 대상으로 심리평가 및 상담 진행 - 심리평가 및 상담 29명에게 진행하여 실적달성은 였으나, 감액 대상이 많아 세입달성은 어려웠음.
○ 영유아 놀이활동	연중	- 발달지연 및 심리적인 불안정을 가지는 학령기전 아동(8세미만)을 17명을 대상으로 주2회 놀이활동을 진행 - 영유아놀이활동 7월 기준으로 목표 수정하여 진행함.
○ 놀이활동	연중	- 심리적 불안정으로 부적응 행동을 보이는 학령기 아동(8세~13세)을 15명 대상으로 주2회 놀이활동 진행
○ 가족지원놀이활동	연중	- 심리적인 불안정감이 있는 장애형제를 둔 비장애형제와 장애인 자녀(8세~13세) 5명을 대상으로 주 1~2회 놀이활동 진행
○ 과정평가	연중	- 초기, 중기, 종결 시 목표에 따른 향상도 평가 및 치료과정을 평가하여 총47건 진행
○ 상담 및 사후지도	연중	- 상담 : 평가 결과 안내 및 활동에 대한 의견 교류와 심도있는 부모상담을 총 49건 진행 - 사후지도 : 프로그램 종결 후, 종결평가서 사후지도계획에 따라 진행

2) 사업실적 (프로그램)

(단위 : 명, %)

구분	계획		실행		달성률	
	실인원	연인원	실인원	연인원	실인원	연인원
심리평가 및 상담	24	24	29	29	121	121
영유아놀이활동	14	475	14	439	100	92
아동놀이활동	18	713	14	664	78	93
가족지원놀이활동	6	288	5	342	83	119
과정평가	38	38	47	47	124	124
상담 및 사후지도	44	44	49	49	111	111
합계	**144**	**1,582**	**158**	**1,570**	**110**	**99**

3) 수행인력

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

4) 지역자원 활용

자원명	연계내용
○ 양천구 보육기관	○ 심리평가 및 아동의 심리, 문제행동 관련 상담 - '협력의뢰서' 제공
○ 강서교육청 및 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	230,400	216,000	14,400	94
	가족지원/놀이활동사업수입/영유아놀이	5,385,600	5,040,000	345,600	94
	가족지원/놀이활동사업수입/아동놀이	7,603,200	7,962,000	358,800	105
	가족지원/놀이활동사업수입/가족지원놀이	3,072,000	3,284,000	212,000	107
	합 계	**16,291,200**	**16,502,000**	**+210,800**	**101**
세출액	가족지원사업비/놀이활동/진행비	185,600	180,180	5,420	97
	가족지원사업비/놀이활동/검사및교구비	691,680	689,080	2,600	100
	가족지원사업/놀이활동/강사비	12,096,000	11,790,000	306,000	97
	합 계	**12,973,280**	**12,659,260**	**314,020**	**98**

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 29명의 심리평가 및 상담 후 심리평가 소견서를 작성하여 결과 상담을 실시함.
- 부적응 행동완화, 심리적 감정표출, 사회적 기술 및 대인관계 능력증진을 통해 심리적인 안정 자아성장을 도모	- 심리적 안정 및 문제해결능력 향상 및 사회성 등 개별목표증진도 - 활동일지, 평가서, 출석부, 그림검사 및 발달검사 평가지	- 심리평가결과 및 부모 상담을 통하여 개개인에게 적합한 목표를 설정 - 영유아놀이활동, 놀이활동, 가족지원놀이활동 총 실인원 62명, 연인원 1,474명에게 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 96명, 연인원 96명 평가 진행 후 상담진행 및 기록 - 연1회 만족도조사 실시 - 이용자교육 28명 대상으로 실시하여 복지관 이용 안내 진행

4. 향후 계획 및 총평

문제점	수정, 보완 계획상황
-영유아 놀이활동, 아동 놀이활동 실적 미달	- 아동 놀이의 경우 일시중단 등의 사유로 미달성 되었으며, 영유아 놀이의 경우 강사 실인원이 감소함에 따라 11월부터 조정하여 진행하였음.

5. 이용자 욕구 및 사업평가 내용 반영(2014년 사업계획 반영)

사업명	이용자욕구	2014년 사업반영계획	비고
놀이활동	- 그룹놀이	- 현재 아동의 치료목표에 맞추어 짝 그룹으로 진행중이며, 개별적인 부분에서의 심리적 접근이 많아 그룹으로 바로 시작하는 것에 대한 제한점이 있음.	
	- 나이대별에 맞는 놀이감(12~13세 연령)	- 고학년에 맞는 교구를 추가로 구입하였으며, 상담시 아동이 가정에서 접할 수 있는 놀이감에 대한 적용방법들을 더욱더 구체적으로 안내할 수 있도록 함.	
	- 가정에서 할 수 있는 놀이에 대한 부모교육	- 부모 상담 진행시 가정에서 접근할 수 있는 부분에 대해 안내중이나 그와 더불어 교육에 대한 욕구가 있는 것으로 보여짐에 따라 2014년 부모교육 진행시 반영할 수 있도록 함.	
	- 가족지원놀이 프로그램 이용기간 증가	- 가족지원놀이의 경우 일반아동을 대상으로 진행하기 때문에 장애아동들의 대기 사항을 고려할 때, 이용기간은 1년이 적당한 것으로 보여지며, 이후 지속적인 심리치료가 필요할 경우 외부기관 정보 및 가정에서 할 수 있는 접근방법들을 상담으로 지원할 계획임.	

6. 사업관련 사진자료

1	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 사회성의 향상 2. 청소년의 상호교류 및 사회성 향상, 자기표현을 통한 정서순화 및 해소 3. 청소년의 성악 및 정서 발달을 돕고 지역사회참여의 방향성을 제시 4. 중도 성인장애인의 정서·심리적 지지 5. 이용자의 욕구 파악 및 수용을 통한 프로그램의 질적 향상을 도모 6. 웹음악활동을 통해 치료의 일반화를 도움		

2. 과정평가

가. 사업준비

1) 대상자 선정 기준 및 방법

계획	진행 결과
○ 음악활동 대기 순서 기준 ○ 각 프로그램의 선정기준에 적합한 대상 ○ 음악활동 이용자의 가족 및 대기자	○ 2013년 12월 기준 음악활동 프로그램 대기자 190명 ○ 대기자 상담 125건 진행 ○ 대기 순서에 따른 전화 상담 및 내방상담으로 성향에 맞는 그룹형성

2) 사업 기획 및 홍보

계획	진행 결과
○ 하반기 이용자 만족도 조사 ○ 공문을 통한 청소년합창단 및 스페셜음악제 홍보 ○ 안내 전화 상담을 통해 프로그램에 대한 이해 도모	○ 이용자의 욕구와 의견을 파악하고 프로그램에 대한 이해와 방향성을 제시할 것임. ○ 특수학급 설치 일반학교 116곳, 특수학교 26곳, 특수교육지원센터 11곳, 서울지역장애인복지관 29곳, 유관기관 6곳 공문 및 홍보문 발송

나. 사업진행

1) 계획 및 결과 :

계획		진행 결과
○ 아동음악활동 :	연중	- 대기 안에서 그룹형성이 이루어지지 않고 있어 그룹대상이 미달 됨, 대기기간 및 순번을 고려하여 개별아동을 1명 추가 입급하여 진행 함 - 2014년 사업계획 시 대기 안의 그룹대상을 수용 할 수 있는 프로그램을 개설하여 운영하여 월 활한 운영이 될 수 있도록 할 것임
○ 청소년음악활동	연중	- 2013년 개별대상 신설하여 운영중. 심리·정서를 목적으로 개설하였으나 대기 대상 중 치료목적에 적합한 대상이 부재함. - 그룹형성이 어렵고 6시 이후시간 참여율이 저조하여 2014년 사업계획시 반영하여 진행 할 것임
○ 청소년합창단	연중	- 특수학급 설치 일반학교 116곳, 특수학교 26곳, 특수교육지원센터 11곳, 서울지역장애인복지관 29곳, 유관기관 6곳 공문 및 홍보문 발송을 통해 목표 실인원 13명 충원하여 진행 함 - 외부기금사업 강사비 지원 받아 진행 - CBS여성합창단 정기공연 찬조출연 및 스페셜음악제 공연 참여 - 외부활동에 대한 만족도가 높아 2014년 사업계획시 확대 진행 할 계획임
○ 성인음악활동	연중	- 대기자의 연령이나 장애정도가 다양해 그룹형성에 어려움이 있음, 미달가능성이 있어 개별대상 1명 추가 입급하여 진행 함
○ 웹음악활동	연중	- 웹을 통한 프로그램의 간접전달로 이용자들과의 의사소통에 도움이 됨 - 가정학습기간을 활용하여 음악, 악기, 공연정보 등 다양한 정보제공의 매개체가 될 수 있도록 업데이트 할 것임
○ 과정평가	초기평가(2개월) 중도평가(6개월) 종결평가(종결)	- 초기, 중기, 종결 시 목표에 따른 향상도 평가 및 치료과정을 평가하여 총 76명 진행

계획		진행 결과
○ 상담 및 사후지도	초기상담(2개월) 중도상담(6개월) 종결상담(종결) 사후지도(종결 후)	- 상담 : 평가 결과 안내 및 활동에 대한 의견 교류와 심도 있는 부모상담을 총 76명 진행 - 사후지도 : 프로그램 종결 후, 종결평가서 사후지도계획에 따라 총 11명 진행
○ 외부기금사업 (하트하트재단, 발달장애아동 음악활동지원 사업)	2013년 4월~12월	- 하트하트재단의 발달장애아동 음악활동 지원사업에 공모 당선되어 진행하게 됨 - 청소년음악활동, 청소년합창단 강사비, 악기구입 및 스페셜음악제 총 770만원 지원받음 - 11월 22일(금), 해누리타운 내, 해누리홀(공연홀)과 아트홀(대기실) 스페셜음악제 진행, 참가자 및 관람객 316명 참여 - 2014년에도 지속 지원받음으로 프로그램 계획 시 고려하여 진행 할 것임

2) 사업실적 (프로그램)

(단위 : 명, %)

구분	계획		실행		달성률	
	실인원	연인원	실인원	연인원	실인원	연인원
아동음악활동	24	1,030	23	947	96	92
청소년음악활동	10	277	7	278	70	100
청소년합창단	15	475	22	541	147	114
성인음악활동	10	277	9	278	90	100
웹음악활동	450	4,860	450	4,850	100	99
과정평가	76	76	76	76	100	100
상담 및 사후지도	87	87	87	87	100	100
합계	**672**	**7,082**	**674**	**7,057**	**100**	**99**

3) 수행인력

직책	담당자	역할	비고(추가인력)
팀원	권진숙	아동음악활동, 성인음악활동 진행, 청소년합창단 관리, 강사관리	
강사	최서연	청소년음악활동, 청소년합창단 진행	

4) 지역자원 활용

자원명	연계내용
○ 강서특수교육지원센터 및 지역 내 학교	○ 서비스 제공 기록지를 통한 치료내용 연계 22명, 246건
○ 지역 내 어린이집	○ 협력의뢰서 제공으로 치료내용 공유 3건

5) 예산

(단위 : 원, %)

구분	예산과목(항/목/세목)	집행계획	집행결과	잔액	진행률
세입액	가족지원/음악활동사업/아동개별	8,448,000	8,940,000	108,000	106
	가족지원/음악활동사업/아동그룹	2,534,400	1,302,000	1,232,400	51
	가족지원/음악활동사업/청소년음악	3,225,600	3,403,200	177,600	106
	가족지원/음악활동사업/청소년합창	5,068,800	5,082,000	13,200	100
	가족지원/음악활동사업/성인음악	1,344,000	1,070,000	274,000	80
	합 계	**20,620,800**	**19,797,200**	**823,600**	**96**
세출액	가족지원사업비/음악활동/진행비	1,859,170	1,857,238	1,932	100
	가족지원사업비/음악활동/교재교구비	1,690,000	1,690,000	0	100
	가족지원사업비/음악활동/웹음악활동진행비	289,270	288,000	1,270	100
	가족지원사업비/음악활동/강사비	1,680,000	1,680,000	0	100
	합 계	**5,518,440**	**5,515,238**	**3,202**	**99**

- 외부기금사업

구분	예산과목(항/목/세목)	집행계획	집행결과	잔액	진행률
세입액	외부기금사업/외부기금수입/발달장애음악활동지원	7,701,932	7,701,932	0	100
	합 계	**11,701,932**	**11,701,932**	**0**	**100**
세출액	외부기금사업/발달장애음악활동지원/강사비	4,481,932	4,481,932	0	100
	외부기금사업/발달장애음악활동지원/스페셜음악제	3,220,000	3,220,000	0	100
	합 계	**7,701,932**	**7,701,932**	**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 - 평가지, 일지, 월실적보고	- 연인원 92%의 참여도를 보임 - 그룹형성이 어려워 아동그룹 미달됨. 개별 대상의 대부분이 기능이 낮아 평가가 어려웠으나 정서적인 반응은 빈번했으며 발달의 촉진이 두드러지게 나타나 보호자의 만족도가 높았음
- 청소년의 상호교류 및 사회성향상, 자기표현을 통한 정서순화 및 해소	- 참여도, 목표 달성정도 - 평가지, 일지, 월실적보고	- 연인원 100%의 참여도를 보임 - 그룹 안에서의 목표 만족이라는 한계를 보이기는 하였으나 초기 참여에 비해 표현과 교류 능력이 향상 됨
- 청소년의 성악 및 정서적 발달을 돕고 지역사회참여의 방향성을 제시	- 참여도, 목표 달성정도 - 평가지, 일지, 월실적보고	- 연인원 114%의 참여도를 보임 - 초기 참여에 비해 박자감과 멜로디 만족도가 높아짐 - 찬조출연 및 음악제 참가 등으로 자신감과 표현력이 향상됨으로 사회참여도가 증가 함
-중도 성인장애인의 정서·심리적 지지	- 참여도, 목표 달성정도 - 평가지, 일지, 월실적보고	- 연인원 100%의 참여도를 보임 - 손상된 기능을 통해 일상생활적응능력을 높이고 잔존기능의 개발이 목적으로 단기간의 목표달성이 어려우나 연간 변화에 있어 정서 및 표현의 향상을 관찰 할 수 있음
- 이용자의 욕구 파악 및 수용을 통한 프로그램의 질적 향상을 도모	- 평가 및 상담 일지 - 2014 만족도 조사지	- 2014년 음악활동에 대한 전반적인 만족도는 91%가 매우 그렇다 혹은 그렇다로 응답 함 - 평가 및 상담을 통해 지속적으로 이용자들의 욕구를 파악하고 프로그램에 수용하도록 함

4. 향후 계획 및 총평

문제점	수정, 보완 계획상황
- 아동프로그램 그룹모집의 어려움, 개별위주 대기자 형성	- 개별대상으로 치료를 진행하고, 짝그룹 등의 목표가 가능한 아동들은 그룹으로 진행할 계획임.
- 청소년프로그램의 그룹 대기자 부재 - 그룹형성의 어려움. 개별 대상에 대한 고려 필요	- 그룹형성이 어려우나 욕구자체는 유지되어 모집형 프로그램의 개설로 욕구를 해소하고 안정되게 프로그램 운영 할 계획임

문제점	수정, 보완 계획상황
- 스페셜음악제, 소요시간 및 투자예산에 대한 효과성 고려 필요	- 경연대회 형식보다는 음악실 간담회 형식의 진행으로 관내 이용자의 참여를 돕고 무대에 대한 참여와 표현의 욕구를 해소하고자 함 - 2014년 하트하트재단의 지원이 지속됨으로 재원을 적극 활용하여 프로그램 계획 및 운영 할 것임

5. 이용자 욕구 및 사업평가 내용 반영(2014년 사업계획 반영)

사업명	이용자욕구	2014년 사업반영계획	비고
청소년합창단	- 대회에 나가서 많은 경험을 통해 아이들이 성장하길 바란다. 예)지자체 행사에 찬조출연	- 옥상달빛음악제 개설로 무대경험 제공 - 2014년 하트하트재단 공모사업 지속지원으로 780만원 지원받음, 외부활동 및 음악제의 개설 등 다양한 활동을 제공하고자 함	
음악활동	- 부모 참여 수업과 가정에서도 할 수 있는 것들을 알고 싶다.	- 웹 음악활동 PG의 강화 - 옥상달빛음악제를 통해 가족참여 기회제공	

6. 사업관련 사진자료

1	아동음악활동	2	청소년음악활동
3	청소년합창단	4	스페셜음악제

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 증진		
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 대기 순서 기준	○ 2013년 12월 기준 심리운동 프로그램 대기자 191명 - 대기자 상담 170건 - 모집 및 대기 순서에 따라 전화상담 후 내방 상담을 통해 그룹 결성
○ 영아연계심리운동 : 영아조기지원 프로그램을 이용하는 영유아 대상으로 대근육 발달 및 다양한 감각지원, 사회적 규칙수행 등의 지원이 필요한 3-5세 영유아	○ 영아연계심리운동/훈련생심리운동 : 연계된 프로그램 담당자와의 조율을 통해 대상자 그룹 선정하여 진행
○ 훈련생 심리운동 : 직업훈련프로그램을 이용하고 있는 발달장애 성인	
○ 사회성 심리운동 : 초등학교 고학년 및 청소년 대상으로 모집 신청한 아동	○ 사회성 심리운동 : 1월 프로그램 홍보 및 모집하여 대상자 선정
○ 심리운동 부모교육 : 심리운동 프로그램 대기 및 이용 부모, 관심있는 장애아동 부모대상	○ 심리운동 부모교육 : 홍보를 통해 선착순 선정

2) 사업 기획 및 홍보

계획	진행 결과
○ 안내 전화 상담을 통해 프로그램에 대한 이해 도모 및 신규 입급 시 상담진행 ○ 심리운동 부모교육을 통한 프로그램 이해 도모 ○ 하반기 만족도 및 욕구 조사 계획	○ 심리운동 부모교육 시 의견 교류함으로 욕구 반영 계획 추진 ○ 하반기 전반적인 만족도 조사를 통해 이용자의 욕구, 의견 파악 및 사업 방향성 제시

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 사회성향상 지원을 목표로 7그룹 주2회 심리운동 활동 진행
심리운동 연계	○영아연계심리운동 : 3월~2014년 2월	- 영아조기지원대상 연계하여 대소근육 발달, 감각자극, 또래관계 향상 등의 목표로 4명 1그룹 주1회 영아연계심리운동 활동 진행
	○영유아심리운동 : 1월~12월	- 심리운동 초기접근이 필요한 영유아를 대상으로 3명 2그룹 주1회 영유아심리운동 활동 진행
	○훈련생심리운동: 3월~12월	- 직업훈련생 대상 연계하여 감정조절 및 그룹사회성 향상을 목표로 6명 1그룹 주1회 훈련생심리운동 활동 진행
○심리운동 부모교육	상반기(5월), 하반기(10월)	- 심리운동 프로그램에 관심있는 영유아아동과 부모 18명 대상으로 상반기심리운동 체험활동제공 - 언어부모교육과 연계하여 8명 대상으로 하반기 아빠 교육 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		40	1,663	31	1,510	78	91
사회성심리운동		18	567	15	640	83	113
심리운동연계	영아연계 심리운동	5	130	8	154	160	119
	영유아 심리운동	6	198	7	203	117	103
	훈련생 심리운동	10	115	12	146	120	127
	소계	**21**	**443**	**27**	**503**	**129**	**114**
심리운동 부모교육		18	18	26	26	144	144
과정평가		81	81	93	93	115	115
상담 및 사후지도		93	93	93	93	100	100
합계		**271**	**2,865**	**285**	**2,865**	**105**	**100**

3) 수행인력

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

4) 지역자원 활용

자원명	연계내용
○ 양천구 보육기관	○ 아동활동 정도 및 일관된 지원을 위한 '협력의뢰서' 제공 4건
○ 강서특수교육지원센터, 양천구 및 인근지역 교육기관	○ 치료비 지원 증거자료 및 '서비스제공기록지' 제공 115건

5) 예산

(단위 : 원, %)

구분	예산과목(항/목/세목)	집행계획	집행결과	잔액	진행률
세입액	가족지원/심리운동/심리운동	17,740,800	17,572,000	168,800	99
	가족지원/심리운동/심리운동연계	3,392,000	3,972,000	580,000	117
	가족지원/심리운동/사회성심리운동	6,048,000	6,798,000	750,000	112
	합 계	**27,180,800**	**28,342,000**	**+1,161,200**	**104**
세출액	가족지원사업비/심리운동/진행비	352,420	355,770	3,350	100
	가족지원사업비/심리운동/교구비	641,900	641,900	0	100
	가족지원사업비/심리운동/그룹강사비	5,377,680	5,370,000	7,680	100
	합 계	**6,372,000**	**6,367,670**	**4,330**	**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 여부 - 일지, 평가서	- 개별보다는 그룹으로 진행하여 각 개인의 질적 향상을 높이는데는 한계가 있지만, 그룹 안에서 역동, 운동성 강화, 대인관계 증진을 통한 사회성이 향상 되었으며, 이는 부모 상담을 통해서도 긍정적인 피드백이 많았음. - 다소 아동의 접근방법에 대해 일부 부모님과 의견조율이 어려울 때도 있으나, 아동에 대한 정확한 목표와 부모님의 의견을 수렴하여 아동에게 적합한 접근을 진행함.
이용자와의 의사소통을 통해 프로그램 이해 도모 및 질적 향상	- 부모교육 진행여부, 만족도조사 - 평가서 및 상담일지	- 상/하반기 부모교육 진행시 전반적으로 77%의 높은 만족도를 보임 - 정기적인 평가 및 상담을 진행(93회)하여 이용자의 욕구를 파악하고, 원활한 의사소통을 할 수 있도록 진행함.

4. 향후 계획 및 총평

문제점	수정, 보완 계획상황
- 사회성심리운동 진행시 청소년기 대상 대그룹 진행이 필요하나 현재 강사 활용 1그룹만 대그룹으로 진행 중임	- 강사를 활용하여 대그룹을 한 그룹 더 확대하여 진행하는 것이 필요함.
- 올해 시범사업으로 진행한 훈련생 심리운동이 훈련생들의 정서적 순화에 효과적이므로 안정되게 운영될 필요가 있음.	- 훈련생 심리운동이 청년기에 있는 발달장애성인에게 스트레스를 발산할 수 있는 기회를 제공한 점에서는 적절하였다고 보기에 2014년에는 정기적으로 진행하여 발달장애 성인의 정서적 접근을 진행하고자 함.

5. 이용자 욕구 및 사업평가 내용 반영(2014년 사업계획 반영)

사업명	이용자욕구	2014년 사업반영계획	비고
사회성 심리운동	- 횟수가 짧아 기간연장의 욕구	- 사회성심리운동은 모집형 프로그램으로 대기 중이거나, 대그룹 활동이 필요한 청소년기 장애아동을 대상으로 하기 때문에 진행하기 때문에 기간연장을 어려우나, 모집 시 재신청할 수 있기 때문에 종결하는 이용자들에게 안내하여 신청할 수 있도록 지원함.	
영아연계 심리운동	- 성향이 맞는 그룹형성 되었음에 심리운동 활동 지속 원함	- 연계심리운동은 대기자 외 진행되는 프로그램으로 기간연장하기에는 대기아동들이 많기 때문에 어려움. - 2014년 모집형으로 진행되는 영유아심리운동 모집 시 연계이용아동 대상에게 정보 안내하여 참여할 수 있도록 할 계획임.	

6. 사업관련 사진자료

1	심리운동	2	심리운동-에어트램폴린
3	영아연계심리운동	4	훈련생심리운동
5	상반기 부모교육	6	하반기 부모교육

미술활동사업 최종 사업평가서

1. 사업정보

사업분류(팀)	가족지원팀	담당자	박수경
사 업 명	미술활동		
사업목적	발달지연 혹은 장애가 있는 유아동 및 청소년 성인장애인의 미술활동 기능 향상을 지원하고 활동을 통해 자신감 및 자기표현을 향상		
사업목표	1. 그룹활동을 통해 자기표현능력 및 사회성 향상 2. 성인미술을 통해 다양한 표현으로 즐거움 및 여가프로그램 제공 3. 공모전을 통해 장애인식 개선도모 및 장애아동들에게 표현기회 확대		

2. 과정평가

가. 사업준비

1) 대상자 선정 기준 및 방법

계획	진행 결과
○ 아동미술활동 : 대기 순서대로 진행 ○ 청소년미술활동 : 미술에 흥미 있는 청소년 ○ 아동도자기공예반 : 찰흙수업을 통해 창의 및 소근육 활동 향상의 필요한 대상 및 관심이 있는 아동 ○ 성인미술활동 : 미술에 관심 있는 성인장애인 및 장애가족 4명~5명 모집	○ 2013년 12월 기준 미술활동 대기자 213명 대기자 상담 56건 진행 ○ 대기 순서에 따라 연락하여 신규대상 선정함 ○ 아동도자기공예반은 모집을 통해 선착순으로 총 6명 진행 ○ 성인장애인은 프로그램 홍보를 통해 선착순 진행 및 추후 욕구가 있는 대상 진행 - 관내게시판 및 양천복지뉴스 홍보

2) 사업 기획 및 홍보

계획	진행 결과
○ 아동미술활동 : 미술활동 대기 순서와 연령에 따라 최소2명, 최대 5명으로 그룹을 구성 ○ 아동도자기공예반 : 관내 게시판, 홈페이지, 양천복지뉴스를 통해 모집 홍보 ○ 청소년미술활동 : 미술프로그램 대기를 통해 그룹 구성을 구성함.	○ 영유아~초등연령의 아동 24명으로 주2회 진행 ○ 13년 12월까지 모집하여 실인원 9명 진행 ○ 청소년대상으로 사회성과 자기표현을 다양하게 할 수 있도록 진행. 12월까지 7명 진행함.

계획	진행 결과
○ 성인미술취미반 : 양천복지뉴스, 관내게시판을 통해 프로그램 홍보 진행함. ○ 미술작품공모전 - 연1회	○ 성인미술취미반 12월까지 6명 진행함. ○ 공모전 사업은 11월에 진행 함. 110점 작품 중 25명 개인상, 2곳 단체상 수상 함.

나. 사업진행

1) 계획 및 결과 :

계획		진행 결과
○ 아동미술활동	연중	-다양한 기법들을 활용하여 만들기, 그리기 등 표현활동을 통해 자기표현 및 사회성 향상을 위해 영유아~아동그룹으로 주2회 진행 중
○ 아동도자기공예반	연중- 월 (주1회진행)	-도자기공예프로그램은 입체작품에 관심 있는 장애아동으로 초등 저학년, 고학년 2그룹으로 나눠 9명 진행 함. -매주 셋째 주 월요일은 외부 공방에서 진행 12월 기준 11회 진행함. -벽화타일로 대형 합동작품 완성하여 10월 개관기념일에 맞춰 1층 벽에 부착 함.
○ 청소년미술활동	연중- 화, 목	-청소년미술활동 8월부터 주2회 그룹을 생성하여 진행 12월까지 7명 진행하였으나, 그룹이 늦게 형성되어 실적을 달성하지 못함.
○ 성인미술취미반	월, 수 2회 진행	-성인미술취미반에 참여한 4명 중 3명이 감면대상으로 세입을 달성하지 못하는 문제가 발생함. 이에 내년부터는 이용료 변동에 대한 방안이 필요함.
○ 미술작품공모전	연 1회 진행	-11월에 진행함. 110점 작품 접수, 25명 개인상, 2곳 단체상 수상 함.
○ 과정평가	연중	- 초기, 중기, 종결 시 목표에 따른 향상도 평가 및 치료과정을 평가하며, 12월까지 계획대로 58명 진행함.
○ 상담 및 사후지도	연중	-상담 : 평가 결과 안내 및 활동에 대한 의견 교류 등 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
아동미술활동	23	1,188	24	1,172	104	99
아동도자기공예반	10	302	9	267	90	88
청소년미술활동	6	317	7	225	117	71
성인미술취미반	8	360	6	349	75	97
미술작품공모전	72	72	110	110	153	153
과정평가	58	58	58	58	100	100
상담 및 사후지도	65	65	65	65	100	100
합계	**242**	**2,362**	**279**	**2,246**	**115**	**95**

3) 수행인력

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

4) 지역자원 활용

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

5) 예산

(단위 : 원, %)

구분	예산과목(항/목/세목)	집행계획	집행결과	잔액	진행률
세입액	가족지원/미술활동사업/아동미술	10,560,000	10,910,000	350,000	103
	가족지원/미술활동사업/아동도자기공예반	3,024,000	3,855,000	831,000	127
	가족지원/미술활동사업/청소년미술	2,816,000	1,570,000	1,246,000	56
	가족지원/미술활동사업/성인미술취미반	1,760,000	525,000	1,235,000	30
	합 계	**18,160,000**	**16,860,000**	**1,300,000**	**93**

구분	예산과목(항/목/세목)	집행계획	집행결과	잔액	진행률
세출액	가족지원사업비/미술활동/진행비	1,800,000	1,800,000	0	100
	가족지원사업비/미술활동/미술특화프로그램	2,555,280	2,554,000	1,280	99
	가족지원사업비/미술활동/미술작품공모전	2,000,000	2,000,000	0	100
	합 계	**6,355,280**	**6,354,000**	**1,280**	**99**

3. 목표평가

가. 성과목표평가

성과목표	목표에 대한 평가방법 (평가지표 및 평가도구)	평가결과
-그룹활동을 통해 자기표현능력 및 사회성 향상	-자기표현능력 등 목표달성여부 -일지, 평가서, 미술작품 결과물	-아동, 청소년, 아동도자기반 12월까지 총 43명 대상으로 만들기, 그리기 등 다양하게 수업 진행함. 초기에 비해 작품에 대한 완성도가 높아졌으며, 도자기 공예반의 경우 대형벽화타일을 10월에 완성하여 복지관 1층에 부착함.
-성인미술을 통해 다양한 표현으로 즐거움 및 여가프로그램 제공	-자기표현능력 및 여가활용 여부 -일지, 평가서, 작품 결과물	-주로 도자기 활동을 진행하였으며, 결과물에 대해 대부분 만족도가 높았고, 표현능력도 초기에 비해 완성도가 높았음. -성인대상으로 2013년 사례연구를 진행하여 결과에 대해 발표함.
-공모전을 통해 장애인식 개선도모 및 장애아동들에게 표현기회 확대	-미술작품공모전 진행 여부 -미술작품에 대한 완성도 및 참여여부 -미술작품공모전 수상작	-미술작품공모전 목표 72점 대비 110여점 출품(조형물 외 평면작 자유주제) -25점 개인수상, 2곳 단체상 수상

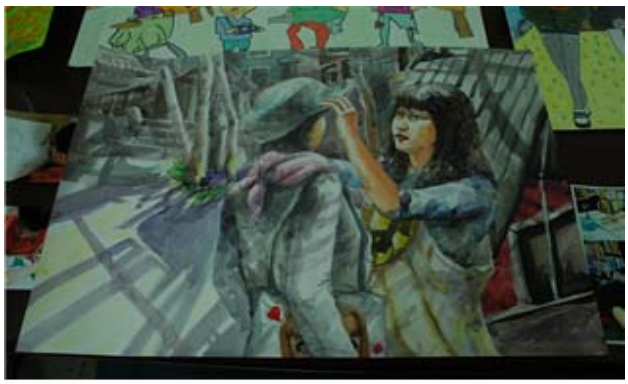
4. 향후 계획 및 총평

문제점	수정, 보완 계획상황
○ 청소년미술활동 실적이 저조함.	○ 상반기 그룹진행을 위해 모집하였으나, 청소년기 바쁜 일정 때문에 주2회 진행이 어려워 입금되지 못함. 하반기 때부터 주1~2회 유동적으로 수업진행을 하였으나, 늦은 시기에 그룹이 형성되어 목표 달성하지 못함. 이에 14년에는 정규프로그램은 미술활동으로 분류하여 영유아~청소년까지 진행하고, 도자기공예와 성인미술취미반은 모집형으로 주1~2회 진행하고자 함.
○ 아동도자기공예 실적이 저조함.	○ 아동도자기 공예는 모집형으로 형성된 그룹으로4분기에 한 아동이 종결되면서 맞는 그룹원을 찾지 못해 실적달성이 되지 못함. 2014년 모집 시 신청한 대상들의 기능을 검토하여 중간에 종결되는 인원이 생기더라도 바로 입급할 수 있도록 진행할 계획임.
○ 성인미술반 이용자는 수급자, 차상위 대상자가 많아 실적은 계획대로 추진되었지만 세입은 미달성 됨. 그러나 미술에 대한 관심도는 높아지고 있어, 성인장애인의 욕구에 맞는 프로그램을 진행하기 위해서는 이용료에 대한 조정이 필요함	○ 2014년에는 풍경화교실, 냅킨공예로 주1회 선택제 프로그램으로 진행하고, 성인이용자의 경제사정을 고려하여 이용료를 감액 상정하여 진행하고자 함.

5. 이용자 욕구 및 사업평가 내용 반영(2014년 사업계획 반영)

사업명	이용자욕구	2014년 사업반영계획	비고
미술활동	- 아동도자기공예반 이용기간 연장 및 횟수 요청	- 도자기공예반은 매년 모집형 프로그램으로 진행되고 있고, 미술대기자를 고려할 때, 이용기간 및 횟수를 조정하기는 어려움. - 지속적인 이용을 원하는 이용자의 경우, 모집 시기를 안내하여 신청할 수 있도록 지원할 계획임.	
미술활동	- 외부 공방활동과 미술견학, 도자기외 유화, 수채화 등 다양한 미술활동 욕구	- 2014년 도자기공예반 지속적으로 운영. - 성인장애인의 경우, 수채화, 냅킨공예 등 다양한 방향으로 진행할 계획임.	

6. 사업관련 사진자료

1	성인미술취미반 공방 수업	2	공모전 심사
3	제3회 청소년부분 최우수 작	4	대형벽화 타일 작품 (1층 전시)
			

언어활동사업 최종 사업평가서

1. 사업정보

사업분류(팀)	가족지원팀	담당자	이지현
사 업 명	언어활동		
사업목적	표준화 된 언어 평가를 실시하여 이용자의 임상증상을 관찰, 면담하고 기능적 향상을 위한 활동에 배치하여 지속적으로 언어기능 증진을 위하여 활동하고 정기적으로 상담 및 평가를 실시		
사업목표	1. 임상증상을 관찰하고 보호자와의 면담을 통해 객관적으로 언어 발달 수준에 대해 정보 공유 2. 아동의 언어발달 증진을 위한 활동을 제공함으로써 의사소통 기술 습득 3. 성인의 언어잔존능력을 개발하고 향상시켜 원만한 의사소통 하도록 지원 4. 욕구 및 만족도 조사와 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 47명을 객관적인 도구로 언어평가 한 후 소견서 및 상담으로 평가 내용 전달함
○ 영유아 언어활동 :	연중	- 36개월 미만 아동 13명을 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 25명의 아동 대상으로 주2회 실시
○ 성인언어활동 :	연중	- **성인언어교실** : 실제적인 언어표현 기술을 습득할 수 있도록 언어 기능이 낮은 성인 14명을 대상으로 주 2회 개별, 그룹 활동함 - **성인인지교실** : 언어 기능 회복에 기초가 되는 인지 영역의 활성화를 위해 5명에게 주 2회 그룹 인지 활동 제공 - **성인생활언어** : 의사소통 기술 일반화 활동을 9명을 대상으로 주1회 그룹 진행함.
○ 웹언어활동 :	연중	- 아동/성인 웹 언어활동 블로그를 통해 가정 내 언어 훈련 하도록 정보 지원 - 12개월 동안 52건 포스팅, 3,142회 방문함.
○ 언어부모교육 :	하반기	- 지역 내 언어활동이 필요한 아동의 부모를 대상으로 10월 중 3회기에 걸쳐 교육하여 102명이 참석함.
○과정평가 :	연중	- 6개월마다 증진 사항과 의사소통 능력을 객관적인 도구와 관찰로 평가 -85명을 대상으로 실시함
○ 상담 및 사후지도 :	연중	- 증진 된 사항에 대한 평가 결과 안내 및 현행 수준과 종결 후 활동 방향에 대한 의견 교류 -93명을 대상으로 실시함

2) 사업실적 (프로그램)

(단위 : 명, %)

구분		계획		실행		달성률	
		실인원	연인원	실인원	연인원	실인원	연인원
언어평가 및 상담		31	31	47	47	152	152
영유아 언어활동		14	475	13	600	93	126
아동 언어활동		31	1,663	25	1,656	84	100
성인 언어 활동	성인언어교실	11	634	14	560	127	88
	성인인지교실	6	317	5	292	83	92
	성인생활언어	11	238	9	329	82	140
	소계	**28**	**1,189**	**24**	**1,181**	**86**	**99**
웹 언어활동		30	2,592	31	3,142	103	121
언어부모교육		41	41	102	102	249	249
과정평가		81	81	85	85	100	100
상담 및 사후지도		93	93	93	93	100	100
합계		**349**	**6,165**	**420**	**6,906**	**120**	**112**

3) 수행인력

직책	담당자	역할	비고(추가인력)
팀원	이지현	언어평가, 아동언어활동 성인언어활동, 웹 언어활동 관리 및 진행	1월~6월까지 대체인력 (김은영 언어치료사)으로 진행함
강사	박성심	아동언어활동, 영유아 언어활동	
강사	백부영	아동언어활동, 영유아 언어활동	11월부터 이혜승 선생님이 진행
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
양천보육정보센터	보육 교사 및 부모 대상 언어 교육지원 및 부모교육 홍보 협력

5) 예산

(단위 : 원, %)

구분	예산과목(항/목/세목)	집행계획	집행결과	잔액	진행률
세입액	가족지원/언어활동사업/언어평가	496,000	480,000	16,000	97
	가족지원/언어활동사업/영유아언어활동	3,801,600	5,166,000	1,364,400	136
	가족지원/언어활동사업/아동언어활동	13,305,600	14,296,500	990,900	107
	가족지원/언어활동사업/성인언어교실	3,072,000	2,550,000	522,000	83
	가족지원/언어활동사업/성인인지교실	1,536,000	1,560,000	24,000	102
	가족지원/언어활동사업/성인생활언어	1,152,000	1,315,000	163,000	114
	합 계	**23,363,200**	**25,367,500**	**2,004,300**	**109**
세출액	사업비/가족지원/언어활동/진행비	480,000	478,740	1,260	99
	가족지원사업비/언어활동/검사및교구비	600,000	593,810	6,190	99
	가족지원사업비/언어활동/강사비	42,240,000	42,224,000	16,000	99
	가족지원사업비/언어활동/웹언어활동	400,000	395,150	4,850	99
	가족지원사업비/언어활동/부모교육	400,000	398,760	1,240	99
	합 계	**44,120,000**	**44,090,460**	**29,540**	**99**

3. 목표평가

가. 성과목표평가

성과목표	목표에 대한 평가방법 (평가지표 및 평가도구)	평가결과
- 임상증상을 관찰하고 보호자와의 면담을 통해 객관적으로 언어 발달 수준에 대해 정보 공유	- 참여도, 목표 달성정도 - 언어 평가지, 일지 월 실적보고	- 연인원 152% 달성함 - 언어발달평균에서 벗어난 정도를 평가하고 그 결과에 대해 향후 지원방향을 모색함 - 평가 후 지원방향 상담에 대한 욕구가 높음
- 아동의 언어발달 증진을 위한 활동을 제공함으로써 의사소통 기술 습득	- 참여도, 목표 달성정도 - 활동일지, 업무일지 월 실적보고 - 2013년 만족도 조사	- 아동 언어활동 연인원 106% 달성함 - 영유아 언어활동을 통한 조기지원의 필요성이 높아지고 있고, 상호작용 위주의 활동을 통해 질적 언어 기능 향상을 도모함
- 성인의 언어잔존능력을 개발하고 향상시켜 원만한 의사소통 하도록 지원	- 참여도, 목표 달성정도 - 활동일지, 업무일지 월 실적보고 - 2013년 만족도 조사	- 성인 언어활동 연인원 99% 달성함 - 성인생활언어에서 언어 표현 사용의 기회를 부여하고 언어 일반화에 대한 다양성을 만족시킴 - 기초인지 능력 향상을 통해 언어준비 이전 단계의 전문적인 접근이 가능해 짐
- 욕구 및 만족도 조사와 객관적인 사정 및 목표 수립을 위해 평가 및 상담 실시	- 참여도, 목표 달성정도 - 평가 및 상담지 업무일지, 월 실적보고	- 과정평가 및 상담 계획 목표에서 100% 달성함 - 평가 및 상담을 통해 언어기능 향상의 적절한 목표 수정과 이용자 욕구를 수용하도록 함

4. 향후 계획 및 총평

문제점	수정, 보완 계획상황
- 언어부모교육에서 계획된 모집인원 보다 248% 초과 모집되어 진행비 부족분이 발생됨	- 기획홍보팀 예산에서 부모교육안내서 발간 비용을 지출하여 진행하였음 - 향후 언어부모교육 세입을 발생시켜 진행비로 사용할 예정
- 성인생활언어 욕구가 높아 성인언어교실과 인지교실 모집이 원활하지 못하여 실적 미달	- 2014년 상반기 모집에서도 성인생활언어에 대한 이용 욕구가 높을 시 목표 수정하여 진행할 예정
- 부모교육 시 나타난 욕구, 만족도 및 욕구조사, 그리고 언어 이용자 및 대기자를 분석했을 때, 아동~청소년기 장애아이들은 치료를 받을 수 있는 곳이 많아 입급하는데 어려움이 많음.	- 조기개입이 들어가야 하는 영유아기와 성인중도장애인의 경우, 치료를 바로 개입한다면 훨씬 효과적일 것으로 분석되어 2014년 영유아 발달촉진을 할 수 있도록 영유아 언어에 주력할 계획임.

5. 이용자 욕구 및 사업평가 내용 반영(2014년 사업계획 반영)

사업명	이용자욕구	2014년 사업반영계획	비고
언어평가 및 상담	- 가정 내 언어발달 촉진 방법에 대해 더 잘 접근하고 싶다.	- 언어 평가 및 상담 실적 20% 확대하여 진행할 예정	
언어부모교육	- 가정 내 언어발달 촉진 방법에 대해 더 잘 접근하고 싶다. - 소수의 인원으로 교육을 진행하여 개인에게 맞는 정보를 들을 수 있으면 좋겠다.	- 발달촉진 부모교육을 팀 사업화 함 - 다양한 발달촉진교육을 프로그램화하여 선택 교육 형식으로 진행할 예정	
영유아 언어활동	- 조기적인 접근이 필요할 때 언어치료를 받을 만한 기회가 없다.	- 실인원 2명 확대하여 진행예정	

6. 사업관련 사진자료

1	언어 부모교육 “언어를 키우는 아빠교육”	2	언어 부모교육 “언어를 키우는 마사지”
3	언어 부모교육 “언어를 키우는 마사지”	4	언어 부모교육 “언어를 키우는 신체놀이”

이용자관리사업 최종 사업평가서

1. 사업정보

사업분류(팀)	가족지원팀	담당자	가족지원팀 전원
사 업 명	팀 이용자 관리		
사업목적	각 영역별 진행하고 있는 이용자관리를 통합적으로 관리하고자 함.		
사업목표	1. 전문영역 간 회의를 통한 지원방향성 제고 2. 복지관 이용 안내를 통한 편의 도모 3. 질 높은 서비스 제공을 위한 이용자 욕구 반영		

2. 과정평가

가. 사업준비

1) 대상자 선정 기준 및 방법

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

2) 사업 기획 및 홍보

계획	진행 결과
○ 사례회의 월 2회 정기적으로 진행 ○ 이용자 OT 사업별 신규 이용자 ○ 만족도 및 욕구조사 하반기 연1회 진행	○ 총 22회 진행. ○ 총 199명을 대상으로 진행. ○ 만족도조사는 실적화했으나, 욕구조사는 불특정 인원으로 조사하여 프로그램마다 실적화하지 못함.

나. 사업진행

1) 계획 및 결과 :

계획		진행 결과
○ 사례회의	- 월 2회 정기적으로 사례회의 진행 - 총39명(영아3명, 놀이4명, 음악8명, 심리운동 9명, 미술 6명, 언어9명)	- 정기적으로 가족지원팀 사업별로 사례를 상정하여 치료접근방향 및 문제해결을 위한 방법 등을 모색하여 이용자의 동의를 걸쳐 프로그램 반영하고 있음. - 총 40명(영아 3명, 놀이 4명, 음악 8명, 심리 9명, 미술 6명, 언어 10명) 진행

계획		진행 결과
○ 이용자 OT	- 연중 진행 - 총 197명(영아13명, 놀이20명, 음악42명, 심리운동45명, 미술32명, 언어45명)	- 각 사업별 신규이용자를 대상으로 각 서비스 이용절차 및 규정이 기록된 이용약관을 설명하고 이용 동의서를 작성하여 각각 1부씩 보관 - 총 199명(영아 29명, 놀이 28명, 음악 29명, 심리 52명, 미술 28명, 언어 33명) 진행
○ 만족도 및 욕구조사	- 하반기 진행 - 총 158명(영아10명, 놀이16명, 음악34명, 심리운동36명, 미술26명, 언어36명)	- 만족도조사 : 영아조기지원 11명, 놀이 12명, 음악34명, 심리 31명, 미술 23명, 언어 34명 = 145명 진행. - 욕구조사 : 불특정으로 조사되어 실적화하지 못함.

2) 사업실적 (프로그램)

(단위 : 명, %)

구분	계획		실행		달성률	
	실인원	연인원	실인원	연인원	실인원	연인원
사례회의	39	39	40	40	101	101
이용자 OT	197	197	199	199	103	103
만족도 및 욕구조사	158	158	145	145	92	92
합계	**394**	**394**	**384**	**384**	**98**	**98**

3) 수행인력

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

3. 목표평가

가. 성과목표평가

성과목표	목표에 대한 평가방법 (평가지표 및 평가도구)	평가결과
- 전문영역 간 회의를 통한 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 편의 도모	- 이용자 편의 제공 여부 - 이용자 약관 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 결과보고서 - 2013년 3차, 4차 평가보고서	- 만족도 조사를 통해 각 프로그램의 방향성을 검토하고, 2014년 프로그램에 적용함.

4. 향후 계획 및 총평

문제점	수정, 보완 계획상황
○ 팀사례회의 ○ 이용자OT ○ 만족도조사 및 욕구조사	○ 팀 이용자의 어려움을 다영역적으로 검토하여 이용자에게 적합한 지원방향을 설정 지원할 계획임. ○ 프로그램 이용 또는 복지관 이용과 관련하여 이용약관 및 동의서를 바탕으로 안내하여 이용자가 복지관을 이용하는데 어려움이 없도록 지원할 계획임. ○ 매년 만족도 및 욕구조사를 바탕으로 이용자의 소리에 민감하게 반응하고, 프로그램 방향에 적목하여 진행할 수 있도록 함.

기능향상지원팀

기능향상지원팀 최종 사업평가서

1. 사업실적 평가

(단위 : 명, %)

단위사업	세부사업	계획		실적		추진률		추진사항
		실인원	연인원	실인원	연인원	실인원	연인원	
물리활동	아동물리활동	33	1,821	40	1,901	121	104	계획대로추진
	성인물리활동	10	475	12	494	120	104	계획대로추진
	성인그룹물리활동	29	950	28	1,013	97	107	초과달성
	찾아가는 운동교실	15	198	14	214	93	108	초과달성
	과정평가	82	82	100	100	122	122	초과달성
	상담 및 사후지도	117	117	143	143	122	122	초과달성
작업활동	개별작업활동	20	1,108	23	1,137	115	103	계획대로추진
	감각통합활동	8	475	9	511	113	108	초과달성
	성인그룹작업활동	30	950	30	995	100	105	계획대로추진
	과정평가	64	64	67	67	105	105	계획대로추진
	상담 및 사후지도	99	99	107	107	108	108	초과달성
수중활동	개별수중활동	10	712	13	714	130	100	계획대로추진
	성인그룹수중활동	11	633	13	665	118	105	계획대로추진
	청소년수중활동	4	237	3	258	75	109	초과달성
	아동수중심리활동	4	237	5	243	125	103	계획대로추진
	과정평가	46	46	55	55	120	120	초과달성
	상담 및 사후지도	69	69	79	79	114	114	초과달성
보조도구지원	보조도구 상담/훈련	44	44	45	45	102	102	계획대로추진
	보조도구 대여/제작	44	44	44	44	100	100	계획대로추진
햇살캠프	햇살캠프	15	15	15	15	100	100	계획대로추진
	오리엔테이션	32	32	29	29	91	91	실적미달
둘레걷기	둘레걷기	35	35	34	34	97	97	계획대로추진
이용자관리	사례회의	38	38	38	38	100	100	계획대로추진
	이용자 OT	90	90	132	132	147	147	초과달성
	간담회	30	30	38	38	127	127	초과달성
	만족도 및 욕구조사	77	77	74	74	96	96	계획대로추진
합 계		1,056	8,678	1,190	9,145	113	105	계획대로추진

- 총 7개 단위사업, 26개 세부사업 중 계획대로 추진 14개, 실적미달 1개, 초과달성 11개임

2. 예산평가

1) 세입

(단위 : 원, %)

예산과목(항/목/세목)	예산액	달성액	추진률	비고
기능향상지원/물리활동사업수입/아동물리활동	11,334,400	13,202,000	116	
기능향상지원/물리활동사업수입/성인물리활동	2,956,800	2,915,000	99	
기능향상지원/물리활동사업수입/성인그룹물리활동	3,168,000	3,457,500	109	
기능향상지원/작업활동사업수입/개별작업활동	6,899,200	7,311,500	106	
기능향상지원/작업활동사업수입/감각통합활동	2,956,800	3,360,000	114	
기능향상지원/작업활동사업수입/성인그룹작업활동	3,168,000	3,772,500	119	
기능향상지원/수중활동사업수입/개별수중활동	6,336,000	6,600,000	104	
기능향상지원/수중활동사업수입/성인그룹수중활동	3,520,000	3,787,500	108	
기능향상지원/수중활동사업수입/청소년수중활동	1,584,000	2,010,000	127	
기능향상지원/수중활동사업수입/아동수중심리활동	1,584,000	1,980,000	125	
기능향상지원/보조도구지원사업수입/보조도구제작	20,000	20,000	100	
기능향상지원/햇살캠프사업수입/햇살캠프	540,000	600,000	111	
합 계	**44,067,200**	**49,016,000**	**111**	

2) 세출

(단위 : 원, %)

예산과목(항/목/세목)	예산액	집행액	진행률	비고
기능향상사업/물리활동/진행비	800,000	791,990	99	
기능향상사업/물리활동/교재교구 구입비	900,000	883,350	98	
기능향상사업/작업활동/진행비	800,000	790,480	99	
기능향상사업/작업활동/교재교구 구입비	1,200,000	810,930	68	
기능향상사업/수중활동/진행비	800,000	798,620	100	
기능향상사업/수중활동/교재교구비	1,500,000	1,499,100	100	
기능향상사업/햇살캠프/진행비	4,440,000	3,778,850	85	
기능향상사업/햇살캠프/평가 및 예비비	560,000	0	0	
기능향상사업/둘레걷기/진행비	760,000	735,340	97	
기능향상사업/둘레걷기/홍보 및 예비비	300,000	231,100	77	
합 계	**12,060,000**	**10,319,760**	**86**	

3. 향후 계획 및 총평

○ 사업실적

- 26개 세부사업 중 계획대로 추진 14개, 실적미달 1개, 초과달성 11개로 총 목표 연인원 8,678명 대비 실적 9,145명으로 105% 달성. 사업계획에 의한 프로그램 운영 및 지속적인 이용자관리로 결원 및 결석률 감소되어 프로그램 계획대로 추진
- 실적미달 프로그램

· 햇살캠프 오리엔테이션 : 자원봉사자 오리엔테이션 불참자 3명 발생하여 전화상으로 안내함

○ 예산

- 세입 : 총 예산액 44,067,200원 대비 달성액 49,016,000원으로 111% 달성. 감면액 4,069,000원으로 총 예산액 대비 9.4% 감면
- 세출 : 총 예산액 12,060,000원 대비 집행액 10,319,760원으로 86% 집행. 햇살캠프 및 둘레걷기의 효율적인 예산 집행으로 예산 절감
- 기타 : 아이들과 미래 보조도구 지원사업 선정되어 대상아동 1명 보행 보조도구 지원, 현대엔지니어링 사회공헌팀 햇살캠프 지정후원금 300만원 확보, 한국장애인복지관협회 재활자전거 지원사업 선정되어 대상아동 3명 지원

○ 향후 계획

- 물리활동 : 지속적인 대기자 관리와 성인그룹 프로그램 운영 등 노력의 결과 대기자 감소하여 대기기간이 양천구 1년 이내, 타 지역 2-3년으로 감소하였다. 이에 이용자의 욕구를 반영하여 성인물리활동의 이용기간을 아동물리활동과 같은 2년으로(현 1년) 연장할 예정이다. 또한, 복지관 신규접수자 중 물리활동 욕구 보이는 대상자군의 변화추이를 반영하여 발달지연 영유아 대상의 운동성 향상 프로그램을 신설할 예정이다. 더불어 보다 다양한 소외지역의 이용자에게 물리활동 서비스를 제공할 수 있도록 찾아가는 운동교실의 서비스 제공형태를 변경할 예정이다. 향후 교육청 치료지원 대상자 의사소견서 제출 요건 강화에 따른 어려움 발생 우려(추후 6개월마다 소견서 제출, 최종적으로 매월 지정병원 소견서 제출) 있으므로 이에 따른 대처방안 관내 논의 필요하다.

- 작업활동 : 이용자 욕구를 반영한 개별화 계획을 통해 각 세부프로그램의 특색을 살린 체계적인 서비스 지원할 계획이다. 2013년도부터 모집성 프로그램으로 운영하고 있는 성인그룹 작업활동에 대한 홍보를 강화하여 작업활동에 욕구가 있는 성인장애인의 이용을 독려하여 보다 많은 이용자분들이 이용할 수 있도록 할 예정이다. 향후 교육청 치료지원 대상자 의사 소견서 제출 요건 강화에 따른 어려움 발생 우려(추후 6개월마다 소견서 제출, 최종적으로 매월 지정병원 소견서 제출) 있으므로 이에 따른 대처방안 관내 논의 필요하다.

- 수중활동 : 2013년도 청소년 수중활동 신설을 통해 아동, 청소년, 성인에 이르기까지 전 연령을 대상으로 또한 뇌병변, 지체장애 이외에 발달 및 심리정서장애 대상자에게까지 수중활동의 기회를 제공할 수 있게 되었다. 향후 프로그램의 안정화와 질적 향상을 위하여 담당자의 역량강화를 위해, 노력하고, 10년이 된 프로그램실 환경 및 교구, 시설에 대한 향후 보강 및 유지, 보수에 대한 조사 및 검토 등을 통해 이용자 편의 및 만족도를 높일 예정이다.

- 보조도구 지원 : 2013년 들어 외부 유관기관의 각종 보조도구 공모사업이 신설되고 있다. 이에 향후에는 외부 보조도구 공모사업 정보를 수집하여 본관 보조도구 대여 사용 후 지속적인 사용 필요한 이용자들에게 보급될 수 있도록 적극 지원할 예정이다.

- 햇살캠프 : 본관 이용자 중 뇌병변 장애아동 감소 추이이고, 장애 특성상 중증 대상자의 갑작스러운 사고 우려로 캠프 욕구가 적어 캠프 신청 저조하였다. 인근기관 뇌병변 캠프 현황조사를 실시한 결과 특수학교, 특수교육 지원센터 등에서 캠프 운영 중이며 인근복지관의 뇌병변 캠프 접수 미달되었다. 캠프 소요 예산 및 준비 인력에 비하여 참여율 저조하고 이용자 욕구 낮으므로 2014년도 폐지 할 예정이다. 아동 이용자의 외부활동 욕구 충족을 위한 당일 일정의 체험활동 프로그램을 신설할 예정이다.

- 둘레걷기 : 실외활동이 진행됨으로 인하여 타 팀에서 진행되는 나들이 및 문화 사업의 연장으로 생각하고 참여하는 이용자들이 있어 만족도 및 욕구조사 시 사업의 목적에 맞지 않는 이견과 만족도를 저하시키는 요인이 되고 있다. 단순 여가선용 프로그램이 아닌 사업의 특성인 신체 기능향상에 대한 의욕 충전과 자가 측정을 위한 장이 될 수 있도록 홍보 및 이용자 인식개선 교육을 한층 강화하여, 사업진행의 목적이 이용자에게 충분히 전달되어 질적 참여율을 높일 예정이다.

- 이용자 관리 : 프로그램의 질과 만족도를 높이고 보다 체계적인 이용자 관리를 위해 팀 내 전문가들이 지속적으로 노력하였다. 향후에는 이용자들이 간담회나 만족도 및 욕구조사를 통해 보다 적극적으로 욕구를 표현할 수 있도록 실시 목적, 향후 사업반영 내용 등을 보다 자세히 설명하고 욕구수렴 과정 후에는 그 결과와 사업계획 반영사항 등을 이용자에게 서면으로 전달할 예정이다.

4. 이용자 욕구 및 사업평가 내용 반영(2014년 사업계획)

단위사업명	이용자욕구	2014년 사업반영계획	비고
물리활동	- 대기기간 감소 - 이용 시간, 횟수 증가	- 대기자와 이용자의 상충하는 욕구 최대한 조율하여 사업 운영 중. 향후 대기자 감소 시 이용 횟수와 시간 증가에 대해 논의할 예정 - 성인물리활동 이용기간 1년에서 2년으로 연장 할 예정	
	- 프로그램의 다양성 필요	- 발달지연 영유아 대상의 운동성 향상 프로그램 신설 예정	
	- 프로그램실 개방 시간 연장	- 모둠활동실 프로그램 시간 고려하여 개방 연장 할 예정	
	- 소근육 운동 도구 및 다양한 교구 확보	- 그룹 대상자 운동기능수준의 기준을 재정립하고 그에 따라 다양한 교구를 활용한 프로그램 진행 예정	
작업활동	- 대기기간 감소 - 이용 횟수, 시간 만족도 낮음	- 대기자와 이용자의 상충하는 욕구 최대한 조율하여 사업 운영 중. 향후 대기자 감소 시 이용 횟수와 시간 증가 에 대해 논의할 예정	
	- 교구 대여 희망	- 2014년도 사업운영 시 가정학습기간 내 교구 대여 할 예정	
	- 활동결과 전화통지 희망	- 보호자 내관하지 않는 이용자 월 1-2회 전화상담 실시 할 예정	
수중활동	- 이용 기간 연장 - 이용 시간, 횟수 증가 - 대기 기간 감소	- 과정평가를 통해 서비스 지속 필요한 경우 이용기간 1년 연장하여 프로그램 운영할 예정 - 대기기간 최소화를 위해 대기자 정리 및 관리 할 계획	
	- 수중활동실 환경 개선	- 운영지원팀과 지속적인 협의와 관리를 통해 프로그램실 환경 개선 및 보강을 위한 활동추진	
	- 수청소년 프로그램 확대	- 2013년도 신규 프로그램으로 청소년 그룹 프로그램 신설하여 운영 중이며 개별 신규입급 시 다양한 연령대가 서비스 이용할 수 있도록 비율 조정하여 입급 할 예정	

단위사업명	이용자욕구	2014년 사업반영계획	비고
보조도구 지원	- 장애인용 자전거 대여 희망	- 초등저학년, 성인 대상 자전거 대여 사업 중 - 재활자전거 외부공모사업에 이용자 5명 지원하여 3명 선정되었으며 추후 잔여 욕구 있을시 청소년용 자전거구입 고려 할 예정	
둘레걷기	- 문화·공연 등의 관람거리가 많아서 좋았음 - 딱딱한 보도나 아스팔트가 아닌 흙길이 걷기에 좋았음	- 걷기활동 이외 다양한 프로그램 체험 할 수 있도록 준비할 계획 - 장소 선정 시 안전하면서 보행이 무리를 주지 않는 흙길이나 보행전용 길을 우선 고려 계획	
	- 지하철 이용 등의 사회적응훈련 필요 의견	- 타 팀에서 실시하고 있는 프로그램들과의 특성 이해가 다소 부족하였던 것 같음. 차후 프로그램 전후 단계에서 특성과 실시목적과 기대효과 등에 대한 안내 강화할 계획	
이용자관리	- 건의사항 적절히 처리되는지에 대한 답답함 호소	- 욕구수렴 과정 후에는 결과와 사업계획 반영사항 등을 이용자에게 구두 또는 서면으로 전달 예정	
	- 각 프로그램별 아동정보 잘 공유되길 희망	- 진우정보 시스템을 통해 서비스 계획부터 진행까지 모두 공유 중. 보다 다각적으로 활용하여 정보 공유 예정	

물리활동사업 최종 사업평가서

1. 사업정보

사업분류(팀)	기능향상지원팀	담당자	박영은, 이미화
사 업 명	물리활동		
사업목적	운동발달을 촉진하거나 불필요한 움직임을 감소시켜 효율적이고 기능적인 움직임을 유도하여 일상생활에 필요한 운동수행능력의 향상을 통해 자립생활능력을 증진시킨다.		
사업목표	1. 운동발달 촉진과 보행능력 증가를 통한 운동수행능력 향상 2. 보행능력 및 효율적인 움직임 증가를 통한 운동수행능력 향상 3. 객관화 된 평가와 이용자 욕구를 수렴한 서비스로 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 ○ 성인그룹 물리활동은 공고를 통해 모집	○ 뇌병변 및 발달지연, 성인중도장애인을 대상으로 접수상담 및 지원계획 회의를 통해 선정 ○ 성인그룹 물리활동은 지원계획 회의를 통한 대기자 우선 선발 후 공고를 통해 모집

2) 사업 기획 및 홍보

계획	진행 결과
○ 이용자 욕구를 반영하여 세부 프로그램 진행 ○ 성인그룹 물리활동 모집성 프로그램으로 전환 ○ 지역연계 프로그램 찾아가는 운동교실은 이용자의 순환을 위해 프로그램 시간대 변경 및 내용의 변화 진행	○ 2012년 욕구조사 결과를 반영하여 성인 이용인원 확대하고 다양한 교구를 활용하여 세부 프로그램 진행 ○ 성인그룹물리활동은 모집공고를 통하여 모집 ○ 찾아가는 운동교실 시간대 조정 및 프로그램 내용에 대한 논의 진행

나. 사업진행

1) 계획 및 결과 :

계획		진행 결과
○ 아동물리활동	연중	- 대상자의 변화를 반영하여 그에 맞는 신규프로그램 개발·진행 할 필요 있음
○ 성인물리활동	연중	- 대기자 흡수와 이용기간 연장에 대한 욕구로 이용기간 1년에서 2년으로 연장에 대한 검토 필요
○ 성인그룹물리활동	연중	- 이용자의 운동기능 수준에 대한 기준이 모호하여 재정립하여 진행할 필요 있음
○ 찾아가는운동교실	연중	- 이용자의 정체로 이용자 순환을 위해 시간대 변경 및 프로그램 내용의 변화가 필요 함
○ 과정평가	연중	- 중도 종결자 발생으로 초과달성 - 다양한 평가도구의 활용으로 평가를 객관화시키고 목표설정 세분화함
○ 상담 및 사후지도	연중	- 과정평가의 내용을 중심으로 이용자, 보호자와 상담을 통해 프로그램 방향 결정 및 정보 제공 - 종결 후 서비스 연속을 위한 상담 및 정보제공

2) 사업실적 (프로그램)

(단위 : 명, %)

구분	계획		실행		달성률	
	실인원	연인원	실인원	연인원	실인원	연인원
아동물리활동	33	1,821	40	1,901	121	104
성인물리활동	10	475	12	494	120	104
성인그룹 물리활동	29	950	28	1,013	97	107
찾아가는 운동교실	15	198	14	214	93	108
과정평가	82	82	100	100	122	122
상담 및 사후지도	117	117	143	143	122	122
합계	**286**	**3,643**	**337**	**3,865**	**118**	**106**

3) 수행인력

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

4) 지역자원 활용

자원명	연계내용
○ 신월보건지소	○ 지역장애인을 대상으로 자가 운동방법 교육 등을 실시하는 찾아가는 운동교실 운영
○ 양천구내 보육기관	○ 아동 운동발달과 프로그램 관련 상담 실시 및 협력 의뢰서 제공
○ 서울시내 초등학교	○ 교육청 치료지원 대상 서비스 제공 기록지 제공

5) 예산

(단위 : 원, %)

구분	예산과목(항/목/세목)	집행계획	집행결과	잔액	진행률
세입액	기능향상지원/물리활동사업수입/아동물리활동	11,334,400	13,202,000	+1,867,600	117
	기능향상지원/물리활동사업수입/성인물리활동	2,956,800	2,915,000	41,800	99
	기능향상지원/물리활동사업수입/성인그룹물리활동	3,168,000	3,457,500	+289,500	109
	합 계	**17,459,200**	**19,574,500**	**+2,115,300**	112
세출액	기능향상사업/물리활동/진행비	800,000	791,990	8,010	99
	기능향상사업/물리활동/교재교구구입비	900,000	883,350	16,650	98
	합 계	**1,700,000**	**1,675,340**	**24,660**	99

3. 목표평가

가. 성과목표평가

성과목표	목표에 대한 평가방법 (평가지표 및 평가도구)	평가결과
- 운동발달 촉진과 보행능력 증가를 통한 운동수행능력 향상	- 객관화된 지표를 이용한 개별평가를 통해 운동능력 향상도 측정	- 객관화된 개별평가를 통하여 이용자의 현 운동 기능과 욕구에 맞는 프로그램을 진행하여 이용자의 운동능력 향상에 기여
- 보행능력 및 효율적인 움직임 증가를 통한 운동수행능력 향상	- 주기적인 상담 통해 운동법 습득 및 운동기능 향상도 측정	- 운동방법에 대한 교육과 그룹활동을 통하여 운동능력을 증진시키고 자립생활능력 향상에 기여

성과목표	목표에 대한 평가방법 (평가지표 및 평가도구)	평가결과
- 객관화 된 평가와 이용자 욕구를 수렴한 서비스로 프로그램의 전문성과 질 향상	- 개별설문지를 통한 이용자 만족도 분석	- 만족도 조사 시 프로그램에 96% 이상이 전반적으로 만족한다는 반응을 보임 - 평가 및 상담을 통하여 현 운동수준에 및 재활정보 제공하여 프로그램 질과 만족도 향상

4. 향후 계획 및 총평

문제점	수정, 보완 계획상황
- 교육청 치료지원 대상자 의사 소견서 제출 요건 강화에 따른 추후 어려움 발생 우려(추후 6개월마다 소견서 제출, 최종적으로 매월 지정병원 소견서 제출) - 복지관 신규접수자 중 물리활동 욕구 보이는 대상자군의 변화추이에 따른 새로운 프로그램 개발 및 진행 필요 - 2013년도 성인물리활동 확대 운영하여 대기자 감소. 이용기간 연장에 대한 지속적인 이용자 욕구 보임 - 찾아가는 운동교실 장기간 신월보건센터에서 운영한 결과 이용자의 정체됨	- 교육청 치료지원 대상자 현장점검 강화에 따른 대처방안 관내 논의 필요 - 발달지연 영유아 대상의 운동성 향상 프로그램 신설 예정 - 성인물리활동 대기자 감소와 이용자의 욕구를 반영하여 이용기간 현 1년에서 2년으로 연장할 예정 - 보다 다양한 이용자에게 서비스 제공할 수 있도록 현 기관 내 시간대 및 서비스 제공 형태 변경할 예정

5. 이용자 욕구 및 사업평가 내용 반영(2014년 사업계획 반영)

사업명	이용자욕구	2014년 사업반영계획	비고
아동물리활동	- 대기기간 감소 - 이용 시간, 횟수 증가 - 프로그램의 다양성 필요	- 대기자와 이용자의 상충하는 욕구 최대한 조율하여 사업 운영 중. 향후 대기자 감소 시 이용 횟수와 시간 증가에 대해 논의할 예정 - 발달지연 영유아 대상의 운동성 향상 프로그램 신설 예정	
성인물리활동	- 이용 시간, 횟수 증가 - 프로그램실 개방 시간 연장	- 성인물리활동 이용기간 1년에서 2년으로 연장 할 예정 - 모둠활동실 프로그램 시간 고려하여 개방 연장 할 예정	
성인그룹 물리활동	- 프로그램의 다양성 필요 - 소근육 운동 도구 및 다양한 교구 확보	- 그룹 대상자 운동기능수준의 기준을 재정립하고 그에 따라 다양한 교구를 활용한 프로그램 진행 예정	

6. 사업관련 사진자료

1	아동물리활동	2	성인물리활동
3	성인그룹 물리활동	4	찾아가는 운동교실

작업활동사업 최종 사업평가서

1. 사업정보

사업분류(팀)	기능향상지원팀	담당자	정미선, 이수현
사 업 명	작업활동		
사업목적	표준화된 평가를 통하여 개개인에 맞는 목적 있는 활동을 제공하고 손상된 기능을 회복·교정하고 잔존 기능을 유지·향상시켜 최대한 독립적인 생활을 할 수 있도록 한다.		
사업목표	1. 신체적, 감각적, 지적 기능의 향상을 통한 발달 및 일상생활동작 수행수준 향상 2. 개개인에게 적합한 과제 활동을 통한 일상생활동작 수행 수준 향상 3. 객관화 된 평가와 이용자 욕구를 수렴한 서비스로 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	○ 접수상담 및 지원계획 회의 실시하여 뇌병변 및 발달지연, 성인중도장애인 대상자 선정 ○ 성인그룹작업활동 지원계획 회의를 통하여 대기자 우선 선발 후, 공고를 통해 성인그룹 작업활동의 인원 모집

2) 사업 기획 및 홍보

계획	진행 결과
○ 이용자의 욕구를 수렴하여 사업 계획 수립 후 프로그램 운영 ○ 성인그룹 작업활동 이용자 관내 모집 공고 통해 모집	○ 이용자의 만족도 증진을 위해 이용자의 욕구를 파악하여 그 결과를 바탕으로 성인그룹 작업활동 확대 운영 ○ 대기자 및 관내 모집 공고를 통해 프로그램 이용자 모집하여 성인그룹 작업활동 추진

나. 사업진행

1) 계획 및 결과 :

계획		진행 결과
○ 개별작업활동	연중	- 일상생활동작 증진을 목적으로 개별화 계획을 세워 각 이용자에 맞는 개별서비스 제공
○ 감각통합활동	연중	- 아동의 특색에 따라 감각통합활동이 필요한 아동을 대상으로 진행함
○ 성인그룹작업활동	연중	- 지원계획회의를 통한 대기자 우선 선발 후 공고 통해 이용자 모집. 상, 하반기 중복 이용자 발생
○ 과정평가	연중	- 평가일정에 맞게 과정평가 수행하였음
○ 상담 및 사후지도	연중	- 평가내용을 바탕으로 이용자와 보호자와의 상담 및 종결 후 사후지도를 통하여 프로그램 이후 이용자의 상태 파악 및 서비스 지속성 확보

2) 사업실적 (프로그램)

(단위 : 명, %)

구분	계획		실행		달성률	
	실인원	연인원	실인원	연인원	실인원	연인원
개별작업활동	20	1,108	23	1,137	115	103
감각통합활동	8	475	9	511	113	108
성인그룹작업활동	30	950	30	995	100	105
과정평가	64	64	67	67	105	105
상담 및 사후지도	99	99	107	107	108	108
합계	**221**	**2,696**	**236**	**2,817**	**107**	**104**

3) 수행인력

직책	담당자	역할	비고(추가인력)
팀장	정미선	팀 사업 총괄 및 작업활동 프로그램 운영	-
팀원	김민선	작업활동 프로그램 운영	10월 1일 출산 및 육아휴직
팀원	이수현	작업활동 프로그램 운영	10월 1일 발령

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	7,311,500	+412,300	106
	기능향상지원/작업활동사업수입/감각통합활동	2,956,800	3,360,000	+403,200	114
	기능향상지원/작업활동사업수입/성인그룹작업활동	3,168,000	3,772,500	+604,500	119
	합 계	**13,024,000**	**14,444,000**	**+1,420,000**	111
세출액	기능향상사업/작업활동/진행비	800,000	790,480	9,520	99
	기능향상사업/작업활동/교재교구구입비	1,200,000	810,930	389,070	68
	합 계	**2,000,000**	**1,601,410**	**398,590**	80

3. 목표평가

가. 성과목표평가

성과목표	목표에 대한 평가방법 (평가지표 및 평가도구)	평가결과
- 신체적, 감각적, 지적 기능의 향상을 통한 발달 및 일상생활동작 수행수준 향상	- 과정 평가시 평가도구를 통해 발달, 손기능, 일상생활동작 향상도 측정	- 의미 있고 목적 있는 활동 통해 일상생활동작 수행도 및 운동기능 향상에 기여
- 개개인에게 적합한 과제 활동을 통한 일상생활동작 수행수준 향상	- 과정 평가시 평가도구를 통해 손기능 일상생활동작 향상도 측정	- 의미 있고 목적 있는 활동 통해 일상생활동작 수행도 및 운동기능 향상에 기여
- 객관화된 평가와 이용자 욕구를 수렴한 서비스로 프로그램의 전문성과 질 향상	- 개별설문지를 통한 이용자 만족도 분석	- 만족도 조사 시 서비스 질에 전반적으로 만족한다는 반응 보임 - 평가와 상담을 통하여 이용자의 현재 상태 및 진행사항 제공하여 만족도 증가

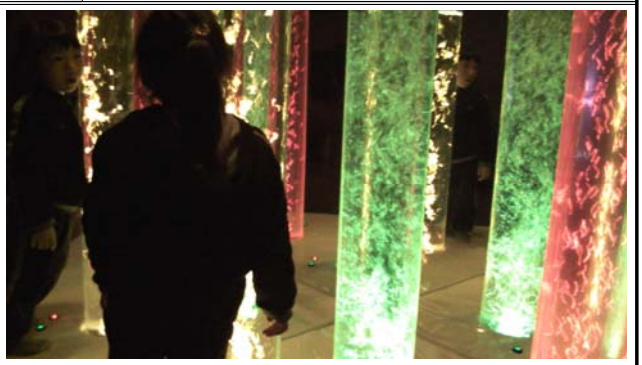
4. 향후 계획 및 총평

문제점	수정, 보완 계획상황
- 교육청 치료지원 대상자 의사 소견서 제출 요건 강화에 따른 추후 어려움 발생 우려(추후 6개월마다 소견서 제출, 최종적으로 매월 지정병원 소견서 제출) - 공고를 통한 성인그룹 작업활동 이용자 모집으로 상·하반기 이용자 중복현상이 이전보다는 감소하였으나 여전히 실인원의 33% 중복됨	- 교육청 치료지원 대상자 현장점검 강화에 따른 대처방안 관내 논의 필요 - 성인그룹 작업활동에 대한 홍보로 작업활동 욕구 있는 성인장애인의 이용 독려할 예정

5. 이용자 욕구 및 사업평가 내용 반영(2014년 사업계획 반영)

사업명	이용자욕구	2014년 사업반영계획	비고
개별작업활동	- 대기기간 감소 - 이용 횟수, 시간 만족도 낮음 - 교구 대여 희망 - 활동결과 전화통지 희망	- 대기자와 이용자의 상충하는 욕구 최대한 조율하여 사업 운영 중. 향후 대기자 감소 시 이용 횟수와 시간 증가 에 대해 논의할 예정 - 2014년도 사업운영 시 가정학습기간 내 교구 대여 할 예정 - 보호자 내관하지 않는 이용자 월 1-2회 전화 상담 실시 할 예정	

6. 사업관련 사진자료

1	개별작업활동	2	개별작업활동
			
3	감각통합활동	4	성인그룹 작업활동

수중활동사업 최종 사업평가서

1. 사업정보

사업분류(팀)	기능향상지원팀	담당자	박병홍
사 업 명	수중활동		
사업목적	다차원적이고 다변화적인 수중에서의 움직임을 통해 신체기능 및 운동수행 능력을 향상시킨다.		
사업목표	1. 신체적 긴장완화, 근육과 관절의 기능 향상을 통한 운동수행능력 향상 2. 신체조정, 감각기능 회복 및 심리적 안정을 통한 운동수행능력 향상과 건강증진 3. 객관화 된 평가와 이용자 욕구를 수렴한 서비스로 프로그램의 전문성과 질 향상		

2. 과정평가

가. 사업준비

1) 대상자 선정 기준 및 방법

계획	진행 결과
○ 접수 상담과 지원계획회의를 통해 이용자의 욕구와 운동수행 능력수준을 반영하여 선정 ○ 그룹 구성원과 프로그램의 방향에 따라 대기자 중 상담을 통해 선정	○ 수중에서의 신체활동 및 치료가 필요한 성인 중도 장애인과 뇌병변, 지적·자폐성 장애 및 발달지연을 가진 아동·청소년을 대상으로 접수 상담과 지원계획회의를 통해 선정 ○ 그룹프로그램은 프로그램의 원활한 진행을 위해 구성원의 기능적, 발달적 수준을 고려하여 선정

2) 사업 기획 및 홍보

계획	진행 결과
○ 수중활동 대기자 분석과 전년도 프로그램 이용자 욕구 및 만족도 결과 등을 고려하여 세부프로그램 계획 ○ 아동수중심리활동 및 청소년수중활동 등 신설 프로그램은 복지관 안내지에 기재 및 관내 프로그램 홍보물 부착을 통한 안내 및 이용자 모집	○ 장기 대기 중이던 청소년과 정서발달아동을 위한 프로그램 신설 운영으로 대기자가 정리되고 수중활동 이용 대상층이 확대 ○ 그룹 프로그램 및 신설 프로그램 이용자 모집 완료하여 진행 중이며, 프로그램에 대한 문의 및 대기자 증가함

나. 사업진행

1) 계획 및 결과 :

계획		진행 결과
○ 개별수중활동	연중	- 개별 특성에 맞춘 접근과 활동이 이루어져 높은 만족도를 보임 - 프로그램의 기간연장 욕구 지속적으로 나오고 있어, 적합한 대상자의 경우 팀내 협의를 통해 연장 고려 할 예정
○ 성인그룹수중활동	연중	- 프로그램 초기 중장년층 이용자의 특성상 계절의 영향과 건강 악화로 인해 수중에서의 활동이 쉽지 않아 중도 종결자 다수 발생하였으나, 적응이 이루어진 이후 안정적으로 진행됨
○ 청소년활동	연중	- 청소년 시기에 진행되는 수중프로그램이 타 기관과 차별화되어 높은 출석률 보여 초과달성
○ 아동수중심리활동	연중	- 정서발달장애아동을 위한 수중프로그램이 타 기관과 차별화되어 높은 출석률 보여 초과달성
○ 과정평가	연중	- 그룹 프로그램 초기에 중도종결자 발생으로 초기 및 종결 평가가 많이 이루어져 초과달성
○ 상담 및 사후지도	연중	- 그룹 프로그램 초기에 중도종결자 발생으로 초기 및 종결 평가가 많이 이루어져 초과달성

2) 사업실적 (프로그램)

(단위 : 명, %)

구분	계획		실행		달성률	
	실인원	연인원	실인원	연인원	실인원	연인원
개별수중활동	10	712	13	714	130	100
성인그룹수중활동	11	633	13	665	118	105
청소년활동	4	237	3	258	75	109
아동수중심리활동	4	237	5	243	125	103
과정평가	46	46	55	55	120	120
상담 및 사후지도	69	69	79	79	114	114
합계	**144**	**1,934**	**168**	**2,014**	**117**	**104**

3) 수행인력

직책	담당자	역할	비고(추가인력)
팀원	박병홍	수중활동 프로그램운영	-

4) 지역자원 활용

자원명	연계내용
○ 경기도 교육청 산하 교육기관	○ 교육청 치료지원 대상 서비스 제공기록지 제공

5) 예산

(단위 : 원, %)

구분	예산과목(항/목/세목)	집행계획	집행결과	잔액	진행률
세입액	기능향상지원/수중활동사업수입/개별수중활동	6,336,000	6,600,000	+264,000	104
	기능향상지원/수중활동사업수입/성인그룹수중활동	3,520,000	3,787,500	+267,500	108
	기능향상지원/수중활동사업수입/청소년수중활동	1,584,000	2,010,000	+426,000	127
	기능향상지원/수중활동사업수입/아동수중심리활동	1,584,000	1,980,000	+396,000	125
	합 계	**13,024,000**	**14,377,500**	**+1,353,500**	**110**
세출액	기능향상사업/작업활동/진행비	800,000	798,620	1,380	99
	기능향상사업/작업활동/교재교구구입비	1,500,000	1,499,100	900	99
	합 계	**2,300,000**	**2,297,720**	**2,280**	**99**

3. 목표평가

가. 성과목표평가

성과목표	목표에 대한 평가방법 (평가지표 및 평가도구)	평가결과
- 신체적 긴장완화, 근육과 관절의 기능 향상을 통한 운동수행능력 향상	- 과정 평가 시 평가도구를 통해 움직임 및 운동 기능의 향상도 측정	- 개별적 특성에 따라 목표의 수립과 접근이 이루어졌으며, 대부분의 평가 결과에서 기능의 진전이 보임
- 신체조정, 감각기능 회복 및 심리적 안정을 통한 운동수행능력 향상과 건강증진	- 과정 평가 시 평가도구를 통해 움직임 및 운동 기능의 향상도 측정	- 그룹활동을 통해 정서적 순화와 활동에 대한 욕구가 많이 고취되었으며, 평가결과를 통해 향상도를 확인할 수 있었음
- 객관화 된 평가와 이용자 욕구를 수렴한 서비스로 프로그램의 전문성과 질 향상	- 월 실적보고를 통해 목표대비 - 달성도 측정	- 설문 조사 결과 프로그램 및 서비스에 대한 만족도가 높게 나오고 있으며, 관심 있게 나오는 의견을 수렴 및 프로그램에 반영하고 있음

4. 향후 계획 및 총평

문제점	수정, 보완 계획상황
- 수중활동실 노후화로 프로그램실 환경 및 교구에 대한 이용자 의견이 지속적으로 나오고 있음 - 사설 또는 유관기관에 수중시설이 많지 않은데 본관 치료활동을 통한 신체의 진전이 보이는 시기에 기간 종결로 인하여 활동이 지속되지 못함으로 인해 기간연장에 대한 욕구가 계속 발생	- 4/4분기 교구구입을 통해 노후기구 교체 및 보강하였으며, 프로그램실 환경 개선 및 기능보강을 위해 운영지원팀과 지속적으로 협의 및 개선사업 진행 중 - 과정평가 시 프로그램의 진행이 지속적으로 필요한 대상자의 경우 1년 연장하여 진행하고, 그룹에서 중도 입급자의 경우도 차기 그룹에서 프로그램 연장을 고려할 계획임

5. 이용자 욕구 및 사업평가 내용 반영(2014년 사업계획 반영)

사업명	이용자욕구	2014년 사업반영계획	비고
개별수중활동	- 이용 기간 연장 - 이용 시간, 횟수 증가 - 대기 기간 감소 - 수중활동실 환경 개선	- 과정평가를 통해 서비스 지속 필요한 경우 이용기간 1년 연장하여 프로그램 운영할 예정 - 대기기간 최소화를 위해 대기자 정리 및 관리 할 계획 - 운영지원팀과 지속적인 협의와 관리를 통해 프로그램실 환경 개선 및 보강을 위한 활동추진	
청소년 수중활동	- 수청소년 프로그램 확대	- 2013년도 신규 프로그램으로 청소년 그룹프로그램 신설하여 운영 중이며 개별 신규입급 시 다양한 연령대가 서비스 이용할 수 있도록 비율 조정하여 입급 할 예정	

6. 사업관련 사진자료

1	개별수중활동	2	성인그룹수중활동
3	청소년수중활동	4	아동수중심리활동

보조도구 지원사업 최종 사업평가서

1. 사업정보

사업분류(팀)	기능향상지원팀	담당자	김민선, 이수현, 정미선
사 업 명	보조도구 지원		
사업목적	운동 기능 손상 등으로 일상생활에 제한이 있는 이용자에게 적절한 보조도구를 지원하여 최대한 독립적인 생활을 할 수 있도록 한다.		
사업목표	손상된 기능의 교정과 잔존 기능 극대화를 통한 일상생활동작 수행 수준 향상		

2. 과정평가

가. 사업준비

1) 대상자 선정 기준 및 방법

계획	진행 결과
○ 복지관 이용자 및 지역 장애인을 대상으로 보조도구 상담 의뢰 받아 순서에 따라 상담 진행	○ 복지관 이용자 및 지역 장애인을 대상으로 보조도구 상담 실시

2) 사업 기획 및 홍보

계획	진행 결과
○ 보조도구 전시장과 게시판에 신규 보조도구 및 제작 가능한 보조기 품목 전시하여 홍보	○ 전시장에 게시판에 각 보조도구의 사용용도 및 필요성 게시한 결과 상담 의뢰 증가

나. 사업진행

1) 계획 및 결과 :

계획		진행 결과
○ 보조도구 상담/훈련	연중	- 의뢰자의 기능수준과 욕구에 적절한 보조도구를 선정하고 사용방법 훈련 실시함
○ 보조도구 대여/제작	연중	- 각종 보조도구 지원관련 외부공모사업 증가로 인해 향후 보조도구 대여 의뢰 감소 예상됨. 이용자에게 공모사업 안내하고 추천서 제공함

2) 사업실적 (프로그램)

(단위 : 명, %)

구분	계획		실행		달성률	
	실인원	연인원	실인원	연인원	실인원	연인원
보조도구 상담/훈련	44	44	45	45	102	102
보조도구 대여/제작	44	44	44	44	100	100
합계	**88**	**88**	**89**	**89**	**101**	**101**

3) 수행인력

직책	담당자	역할	비고(추가인력)
팀원	김민선	보조도구 지원 프로그램 운영	1월 ~ 9월 담당
팀원	이수현	보조도구 지원 프로그램 운영	10월 담당
팀장	정미선	보조도구 지원 프로그램 운영	11월 ~ 12월 담당

4) 예산

(단위 : 원, %)

구분	예산과목(항/목/세목)	집행계획	집행결과	잔액	진행률
세입액	기능향상지원/보조도구지원사업수입/보조도구제작	20,000	20,000	0	100
	합 계	**20,000**	**20,000**	**0**	**100**

3. 목표평가

가. 성과목표평가

성과목표	목표에 대한 평가방법 (평가지표 및 평가도구)	평가결과
- 손상된 기능의 교정과 잔존 기능 극대화를 통한 일상생활동작 수행수준 향상	- 상담 및 사후관리를 통해 보조도구의 적절성과 만족도 수렴	- 의뢰자 개개인의 기능과 욕구에 적절한 보조도구를 대여, 제작 하여 지원하였으며 대부분 긍정적인 평가 보임

4. 향후 계획 및 총평

문제점	수정, 보완 계획상황
- 각종 보조도구 지원관련 외부공모사업 증가로 인해 향후 보조도구 대여 의뢰 감소 예상됨	- 외부 보조도구 공모사업 정보를 수집하여 본관 보조도구 대여 사용 후 지속적인 사용 필요한 이용자들에게 보급될 수 있도록 적극 지원할 계획

5. 이용자 욕구 및 사업평가 내용 반영(2014년 사업계획 반영)

사업명	이용자욕구	2014년 사업반영계획	비고
보조도구 대여/제작	- 장애인용 자전거 대여 희망	- 초등저학년, 성인 대상 자전거 대여 사업 중 - 재활자전거 외부공모사업에 이용자 5명 지원하여 3명 선정되었으며 추후 잔여 욕구 있을시 청소년용 자전거구입 고려 할 예정	

6. 사업관련 사진자료

1	보조도구 상담/훈련	2	보조도구 대여 제작

햇살캠프 최종 사업평가서

1. 사업정보

사업분류(팀)	기능향상지원팀	담당자	정미선, 김민선, 박병홍, 박영은, 이미화
사 업 명	햇살캠프		
사업목적	학령기 뇌병변 장애아동의 외부 사회활동 경험 제공을 통한 신체적, 심리적, 사회적 기능의 향상으로 삶의 질을 증진시킨다.		
사업목표	외부활동을 통한 여가선용의 기회 제공과 사회적 활동욕구 충족 및 신체적, 심리적 기능 향상		

2. 과정평가

가. 사업준비

1) 대상자 선정 기준 및 방법

계획	진행 결과
○ 뇌병변 장애 초등학생 ○ 6월 ~ 7월중 공고를 통해 대상자 모집 ○ 본관 이용 아동 및 고학년 우선 선정	○ 공고를 통해 대상자 모집결과 18명 접수 ○ 접수자 중 선정 기준에 따라 15명 선정 (계절학교와 중복 이용자 제외)

2) 사업 기획 및 홍보

계획	진행 결과
○ 복지관 홈페이지, 관내 게시판 홍보를 통한 이용자 모집 ○ 체계적인 오리엔테이션 통한 프로그램 내실화 ○ 1:1 자원봉사자 매칭을 통한 안전한 캠프운영	○ 복지관 홈페이지, 관내 게시판, 대기자 문자 안내 홍보를 통해 이용자 모집 ○ 높은 오리엔테이션 참석률로 캠프 이해도 높음 ○ 답사, 오리엔테이션, 봉사자 매칭 등의 철저한 사전준비로 내실 있는 캠프 운영하여 참가자 만족도 높음

나. 사업진행

1) 계획 및 결과 :

계획		진행 결과
○ 햇살캠프	8월 중	- 7월 25일 ~ 26일, 1박2일, 이천 세라피아, 여주 여강재 펜션, 은아 목장에서 실시 - 이용자 15명, 자원봉사자 17명, 직원 4명 참가 - 사전답사와 오리엔테이션을 통한 적절한 장소 선정과 자원봉사자 교육으로 전반적인 일정 및 프로그램 원활히 운영됨
○ 오리엔테이션	8월 중	- 7월 12일 보호자 오리엔테이션, 7월 24일 봉사자 오리엔테이션 실시 - 보호자 오리엔테이션 불참자 대상으로 개별 오리엔테이션 실시하여 캠프에 대한 이해도 높임

2) 사업실적 (프로그램)

(단위 : 명, %)

구분	계획		실행		달성률	
	실인원	연인원	실인원	연인원	실인원	연인원
햇살캠프	15	15	15	15	100	100
오리엔테이션	32	32	29	29	91	91
합계	**47**	**47**	**44**	**44**	**94**	**94**

3) 수행인력

직책	담당자	역할	비고(추가인력)
팀장	정미선	사업 총괄 및 진행	-
팀원	김민선	사업 진행	-
팀원	박병홍	사업 진행	-
팀원	박영은	사업 진행	-
팀원	이미화	사업 진행	-

4) 지역자원 활용

자원명	연계내용
○ 현대엔지니어링	○ 햇살캠프 후원 제안서 제출하여 캠프운영 후원금 300만원 확보

5) 예산

(단위 : 원, %)

구분	예산과목(항/목/세목)	집행계획	집행결과	잔액	진행률
세입액	기능향상지원/햇살캠프사업수입/햇살캠프	540,000	600,000	+60,000	111
	합 계	**540,000**	**600,000**	**+60,000**	**111**
세출액	기능향상사업/햇살캠프/진행비	4,440,000	3,778,850	661,150	85
	기능향상사업/햇살캠프/평가및예비비	560,000	0	560,000	0
	합 계	**5,000,000**	**3,778,850**	**1,221,150**	**76**

3. 목표평가

가. 성과목표평가

성과목표	목표에 대한 평가방법 (평가지표 및 평가도구)	평가결과
- 외부활동을 통한 여가선용의 기회 제공과 사회적 활동욕구 충족 및 신체적, 심리적 기능 향상	- 만족도 조사 개별 설문지 작성 - 평가회의를 통한 일정 및 프로그램 내용 평가	- 캠프 전반과 식사는 100%, 숙소는 93%가 긍정적 반응 보여 만족도 매우 높음 - 숙소와 체험장의 편의시설이 좋았고 전반적인 일정 및 프로그램 원활이 운영됨

4. 향후 계획 및 총평

문제점	수정, 보완 계획상황
○ 본관 이용자 중 뇌병변 장애아동 감소 추이이고 장애 특성상 캠프 욕구 적어 캠프 신청 저조 ○ 특수학교, 특수교육 지원센터에서 캠프 운영 중이며 인근복지관의 뇌병변 캠프 접수 미달됨	○ 캠프 소요 예산 및 준비 인력에 비하여 참여율 저조하고 이용자 욕구 낮으므로 2014년도 폐지할 예정. 아동 이용자 대상의 당일 일정 체험활동 프로그램 신설할 예정

5. 사업관련 사진자료

1	단체사진	2	물놀이
3	타일공예	4	피자 만들기

둘레걷기사업 최종 사업평가서

1. 사업정보

사업분류(팀)	기능향상지원팀	담당자	정미선, 김민선, 박병홍, 박영은, 이미화
사 업 명	둘레걷기		
사업목적	성인 중도장애인의 건강을 증진시키고, 외부활동의 경험을 통한 심리적, 사회적 기능 향상으로 삶의 질을 증진시킨다.		
사업목표	야외 걷기운동을 통한 신체적, 심리적, 사회적 기능향상		

2. 과정평가

가. 사업준비

1) 대상자 선정 기준 및 방법

계획	진행 결과
○ 기능향상지원팀 성인 프로그램 이용자중 독립보행이 가능한 대상자 모집 ○ 안전상 보호자 필요한 경우 보호자 함께 참가	○ 계획대로 기능향상지원팀 성인 이용자를 대상으로 홍보 및 모집 실시 ○ 독립보행자 우선 모집하고, 단거리라도 보행 가능하며 의욕적인 참여 의사가 있는 경우 보호자 동반 하에 참가 모집

2) 사업 기획 및 홍보

계획	진행 결과
○ 외부활동에 대한 욕구의 충족과 재활동기 부여를 위하여 기획 ○ 재활프로그램 이용 중인 성인 대상자들에게 개별안내 및 홍보물 부착 등을 통해 참가자 모집 ○ 이용자 욕구 반영하여 편의시설 및 풍경이나 공연관람이 용이한 장소를 고려하여 장소선정	○ 외부활동에 대한 욕구가 높은 춘계절에 실시하여 만족도 높음 ○ 이용자의 높은 참여로 신속히 모집 완료됨 ○ 2012년도 둘레걷기 만족도 조사 결과를 반영하여 걷기와 함께 문화공연관람이 가능한 한국 민속촌으로 장소 선정하여 실시

나. 사업진행

1) 계획 및 결과 :

계획		진행 결과
○ 둘레걷기	5월 중	- 사전답사를 통해 한국 민속촌으로 장소 선정하여 5월 7일 실시 - 자체 제작한 지도를 통해 코스, 편의시설, 화장실, 상시공연 및 일정 정보를 제공하여 진행 - 전년도 10월 실시 대비해서 5월에 진행함으로써 기온에 민감한 이용자들이 야외활동을 진행하는 것에 대한 만족도가 높았음

2) 사업실적 (프로그램)

(단위 : 명, %)

구분	계획		실행		달성률	
	실인원	연인원	실인원	연인원	실인원	연인원
둘레걷기	35	35	34	34	97	97
합계	**35**	**35**	**34**	**34**	**97**	**97**

3) 수행인력

직책	담당자	역할	비고(추가인력)
팀장	정미선	사업 진행	-
팀원	김민선	사업 진행	-
팀원	박병홍	사업총괄 및 진행	-
팀원	박영은	사업 진행	-
팀원	이미화	사업 진행	-

4) 예산

(단위 : 원, %)

구분	예산과목(항/목/세목)	집행계획	집행결과	잔액	진행률
세출액	기능향상사업/둘레걷기/진행비	760,000	735,340	24,660	97
	기능향상사업/둘레걷기/홍보 및 예비비	300,000	231,100	68,900	77
	합 계	**1,060,000**	**966,440**	**93,560**	**91**

3. 목표평가

가. 성과목표평가

성과목표	목표에 대한 평가방법 (평가지표 및 평가도구)	평가결과
- 야외 걷기운동을 통한 신체적, 심리적, 사회적 기능 향상	- 보호자 또는 이용자에게 개별 설문지를 배포하여 이용자의 만족도와 의견을 분석	- 설문결과 높은 만족도와 해당 활동에 대한 긍정적인 의견과 건의가 나옴

4. 향후 계획 및 총평

문제점	수정, 보완 계획상황
- 이용자의 운동기능에 맞게 자율적으로 코스 선택하여 실시하도록 하였으나 목표설정에 어려워하는 이용자 발생함 - 다소 공연관람에 집중되는 경향이 있어 걷기활동시간이 부족한 이용자 발생 - 심리정서와 문화여가의 목적을 가지고 있는 타 부서 야외활동과의 차별성에 대한 이용자 인식이 부족하여 사업의 취지에 부합하지 않는 참가자 발생	- 향후 운영 시 참가 그룹의 기능수준을 세분화하여 보다 다양한 코스를 준비하고, 목표설정과 달성을 경험하게 하여 차후 활동의 지속성을 가지도록 보완하여 계획할 예정 - 걷기 활동 전이나 이후로 관람 또는 여가시간을 분리해서 배분하여 프로그램목적에 맞는 활동이 먼저 이루어질 수 있도록 할 예정 - 사업의 목적과 취지에 대한 사전 홍보 및 교육을 강화하여 모집, 신청, 실행까지의 이용자 만족도 및 성취도를 높이도록 할 예정

5. 이용자 욕구 및 사업평가 내용 반영(2014년 사업계획 반영)

사업명	이용자욕구	2014년 사업반영계획	비고
둘레걷기	- 문화·공연 등의 관람거리가 많아서 좋았음 - 딱딱한 보도나 아스팔트가 아닌 흙길이 걷기에 좋았음 - 지하철 이용 등의 사회적응훈련 필요 의견	- 걷기활동 이외 다양한 프로그램 체험할 수 있도록 준비할 계획 - 장소 선정 시 안전하면서 보행이 무리를 주지 않는 흙길이나 보행전용길을 우선 고려 계획 - 타 팀에서 실시하고 있는 프로그램들과의 특성 이해가 다소 부족하였던 것 같음. 차후 프로그램 전후 단계에서 특성과 실시목적과 기대효과 등에 대한 안내 강화할 계획	

6. 사업관련 사진자료

1	단체사진	2	둘레걷기 진행
3	점심 식사	4	공연 관람

이용자관리사업 최종 사업평가서

1. 사업정보

사업분류(팀)	기능향상지원팀	담당자	정미선, 김민선, 박병홍, 박영은, 이미화, 이수현
사 업 명	이용자 관리		
사업목적	프로그램 운영 시 이용자의 권리와 선택을 강화하고 서비스의 질적 수준을 향상시킨다.		
사업목표	1. 전문 치료사들의 다양한 소견을 반영한 서비스 계획수립으로 프로그램 전문성 향상 2. 서비스에 이용자의 욕구를 반영하고 내용을 검증하여 프로그램의 질과 이용자 만족도 향상		

2. 과정평가

가. 사업준비

1) 대상자 선정 기준 및 방법

계획	진행 결과
○ 기능향상지원팀 이용자 및 보호자 ○ 사례회의는 과정평가 대상자 중 상정사유가 있는 경우 선정	○ 기능향상지원팀 이용자 및 보호자를 대상으로 이용자 관리 실시 ○ 과정평가 대상자 중 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 팀 내 전문가들의 다양한 팀 접근 실시 ○ 간담회 통하여 이용자의 다양한 욕구를 수렴하고 프로그램 운영에 반영 함

나. 사업진행

1) 계획 및 결과 :

계획		진행 결과
○ 사례회의	연중	- 심층 논의 필요한 이용자를 대상으로 팀 내 다양한 접근방법 모색하여 프로그램 질 향상 - 담당자의 역량 강화 위해 외부자문 2회 실시
○ 이용자 OT	연중	- 프로그램 중도 종결 자 발생으로 신규입급 증가하여 초과달성 함 - 복지관 이용전반 및 프로그램 운영에 대한 안내로 복지관 이용 편의 제공
○ 간담회	7월, 9월 중	- 이용자의 다양한 욕구 수렴하여 프로그램 운영에 관련한 사항은 프로그램 운영 시 반영함. 타 팀 관련 건의사항은 각 팀 담당자에게 전달함
○ 만족도 및 욕구조사	9월~10월	- 10월 20일 ~ 11월 1일 2주간 실시하여 이용자의 다양한 의견 수렴 - 프로그램별 이용자 욕구 분석하여 2014년도 사업계획시 반영할 예정

2) 사업실적 (프로그램)

(단위 : 명, %)

구분	계획		실행		달성률	
	실인원	연인원	실인원	연인원	실인원	연인원
사례회의	38	38	38	38	100	100
이용자 OT	90	90	132	132	147	147
간담회	30	30	38	38	127	127
만족도 및 욕구조사	77	77	74	74	96	96
합계	**235**	**235**	**282**	**282**	**120**	**120**

3) 수행인력

직책	담당자	역할	비고(추가인력)
팀장	정미선	팀사업 총괄 및 작업활동 프로그램 운영	-
팀원	김민선	작업활동 프로그램 운영	10월 1일 출산 및 육아휴직

직책	담당자	역할	비고(추가인력)
팀원	박병홍	수중활동 프로그램 운영	-
팀원	박영은	물리활동 프로그램 운영	-
팀원	이미화	물리활동 프로그램 운영	-
팀원	이수현	작업활동 프로그램 운영	10월 1일 발령

3. 목표평가

가. 성과목표평가

성과목표	목표에 대한 평가방법 (평가지표 및 평가도구)	평가결과
- 전문 치료사들의 다양한 소견을 반영한 서비스 계획수립으로 프로그램 전문성 향상	- 객관화된 지표를 이용한 개별 평가를 통해 운동능력, 일상생활 동작 수행수준 등 향상도 측정	- 이용자의 기능에 적절한 서비스 계획을 통하여 운동능력, 일상생활동작 수행수준 등 향상에 기여
- 서비스에 이용자의 욕구를 반영하고 내용을 검증하여 프로그램의 질과 이용자 만족도 향상	- 만족도 조사 개별 설문지 작성	- 만족도조사 결과 9가지 항목에 대해 평균적으로 만족한다는 의견이 80% 이상으로 만족도 높음

4. 향후 계획 및 총평

문제점	수정, 보완 계획상황
- 이용자들이 만족도 및 욕구조사의 필요성을 인지하지 못하여 설문작성에 소극적이고 형식적임	- 만족도 및 욕구조사 시 설문지 배포의 목적 등을 자세히 설명하고 결과와 사업계획 반영사항 등을 이용자에게 서면으로 전달할 예정

5. 이용자 욕구 및 사업평가 내용 반영(2014년 사업계획 반영)

사업명	이용자욕구	2014년 사업반영계획	비고
이용자관리	- 건의사항 적절히 처리되는지에 대한 답답함 호소 - 각 프로그램별 아동정보 잘 공유되길 희망	- 욕구수렴 과정 후에는 결과와 사업계획 반영사항 등을 이용자에게 구두 또는 서면으로 전달 예정 - 진우정보 시스템을 통해 서비스 계획부터 진행까지 모두 공유 중. 보다 다각적으로 활용하여 정보 공유 예정	

6. 사업관련 사진자료

1	작업활동 간담회	2	수중활동 간담회

사회통합지원팀

사회통합지원팀 최종 사업평가서

1. 사업실적 평가

(단위 : 명, %)

단위사업	세부사업	계획		실적		추진율		추진사항
		실인원	연인원	실인원	연인원	실인원	연인원	
초등통합지원	초등저학년	8	576	8	592	100	103	계획대로추진
	초등고학년	8	576	9	586	113	102	계획대로추진
	과정평가	16	32	33	33	206	103	계획대로추진
	상담 및 사후지도	16	48	32	50	200	104	계획대로추진
청소년 프로그램	레크댄스	16	576	20	586	125	102	계획대로추진
	난타	16	576	17	593	106	103	계획대로추진
	사회성교실	8	288	8	310	100	108	초과달성
	과정평가	40	80	83	83	208	104	계획대로추진
	상담 및 사후지도	40	120	80	141	200	118	초과달성
계절학교	동계계절학교	30	189	28	193	93	102	계획대로추진
	하계계절학교	30	270	30	289	100	107	초과달성
토요프로그램	토요초등체육	6	216	8	207	133	96	계획대로추진
	토요배드민턴	6	216	10	155	167	72	실적미만
	청소년둘레걷기	20	126	47	197	235	156	초과달성
성인교육	풍물교실	5	189	20	234	400	124	초과달성
	민요교실	12	454	20	489	167	108	초과달성
	요가교실	15	907	21	1,026	140	113	초과달성
	청년자조모임	10	302	29	543	363	180	초과달성
	발달장애인자조모임	8	87	12	414	200	476	초과달성
	양재교실	6	540	17	404	170	75	실적미만
	이용자인권교육	30	60	112	155	373	258	초과달성
건강지원	목욕서비스	130	2,640	124	2,471	95	94	실적미만
	관내이미용	130	880	133	852	102	97	계획대로추진
	네일케어	80	440	79	510	99	116	초과달성
	발마사지	30	400	29	338	97	85	실적미만
	리포맥스	50	400	39	655	78	164	초과달성
	아로마향기	20	75	16	41	80	55	실적미만

단위사업	세부사업	계획		실적		추진율		추진사항
		실인원	연인원	실인원	연인원	실인원	연인원	
문화지원	관내문화공연	560	560	590	590	105	105	계획대로추진
	관외문화여행	140	140	180	201	129	144	초과달성
부모지원	부모교육	145	262	151	333	104	127	초과달성
	부모자조모임	10	162	22	167	220	103	계획대로추진
	부모멘토양성	20	162	20	165	100	102	계획대로추진
	부모회지원	15	90	51	51	340	57	실적미만
아동청소년 체육	유아체육	8	317	7	361	88	114	초과달성
	초등체육	9	396	13	395	144	100	계획대로추진
	청소년체육	15	792	17	803	113	101	계획대로추진
	청소년탁구	9	432	9	452	100	105	계획대로추진
	과정평가	20	40	40	40	200	100	계획대로추진
	상담및사후지도	20	60	61	61	305	102	계획대로추진
성인체육	성인스트레칭	15	792	15	838	100	106	초과달성
	성인탁구	9	432	7	535	78	124	초과달성
	보치아	8	324	9	406	113	125	초과달성
	서울시장애인체육대회	60	60	-	-	-	-	사업취소
성인스포츠 동아리	탁구동아리	18	713	28	944	156	132	초과달성
	게이트볼동아리	21	583	10	402	48	69	실적미만
	트레킹동아리	10	288	10	287	100	102	계획대로추진
	파크골프동아리	18	691	18	706	100	102	계획대로추진
	토요탁구	18	238	12	309	67	130	초과달성
재활운동실	재활운동	240	21,375	155	20,911	65	98	계획대로추진
	운동지도	25	158	41	159	164	101	계획대로추진
	나들이	200	200	235	235	118	118	초과달성
	토요재활운동	30	1,260	31	1,793	103	142	초과달성
장애인 생활수영	그룹생활수영	6	475	6	500	100	105	계획대로추진
	성인그룹생활수영	3	237	6	244	200	103	계획대로추진
	개별생활수영	4	316	4	321	100	102	계획대로추진
	목동문화체육센터	15	1,296	15	1,306	100	101	계획대로추진
	양천구민체육센터	5	432	10	435	200	101	계획대로추진
	토요수중놀이	10	396	23	556	230	140	초과달성
	대회참가	3	3	4	4	133	133	초과달성

단위사업	세부사업	계획		실적		추진율		추진사항
		실인원	연인원	실인원	연인원	실인원	연인원	
장애인생활수영	과정평가	13	26	19	26	146	100	계획대로추진
	상담및사후지도	13	39	19	39	146	100	계획대로추진
팀이용자관리	팀사례회의	29	29	29	29	100	100	계획대로추진
	이용자OT	112	112	164	164	146	146	초과달성
	간담회	46	46	175	175	380	380	초과달성
	만족도및욕구조사	187	187	146	146	78	78	실적미만
합 계		**2,875**	**45,384**	**3,416**	**47,236**	**119**	**104**	**계획대로추진**

- 총 14개 단위사업, 65개 세부사업 중 계획대로 추진 30개, 실적미달 8개, 초과달성 26, 사업취소 1개임

2. 예산평가

1) 세입

(단위 : 원, %)

예산과목(항/목/세목)	예산액	달성액	추진률	비고
사회통합지원/초등통합지원수입/초등저학년	5,120,000	4,355,000	85	
사회통합지원/초등통합지원수입/초등고학년	5,120,000	5,340,000	104	
사회통합지원/청소년프로그램수입/청소년난타	3,840,000	4,113,000	107	
사회통합지원/청소년프로그램수입/청소년레크댄스	3,840,000	4,326,250	113	
사회통합지원/청소년프로그램수입/청소년사회성훈련	1,920,000	2,223,750	116	
사회통합지원/계절학교수입/계절학교	9,600,000	10,500,000	109	
사회통합지원/토요프로그램수입/토요초등체육	240,000	322,500	134	
사회통합지원/토요프로그램수입/청소년둘레걷기	400,000	470,000	118	
사회통합지원/토요프로그램수입/토요배드민턴	240,000	270,000	113	
사회통합지원/교육사업수입/생활요가	1,200,000	1,517,500	126	
사회통합지원/교육사업수입/민요교실	288,000	465,000	161	
사회통합지원/건강지원수입/목욕탕이용료	1,056,000	1,048,000	99	
사회통합지원/아동청소년체육수입/유아체육	2,640,000	2,610,000	99	
사회통합지원/아동청소년체육수입/초등체육	2,640,000	2,370,000	90	
사회통합지원/아동청소년체육수입/청소년체육	5,280,000	5,128,500	97	
사회통합지원/아동청소년체육수입/청소년탁구	480,000	495,000	103	
사회통합지원/성인체육수입/성인탁구	480,000	572,500	119	
사회통합지원/장애인생활수영수입/그룹생활수영	3,168,000	3,915,000	124	

예산과목(항/목/세목)	예산액	달성액	추진률	비고
사회통합지원/장애인생활수영수입/성인그룹생활수영	1,320,000	1,117,500	85	
사회통합지원/장애인생활수영수입/개별생활수영	2,816,000	2,575,000	91	
사회통합지원/장애인생활수영수입/토요수중놀이	352,000	592,000	168	
합 계	**52,040,000**	**54,326,500**	**105**	

1)-1 외부기금 세입

예산과목(항/목/세목)	예산액	달성액	추진률	비고
외부기금/양천구우수프로그램/신나는토요일	4,320,000	4,320,000	100	
외부기금사업/양천구장애인복지기금/발달장애인자조모임	2,628,000	2,628,000	100	
지역복지/후원사업/지정후원사업(SRC자립네트워크)	651,000	651,000	100	
외부기금사업/강서교육청장애성인평생교육사업/패턴봉제교실	2,520,000	2,520,000	100	
외부기금사업/공동모금회기능보강/양재교실	5,000,000	5,000,000	100	
합 계	**15,119,000**	**15,119,000**	**100**	

※ 위 외부기금 외 서울시 장애인1인1취미 보조금 3,000,000원, 서울시장애인체육회 파크골프동아리지원금 2,000,000원, 장애인체육지도자 파견 신청, 한국장애인부모회 발달장애인 부모교육지원사업 신청, 강서교육지원청 특수교육지원센터 부모멘토활동가 강사료 등으로 사업을 운영함.

※ 외부기금사업으로 공동모금회기능보강 사업비 5,000,000원을 지원받음(운영지원팀 협조)

2) 세출

(단위 : 원, %)

예산과목(항/목/세목)	예산액	집행액	진행률	비고
사회통합지원/초등통합지원/초등저학년	5,200,000	5,129,020	99	
사회통합지원/초등통합지원/초등고학년	5,200,000	5,150,480	99	
사회통합지원/청소년프로그램/청소년난타	4,400,000	3,793,700	86	
사회통합지원/청소년프로그램/청소년레크댄스	4,400,000	4,000,000	91	
사회통합지원/청소년프로그램/청소년사회성교실	2,300,000	2,253,860	98	
사회통합지원/계절학교/동계진행비	7,800,000	7,770,250	99	
사회통합지원/계절학교/하계진행비	10,800,000	10,778,010	99	
사회통합지원/토요프로그램/둘레걷기진행비	1,240,000	1,232,930	99	
사회통합지원/토요프로그램/강사비	4,200,000	3,900,000	93	
사회통합지원/교육사업/요가교실	5,199,000	5,114,000	98	
사회통합지원/교육사업/민요교실 * 기타보조금 1인1취미/민요교실	1,900,000 1,000,000	2,695,000	93	
사회통합지원/교육사업/양재교실	761,000	760,830	99	

예산과목(항/목/세목)	예산액	집행액	진행률	비고
사회통합지원/교육사업/청년모임 * 기타보조금 1인1취미/청년모임	550,000 1,000,000	1,525,110	98	
사회통합지원/교육사업/청개구리포토클럽	1,000,000	1,000,000	100	
사회통합지원/교육사업/인권교육	600,000	519,090	87	
사회통합지원/건강지원/운영비	100,000	0	0	
사회통합지원/건강지원/물품구입비	3,400,000	2,880,050	85	
사회통합지원/문화지원/관내공연진행비	570,000	562,100	99	
사회통합지원/문화지원/관외공연여행진행비	700,000	188,790	27	
사회통합지원/부모지원/부모교육	400,000	299,900	75	
사회통합지원/부모지원/부모자조모임	350,000	319,400	91	
사회통합지원/부모지원/부모멘토양성	1,040,000	795,300	77	
사회통합지원/부모지원/부모회지원	800,000	27,700	4	
사회통합지원/아동청소년체육/진행비	320,000	171,600	54	
사회통합지원/아동청소년체육/강사비	6,780,000	6,780,000	100	
사회통합지원/성인체육/진행비	500,000	407,450	82	
사회통합지원/성인체육/강사비	3,220,000	3,220,000	100	
사회통합지원/성인체육/물품구입비	580,000	517,000	89	
사회통합지원/성인스포츠동아리/탁구대회지원비	1,400,000	1,200,000	86	
사회통합지원/성인스포츠동아리/파크골프대회지원비	400,000	393,900	99	
사회통합지원/성인스포츠동아리/운영비	400,000	55,700	14	
사회통합지원/재활운동실/진행비	800,000	746,000	93	
사회통합지원/재활운동실/나들이	5,000,000	4,718,330	94	
사회통합지원/재활운동실/간담회	300,000	262,980	88	
사회통합지원/장애인생활수영/진행비	800,000	761,200	95	
사회통합지원/장애인생활수영/강사비	5,820,000	5,610,000	96	
사회통합지원/장애인생활수영/유지관리비	1,700,000	1,082,000	64	
합 계	**92,930,000**	**86,621,680**	**93**	

2)-1 외부기금 세출

예산과목(항/목/세목)	예산액	집행액	진행률	비고
외부기금/양천구우수프로그램/신나는토요일	4,320,000	4,320,000	100	
외부기금사업/양천구장애인복지기금/발달장애인자조모임	2,628,000	2,628,000	100	
지역복지/후원사업/지정후원사업(SRC자립네트워크)	651,000	651,000	100	
외부기금사업/강서교육청장애성인평생교육사업/패턴봉제교실	2,520,000	2,520,000	100	
외부기금사업/공동모금회기능보강/양재교실	5,000,000	5,000,000	100	
합 계	15,119,000	15,119,000	100	

3. 향후 계획 및 총평

○ 초등통합지원

모집형을 기본으로 하고 대기자순으로 관리하고 있음. 대학생, 서부여성발전센터, 건강보험공단 등의 연계로 자원봉사자가 꾸준히 연결되고 있으나 자원봉사자의 변동이 있어 지속적인 연계가 필요함

○ 청소년프로그램

지속적인 프로그램 참여 독려와, 프로그램 이용자 신규모집을 통한 이용자 관리로 12월 기준으로 실적 달성 되었음. 사회성 교실의 특성상 자원봉사자의 꾸준한 연계가 필요하나 단기적인 봉사자가 많은 상황으로 지역복지팀의 계속적인 지원과 담당자의 계속적인 자원봉사자 발굴이 필요함

○ 계절학교

동계계절학교는 “전통 찾기 학교”란 주제를 가지고 진행되었고 하계계절학교는 “에너지 충전학교”라는 주제로 진행되어 프로그램의 진행 흐름이 원활하고 만족도가 좋았음. 이용자들의 체험활동을 취재하여 방송촬영의 기회도 생겼음. 추후에도 주제 선정 시 이용자의 흥미와 사회흐름을 파악하여 선정할 계획임. 계절학교 진행에 있어 봉사자의 역할이 중요함으로 교육을 강화하고 꾸준한 연계(봉사동아리 연계, 유경험 봉사자 관리 등)를 지속적으로 해야 할 필요성이 있음.

○ 토요프로그램

토요초등체육 및 성인배드민턴은 이용자들의 주말 가족계획으로 인하여 결석일 수가 많음. 계획되어있는 실인원에서 추가인원을 선발하여 진행하고 있음. 하반기에 계획인원이 증가하여 세입예산 변경을 하였으나 계획보다 출석률이 높지 않아 계획보다 세입이 부족한 상황임

장애청소년은 실인원이 참가하고 있으나 비장애청소년의 변동이 많아 참여 의사를 3주전에 파악해서 진행하고 있음. 시험기간이나 날씨를 고려하여 추가 자원봉사자를 발굴하여 진행할 계획임

○ 성인교육

이용자 인권교육은 인권교육단체와 연계하여 10월~11월에 실시할 예정임. 구체적 계획을 통해 원활하게 프로그램이 진행될 수 있도록 할 계획임. 패턴봉제교실은 자율학습 시간에 마무리되지 않은 작품들을 점검하고 작품전시회를 준비하면서 출석율을 독려하였으나 강사가 없는 경우에는 출석율이 좋지 않아 실적보다 미달됨

○ 건강지원

목욕서비스 프로그램 이용인원이 줄어드는 이유를 알아보고 지속적인 프로그램 참여홍보를 실시하였으나 연인원이 94%로 미달되었음. 발마사지 프로그램에 참여하고 있는 자원봉사자가 매주 6인 이상 참여할 수 있도록 독려하였으나 봉사자가 3명 정도 정기적으로 참여하도록 독려하였으나 연인원이 85%로 미달되었음. 아로마 마사지 프로그램에 참여하고 있는 자원봉사자가 격월 4인 이상 참여할 수 있도록 독려하였으나 봉사단체사정으로 8월,12월 프로그램이 미실시 되면서 연인원이 55%로 미달되었음. 2014년도에는 구체적 계획을 통해 원활하게 프로그램이 진행될 수 있도록 할 계획임

○ 부모지원

타 기관과 연계하여 진행할 때 수시로 담당자들과 협의를 통해 원활히 진행하는 데 노력하고자 함. 연령대별 부모자조모임을 구성하는 데 집중할 계획임. 부모 멘토는 일대일 매칭이 되어 진행되고 있으며 하반기에는 멘토 심화과정을 실시하여 멘토의 역량을 강화하고자하며 향후에는 유치원, 학교로 찾아가는 멘토를 계획하고자 함.

○ 문화지원

지속적인 프로그램 참여 독려와, 프로그램 이용자모집을 통한 이용자관리로 12월까지 공연 진행하여 실적 달성함. 공연단의 정보와 장소 및 예산의 제약점이 있어 타기관의 연계 및 공연단 정보의 공유를 통해 10월, 11월에 공연 진행함. 공문과 타 기관의 연계 및 지원을 통해 문화공연을 연결하고 있으나 정기적이지 않아 이용자의 참여가 불투명한 경우가 많음. 2014년에는 공연정보를 미리 확인하고 문화연계기관들과의 소통을 더 적극적으로 하여 공연 횟수의 실적을 달성하고자 함

○ 아동청소년체육

초등체육 세입부족은 초등체육 종결 후 신규 아동 선발 시 부모님들의 프로그램 조정 기간을 거치고 중간 입급이 이뤄져서 생긴 경우임. 따라서 프로그램 입급 시기를 보호자와 보다 세세하게 상담하여 입급시기를 늦추지 않게 하는 것이 중요함. 입급이 원활하지 않은 사유는 모집형으로 전환하여 진행 한 결과 프로그램 내 구성원간의 기능을 맞추어 프로그램의 질적 요소는 향상되었으나 모집 홍보 시 부모님들께서 아동의 스케쥴을 고려하지 않고 신청을 하여 추후 스케쥴 조정이 어려우면 입급 포기를 하게 되는 경우가 있음. 따라서 대기자 선발형으로 전환하여 입급 시의 혼란을 조정할 예정임.

○ 성인체육

성인스트레칭은 서울시장애인체육회의 강사파견지원을 받아 진행함. 프로그램 진행 중 강사의 체육회 인사이동으로 인하여 불가피하게 다른 강사 2명으로 운영되어 이용자들에게 혼란을 갖게 하였음. 따라서

14년도에는 안정적인 강사 운영을 위하여 장애인체육회 담당자와 협의를 하였음. 2012년도까지 서울시 장애인생활체육대회 양천구 인솔단체 기관으로 선정되어 활동하였으나 2013년도에는 양천구장애인체육회가 창설되어 인솔단체기관을 선정되었음, 따라서 부득이 사업을 진행 할 수 있는 여건이 되지 않았음.

○ 성인스포츠동아리

게이트볼 회장님과 여러 회원 분들이 병원입원 및 지병발병으로 인하여 활동이 많지 않았으며 새로운 회원 모집을 지속적으로 시도하였으나 파크골프에 보다 관심을 가지고 있는 상황임. 2014년도에는 게이트볼을 폐지하고 파크골프로 흡수하여 운영할 계획임.

○ 재활운동실

신규 회원들의 경우 새로운 환경에 대한 부적응, 기구 사용의 어려움(많은 인원들이 기구를 사용하여 빈자리가 없을 경우), 기존 회원들의 불친절함 등으로 인하여 적응하지 못하는 경우가 있음. 따라서 2014년도에는 자치회와의 협력을 통하여 회장님 및 회원과 담당자가 직접 신규 회원에게 지속적인 연락과 쉽게 적응 할 수 있도록 특별 관리할 예정이며 혼잡하지 않은 시간에 이용 할 수 있도록 할 계획임.

○ 장애인생활수영

지적반 프로그램 특성상 진행시 담당자와 함께 보조 지도자를 동반 투입하여 프로그램의 활성화 및 효율성 극대화 방안 모색. 기능보강을 통해 운영지원팀과 공조하여 보수 및 공사 진행 예정

수중활동실의 수질관리 및 쾌적한 환경 조성을 위해 풀 입장 전 샤워와 기본적인 활동실 이용교육을 이용자에게 지속적으로 시행할 예정. 현재 풀장을 사용하는 일반생활체육시설은 각 기관의 수질검사 기간을 정하고 이에 따른 검사를 의뢰해 이용자에게 안내 및 공지하고 있으며 이에 본관도 수질의 적합함을 확인하고 안내하기 위해 좀 더 체계적인 관리와 방안 모색 필요.

그룹구성원 3명중 한명은 수급 대상으로 실제 납입은 2명으로 이루어지고 있으며 향후 신규 입급 시 수급대상자 재고 필요. 유지관리비 지출은 가정학습기간에 맞춰 진행되나 2014년과 하반기 가정학습기간이 맞물려 향후연도에 지출 처리함

4. 이용자 욕구 및 사업평가 내용 반영(2014년 사업계획)

단위사업명	이용자욕구	2014년 사업계획반영	비고
초등통합지원	- 프로그램 이용 기간의 연장 - 프로그램실 놀이 시설 보충	- 초등저학년 연장(1년 → 1년 이용, 1년 연장) - 초등고학년 모집형으로 전환 - 놀이 교구교재 구입 및 실 환경 정비 - 지속적인 자원봉사자 개발, 연계	
청소년 프로그램	- 주장훈련프로그램 - 운동프로그램 - 횟수, 기간연장	- 주장훈련P.G 개설보다는 현 수업에서 자기주장훈련 강화 - 사회성교실 모집형으로 전환 - 난타, 레크댄스는 매년 모집형으로 접수(재접수) 이용	

단위사업명	이용자욕구	2014년 사업계획반영	비고
계절학교	- 다양한 체험학습과 캠프 - 기간연장 - 담당자 증가	- 캠프, 주제 활동 진행 - 학교 여름방학 기간이 짧아져 여름계절학교를 2주에서 1주로 변경 - 자원봉사자 교육 강화 - 대학교 및 봉사 동아리 연계	
토요프로그램	- 비장애 형제 주말 프로그램 희망 - 전체적인 만족도가 높으며 주말 프로그램의 욕구도 높은 편임 - 주말체육프로그램에 대한 욕구가 높으나 가족행사들로 인하여 결석률이 높음.	- 토요초등체육 세입(월5,000→10,000) - 토요배드민턴 폐지 - 청소년둘레걷기에서 신나는토요일로 사업명칭 변경, 비장애청소년 변동이 많아 참여의사 미리 파악, 비장애 형제 청소년 대상 홍보 모집	
성인교육	- 성인장애인을 위한 평생교육 프로그램 확대 - 문화교육 강좌개설희망 - 40세 이상 복지관 이용자에게서 건강지원사업 이용에 대한 욕구가 높게 나타남. - 양재교실의 만족도는 높은 편이고 내년에도 계속되길 희망함	- 풍물교실 이용홍보, 회원모집 - 풍물교실 강사 자원봉사자 활용 - 발달장애인자조모임 주 2회에서 주 1회 모임으로 변경 - 양재교실은 패턴교실로 사업명칭 변경. 미싱을 구입하였으므로 프로그램을 좀 더 활성화할 계획임 - 인권교육은 소그룹으로 4회기 계획	
건강지원	- 발마사지 이용확대 - 아로마 마사지가 격달이 아닌 매달 진행희망 - 이미용 서비스와 목욕/위생지원을 통하여 만족도가 대체적으로 높게 나타났음 - 40세 이상 복지관이용자가 건강지원사업이용에 욕구가 높게 나타남	- 목욕, 이미용 서비스 자원봉사자 추가 모집 운영(지역복지연계) - 발마사지서비스 자원봉사자 추가모집 및 참여 독려 - 아로마 마사지 일정조정 및 자원봉사단체 참여 독려 - 이용자인권교육 분기별 소그룹교육으로 교육방법개선	
문화지원	- 재활치료 등의 직접서비스보다 낮은 욕구지만 문화/여가의 욕구가 증가하고 있음	- 관내문화공연 분기별 실시 - 관외문화공연 객석 나눔, 공연관람 등 문화예술단체와의 네트워크 인프라 확대 - 가족여행을 구성하여 문화/여가 기회에 소외된 가족에게 지원하고자 함	
부모지원	- 부모교육은 미취학, 취학부모의 경우 필요하다(84~94%)가 높게 나타남. - 부모심리상담/주말 부모교육	- 발달장애 자녀를 둔 부모를 대상으로 생애주기별(연령별) 부모교육 실시 - 발달장애 부모 간 멘토링 사업 지속	

단위사업명	이용자욕구	2014년 사업계획반영	비고
아동청소년 체육	- 방과 후 체육프로그램에 대한 욕구가 2순위로 높게 나타났음. - 프로그램 교구 추가 구입 요망	- 영유아 아동들에게 적용 할 수 있는 체육 교구를 구매 계획	
성인체육	- 안정적인 강사 프로그램 운영 - 보치아 장비 추가 구매 요망	- 장애인체육회와의 협의를 통하여 안정적인 강사운영을 가질 계획임. - 기존의 보치아 공은 연습용으로 수업에서 사용하기 불편한 점이 있었으나 시합구를 새로 구입하여 14년도에는 원활한 보치아 수업 진행이 가능함	
스포츠동아리	- 파크골프 좌타 추가 구매	- 오른손 사용이 어려운 이용자들이 있어 2014년도 예산을 고려하여 진행	
재활운동실	- 재활운동실 환경개선 공간 확장 - 운동지도 욕구 높음	- 기능보강사업으로 2014년 확장공사 실시 - 신규 이용자 및 기존 이용자들을 대상으로 운동지도를 실시하고 있으나 특정 요일만 재활운동이 가능한 이용자분들에게는 운동지도가 이뤄질 수 없어 기존 목, 금 운동지도 시간을 월, 목, 금으로 1회 늘려서 진행	
장애인 생활수영	- 이용기간 확대 및 연장 - 지역연계 프로그램 이용시간 확대	- 지적반 보조교사 공익배치 희망 - 지역연계진행시 교구교재 노후화에 따른 구입 필요, 신규 개설 및 추가 레인 증가 가능한지 확인 필요 - 수질검사 연1회 실시 논의	

초등통합지원 최종 사업평가서

1. 사업정보

사업분류(팀)	사회통합지원팀	담당자	황영하
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 ○ 대기 순서와 거주비율을 고려하여 선정	○ 대기 순서에 따라 선정됨 ○ 부모간담회시에 그룹원과 맞지 않는 대상들이 발생하여 추가 공고하여 미달된 그룹원을 모집함

2) 사업 기획 및 홍보

계획	진행 결과
○ 2013년 1월 프로그램 연계획 논의 ○ 2013년 1월 신규 이용자 상담 ○ 2013년 2월부터 프로그램 진행 ○ 신규 이용자가 부족할 시 복지관내 게시판 홍보 및 대기자 문자 홍보 계획	○ 2013년 1월 프로그램 연계획을 수립한 후 2월 프로그램 시작 시 부모간담회를 통해 이용자의 욕구를 파악하여 연계획에 반영 ○ 대기자순으로 전화상담하여 신규 이용자 구성 완료함 ○ 2013년 2월부터 프로그램 진행함 ○ 초기에 변동이 생겨 게시판 및 문자로 모집 홍보를 하여 인원 충원 완료되었으며 중도종결이 생길 시에도 바로 홍보하여 충원됨 - 초등저학년 3월에 2명 충원됨 - 초등고학년 9월에 1명 충원됨

나. 사업진행

1) 계획 및 결과 :

계획		진행 결과
○ 초등저학년 :	2월 ~ 12월	- 2013년 2월~12월 진행함(월, 수 - 주2회) - 월 주제별 교육으로 이루어지며, 월1회 요리활동, 현장학습이 있음 - 계획대로 진행되었으며 12월 16일 부모간담회를 실시하여 프로그램 종결함(총79회 수업 진행함)
○ 초등고학년 :	2월 ~ 12월	- 2013년 2월~12월 진행함(화, 목 - 주2회) - 월 주제별 교육으로 이루어지며, 월1회 요리활동, 현장학습이 있음 - 계획대로 진행되었으며 12월 17일 부모간담회를 실시하여 프로그램 종결함(총80회 수업 진행함)
○ 과정평가 :	평가 - 3월, 12월	- 초기평가 16명, 종결평가 1명 이루어짐 - 저학년 초가평가 : 3월(6명), 5월(2명) - 고학년 초기평가 : 3월(7명), 5월(1명) - 5월말로 종결되는 고학년 1명 종결 평가함 - 체크리스트 활용하여 개인별 목표 수립 - 12월에 초등저학년(8명), 초등고학년(7명) 종결평가 이루어짐

2) 사업실적 (프로그램)

(단위 : 명, %)

구분	계획		실행		달성률	
	실인원	연인원	실인원	연인원	실인원	연인원
초등저학년	8	576	8	592	100	103
초등고학년	8	576	9	586	113	102
과정평가	16	32	33	33	106	103
상담 및 사후지도	16	48	32	50	200	104
합계	**48**	**1,232**	**82**	**1,261**	**171**	**102**

3) 수행인력

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

4) 지역자원 활용

자원명	연계내용
○ 대학생 봉사자	○ 수업보조 자원봉사
○ 건강보험공단(양천지구)	○ 수업보조 자원봉사(월1회)

5) 예산

(단위 : 원, %)

구분	예산과목(항/목/세목)	집행계획	집행결과	잔액	진행률
세입액	사회통합지원/초등통합지원수입/초등저학년	5,120,000	4,355,000	765,000	85
	사회통합지원/초등통합지원수입/초등고학년	5,120,000	5,340,000	+220,000	104
	합 계	**10,240,000**	**9,695,000**	**545,000**	**95**
세출액	사회통합지원/초등통합지원/초등저학년	5,200,000	5,129,020	70,980	98
	사회통합지원/초등통합지원/초등고학년	5,200,000	5,150,480	49,520	99
	합 계	**10,400,000**	**10,279,500**	**120,500**	**99**

3. 목표평가

가. 성과목표평가

성과목표	목표에 대한 평가방법 (평가지표 및 평가도구)	평가결과
프로그램 참여도 유지	- 프로그램 참여 - 출석부	- 출석부를 통해 참여도를 체크함 - 초등저학년 연인원 103%, 초등고학년 연인원 102% 달성으로 원활한 출석이 이루어짐
그룹활동을 통한 자립성 및 사회성 향상	- check List - 초기, 종결 평가서 - 부모상담 - 프로그램 평가	- check List를 통하여 부모평가, 담당자, 강사평가가 이루어지며, 초기평가서를 통해 개인목표 수립하고 , 종결 평가서를 통해 1년 동안의 변화 및 향상된 부분을 점검함 - 평가 후에 부모 상담을 통해 목표를 공유하여 프로그램 진행사항 및 개인 환경 사항에 대해 참고하여 목표에 맞게 진행될 수 있도록 함 - 전체적으로 사회성 향상 및 대인관계 발전을 목표로 하여 초기에 비해 그룹구성원들의 사회성이나 생활기술능력이 향상되었다는 긍정적인 평가가 나옴 - 12월 부모간담회를 통해 종결 및 프로그램 평가 실시하고 기간연장 희망, 다양한 현장학습, 프로그램실의 환경 변화 등이 진행되길 희망한다는 의견이 나왔음

성과목표	목표에 대한 평가방법 (평가지표 및 평가도구)	평가결과
훈련 및 교육과정 유지	- 프로그램 참여	- 진행일지를 통해 수업진행사항과 개인별 특이사항, 부모와의 상담을 체크하여 훈련 및 교육과정을 유지 함

4. 향후 계획 및 총평

문제점	수정, 보완 계획상황
○ 대기하고 있는 대상자는 많으나 프로그램 이용 가능한 대상자가 적어 대기자순으로 대상자를 선정하기에 그룹원의 변동이 많았음 ○ 초등고학년에 비해 초등저학년의 세입진행률이 낮음 ○ 자원봉사자 꾸준한 연계	○ 그룹원의 변동이 생길 시에 바로 모집홍보 및 전화 상담으로 그룹원 충원은 가능하였음 - 2014년 프로그램진행시에는 대기자순과 모집을 병행하여 그룹원을 모집할 계획임(2015년에는 모집형 프로그램으로 전환하여 진행하는 것을 고려해야 함) ○ 세입사유 : - 초등저학년의 인원변동이 많아 2월에 6명으로 시작하여 3월 중반에 충원됨. 그에 따른 수입이 줄어들어 계획보다 적게 진행되었음. - 10월에 초등저학년 중 1명의 병원개인사정으로 2주간 일시중단을 하여 금액이 감액되었음 - 감면대상 2명 50%, 1명 100%로 적용되고 있음 - 초등고학년은 계획보다 초과되어 진행됨 ○ 현재는 대학생, 서부여성발전센터, 건강보험 등의 연계로 자원봉사자가 꾸준히 연결되고 있으나 봉사자의 변동이 있어 동일인물의 꾸준한 연계가 필요함

5. 이용자 욕구 및 사업평가 내용 반영(2014년 사업계획 반영)

사업명	이용자욕구	2014년 사업반영계획	비고
초등통합지원	- 프로그램 이용기간의 연장 - 프로그램실 놀이시설 보충	- 처음 입금인원 부족 시 전이용자에게 기회제공(사회성향상의 효과성을 증가시키기 위함) - 2014년은 대기자순과 모집을 병행하여 진행하고 2015년에는 모집형 프로그램으로 전환할 것을 고려하고자 함 - 프로그램실의 환경 및 놀이시설에 대한 정비를 초기에 마련하고자 함	

6. 사업 관련 사진자료

1	부모간담회	2	현장학습
3	요리활동	4	지역사회생활(지하철 타기)
5	자기표현활동	6	성교육체험관

청소년프로그램 최종 사업평가서

1. 사업정보

사업분류(팀)	사회통합지원팀	담당자	김동훈, 황영하
사 업 명	청소년 프로그램		
사업목적	1. 장애청소년의 사회적 자립능력을 향상시킨다. 2. 장애청소년의 여가활용 및 자기 표현력을 증진시킨다.		
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 장애청소년 ○ 지시수행과 그룹 활동 참여가 가능한 대상	○ 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
○ 2013년 1월 프로그램 연 계획 논의 ○ 2013년 1월 신규 이용자 상담 ○ 2012년 12월 모집형 프로그램 홍보 및 접수 ○ 2013년 2월부터 12월까지 프로그램 진행	○ 2013년 1월 프로그램 연 계획 수립하고 2월 프로그램 시작 시 부모간담회를 통해 이용자의 욕구 조사하여 프로그램 계획에 반영함 ○ 난타, 레크댄스 모집형으로 접수받아 진행함 ○ 2013년 2월부터 12월까지 프로그램 진행함

나. 사업진행

1) 계획 및 결과 :

계획		진행 결과
○ 청소년 난타	2월~12월	- 2013년 2월~12월 진행 (주1회, 2그룹) - 여가프로그램의 특성상 집단프로그램으로 많은 참여자가 참여하며, 계획보다 실인원이 1명 부족한 상태로 진행됨
○ 청소년 레크댄스	2월~12월	- 2013년 2월~12월 진행함(주1회, 2그룹) - 여가프로그램의 특성상 집단프로그램으로 많은 참여자가 참여하며, 계획보다 실인원이 1명 부족한 상태로 진행됨
○ 청소년 사회성교실	2월~12월	- 2013년 2월~12월 진행함(주1회) - 2012년에 했던 이용자 5명과 신규 이용자3명으로 진행됨 - 2013년 12월 20일로 프로그램 종결함
○ 평가	3~4월, 12월	- 평가리스트 활용하여 개인별 목표 수립 - 사회성 교실 초기평가 : 4월 (3명), 8월(5명) - 사회성 교실 종결평가 : 12월 (8명) - 9월에 청소년 난타15명, 레크댄스 16명 상반기 평가 완료함
○ 상담 및 사후지도	상담 : 3~4월, 12월 사후지도 : 12월	- 사회성 교실 상담 : 4월(3명), 8월(5명), 12월(8명) 평가에 대해 상담함 - 9월에 청소년 난타 15명 , 레크댄스 16명을 대상으로 평가에 대해 상담을 완료하였음

2) 사업실적 (프로그램)

(단위 : 명, %)

구분	계획		실행		달성률	
	실인원	연인원	실인원	연인원	실인원	연인원
난타	16	576	17	593	106	103
레크댄스	16	576	20	586	125	102
사회성교실	8	288	8	310	100	107
과정평가	40	80	83	83	206	104
상담 및 사후지도	40	120	80	141	200	118
합계	**120**	**1,640**	**208**	**1,713**	**173**	**104**

3) 수행인력

직책	담당자	역할	비고(추가인력)
팀원	황영하	사업 진행	강사 : 김정숙 자원봉사자
팀원	김동훈	사업 진행	강사 : 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	4,113,000	+273,000	107
	사회통합지원/청소년프로그램수입/청소년레크댄스	3,840,000	4,326,250	+486,250	113
	사회통합지원/청소년프로그램수입/청소년사회성훈련	1,920,000	2,223,750	+303,750	116
	합 계	**9,600,000**	**10,663,000**	**+1,063,000**	**111**
세출액	사회통합지원사업/청소년프로그램/청소년난타	4,400,000	3,793,700	606,300	86
	사회통합지원사업/청소년프로그램/청소년레크댄스	4,400,000	4,000,000	400,000	91
	사회통합지원사업/청소년프로그램/청소년사회성교실	2,300,000	2,253,860	46,140	98
	합 계	**11,100,000**	**10,047,560**	**1,052,440**	**91**

3. 목표평가

가. 성과목표평가

성과목표	목표에 대한 평가방법 (평가지표 및 평가도구)	평가결과
프로그램 참여도 유지	- 출석부	- 출석부를 활용하여 프로그램 참여도 체크함 - 난타 103%, 레크댄스 102%, 사회성교실 107% 연인원 수치를 달성하여 원활하게 프로그램에 참여하였음
사회기술능력 향상	- check List - 초기, 종결평가서 - 부모상담 - 프로그램 평가	- check List를 이용하여 부모평가, 담당평가, 강사평가가 이루어졌으며, 초기, 종결평가서를 통해 부모상담이 이루어졌음 - 초기평가서를 통해 개별 목표를 정하여 프로그램을 진행하였으며 종결평가서를 통해 변화된 부분 및 사후관리에 관해 부모상담 하였음. - 전체적으로 자기주장훈련, 지역사회생활 기술을 중점으로 하여 자기표현을 증가시키고, 화폐계산, 대중교통 등의 이용을 통해 실생활에 적용할 수 있는 내용으로 진행하였음 - 사회성교실 종결 시에 부모간담회를 통해 종결안내 및 프로그램 평가, 건의사항 등에 대해 논의하고 자기표현 및 사회성 향상이 증가했다는 긍정적인 평가가 있었으며 2년 동안 진행한 대상자는 종결하기로 함 - 여가프로그램은 공연발표를 실시함으로 인해 여가활용 및 자기표현력 향상에 긍정적인 반응을 주었으며 자신감이 향상되었다는 평가가 나옴 - 여가프로그램은 전화 및 서면으로 종결안내하고 2014년도에도 모집하여 진행됨을 안내하였음.
훈련 및 교육과정 유지		
여가활용 및 자기표현력 향상		

4. 향후 계획 및 총평

문제점	수정, 보완 계획상황
○ 청소년난타, 레크댄스 프로그램 이용자의 개인사정으로 중도 종결하는 경우가 발생하여 초기에 연인원 실적이 부진함 ○ 자원봉사자의 꾸준한 연계가 필요함	○ 지속적인 프로그램 참여 독려와, 프로그램 이용자 신규모집을 통한 이용자 관리로 12월 기준으로 실적달성 되었음 ○ 사회성 교실의 특성상 자원봉사자의 꾸준한 연계가 필요하나 단기적인 봉사자가 많은 상황으로 지역복지팀의 계속적인 지원과 담당자의 계속적인 자원봉사자 발굴이 필요함

5. 이용자 욕구 및 사업평가 내용 반영(2014년 사업계획 반영)

사업명	이용자욕구	2014년 사업반영계획	비고
청소년 프로그램	- 주장훈련프로그램 - 운동프로그램 - 기간이나 횟수가 짧다는 평가가 있음	- 기초반, 공연반 활동시간을 조정 및 외부활동(공연) 확대 - 시간(30분)연장(이용료 증가) - 주장훈련 수업 강화 - 사회성 교실의 대기자가 남아 있어 2014년에는 대기자 순으로 진행할 예정이나 2015년에는 모집형 프로그램으로 전환할 것을 고려하고자 함	

6. 사업관련 사진자료

1	청소년 난타 공연	2	청소년 레크댄스 공연
3	청소년 사회성 교실 요리활동	4	청소년 사회성 활동 현장학습

계절학교 최종 사업평가서

1. 사업정보

사업분류(팀)	사회통합지원팀	담당자	황영하
사 업 명	계절학교		
사업목적	집단활동과 체험활동을 통해 장애아동청소년의 흥미와 욕구를 충족하고 사회성 향상 및 자립능력 증진		
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 아동8명, 청소년 20명 선정. 하계계절학교에는 아동10명, 청소년 17명 선정. - 동계 때의 부족인원은 갑작스러운 건강악화로 충원되지 않고 진행하였으며 하계 때는 전화홍보를 통해 3명 더 충원하여 진행함 ○ 복지관을 처음 이용하고 통합사례회의를 통하여 추첨이 아닌 지정 아동1명이 선정됨

2) 사업 기획 및 홍보

계획	진행 결과
* 동계계절학교 ○ 2012년 12월 모집홍보 - 복지관 게시판, 홈페이지, 문자발송 ○ 2012년 12월 13일 공개추첨 후 의견수렴 (욕구조사) ○ 2012년 12월 계절학교 준비 - 세부프로그램 계획, 현장 답사, 자원봉사자 모집	○ 복지관게시판, 홈페이지, 문자 홍보로 54명접수 ○ 공재추첨으로 아동8명, 청소년20명이 선정됨 - 프로그램 내용 욕구 조사함 ○ 2013년 12월, 1월 자원봉사자 OT 진행 ○ 2013년 1월 계절학교 진행 - 다양한 체험활동, 외갓집체험캠프 진행

계획	진행 결과
○ 2013년 1월 프로그램 진행(캠프 진행)	○ 8명의 사회복지실습생과 21명의 자원봉사자가 함께 보조로 참여함
* 하계계절학교 ○ 2013년 7월 모집홍보 - 복지관 게시판, 홈페이지, 문자발송 ○ 2013년 7월 15일 공개추첨 후 의견수렴 ○ 2013년 7월 계절학교 준비 - 세부프로그램 계획, 현장 답사, 자원봉사자 모집 ○ 2013년 7~8월 프로그램 진행(캠프 진행)	○ 복지관 게시판, 홈페이지, 문자 홍보로 39명 접수 ○ 공재추첨으로 아동10명, 청소년17명이 선정됨 - 전화홍보로 3명 충원함 - 의견수렴 때 계절학교 일정에 대한 동의 및 건의사항을 받고 안전진행을 위한 동의서를 받음 ○ 2013년 7월22일, 29일 자원봉사자 OT 진행 ○ 2013년 7월29일 ~ 8월9일 계절학교 진행 - '에너지 충전학교'라는 주제로 진행함 - 다양한 체험활동, 예담소 레저캠프 진행 - 7월31일 녹색성장체험관 견학 시 방송 촬영함 ○ 8명의 사회복지실습생과 23명의 자원봉사자가 함께 보조로 참여함

나. 사업진행

1) 계획 및 결과 :

계획		진행 결과
○ 세부계획안 수립 :	2012년 12월	- 2012년 12월~2013년 1월 겨울계절학교 계획서 작성, 홍보를 통해 이용자 모집, 공개추첨
	2013년 7월	- 2013년 7월 여름계절학교 계획서 작성, 홍보를 통해 이용자 모집, 공개추첨
○ 홍보 및 공개추첨 :	2012년 12월	- 2012년 12월에 홍보를 통해 이용자 모집한 후 접수인원 54명 중 아동10명, 청소년 20명 추첨 (아동8명, 청소년 20명이 프로그램 이용함)
	2013년 7월	- 2013년 7월에 홍보를 통해 이용자 모집한 후 접수인원 39명 중 아동10명, 청소년 17명 추첨 (아동10명, 청소년 20명이 프로그램 이용함)
○ 계절학교 :	2013년 1월 3일~11일	- 2012년 1월3일 입학식, 1월11일 수료식 진행 - "전통찾기 학교"를 주제로 다양한 체험활동 (남산골 한옥마을 견학, 만화박물관 견학, 고추장 만들기, 얼음낚시하기 등) 진행 - 1박2일 외갓집 체험캠프 진행
	2013년 7월 29일~ 8월 9일	- 2013년 7월19일 입학식, 8월9일 수료식 진행

계획		진행 결과
○ 계절학교 :	2013년 7월 29일~ 8월 9일	- “에너지 충전 학교”를 주제로 다양한 체험활동 (에너지미션활동, 드림센터, 녹색성장체험관, 워터파크, 치즈피자스쿨, 물로켓 만들기, 어로체험 등) - 1박2일 예담소 레저캠프 진행
○ 결과보고서 작성 :	2013년 1월 18일	- 2013년 겨울계절학교 정산 및 결과보고서 작성
	2013년 8월 21일	- 2013년 여름계절학교 정산 및 결과보고서 작성

2) 사업실적 (프로그램)

(단위 : 명, %)

구분	계획		실행		달성률	
	실인원	연인원	실인원	연인원	실인원	연인원
동계계절학교	30	189	28	193	93	102
하계계절학교	30	270	30	289	100	107
합계	**60**	**459**	**58**	**482**	**97**	**105**

3) 수행인력

직책	담당자	역할	비고(추가인력)
팀원	황영하	사업 총괄, 진행	청소년 겨울계절학교, 청소년 여름계절학교
팀원	신정이, 김동훈	사업 진행	아동 겨울계절학교, 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/계절학교	9,600,000	10,500,000	+900,000	109
	합 계	**9,600,000**	**10,500,000**	**+900,000**	**109**
세출액	사회통합지원/계절학교/동계진행비	7,800,000	7,770,250	29,750	100
	사회통합지원/계절학교/하계진행비	10,800,000	10,778,010	21,990	112
	합 계	**18,600,000**	**18,548,260**	**51,740**	**99**

3. 목표평가

가. 성과목표평가

성과목표	목표에 대한 평가방법 (평가지표 및 평가도구)	평가결과
프로그램 참여도 유지	-출석부	- 동계계절학교 28명, 총7회 진행 - 하계계절학교 30명, 총10회 진행 - 동계계절학교 연인원 102%, 하계 계절학교 연인원 107% 달성으로 참여율이 높았음
장애아동 청소년의 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 - 하계계절학교 때는 알림장을 개편하여 하루 일정을 자세하게 풀이하고 장소 및 일정에 대한 안내와 그날그날의 활동사진을 첨부할 수 있도록 하여 대상자 행동관찰에 더 집중할 수 있었으며 부모의 피드백이 원활하게 이루어져 상담 및 진행에 대한 만족도가 높았음 - 매일 귀가 시에 부모님과 하루 동안의 일과 특이사항을 간단히 상담하였음
일상생활능력 및 자신감 향상		
방학중 양육시간 축소 및 스트레스 감소	- 만족도조사	- 부모만족도 조사를 실시하여 프로그램에 대한 긍정적인 평가를 받았으며 개인적으로 자녀양육에 대한 스트레스 감소의 고마움의 표현을 받기도 하였음

4. 향후 계획 및 총평

문제점	수정, 보완 계획상황
○ 소주제를 정하여 주제에 맞게 진행됨으로 인해 사업의 취지와 목표가 명확해지고 다양한 활동과 캠프로 인해 만족도가 높았음	○ 동계계절학교는 “전통찾기 학교”란 주제를 가지고 진행되었고 하계계절학교는 “에너지 충전학교”라는 주제로 진행되어 프로그램의 진행 흐름이 원활하고 만족도가 좋았음 - 하계계절학교의 주제 선정이 좋아 이용자들의 체험활동을 취재하여 방송촬영의 기회도 생겼음 - 추후 계절학교에도 주제를 선정하여 진행할 예정이며 주제 선정 시 이용자의 흥미와 사회흐름을 파악하여 선정할 예정임

문제점	수정, 보완 계획상황
○ 봉사자의 꾸준한 연계 필요 ○ 참가자 신청이 줄어드는 부분에 대한 인원미달의 문제점이 생김	○ 계절학교 진행에 있어 봉사자의 역할이 중요함으로 교육을 강화하고 꾸준한 연계(봉사동아리 연계, 유경험 봉사자 관리 등)를 지속적으로 해야 할 필요성이 있음 ○ 동계계절학교 54명 접수, 하계계절학교 39명 접수의 수치를 보아 참가자 신청이 줄어들고 있음 - 원인 1. 계절학교 기간과 개인사정(휴가 등)의 기간이 겹치는 사례가 증가함 2. 대상의 홍보방법의 부족 - 추후에는 계절학교의 기간을 참가자의 상황을 고려하여 선정하며, 홍보방법을 적극적으로 변경하여 특수학교 및 특수학급에 공문을 보내고 신규 이용자에게 계절학교에 대한 홍보(전화상담, 우편홍보 등)를 개인적으로 진행할 계획임

5. 이용자 욕구 및 사업평가 내용 반영(2014년 사업계획 반영)

사업명	이용자욕구	2014년 사업반영계획	비고
계절학교	- 다양한 체험학습과 캠프 - 기간연장 및 이용자 증가, 담당자 증가	- 주제가 있는 계절학교로 진행 - 대학교 및 봉사 동아리의 연계를 통해 꾸준히 진행하고자 함 - 2014년에는 계절 및 휴가기간을 고려하여 계절학교의 기간 변경 (겨울계절학교 2주, 여름계절학교 1주 예정)	

6. 사업관련 사진자료

1	동계계절학교	2	하계계절학교
3	하계계절학교	4	하계계절학교 캠프

토요프로그램 최종 사업평가서

1. 사업정보

사업분류(팀)	사회통합지원팀	담당자	김계형, 류종관 황영하, 김동훈
사 업 명	토요프로그램		
사업목적	주말을 이용한 장애인의 여가/문화의 기회 증가		
사업목표	1. 건전한 여가활용을 통한 사회성 및 자존감 향상과 신체활동에 대한 욕구 충족 2. 장애에 대한 인식개선과 건전한 여가활용을 통한 사회성 향상.		

2. 과정평가

가. 사업준비

1) 대상자 선정 기준 및 방법

계획	진행 결과
1. 홍보를 통한 모집 /접수 2. 프로그램별 수행이 가능한 장애인	- 주말활동에 대한 욕구가 있는 아동, 청소년 및 성인 장애인의 즐거운 여가/문화를 체험 할 수 있는 기회를 제공 함.

2) 사업 기획 및 홍보

계획	진행 결과
- 사업별 실적 산출 및 예산 편성을 위한 조정 - 외부기금사업 진행하여 예산 조정 - 아동 및 성인장애인의 활발한 참여를 위한 홈페이지 관내게시판 홍보를 진행.	- 사업별 예산 수립과 전체적인 조정을 위한 논의 - 사회복지공동모금회에 기금사업을 추진하여 예산 지원 받음 - 그룹 구성원들의 적정수준을 조정하여 프로그램 질적 요소를 향상시킴

나. 사업진행

1) 계획 및 결과 :

계획		진행 결과
- 토요초등체육	연중	- 주말을 이용하여 그룹 사회성 및 다양한 운동 방법을 적용하여 운동기능을 향상시킴. - 운동에 대한 욕구를 주말을 이용하여 해소함으로써 건강한 생활을 유도함.

계획		진행 결과
- 토요배드민턴	연중	- 주말을 이용하여 운동기능향상 및 신체활동욕구 해소 위주의 프로그램으로 배드민턴을 지도 함. - 운동에 대한 욕구는 강하나 운동할 장소 및 기회가 아동보다 상대적으로 적기 때문에 주말 프로그램에 대한 욕구가 강함.
- 청소년둘레걷기	연중	- 주말을 이용하여 장애, 비장애청소년이 함께 여가활용을 할 수 있도록 진행함 - 5월11일, 25일, 6월15일 진행됨(총3회 진행) - 공동모금회 외부기금 지원으로 7월27일, 8월24일, 9월28일 진행됨(총3회 진행) - 7월부터는 기존의 인원에서 장애청소년 5명, 비장애청소년 5명을 추가로 모집하여 진행함 - 9월은 둘레걷기를 진행하고 8월, 10월, 11월 에는 체험학습을 진행함 - 12월에 평가회를 진행하여 프로그램 종결함

2) 사업실적 (프로그램)

(단위 : 명, %)

구분	계획		실행		달성률	
	실인원	연인원	실인원	연인원	실인원	연인원
토요초등체육	6	216	8	207	133	96
토요배드민턴	6	216	10	155	167	72
청소년둘레걷기	20	126	47	197	235	156
합계	**32**	**558**	**65**	**559**	**203**	**100**

3) 수행인력

직책	담당자	역할	비고(추가인력)
팀원	김계형, 류종관	토요초등체육, 배드민턴	강우람(강사)
팀원	황영하, 김동훈	청소년둘레걷기진행	

4) 지역자원 활용

자원명	연계내용
- 서울특별시 관광협회	- 청소년 둘레걷기 장소 정보 제공
- 서울사회복지공동모금회	- 청소년 둘레걷기 예산 지원

5) 예산

(단위 : 원, %)

구분	예산과목(항/목/세목)	집행계획	집행결과	잔액	진행률
세입액	외부기금/양천구우수프로그램/신나는토요일	4,320,000	4,320,000	0	100
	사회통합지원/토요프로그램수입/토요초등체육	240,000	322,500	+82,500	134
	사회통합지원/토요프로그램수입/청소년둘레걷기	400,000	470,000	+70,000	118
	사회통합지원/토요프로그램수입/토요배드민턴	240,000	270,000	+30,000	113
	합 계	**5,200,000**	**5,382,500**	**+182,500**	**104**
세출액	외부기금사업/신나는토요일/체험비	1,160,000	1,160,000	0	100
	외부기금사업/신나는토요일/진행비	3,160,000	3,160,000	0	100
	사회통합지원/토요프로그램/둘레걷기진행비	1,240,000	1,232,930	7,070	99
	사회통합지원/토요프로그램/강사비	4,200,000	3,900,000	300,000	93
	합 계	**9,760,000**	**9,452,930**	**307,070**	**97**

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 - 평형성 및 유연성발달 여부	- 이용자의 운동기능 향상 여부를 측정하고 부모 상담을 실시함으로써 아동에 대한 정보와 향후 계획을 논의 할 수 있는 시간을 가짐 - 대부분의 대상들이 운동기능 향상을 보였으며 대근육 사용빈도 및 향상 값과 유연성, 순발력, 평형성, 운동지속능력 등이 전체적인 향상을 보임

4. 향후 계획 및 총평

문제점	수정, 보완 계획상황
- 토요초등체육 및 성인배드민턴 실적이 부족함. - 외부활동으로 인해 날씨와 장소의 영향을 많이 받으며 봉사자의 참여파악이 일정하지 못하였음	- 토요초등체육 및 성인배드민턴은 3월부터 프로그램을 시작하여 진행하고 있으나 이용자들의 주말 가족계획으로 인하여 결석일 수가 많음 - 계획되어있는 실인원에서 9월부터 추가인원을 선발하여 진행하고 있음. - 토요체육프로그램의 경우 세입에 비하여 세출의 비율이 너무 높아 비효율적인 경향이 있어 강사비 책정을 다시 산정하는 방안을 고려하며 이용료 조정이 불가피 할 것으로 사료됨. - 장애청소년은 대체적으로 정해진 인원으로 참가하고 있으나 비장애청소년의 변동이 많아 참여 의사를 3주전에 파악해서 진행하고 있음 - 시험기간이나 날씨를 고려하여 추가 자원봉사자를 발굴하여 최대한 정원에 맞춰 진행할 계획임 - 10월, 11월 프로그램 출석률을 높이도록 미리 홍보하고 체험으로 프로그램을 변경하여 계획대로 인원 참석하여 진행되었음

5. 이용자 욕구 및 사업평가 내용 반영(2014년 사업계획 반영)

사업명	이용자욕구	2014년 사업반영계획	비고
토요프로그램	- 비장애 형제 주말 프로그램 희망 - 주말체육 프로그램에 대한 욕구가 높으나 가족행사들로 인하여 결석률이 높음	- 대상선정을 고려하여 장애/비장애 아동, 청소년의 통합 활동 추진 - 기간을 고려(시험기간, 휴가기간 등)하여 프로그램 진행 - 토요초등체육 세입(월5,000→15,000) - 토요배드민턴 폐지	

6. 사업관련 사진자료

1	배드민턴 수업	2	초등체육 수업
3	청소년 둘레걷기	4	신나는 토요일(체험)

성인교육 최종 사업평가서

1. 사업정보

사업분류(팀)	사회통합지원팀	담당자	김동훈
사 업 명	성인교육		
사업목적	성인장애인의 집단프로그램을 통한 성인 중도장애인 및 가족의 정서적 지지와 사회성 증진을 위함		
사업목표	1. 그룹 활동으로 정서적 안정과 신체활동으로 인한 스트레스 해소 도모 2. 배움의 욕구를 해소하고 참여자들 간 친밀감 형성 3. 자조모임 활동을 통해 지지체계 형성 및 자립능력강화 4. 교육을 통한 인권 및 권리 보호능력 향상		

2. 과정평가

가. 사업준비

1) 대상자 선정 기준 및 방법

계획	진행 결과
○ 20세 이상 성인중도장애인과 가족 ○ 성인교육프로그램 이용 시 선착순으로 접수 받아 진행	○ 해당 대상에 홍보하여 사업 진행함 ○ 성인교육 프로그램 이용 시 선착순으로 접수 받아 이용하도록 진행함

2) 사업 기획 및 홍보

계획	진행 결과
○ 2013년 사업계획을 위한 팀 간 논의 ○ 이용자의 욕구에 맞는 프로그램 개설 ○ 효과적인 프로그램 진행을 위한 지속적인 상담 및 참여 독려 ○ 전문성 제고를 위한 프로그램 전문 강사 도입 ○ 이용자 만족도 조사 및 욕구조사 진행하여 프로그램에 반영	○ 2013년 사업운영계획을 위한 지침 마련 및 공유함 ○ 이용자 욕구에 맞추어 성인교육 프로그램 개설함 ○ 이용자 상담 매월 지속적으로 진행함 ○ 복지관 전체 이용자 욕구 및 만족도 조사하여 프로그램에 반영하여 진행함

나. 사업진행

1) 계획 및 결과 :

계획		진행 결과
○ 풍물교실	2월~12월	- 2013년 2월 ~12 월 진행 - 이용자 프로그램이용 전 선착순으로 모집하여 진행함
○ 민요교실	2월~12월	- 2013년 2월 ~12 월 진행 - 이용자 프로그램이용 전 선착순으로 모집하여 진행함
○ 요가교실	2월~12월	- 2013년 2월 ~12 월 진행 - 이용자 프로그램이용 전 선착순으로 모집하여 진행함
○ 장애청년자조모임	2월~12월	- 2013년 2월 13일 개강 - 2013년 5월 15일부터 9월 11일까지 (우수학습동아리지원- 스토리텔링 실시) - 2013년 5월 20일 개강 (한국장애인미술협회 - 서양화교실 실시) - 2013년 5월 29일 개강 (양천장애인자립생활센터 - 동료상담 실시)
○ 발달장애인자조모임	4월~12월	- 2013년 4월 25일 개강 - 양천구청 장애인복지기금지원사업으로 보호작업장 근로인 10명을 모집하여 진행함 - 2013년 6월 5일 개강 (발달장애인가족연구소- 권리옹호스터디실시) - 2013년 6월 13일 개강 (1인1취미 지원사업- 청개구리포토클럽실시)
○ 양재교실	5월~12월	- 2013년 5월 7일 개강 - 강서교육청 지원사업으로 양재교실실시 - 5월 13일~7월 15일 영등포장애인복지관 봉제교실 10회 진행함 - 9월25일, 10월23일 강서폴리텍 대학 연계활동으로 소품 만들기 진행함(학습자11명, 교수5명, 학생5명 참여) - 10월16일 강서폴리텍 졸업 작품 패션쇼 관람함 - 11월20일 강서교육청 지원 소품 만들기 특별활동 진행함(헤이리 마을 마루공방, 냅킨아트) - 12월20일 복지관 송년회와 더불어 작품 전시회를 진행하고 프로그램 종결함 - 12월 기능보강사업으로 미싱 구입함 (공동모금회 지원으로 미싱 7대 구입 완료함)

계획		진행 결과
○ 이용자인권교육	연 2회	- 2013년 10월 25일, 11월 22일 (장애와 인권 발바닥 행동- 인권교육 진행함)

2) 사업실적 (프로그램)

(단위 : 명, %)

구분	계획		실행		달성률	
	실인원	연인원	실인원	연인원	실인원	연인원
풍물교실	5	189	20	234	400	124
요가교실	15	907	21	1026	140	113
민요교실	12	454	20	489	167	108
양재교실	10	540	17	404	170	75
청년자조모임	8	302	29	543	363	180
발달장애인자조모임	6	87	12	414	200	476
이용자인권교육	30	60	112	155	373	258
합계	**86**	**2,539**	**231**	**3,265**	**269**	**129**

3) 수행인력

직책	담당자	역할	비고(추가인력)
팀원	김동훈	사업 진행	성인교육 강사 각 1명 자원봉사자
팀원	황영하	양재교실 진행	양재교실 강사 : 김순미

4) 지역자원 활용

자원명	연계내용
강서교육청	여성장애인역량강화사업 “양재교육”
발달장애인가족연구소	권리옹호활동사업“권리옹호스터디”
한국장애인미술협회	미술강사파견사업(우리들의 꿈)“서양화교실”
한국폴리텍 대학 강서캠퍼스(패턴디자인과)	패턴봉제교실 연계활동

5) 예산

(단위 : 원, %)

구분	예산과목(항/목/세목)	집행계획	집행결과	잔액	진행률
세입액	사회통합지원/교육사업수입/생활요가	1,200,000	1,517,500	+317,500	126
	사회통합지원/교육사업수입/민요교실	288,000	465,000	+177,000	161
	외부기금사업/양천구장애인복지기금/발달장애인자조모임	2,628,000	2,628,000	0	100
	외부기금사업/강서교육청장애성인평생교육사업/패턴봉제교실	2,520,000	2,520,000	0	100
	외부기금사업/공동모금회기능보강/양재교실	5,000,000	5,000,000	0	100
	합 계	**11,636,000**	**12,130,500**	**+494,500**	**104**
세출액	사회통합지원/교육사업/요가교실	5,199,000	5,114,000	85,000	99
	사회통합지원/교육사업/민요교실	2,900,000	2,695,000	205,000	93
	사회통합지원/교육사업/양재교실	761,000	760,830	170	99
	사회통합지원/교육사업/청년모임	1,550,000	1,525,110	24,890	98
	사회통합지원/교육사업/청개구리청년모임	1,000,000	1,000,000	0	100
	외부기금사업/양천구장애인복지기금/발달장애인자조모임	2,628,000	2,628,000	0	100
	외부기금사업/강서교육청장애성인평생교육사업/패턴봉제교실	2,520,000	2,520,000	0	100
	외부기금사업/공동모금회기능보강/양재교실	5,000,000	5,000,000	0	100
	사회통합지원/교육사업/인권교육	600,000	519,090	80,910	87
	합 계	**22,158,000**	**21,762,030**	**395,970**	**98**

3. 목표평가

가. 성과목표평가

성과목표	목표에 대한 평가방법 (평가지표 및 평가도구)	평가결과
배움의 욕구를 해소하고 참여자들 간 친밀감 형성	- 성인장애인의 정서적 안정 - 성인장애인의 스트레스 해소 - 프로그램 일지, 만족도 조사	- 성인교육사업(풍물, 요가, 민요교실)에 참여하여, 자발적인 동아리결성 및 활동과 프로그램에 참여하여 정서적 안정과 스트레스 해소에 도움이 되었다는 평가가 나옴. - 양재교실은 강서교육청 지원으로 진행되었으며 동아리 형식으로 구성하여 프로그램 이용자 간의 소통 및 활동을 원활히 진행할 수 있었으며 정서적 안정 및 배움의 욕구를 해소하는 기회가 되었음. 또한 소품 만들기, 패션쇼 관람 등의 특별활동으로 배움의 다양성을 넓이고 스트레스를 해소에 도움이 되었음 - 프로그램일지를 통해 개별 목표를 정하여 프로그램을 진행하였으며, 매주 이용자 상담을 통해 변화된 부분 및 사후관리에 관해 일지에 기록하였음. - 성인교육 사업은 전화 및 상담을 통하여 종결안내를 실시하였으며, 2014년에도 모집하여 진행됨을 안내하였음.
자조모임 활동을 통해 지지체계 형성 및 자립능력 강화	- 글쓰기 능력 향상 - 자립생활능력 향상 - 진행일지, 만족도 조사	- 청년자조모임은 양천구 평생학습 지원센터와 양천IL센터 등과 연계하여 우수학습 동아리 지원사업으로 스토리텔링과 동료상담을 실시하여 글쓰기 능력과 자립생활능력이 향상되었다는 평가가 나옴. - 발달장애인자조모임은 한국발달장애인가족연구소, 장애인복지기금 지원사업, 1인1취미지원사업의 지원을 받아 권리옹호, 문화여가활동, 사진 활동, 스포츠 활동, 활동사례집을 발간하여 자립생활능력이 향상되었다는 평가가 나옴. - 진행일지를 통해 개별 목표를 정하여 프로그램을 진행하였으며, 매주 이용자 상담을 통해 변화된 부분 및 사후관리에 관해 일지에 기록하였음. - 자조모임 활동은 평가회를 통하여 종결안내를 실시하였으며, 2014년에도 모집하여 진행됨을 안내하였음.

성과목표	목표에 대한 평가방법 (평가지표 및 평가도구)	평가결과
인식변화 및 인권 감수성 향상	- 인권 및 권리 보호능력 향상 - 계획 및 결과보고서, 만족도 조사	- 인권교육에 참여한 이용자 상담을 실시하여 프로그램 결과보고서에 장애인의 인권 및 권리 보호능력이 향상되는데 도움이 되었다는 평가가 있었음.

4. 향후 계획 및 총평

문제점	수정, 보완 계획상황
○ 이용자인권교육 프로그램을 상반기에 실시하고자 하였으나 강사선정이 지연되어 실시하지 못하였음 ○ 양재교실의 계획인원보다 출석률이 낮음	○ 장애인권교육센터 “장애와 인권 발바닥행동”을 통하여 이용자인권교육을 10월~11월에 각 각 1회식 실시하여 실적을 달성하였음 ○ 2014년도 사업은 구체적 계획을 통해 원활하게 프로그램이 진행될 수 있도록 할 계획임 ○ 자율학습 시간에 마무리되지 않은 작품들을 점검하고 작품전시회를 준비하면서 출석률을 독려하였으나 강사가 없는 경우에는 출석률이 좋지 않아 실적보다 미달됨

5. 이용자 욕구 및 사업평가 내용 반영(2014년 사업계획 반영)

사업명	이용자욕구	2014년 사업반영계획	비고
성인교육	- 성인장애인을 위한 평생교육 프로그램 확대 - 문화교육 강좌개설희망 - 성인교육사업에 대한 만족도가 대체적으로 높게 나타남. - 40세 이상 복지관이용자에게서 건강지원사업이용에 대한 욕구가 높게 나타남. - 양재교실의 만족도는 높은 편이고 내년에도 계속되길 희망함	- 풍물교실 이용홍보를 통하여 회원모집 - 풍물교실 진행을 자원봉사자를 섭외하여 프로그램진행 - 풍물교실과 민요교실시간을 조정하여 참여 독려 - 발달장애인자조모임을 2개의 동아리로 나누어 체계적인 지원계획 - 양재교실 물품(미싱)을 충원하여 프로그램을 좀 더 활성화할 계획임 - 인권교육 인원을 줄여 소그룹으로 나누어 분기별 교육계획	

6. 사업관련 사진자료

1	요가교실	2	민요교실
3	인권교육	4	발달장애인자조모임
5	청년자조모임	6	양재교실 전시회

건강지원 최종 사업평가서

1. 사업정보

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

2. 과정평가

가. 사업준비

1) 대상자 선정 기준 및 방법

계획	진행 결과
○ 양천구 거주 등록 장애인 ○ 건강지원 프로그램 이용 시 선착순으로 접수 받아 진행	○ 해당 대상에 홍보하여 사업 진행함 ○ 건강지원 프로그램 이용 시 선착순으로 접수 받아 이용하도록 진행함

2) 사업 기획 및 홍보

계획	진행 결과
○ 2013년 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	○ 2013년 사업운영계획을 위한 지침 마련 및 공유함 ○ 이용자 욕구에 맞추어 건강지원 프로그램 개설함 ○ 이용자 상담 매월 지속적으로 진행함 ○ 복지관 전체 이용자 욕구 및 만족도 조사하여 프로그램에 반영하여 진행함

나. 사업진행

1) 계획 및 결과:

계획		진행 결과
○ 목욕서비스	연중	- 1월부터 정기적으로 실시 - 이용자 프로그램이용 전 선착순으로 모집하여 진행함

계획		진행 결과
○ 관내이미용	연중	- 1월부터 정기적으로 실시 - 이용자 프로그램이용 전 선착순으로 모집하여 진행함
○ 네일케어	연중	- 1월부터 정기적으로 실시 - 이용자 프로그램이용 전 선착순으로 모집하여 진행함
○ 발마사지	3월~7월 8월~12월	- 3월부터 정기적으로 실시 - 이용자 프로그램이용 전 선착순으로 모집하여 진행함
○ 리포멕스	3월~7월 9월~12월	- 3월부터 정기적으로 실시 - 이용자 프로그램이용 전 선착순으로 모집하여 진행함
○ 아로마향기	짝수 월 1회	- 양천사랑마루 연계사업 - 사업의 정확성을 위하여 2월부터 담당자가 직접 선착순으로 모집하여 진행하고 있음 - 2월부터 짝수 달 1회 실시함

2) 사업실적 (프로그램)

(단위 : 명, %)

구분	계획		실행		달성률	
	실인원	연인원	실인원	연인원	실인원	연인원
목욕서비스	130	2,640	124	2,471	96	94
관내이미용	130	880	133	852	102	97
네일케어	80	440	79	510	99	116
발맛사지	30	400	29	338	97	85
리포멕스	50	400	39	655	78	164
아로마향기	20	75	16	41	80	55
합계	**440**	**4,835**	**420**	**4,867**	**95**	**101**

3) 수행인력

직책	담당자	역할	비고(추가인력)
팀원	김동훈	사업 진행	건강지원전문 자원봉사자 (목욕서비스 4명, 관내이미용 10명, 발마사지 9명, 리포멕스 16명, 아로마향기 4명) 공익요원, 자원봉사자

4) 지역자원 활용계획

자원명	연계내용
양천구 이미용협회	이미용 사업(전문 이미용봉사자 연계)
양천사랑마루	아로마 마사지사업

5) 예산

(단위 : 원, %)

구분	예산과목(항/목/세목)	집행계획	집행결과	잔액	진행률
세입액	사회통합지원-건강지원-목욕서비스	1,056,000	1,048,000	8,000	99
	합 계	**1,056,000**	**1,048,000**	**8,000**	**99**
세출액	사회통합지원사업-건강지원-운영비	100,000	0	100,000	0
	사회통합지원사업-건강지원-물품구입비	3,400,000	2,880,050	519,950	85
	합 계	**3,500,000**	**2,880,050**	**619,950**	**82**

3. 목표평가

가. 성과목표평가

성과목표	목표에 대한 평가방법 (평가지표 및 평가도구)	평가결과
- 개인위생관리에 대한 어려움 감소 및 청결 지원	- 운영일지 - 월실적보고 - 민원대장 - 만족도조사	- 운영일지를 통해 건강지원사업에 참여한 이용자 명단을 작성하였으며, 매주 이용자 상담을 통해 개인위생관리, 청결관리, 혈액순환과 신진대사 촉진으로 건강증진에 도움이 되었다고 평가함. - 건강지원사업은 전화 및 상담을 통하여 종결안내를 실시하였으며, 2014년에도 모집하여 진행됨을 안내하였음.
- 혈액순환과 신진대사 촉진으로 건강유지 및 증진		

4. 향후 계획 및 총평

문제점	수정, 보완 계획상황
○ 목욕서비스 프로그램 이용인원이 점진적으로 줄어들어 연인원 실적이 부진함 ○ 관내 이미용서비스 프로그램은 추석연휴와 휴일로 미실시 되거나 봉사인원이 유동적으로 참여하여 연인원 실적이 부진함 ○ 발마사지 프로그램 자원봉사자 참여인원이 유동적이어서 연인원 실적이 부진함 ○ 아로마 마사지 프로그램은 2월부터 프로그램이 시작되었으며, 격월 진행과 봉사단체 사정으로 프로그램이 미실시 되면서 실인원, 연인원 실적이 부진함	○ 목욕서비스 프로그램 이용인원이 줄어드는 이유를 알아보고 지속적인 프로그램 참여홍보를 실시하였으나 연인원이 94%로 미달되었음 ○ 관내이미용 자원봉사자 매주 3인 이상 참여할 수 있도록 독려하여 계획대로 추진되었음 ○ 발마사지 프로그램에 참여하고 있는 자원봉사자가 매주 6인 이상 참여할 수 있도록 독려하였으나 봉사자가 3명 정도 정기적으로 참여하도록 독려하였으나 연인원이 85%로 미달되었음 ○ 아로마 마사지 프로그램에 참여하고 있는 자원봉사자가 격월 4인 이상 참여할 수 있도록 독려하였으나 봉사단체사정으로 8월,12월 프로그램이 미실시 되면서 연인원이 55%로 미달되었음 ○ 2014년도에는 구체적 계획을 통해 원활하게 프로그램이 진행될 수 있도록 할 계획임

5. 이용자 욕구 및 사업평가 내용 반영(2014년 사업계획 반영)

단위사업명	이용자욕구	2014년 사업계획반영	비고
건강지원	- 발마사지 이용확대 - 아로마마사지가 격달이 아닌 매달 진행희망	- 이미용서비스의 원활한 운영을 위해 이미용자원봉사자 추가 모집 및 참여 독려 - 발마사지서비스의 원활한 운영을 위해 자원봉사자 추가모집 및 참여 독려 발마사지 자원봉사자 참여인원이 유동적이라 연인원 실적 축소 - 아로마마사지 일정조정 및 자원봉사단체 참여 독려 - 이용자인권교육 분기별 소그룹교육으로 교육방법개선	

6. 사업관련 사진자료

1	목욕서비스	2	이미용서비스
3	발마사지	4	발마사지
5	리포멕스	6	아로마마사지

문화지원 최종 사업평가서

1. 사업정보

사업분류(팀)	사회통합지원팀	담당자	황영하
사 업 명	문화지원		
사업목적	1. 문화감수성 향상과 문화 향유를 위한 활동 주력 2. 문화사업 자원 개발		
사업목표	1. 장애인과 그 가족의 문화욕구 해소 및 문화감수성 향상 2. 지역사회자원 확보를 통해 지역과 연대될 수 있는 참여의 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	○ 해당 대상에 홍보하여 사업 진행함 ○ 문화지원 프로그램 이용 시 선착순으로 접수 받아 이용하도록 진행함

2) 사업 기획 및 홍보

계획	진행 결과
○ 2013년 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 ○ 관내, 외 문화공연 진행	○ 2013년 사업운영계획을 위한 지침 마련 및 공유함 ○ 이용자 욕구에 맞추어 문화지원 프로그램 개설함 ○ 이용자 상담 매월 지속적으로 진행함 ○ 복지관 전체 이용자 욕구 및 만족도 조사하여 프로그램에 반영하여 진행함 ○ 문화여가활동지원 가능한 기관을 개발하여 진행

나. 사업진행

1) 계획 및 결과 :

계획		진행 결과
○ 관내문화공연	연중	- 4월17일 장애인의 날 기념 난타공연 실시함 (총350명 참여) - 10월 24일 관내문화공연 “어쿠스틱데인 밴드” 공연 실시함(총130명 참여) - 11월 14일 관내문화공연 “트러스트 무용단” 공연 실시함(총110명 참여)
○ 관외문화공연	연중	- 서울시사회복지협의회에 지원을 받아 관외공연 관람 3월16일(실내악, 2명 참여), 3월 20일(음악회,5명 참여), 5월(근대가무극,8명 참여) 실시함 - 4월 넥센(주)지원으로 야구관람(총12명 참여), 한국장애인복지관협회 지원으로 영화관람 실시함 (총5명 참여) - 6월 서울시복지재단 지원으로 뮤지컬관람(총9명 참여), 양천구청 지원으로 한국무용극(총23명 참여) 관람 실시함 - 7월 서울시 복지재단 지원으로 뮤지컬관람 실시 (총14명 참여) - 10월 26일 세종문화회관 지원 합창공연 관람 실시함 (총31명 참여) - 10월 28~29일 ‘행복만들기 국내여행’ 실시함 (총20명 참여, 강원도 관광) - 11월 30일 연극공연 관람 실시함(총20명 참여) - 12월 15일 음악활동실(하트하트재단 지원) 오케스트라 공연 관람 실시함(총44명 참여)

2) 사업실적 (프로그램)

(단위 : 명, %)

구분	계획		실행		달성률	
	실인원	연인원	실인원	연인원	실인원	연인원
관내문화공연	560	560	590	590	105	105
관외문화공연	140	140	180	201	129	144
합계	**700**	**700**	**770**	**791**	**110**	**113**

3) 수행인력

직책	담당자	역할	비고(추가인력)
팀원	황영하	사업 진행	공익요원, 자원봉사자

4) 지역자원 활용

자원명	연계내용
서울시사회복지협의회	문화공연관람 무료 제공
서울시 문화재단	문화공연관람 무료 제공
서울시 가족지원센터	문화공연관람 무료 제공

5) 예산

(단위 : 원, %)

구분	예산과목(항/목/세목)	집행계획	집행결과	잔액	진행률
세출액	사회통합지원/문화지원/관내공연진행비	570,000	562,100	7,900	99
	사회통합지원/문화지원/관외공연진행비	700,000	188,790	511,210	27
	합 계	**1,270,000**	**750,890**	**519,110**	**59**

3. 목표평가

가. 성과목표평가

성과목표	목표에 대한 평가방법 (평가지표 및 평가도구)	평가결과
장애인과 그 가족의 문화욕구 해소 및 문화감수성 향상	- 만족도조사 - 개별인터뷰	- 관내문화공연 연인원 590명, 연3회 실시 - 관외문화공연 연인원 181명, 연14회 실시 - 관외여행 연인원 20명, 연1회 실시 - 각 문화공연 후 결과보고를 통해 참여한 이용자 및 가족과 전화 및 대면으로 만족도 및 인터뷰를 실시하였음 - 문화공연에 대한 평가로 문화욕구가 해소되며 문화의 질이 향상됨을 느끼며 긍정적인 만족도를 보였음
지역사회 자원 확보를 통해 지역과 연대될 수 있는 참여의 기회를 높임	- 만족도조사 - 개별인터뷰	- 양천구청, 문화회관을 통해 공연 연계 실시 - 서울시 사회복지협의회, 서울시 문화재단, 서울시 가족지원센터 등의 문화사업 연계하여 공연 실시 - 문화바우처, 여행바우처 이용하여 문화공연, 여행 실시 - 지역사회 지원을 활용함으로 문화 및 여행에 취약한 대상자를 가깝고 친숙하게 이용할 수 있도록 진행하여 긍정적인 평가가 이루어짐

4. 향후 계획 및 총평

문제점	수정, 보완 계획상황
○ 문화지원 프로그램은 3월부터 프로그램이 시작되었으며, 참여인원이 유동적이라 연인원 실적이 부진함 ○ 관내공연 횟수 실적 부족 ○ 문화공연 제공의 연계 부족	○ 지속적인 프로그램 참여 독려와, 프로그램 이용자모집을 통한 이용자관리로 12월까지 공연진행하여 실적달성함 ○ 공연단의 정보와 장소 및 예산의 제약점이 있었으나 타기관의 연계 및 공연단 정보의 공유를 통해 10월, 11월에 공연 진행함 ○ 공문과 타 기관의 연계 및 지원을 통해 문화공연을 연결하고 있으나 정기적이지 않아 이용자의 참여가 불투명한 경우가 많음 ○ 2014년에는 공연정보를 미리 확인하고 문화연계기관들과의 소통을 더 적극적으로 하여 공연횟수의 실적을 달성하고자 함

5. 이용자 욕구 및 사업평가 내용 반영(2014년 사업계획 반영)

사업명	이용자욕구	2014년 사업반영계획	비고
문화지원	- 재활치료 등의 직접서비스보다 낮은 욕구지만 문화/여가의 욕구가 증가하고 있음 - 평소 접하지 못하는 공연에 대한 욕구가 있음 - 여행에 대한 욕구가 가장 높음	- 지역 활용(문화회관, 양천구청 등)을 통한 다양한 공연 추진 - 공문을 활용하여 문화관련 사업의 정보를 자료화하고자 함 - 가족여행을 구성하여 문화/여가 기회에 소외된 가족에게 지원하고자 함	

6. 사업관련 사진자료

1	어쿠스틱 밴드 공연	2	트러스트 무용단 공연

부모지원 최종사업평가서

1. 사업정보

사업분류(팀)	사회통합지원팀	담당자	김미희
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	○ 홍보를 통해 신청 접수(문자 접수 포함)를 진행하여 대부분 발달장애 자녀를 둔 어머니들이 참여함.

2) 사업 기획 및 홍보

계획	진행 결과
○ 한국장애인부모회, 강서특수교육지원센터, 부모공개강좌준비모임과 연계하여 부모교육 공동기획 ○ 연계기관과 공동 사업 홍보 - 한국장애인부모회 : 협회 홈페이지, 보도자료, 언론사 홍보 - 복지관 : 관 홈페이지, 관내 게시판, 복지관 이용자 문자 홍보, 양천구보육정보센터와 통합어린이집. 유치원 공문발송	○ 한국장애인부모회, 강서특수교육지원센터, 부모공개강좌준비모임과 연계하여 부모교육 공동 진행 ○ 연계기관과 공동 사업 홍보 진행 - 계획대로 진행되었으며 주로 홈페이지, 문자 발송, 어린이집과 유치원, 특수학교, 특수학급 홍보

나. 사업진행

1) 계획 및 결과:

계획		진행 결과
○부모교육	4월~7월, 10월~11월 (상, 하반기)	- 한국장애인부모회와 연계하여 발달장애 영유아 부모교육 4월~5월 진행 - 강서특수교육지원센터와 연계하여 학부모연수 천연화장품 만들기 4월~6월 진행 - 부모공개강좌는 발달장애인지원법&장애등급제 부양의무제 주제로 6월 진행, 장애비장애형제자매의 하고 싶은말 듣고싶은말 주제로 10월 진행
○부모자조모임	3월~6월, 9월~11월 (상, 하반기)	- 실인원 22명, 연인원 167명 - 매회 10명 내외로 정기 모임 참여
○부모멘토양성	4월~6월, 10월~11월	-「엄마가 엄마에게」부모 멘토링 진행 - 부모멘티 10명, 부모멘토 10명씩 1대1로 매칭하여 6월~11월 진행 - 부모멘토 보수교육과정 6회기 10월~11월 실시
○부모회 지원	2월~7월, 9월~12월	- 강서양천부모회 창립 준비를 위한 임원 워크숍과 한국장애인부모회 양천지부의 장애·비장애 통합체육대회를 지원함. - 한국장애인부모회 양천지부 12월 총회는 관내에서 진행하지 않고 송년 점심식사로 진행하여 관차원의 지원 사항이 없었음

2) 사업실적 (프로그램)

(단위 : 명, %)

구분	계획		실행		달성률	
	실인원	연인원	실인원	연인원	실인원	연인원
부모교육	145	262	151	333	104	127
부모자조모임	10	162	22	167	220	103
부모멘토양성	20	162	20	165	100	102
부모회지원	15	90	51	51	340	57
합계	**190**	**676**	**244**	**716**	**129**	**106**

3) 수행인력

직책	담당자	역할	비고(추가인력)
팀장	김미희	사업 진행	황영하, 김동훈

4) 지역자원 활용계획

자원명	연계내용
○ 강서특수교육지원센터 ○ 한국장애인부모회 ○ 양천구 인근지역 특수학교 및 특수학급 ○ 한국장애인부모회 양천지부 ○ 양천구보육정보센터, 양천구장애체험관 ○ 양천장애인자립생활센터	○ 한국장애인부모회 발달장애인 부모교육 연계 ○ 강서특수교육지원센터 상반기 학부모연수 연계 ○ 강서특수교육지원센터와 부모멘토링사업 연계 ○ 부모공개강좌 공동 진행

5) 예산

(단위 : 원, %)

구분	예산과목(항/목/세목)	집행계획	집행결과	잔액	진행률
세출액	사회통합지원/부모지원/부모교육	400,000	299,900	100,100	75
	사회통합지원/부모지원/부모자조모임	350,000	319,400	30,600	92
	사회통합지원/부모지원/부모멘토	1,040,000	795,300	244,700	77
	사회통합지원/부모지원/부모회지원	800,000	27,700	772,300	3
	합 계	**2,590,000**	**1,442,300**	**1,147,700**	**56**

3. 목표평가

가. 성과목표평가

성과목표	목표에 대한 평가방법 (평가지표 및 평가도구)	평가결과
- 부모교육을 통한 부모역할 기능 강화	- 부모역할기능변화, 만족도 - 실행계획, 결과보고, 만족도평가	- 발달장애 영유아 조기중재의 필요성 인식, 발달장애 자녀에 대한 부모역할 인식의 변화가 있었음 - 양육과정에서의 스트레스 대처 능력이 향상되었으며 발달장애 영유아 부모의 긍정적 양육 태도와 자녀의 발달을 촉진하게 됨

성과목표	목표에 대한 평가방법 (평가지표 및 평가도구)	평가결과
- 부모 간 정보교환 및 정서적 지지기반 형성	- 정서변화, 역량강화, 만족도 - 멘토활동일지, 실행계획, 결과보고, 만족도평가	- 장애자녀를 양육하면서 비장애 자녀, 남편, 시어머니, 시댁과 친정 등 가족과의 관계에서 심화되는 갈등과 어려움에 대해 솔직한 심정을 나누고 공감함 - 부모멘토링을 통해 부모로서 흔들리지 않는 소신과 진정성을 갖고 자신감을 갖을 수 있도록 지지자의 역할을 수행함

4. 향후 계획 및 총평

문제점	수정, 보완 계획상황
- 타 기관과 연계하여 부모교육을 진행할 때 협의과정에서 어려움이 있었음. - 부모 멘토 - 멘티 매칭의 어려움	- 타 기관과 연계하여 진행할 때 수시로 담당자들과 협의와 소통이 필요함 - 최대한 비슷한 경험을 가진 부모멘토를 매칭하였으나 부득이하게 매칭의 적합성이 낮은 경우 만족도가 더 낮아 차후 더욱 효과적인 매칭이 될 수 있도록 적합도를 높여야 할 것임. - 향후에는 유치원, 학교로 찾아가는 멘토를 계획하고자 함.

5. 이용자 욕구 및 사업평가 내용 반영(2014년 사업계획 반영)

사업명	이용자욕구	2014년 사업반영계획	비고
부모지원	- 부모교육은 미취학, 취학부모의 경우 필요하다(84~94%)가 높게 나타남. - 부모심리상담 - 주말 부모교육	- 발달장애 자녀를 둔 부모를 대상으로 생애주기별 (연령별) 부모교육 실시 - 발달장애 부모 간 멘토링 사업 지속	

6. 사업관련 사진자료

1	발달장애 영유아 부모교육	2	부모공개강좌
3	부모멘토보수교육 수료	4	부모자조모임 견학활동

아동/청소년체육 최종 사업평가서

1. 사업정보

사업분류(팀)	사회통합지원팀	담당자	김계형
사 업 명	아동/청소년체육		
사업목적	체육프로그램을 통하여 다양한 경험과 신체활동 및 원활한 사회성 발달을 유도함.		
사업목표	1. 프로그램의 다양성 및 세부적인 접근 2. 이용자를 위한 서비스관리와 제공을 보다 신속하며 정확하게 처리 함.		

2. 과정평가

가. 사업준비

1) 대상자 선정 기준 및 방법

계획	진행 결과
1. 보행이 가능한 장애아동 및 청소년 2. 프로그램별 운동수행이 가능한 장애인	- 모자, 초등, 청소년프로그램 : 모집형으로 인원을 모집하여 그룹 내 수준을 평준화 시켜 다양한 프로그램 적용이 가능해짐.

2) 사업 기획 및 홍보

계획	진행 결과
- 사업별 실적 산출 및 예산 편성을 위한 조정 - 모집형 프로그램 활성화를 통하여 프로그램의 질적 부분 향상	- 사업별 예산 수립과 전체적인 조정을 위한 논의 - 프로그램 그룹 수준을 적절하게 통일하여 프로그램의 질적 요소를 향상

나. 사업진행

1) 계획 및 결과 :

계획		진행 결과
- 유아체육	연중	- 사회성발달유도 및 놀이체육을 중점으로 진행함. - 아동들에게 유대감 형성 및 운동에 대한 반감을 갖지 않도록 즐겁고 재미있는 프로그램으로 인식되어지도록 함.
- 초등체육	연중	- 운동기능향상 및 신체활동욕구해소 위주의 프로그램을 진행하였음.

계획		진행 결과
- 초등체육	연중	- 아동들이 전반적인 운동기능 향상이 두드러지며 중증 자폐아동의 경우 프로그램의 원활한 참여가 이루어짐.
- 청소년체육	연중	- 학교체육 및 다양한 레포츠 문화체험의 프로그램 진행. - 그룹 구성원들과의 유대감 형성을 위하여 구기종목을 통하여 과제수행능력 향상을 이끌어 냄
- 청소년탁구교실	연중	- 탁구활동을 통하여 레져스포츠 문화에 대한 체험 및 운동기능 발달을 유도함. - 지적 및 자폐성 선수육성을 통하여 자존감있는 스포츠인으로써의 성장을 도모함.
- 과정평가	연중	- 이용자의 현재 기능 파악을 통하여 향후 프로그램 방향을 설정
- 상담 및 사후지도	연중	- 프로그램에 대한 문제점과 및 프로그램 종결 후 지속적인 기능을 유지 할 수 있도록 함.

2) 사업실적 (프로그램)

(단위 : 명, %)

구분	계획		실행		달성률	
	실인원	연인원	실인원	연인원	실인원	연인원
유아체육	8	317	7	361	88	114
초등체육	9	396	13	395	144	100
청소년체육	15	792	17	803	113	101
청소년 탁구교실	9	432	9	452	100	104
과정평가	20	40	40	40	200	100
상담 및 사후지도	20	60	61	61	305	101
합계	**81**	**2,037**	**147**	**2,112**	**181**	**104**

3) 수행인력

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

4) 지역자원 활용

자원명	연계내용
- 서울시 장애인 체육회	- 청소년 탁구 서울시 대회 선발전 참가

5) 예산

(단위 : 원, %)

구분	예산과목(항/목/세목)	집행계획	집행결과	잔액	진행률
세입액	사회통합지원/아동청소년체육/유아체육	2,640,000	2,610,000	30,000	99
	사회통합지원/아동청소년체육/초등체육	2,640,000	2,370,000	270,000	90
	사회통합지원/아동청소년체육/청소년체육	5,280,000	5,128,500	151,500	97
	사회통합지원/아동청소년체육/청소년탁구교실	480,000	495,000	+15,000	103
	합 계	**11,040,000**	**10,603,500**	**436,500**	**96**
세출액	사회통합지원사업/아동청소년체육/진행비	320,000	171,600	148,400	54
	사회통합지원사업/아동청소년체육/청소년체육강사비	3,560,000	3,560,000	0	100
	사회통합지원사업/아동청소년체육/탁구활동강사비	3,220,000	3,220,000	0	100
	합 계	**7,100,000**	**6,951,600**	**148,400**	**98**

3. 목표평가

가. 성과목표평가

성과목표	목표에 대한 평가방법 (평가지표 및 평가도구)	평가결과
- 프로그램의 다양성 및 세부적인 접근	- 순발력 및 협응력 운동지속능력(지구력)향상여부 - 평형성 및 유연성발달 여부	- 초기,중간,종결 평가를 통하여 이용자의 운동기능 향상 여부를 측정하고 부모상담을 실시함으로써 아동에 대한 정보와 향후 계획을 논의할 수 있는 시간을 갖음. - 대부분의 대상들이 운동기능 향상을 보였으며 대근육 사용빈도 및 향상 값과 유연성, 순발력, 평형성, 운동지속능력등이 전체적으로 향상되었음.
- 이용자를 위한 서비스 관리와 제공을 보다 신속하며 정확하게 처리	- 이용자 만족도 조사 및 상담 기록지	- 이용자들의 다양한 욕구를 수용하기 위하여 만족도조사를 실시하였으며 그에 따라 교과과정을 이용자들의 의견에 따라 기획하고 실시하였음.

성과목표	목표에 대한 평가방법 (평가지표 및 평가도구)	평가결과
- 이용자를 위한 서비스 관리와 제공을 보다 신속하며 정확하게 처리	- 이용자 만족도 조사 및 상담 기록지	- 이용자들에게 프로그램에 대한 진행사항을 공유하며 보호자들이 보다 쉽게 집에서도 아동들에도 적용할 수 있도록 교육 및 조언을 제공하였음.

4. 향후 계획 및 총평

문제점	수정, 보완 계획상황
- 초등체육 프로그램의 세입실적이 부족함. - 초등체육의 경우 프로그램 모집형으로 홍보하여 진행 시 입급이 원활하지 않음	- 초등체육의 경우 종결 후 신규아동 선발 시 부모님들의 프로그램 조정 기간을 거치고 중간입급이 이뤄져서 생긴 경우 임. 따라서 프로그램 입급시기를 보호자와 보다 세세하게 상담하여 입급시기를 늦추지 않게 하는 것이 중요함. - 입급이 원활하지 않은 사유 - 모집형으로 전환하여 진행 한 결과 프로그램 내 구성원간의 기능을 맞추어 프로그램의 질적요소는 향상되었으나 모집 홍보 시 부모님들께서 아동의 스케쥴을 고려하지 않고 신청을 하여 추후 스케쥴 조정이 어려우면 입급포기를 하게 되는 경우가 있음. 따라서 대기자 선발형으로 전환하여 입급시의 혼란을 조정할 예정임.

5. 이용자 욕구 및 사업평가 내용 반영(2014년 사업계획 반영)

사업명	이용자욕구	2014년 사업반영계획	비고
유아체육	- 프로그램 교구 추가 구입 요망	- 미취학 아동들에게 적용할 수 있는 교구가 부족하다는 의견이 있음. 따라서 14년도에는 영유아 아동들에게 적용 할 수 있는 체육 교구를 구매 할 예정임.	
청소년체육	- 프로그램에 전문성을 보다 높이기 위하여 전문체육프로그램의 전환이 필요함.	- 청소년 농구 등 종목체육 실시	
청소년 탁구	- 탁구 프로그램의 질적 요소에 비하여 이용료가 너무 저렴하다는 의견이 있음.	- 청소년탁구 이용료 변경필요 (월10,000→15,000원)	

6. 사업관련 사진자료

1	청소년 농구 수업	2	청소년 평창장애인동계올림픽 관람
3	청소년 배드민턴 수업	4	초등저학년 기초체력 훈련

성인체육 최종 사업평가서

1. 사업정보

사업분류(팀)	사회통합지원팀	담당자	김계형
사 업 명	성인체육		
사업목적	성인 생활체육프로그램을 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
1. 최소한의 운동기능을 가지고 있는 성인장애인 2. 프로그램별 운동수행이 가능한 장애인	- 성인체육활동 : 프로그램별 운동 수행이 가능한 장애인 및 가족들에게 다양한 프로그램을 적용함.

2) 사업 기획 및 홍보

계획	진행 결과
- 사업별 실적 산출 및 예산 편성을 위한 조정 - 성인프로그램의 운동기능 향상을 위하여 전문강사 파견을 지원받아 진행 함.	- 사업별 예산 수립과 전체적인 조정을 위한 논의 - 성인프로그램의 운동기능 향상을 위하여 전문강사 파견을 지원받아 진행 함

나. 사업진행

1) 계획 및 결과 :

계획		진행 결과
- 성인스트레칭	연중	- 신전운동 및 근력운동을 통하여 관절가동범위 향상을 위한 프로그램 진행 - 운동을 통하여 구성원들간의 대화 및 교류가 활발해 졌으며 근력운동 진행시 운동지속능력이 향상됨.
- 성인탁구교실	연중	- 탁구의 기술 및 이론 교육을 통하여 지속적인 프로그램 진행이 이루어지고 있음. - 실전경기 경험을 통하여 향후 있을 대회를 준비

계획		진행 결과
- 보치아 교실	연중	- 신체활동이 거의 없는 중증 장애인의 운동기능 향상 및 자립생활을 유도하기 위하여 프로그램 진행이 이뤄지고 있음.
- 서울특별시장애인 체육대회 참가	10월~11월	- 사업취소

2) 사업실적 (프로그램)

(단위 : 명, %)

구분	계획		실행		달성률	
	실인원	연인원	실인원	연인원	실인원	연인원
성인스트레칭	15	792	15	838	100	106
성인탁구교실	9	432	7	535	78	124
보치아교실	8	324	9	406	113	125
서울시장애인체육대회 참가	60	60	-	-	-	-
합계	**92**	**1,608**	**31**	**1,779**	**34**	**111**

3) 수행인력

직책	담당자	역할	비고(추가인력)
특수체육교사	김계형	성인체육지도	윤순영, 김보람(강사)

4) 지역자원 활용

자원명	연계내용
- 서울시 장애인 체육회	- 성인 스트레칭 강사 파견 지원

5) 예산

(단위 : 원, %)

구분	예산과목(항/목/세목)	집행계획	집행결과	잔액	진행률
세입액	사회통합지원/성인체육/성인탁구교실	480,000	572,500	+92,500	119
	합 계	**480,000**	**572,500**	**+92,500**	119
세출액	사회통합지원/성인체육/진행비	500,000	407,450	92,550	**81**
	사회통합지원사업/성인체육/강사비	3,220,000	3,220,000	0	**100**
	사회통합지원사업/성인체육/물품구입비	580,000	517,000	63,000	**89**
	합 계	**4,300,000**	**4,144,450**	**155,550**	**96**

3. 목표평가

가. 성과목표평가

성과목표	목표에 대한 평가방법 (평가지표 및 평가도구)	평가결과
- 운동기능 향상 및 자존감 향상	- 순발력 및 협응력 - 운동지속능력(지구력)향상여부 - 평형성 및 유연성 발달 여부	- 이용자들의 다양한 욕구를 수용하기 위하여 만족도조사를 실시하였으며 그에 따라 교과과정을 이용자들의 의견에 따라 기획하고 제공하였음. - 이용자들에게 보다 정확한 운동기능 상태 및 향후 운동 방향을 재설정하기 위하여 서울대학교 스포츠의학실의 협조를 받아 이용자들의 체력/심리 검사 측정을 진행하여 보다 전문적이고 정확한 운동방법을 제공함.

4. 향후 계획 및 총평

문제점	수정, 보완 계획상황
-성인스트레칭 강사의 잦은 교체 -서울시장애인체육대회 인솔 단체 미 선정 -탁구프로그램에 대한 욕구가 높으나 프로그램 이용료가 프로그램 질석요소에 비하여 저렴한 경향이 있음.	- 현재 성인스트레칭 프로그램은 서울시장애인체육회의 강사파견지원을 받아 진행되고 있음. 프로그램 진행 중 강사의 체육회 인사이동으로 인하여 불가피하게 다른 강사2명으로 운영되어 이용자들에게 혼란을 갖게 하였음. 따라서 14년도에는 안정적인 강사 운영을 위하여 장애인체육회 담당자와 협의를 하였음. - 성인탁구 이용료 변경논의필요 (월10,000→15,000원) - 보치아 중증장애인 참여 홍보, 서울시장애인체육회 클럽지원신청- 성인체육프로그램은 대체로 만족한다는 의견이 많았음. - 12년도까지 서울시장애인생활체육대회 양천구 인솔단체 기관으로 선정되어 활동하였으나 13년도에는 양천구장애인체육회가 창설되어 인솔단체기관을 선정되었음, 따라서 부득이 사업을 진행 할 수 있는 여건이 되지 않았음.

5. 이용자 욕구 및 사업평가 내용 반영(2014년 사업계획 반영)

사업명	이용자욕구	2014년 사업반영계획	비고
성인 스트레칭	- 안정적인 강사 프로그램 운영	- 장애인체육회와의 협의를 통하여 안정적인 강사운영을 가질 계획임.	
보치아 교실	- 보치아 장비 추가 구매 요망	- 기존의 보치아공은 연습용으로 수업에서 사용하기 불편한 점이 있었으나 시합구를 새로 구입하여 14년도에는 원활한 보치아 수업 진행이 가능함.	

6. 사업관련 사진자료

1	성인스트레칭 수업	2	보치아 친선 교류전
3	보치아 수업 진행	4	성인탁구 수업

성인스포츠동아리 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, 자존감 향상		

2. 과정평가

가. 사업준비

1) 대상자 선정 기준 및 방법

계획	진행 결과
개별 면담 및 운동기능 측정 후 회원가입	- 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
- 사업별 실적 산출 및 예산 편성을 위한 조정 - 동아리 활동을 통하여 각종 대회 참가 경험을 갖고 생활체육인으로의 성장을 도모함.	- 사업별 예산 수립과 전체적인 조정을 위한 논의 - 지속적인 장애인 체육대회 참가가 이뤄지고 있음.

나. 사업진행

1) 계획 및 결과 :

계획		진행 결과
- 탁구동아리	연중	- 탁구레슨 및 동아리활동을 통하여 즐거운 생활체육을 경험할 수 있는 기회가 됨. - 성인스포츠교실과 연계하여 동아리 가입 권유함.
- 게이트볼 동아리	연중	- 게이트볼 레슨 및 동아리 활동을 통하여 자립생활을 유도함.

계획		진행 결과
- 게이트볼 동아리	연중	- 계절의 영향으로 인하여 지속적인 활동이 어려웠으나 자조모임으로서의 특성을 살려 지속적인 모임이 이루어짐.
- 트레킹 동아리	연중	- 서울시 내 트레킹 장소를 섭외하여 생활체육인으로써의 활동을 유도함.
- 파크골프 동아리	연중	- 대회 참가 및 생활체육 동호회로서의 역량을 강화하며 동호회원들의 결속을 다지는 계기가 되었음.
- 토요 탁구	연중	- 주말 탁구프로그램을 통하여 자립생활을 유도 - 이용자들의 지속적인 운동효과 유지의 계기

2) 사업실적 (프로그램)

(단위 : 명, %)

구분	계획		실행		달성률	
	실인원	연인원	실인원	연인원	실인원	연인원
탁구 동아리	18	713	28	944	156	132
게이트볼 동아리	21	583	10	402	48	69
트레킹 동아리	10	288	10	287	100	100
파크골프 동아리	18	691	18	706	100	102
토요 탁구	18	238	12	309	67	130
합계	**85**	**2,513**	**78**	**2,648**	**92**	**105**

3) 수행인력

직책	담당자	역할	비고(추가인력)
특수체육교사	김계형	동아리활동 지원	곽상규(운전지원)

4) 지역자원 활용

자원명	연계내용
- 양천구/마포구 시설관리 공단 - 서울시 장애인 체육회	- 게이트볼 및 파크골프 동아리 활동 지원 - 탁구동아리 지원

5) 예산

(단위 : 원, %)

구분	예산과목(항/목/세목)	집행계획	집행결과	잔액	진행률
세출액	사회통합지원/성인스포츠동아리/탁구대회지원비	1,400,000	1,200,000	200,000	86
	사회통합지원/성인스포츠동아리/파크골프대회지원비	400,000	55,700	344,300	14
	사회통합지원/성인스포츠동아리/운영비	400,000	393,900	6,100	98
	합 계	**2,200,000**	**1,649,600**	**550,400**	**75**

3. 목표평가

가. 성과목표평가

성과목표	목표에 대한 평가방법 (평가지표 및 평가도구)	평가결과
- 장애인의 건강한 여가활용의 기회를 제공함으로써 성취감, 자존감 향상	- 이용자 만족도 조사 및 개별 인터뷰 진행	- 탁구동아리 : 작년에 비하여 운동 환경이 너무나 좋아져서 즐겁게 운동하고 있다고 함. 특히 바닥수평공사를 진행하게 되어 안전하게 운동을 할 수 있는 계기가 됨. - 트레킹동아리 : 차량지원을 통하여 일주일에 한번씩 외부에서 걷기운동을 실시하고 있음. 탁트인 환경에서 걷기운동 및 즐거운 대화를 통하여 일상생활에서의 활력을 되찾았다는 의견이 많았음. - 파크골프동아리 : 서울시장애인체육회 기금사업에 응모하여 이용자들에게 파크골프장 대여료를 전액 지급하고 파크골프 클럽을 구매하여 파크골프에 전념하여 운동 할 수 있도록 한 점에 만족도가 평가 됨.

4. 향후 계획 및 총평

문제점	수정, 보완 계획상황
- 게이트볼 동아리의 비활성화	- 게이트볼 회장님과 여러 회원 분들이 병원입원 및 지병발병으로 인하여 활동이 많지 않았으며 새로운 회원 모집을 지속적으로 시도하였으나 파크골프에 보다 관심을 가지고 있는 상황이었음, 또한 해누리 게이트볼장의 관리가 잘되어있지 않아 오목교 게이트볼장을 사용하고 있는 지체장애인협회 게이트볼 회장님과의 교류를 통하여 현재는 소수 회원들이 그곳에서 활동하고 있음.

5. 이용자 욕구 및 사업평가 내용 반영(2014년 사업계획 반영)

사업명	이용자욕구	2014년 사업반영계획	비고
파크골프 동아리	- 파크골프 클럽 추가구매(좌타)	- 파크골프동아리의 경우는 뇌병변장애 특성상 오른손 사용이 어려운 이용자들이 있어 좌타 골프 클럽의 추가적인 구매가 이뤄졌으면 한다는 의견이 있었음, 따라서 14년도 예산을 고려하여 진행 할 예정임.	

6. 사업관련 사진자료

1	탁구동아리 대회 참가	2	파크골프 프로그램 진행
3	파크골프 대회 참가	4	트레킹동아리 걷기 운동

재활운동실 최종 사업평가서

1. 사업정보

사업분류(팀)	사회통합지원팀	담당자	김계형
사 업 명	재활운동실		
사업목적	장애인들에게 체계적인 운동 프로그램 및 운동시설 제공을 통하여 2차적인 장애를 예방하고 잠재 되어 있는 신체기능을 향상시켜 장애인의 사회통합 및 삶의 질 향상 도모		
사업목표	1. 개인에게 맞는 자가 운동법을 익히고 활용공간을 제공해 이용자들의 전반적인 운동기능을 유지 및 향상 2. 장애인의 건강한 여가활용의 기회를 제공함으로써 성취감, 자존감 향상		

2. 과정평가

가. 사업준비

1) 대상자 선정 기준 및 방법

계획	진행 결과
- 개별 면담 및 운동기능 측정과 운동지도 후 이용	- 재활운동 및 일상생활 재활욕구가 있는 이용자 - 이용희망자와 1:1 면담 및 운동기능 측정

2) 사업 기획 및 홍보

계획	진행 결과
- 1:1 개별운동지도를 통한 이용자들의 운동계획 제공 - 나들이를 통하여 관내 이용자들의 외부활동을 도모함.	- 운동지도 프로그램을 통하여 자가 운동 문화 정착이 잘 이루어짐. - 나들이를 통한 관내 이용자들의 정서지원을 적극적으로 유도함.

나. 사업진행

1) 계획 및 결과 :

계획		진행 결과
- 재활운동	연중	- 재활운동실 이용등록 - 운동지도방법에 따라 자가 운동 유도
- 운동지도	연중	- 1:1 면담 및 운동기능 상담 - 기구사용방법과 안전수칙 안내.

계획		진행 결과
- 나들이	연중	- 참가 희망자 모집 - 계절에 맞는 장소 선정에 따라 여러 가지 체험 및 견학
- 토요재활운동	연중	- 주말을 이용하여 자가 운동욕구가 있는 성인장애인들에게 운동공간을 제공 함.

2) 사업실적 (프로그램)

(단위 : 명, %)

구분	계획		실행		달성률	
	실인원	연인원	실인원	연인원	실인원	연인원
재활운동	240	21,375	155	20,911	65	98
운동지도	25	158	41	159	164	101
나들이	200	200	235	235	118	118
토요재활운동	30	1,260	31	1,793	103	142
합계	**495**	**22,993**	**462**	**23,098**	**93**	**100**

3) 수행인력

직책	담당자	역할	비고(추가인력)
팀장, 특수체육교사	김미희, 김계형	재활운동실 담당	정재환(공익요원)

4) 지역자원 활용

자원명	연계내용
- 서울대학교 스포츠 의학실	- 중증장애인 체력측정

5) 예산

(단위 : 원, %)

구분	예산과목(항/목/세목)	집행계획	집행결과	잔액	진행률
세출액	사회통합지원/재활운동실/진행비	800,000	746,000	54,000	93
	사회통합지원/재활운동실/나들이	5,000,000	4,718,330	281,670	94
	사회통합지원/재활운동실/간담회	300,000	262,980	37,020	88
	합 계	**6,100,000**	**5,727,310**	**372,690**	**94**

3. 목표평가

가. 성과목표평가

성과목표	목표에 대한 평가방법 (평가지표 및 평가도구)	평가결과
- 개인에게 맞는 자가 운동법을 익히고 활용공간을 제공해 이용자들의 전반적인 운동기능을 유지 및 향상	- 운동기능측정 진행 - 운동지도 및 운동상담 진행	- 인바디를 이용하여 측정이 필요한 이용자들을 선발하여 주기적으로 진행하였으며 그에 따른 측정값을 가지고 운동방향을 지도 할 수 있는 계기가 됨. - 운동지도 및 개인적인 병력, 스트레스 지수, 심리 상태 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 2회에 걸쳐 진행하였으며 유명산자연휴양림 및 용인농촌문화체험으로 나들이를 다녀왔음. 나들이 진행 시 이용자분들의 욕구를 파악하고자 만족도 조사를 실시하였으며 그 결과 대부분의 이용자분들이 점심식사 및 장소에 대한 만족도가 높았음. 특히 보물찾기와 같은 이벤트 행사와 경품 나눔이 좋았다는 의견이 많았음
- 이용자 상호간 또는 담당자와의 원활한 의사소통 향상	- 재활운동실 자치회의 진행	- 매월 1회 재활운동실 자치회의를 진행 하고 있으며 자치회의를 통하여 이용자분들의 재활운동실 이용 중 불편한 사항을 자치회를 통하여 의견을 수렴 할 수 있는 좋은 계기가 됨. 또한 자차회장님을 비롯한 회원들의 적극적인 활동과 노력으로 이용자분들의 재활운동에 많은 도움이 됨.

4. 향후 계획 및 총평

문제점	수정, 보완 계획상황
- 신규 회원들의 재활운동실 적응력을 높일 수 있는 방안 마련	- 신규 회원들의 경우 새로운 환경에 대한 부적응, 기구 사용의 어려움(많은 인원들이 기구를 사용하여 빈자리가 없을 경우), 기존 회원들의 불친절함 등으로 인하여 적응하지 못하는 경우가 있음, 따라서 14년도에는 자치회와의 협력을 통하여 회장님 및 회원과 담당자가 직접 신규 회원에게 지속적인 연락과 쉽게 적응 할 수 있도록 특별 관리할 예정이며 혼잡하지 않은 시간에 이용 할 수 있도록 할 계획임.

5. 이용자 욕구 및 사업평가 내용 반영(2014년 사업계획 반영)

사업명	이용자욕구	2014년 사업반영계획	비고
운동지도	- 이용자들의 운동지도 욕구가 높음	- 현재 신규 이용자들 및 기존 이용자들을 대상으로 운동지도를 실시하고 있으나 특정 요일만 재활운동이 가능한 이용자분들에게는 운동지도가 이뤄질 수 없어 기존 목, 금 운동지도 시간을 월, 목, 금으로 1회 늘려서 진행 할 예정임.	
재활운동	- 재활운동실 환경 개선에 대한 욕구가 높았으며 특히 장소가 협소하여 확장을 하였으면 한다는 욕구가 높았음.	- 나들이 참가비 논의 필요 - 노후 된 기구 교체(2개) - 장기이용자 운동지도 강화 - 재활운동실 환경개선을 위하여 장소를 확장 모색	

6. 사업관련 사진자료

1	유명산 봄나들이	2	용인농촌테마파크 가을나들이
3	재활운동실 총회 진행	4	재활운동실 자전거 운동

장애인생활수영 최종 사업평가서

1. 사업정보

사업분류(팀)	사회통합지원팀	담당자	류종관
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 대상자 선정하여 진행 ○ 프로그램에 대한 욕구는 있으나 그룹활동이 어려운 이용자	○ 프로그램에 대한 욕구는 있으나 그룹활동이 어려운 이용자 선정 후 진행 ○ 모집형 프로그램으로 관내, 외 홍보를 통해 사전 모집하여 계획대로 진행

2) 사업 기획 및 홍보

계획	진행 결과
○ 2013년 사업 중 신규 프로그램 논의 및 계획 ○ 모집형 프로그램 홍보물 계시 및 안내 계획 ○ 모집형 프로그램 이용자 사전 접수 및 미팅 계획	○ 2013년 신규 프로그램 개설 및 진행 ○ 프로그램 참여 및 문의내용 안내 ○ 개별 면접 진행과 운동 기능상태 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 - 지적반 프로그램 진행 중 이용자 특성에 맞춰 담당자와 프로그램 보조자 동반 입수 시 아동 케어와 기술습득에 있어 보다 효율적인 진행 가능 함
○ 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 생활수영 기술 습득 프로그램 진행
○ 토요수중활동	연중	- 이용자의 자발적인 참여 유도 및 자가 운동법의 기회제공
○ 대화참가	연1회	- 프로그램 이용자중 기능선별을 통해 출전 - 6월 전국 지적·발달 장애인 대회 참가
○ 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 - 12월 프로그램 종결 후 사후지도 진행

2) 사업실적 (프로그램)

(단위 : 명, %)

구분	계획		실행		달성률	
	실인원	연인원	실인원	연인원	실인원	연인원
그룹 생활수영	6	475	6	500	100	105
성인그룹 생활수영	3	237	6	244	200	103
개별 생활수영	4	316	4	321	100	102
목동문화체육센터	15	1,296	15	1306	100	101
양천구민체육센터	5	432	10	435	200	101
토요수중활동	10	396	23	556	230	140
대회참가	3	3	4	4	133	133
과정평가	13	26	19	26	146	100
상담 및 사후지도	13	39	19	39	146	100
합계	**72**	**3,220**	**106**	**3,431**	**147**	**107**

3) 수행인력

직책	담당자	역할	비고(추가인력)
팀 원	류종관	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/장애인생활수영/그룹생활수영	3,168,000	3,915,000	+747,000	124
	사회통합지원/장애인생활수영/성인그룹생활수영	1,320,000	1,117,500	202,500	85
	사회통합지원/장애인생활수영/개별생활수영	2,816,000	2,575,000	241,000	91
	사회통합지원/장애인생활수영/토요수중놀이	352,000	592,000	+240,000	168
	합 계	7,656,000	8,199,500	+543,500	107

구분	예산과목(항/목/세목)	집행계획	집행결과	잔액	진행률
세출액	사회통합지원/장애인생활수영/진행비	800,000	761,200	38,800	95
	사회통합지원/장애인생활수영/강사비	5,820,000	5,610,000	210,000	96
	사회통합지원/장애인생활수영/유지관리비	1,700,000	1,082,000	618,000	67
	합 계	**8,320,000**	**0**	**0**	**90**

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
- 그룹생활수영 프로그램 이용자중 지체반에 비교해 지적반은 생활수영 기술습득과 운동량 향상에 있어 차이를 나타냄 - 수중활동실 수질 관리 및 적합함 이용자 문의 - 성인그룹생활수영 프로그램 타 프로그램과 비교해 세입이 낮음 - 유지관리비 세출 진행률 낮음	- 지적반 프로그램 특성상 진행시 담당자와 함께 보조 지도자를 동반 투입하여 프로그램의 활성화 및 효율성 극대화 방안 모색 - 수중활동실의 수질관리 및 쾌적한 환경 조성을 위해 풀 입장 전 샤워와 기본적인 활동실 이용 교육을 이용자에게 지속적으로 시행할 예정. 현재 풀장을 사용하는 일반생활체육시설은 각 기관의 수질검사 기간을 정하고 이에 따른 검사를 의뢰해 이용자에게 안내 및 공지하고 있으며 이에 본관도 수질의 적합함을 확인하고 안내하기 위해 좀 더 체계적인 관리와 방안 모색 필요. - 그룹구성원 3명중 한명은 수급 대상으로 실제 납입은 2명으로 이루어지고 있으며 향후 신규입급 시 수급대상자 재고 필요

문제점	수정, 보완 계획상황
	- 유지관리비 지출은 가정학습기간에 맞춰 진행되나 2014년과 하반기 가정학습기간이 맞물려 향후연도에 지출 처리

5. 이용자 욕구 및 사업평가 내용 반영(2014년 사업계획 반영)

사업명	이용자욕구	2014년 사업반영계획	비고
장애인 생활수영	- 이용기간 확대 및 연장에 대한 욕구	- 이용자의 기술습득 향상을 위한 기회제공을 위해 생활수영 프로그램의 특성에 맞는 이용기간 설정	
	- 지역연계 문화체육센터 프로그램의 교구교재 보충에 대한 욕구	- 지역연계프로그램의 교구교재 보충과 관련 예산확인 및 검토 후 실행예정	

6. 사업관련 사진자료

1	생활수영대회참가	2	관내프로그램
3	목동문화체육센터	4	양천구민체육센터

팀이용자관리 최종사업평가서

1. 사업정보

사업분류(팀)	사회통합지원팀	담당자	김미희 외 전팀원
사 업 명	팀 이용자 관리		
사업목적	각 영역별 진행하고 있는 이용자관리를 통합적으로 관리하고자 함.		
사업목표	1. 전문영역 간 회의를 통한 지원방향성 제고 2. 복지관 이용 안내를 통한 편의 도모 3. 질 높은 서비스 제공을 위한 이용자 욕구 반영		

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	○ 총 12회 진행
○ 이용자 OT 사업별 신규 이용자	○ 총 164명을 대상으로 진행
○ 만족도 및 욕구조사 하반기 연1회 진행	○ 총 146명 조사
○ 이용자 및 부모간담회 진행	○ 총 175명 간담회 진행

나. 사업진행

1) 계획 및 결과:

계획		진행 결과
○ 사례회의	월 1회 정기적으로 사례회의 진행하며, 각 사업별 목표에 따라 진행	- 정기적으로 단위사업별로 사례를 상정하여 접근방향 및 문제해결을 위한 방법 등을 모색하여 이용자의 동의를 걸쳐 프로그램 반영하고 있음. 총 16명 진행
○ 이용자 OT	연중	- 각 사업별 신규이용자를 대상으로 각 서비스 이용절차 및 규정이 기록된 이용약관을 설명하고 이용 동의서를 작성하여 각각 1부씩 보관. 총 148명 진행

계획		진행 결과
○ 간담회	연중	- 초등통합지원 부모간담회 18명 진행 - 재활운동실 총회 및 간담회 75명 진행 - 민요교실 동아리 간담회 - 요가교실 동아리 간담회 - 청년자조모임 간담회 - 발달장애인자조모임 간담회
○ 만족도 및 욕구조사	하반기	- 하반기 사회통합지원팀 이용자 187명 진행

2) 사업실적 (프로그램)

(단위 : 명, %)

구분	계획		실행		달성률	
	실인원	연인원	실인원	연인원	실인원	연인원
사례회의	29	29	29	29	100	100
이용자 OT	112	112	164	164	146	146
간담회	46	46	175	175	380	380
만족도 및 욕구조사	187	187	146	146	78	78
합계	**374**	**374**	**514**	**514**	**137**	**137**

3) 수행인력

직책	담당자	역할	비고(추가인력)
팀장	김미희	사업총괄	
팀원	황영하	사업진행	
팀원	김동훈	사업진행	
팀원	김계형	사업진행	
팀원	류종관	사업진행	

3. 목표평가

가. 성과목표평가

성과목표	목표에 대한 평가방법 (평가지표 및 평가도구)	평가결과
- 복지관 이용 안내를 통한 편의 도모	- 이용자 오리엔테이션 진행 - 이용약관 및 동의서 작성 - 일일업무일지, 월 실적보고 - 분기평가	- 서비스 시작 시 이용자 오리엔테이션으로 서비스 이용약관 설명과 이용동의서를 작성함으로서 복지관 이용의 편의를 도움
- 서비스 방향 설정과 이용자 욕구를 반영한 질 높은 서비스 제공	- 팀 사례회의, 간담회 진행 - 만족도 및 욕구조사 실시 - 팀 사례회의록, 일일업무일지 - 월 실적보고, 분기평가	- 사례회의가 필요한 대상을 상정하여 개인별 서비스 지원방향과 지원 사항을 논의하여 서비스 제공 - 이용자 간담회, 욕구조사, 만족도조사를 통해 서비스 진행사항에 대해 점검하고 2014년 사업에 반영하고자 함

4. 향후 계획 및 총평

문제점	수정, 보완 계획상황
- 전반적으로 원활하게 진행되었으나 만족도 및 욕구조사 연인원 부진함.	- 2014년도 만족도 및 욕구조사 목표 수립을 더 철저히 하여 진행할 계획임.

직업지원팀

직업지원팀 최종 사업평가서

1. 사업실적 평가

(단위 : 명, %)

단위사업	세부사업	계획		실적		추진률		추진사항
		실인원	연인원	실인원	연인원	실인원	연인원	
직업상담	직업상담	180	180	174	189	97	105	초과달성
	구직상담	120	120	97	105	81	88	실적미달
	서비스연계	10	10	9	10	90	100	계획대로추진
직업평가	현장적응평가	33	120	31	149	94	124	초과달성
	직업평가	33	29	28	28	85	97	계획대로추진
부모모임	부모모임(교육)	25	120	28	79	112	66	실적미달
직업적응훈련	작업훈련	25	4,400	28	4,435	112	101	계획대로추진
	직업전훈련	25	6,880	28	6,529	112	95	계획대로추진
	사회적응훈련	25	880	28	880	112	100	계획대로추진
	특별활동	25	160	28	243	112	152	초과달성
	지역사회참여활동	25	200	28	225	112	113	초과달성
	교육활동	25	742	27	1,194	108	161	초과달성
	과정상담	25	240	28	216	112	90	실적미달
	지원과정회의	25	20	24	24	96	120	초과달성
	사례회의	25	40	13	19	52	48	실적미달
	과정(급여)평가	25	40	26	68	104	170	초과달성
	훈련생급여지급	25	80	26	86	104	108	초과달성
	만족도 및 욕구조사	25	20	24	24	96	120	초과달성
학교연계 전환교육	직업능력향상훈련	24	403	29	422	121	105	계획대로추진
일반고용	취업전교육	22	22	22	28	100	127	초과달성
	취업알선	22	22	22	25	100	114	초과달성
	취업확정	55	55	43	44	78	80	실적미달
	사업체개발	50	50	51	51	102	102	계획대로추진
	사업체관리	10	120	40	123	400	103	계획대로추진
	구인의뢰업체	10	10	10	10	100	100	계획대로추진
	취업특강	80	80	76	76	95	95	계획대로추진

단위사업	세부사업	계획		실적		추진률		추진사항
		실인원	연인원	실인원	연인원	실인원	연인원	
지원고용	적합성분석	20	20	16	18	80	90	실적미달
	취업알선	20	20	17	19	85	95	계획대로추진
	현장훈련	10	120	17	157	170	131	초과달성
	취업확정	5	5	7	7	140	140	초과달성
	취업후지원	10	108	22	490	220	454	초과달성
	취업자여가문화활동	10	60	13	60	130	100	계획대로추진
드림하우스	자립생활지도	4	704	7	698	175	99	계획대로추진
	건강관리	4	96	6	124	150	129	초과달성
	사회편의시설이용	4	141	6	147	150	104	계획대로추진
	여가활용	4	76	6	85	150	119	초과달성
	자치회의	4	158	6	153	150	97	계획대로추진
	상담	4	141	7	137	175	97	계획대로추진
	교육활동	4	141	6	142	150	100	계획대로추진
	생일파티	4	4	3	3	75	75	실적미달
	가족초대의 날	4	8	5	11	125	138	초과달성
	월간소식지발행	4	43	6	43	150	100	계획대로추진
	부모모임	4	16	5	11	125	69	실적미달
	직업생활지원	4	86	6	88	150	102	계획대로추진
	그룹홈초청의 날	4	8	6	9	150	112	초과달성
	과정평가	4	12	3	9	75	75	실적미달
	사례회의	4	24	7	10	175	42	실적미달
	자문활동	2	2	2	2	100	100	계획대로추진
	자원봉사자관리	1	21	2	15	200	71	실적미달
	직원연수	1	2	1	3	100	150	초과달성
	만족도조사	4	8	3	6	75	75	실적미달
해누리하우스	자립생활지도	4	704	4	865	100	123	초과달성
	건강관리	4	96	4	128	100	133	초과달성
	사회편의시설이용	4	141	4	196	100	139	초과달성
	여가활용	4	76	4	98	100	129	초과달성
	자치회의	4	158	4	197	100	125	초과달성
	상담	4	141	4	198	100	140	초과달성
	교육활동	4	141	4	140	100	99	계획대로추진

단위사업	세부사업	계획		실적		추진률		추진사항
		실인원	연인원	실인원	연인원	실인원	연인원	
해누리하우스	생일파티	4	4	4	4	100	100	계획대로추진
	가족초대의 날	4	8	4	8	100	100	계획대로추진
	월간소식지발행	4	43	4	48	100	112	초과달성
	부모모임	4	16	4	13	100	81	실적미달
	직업생활지원	4	86	4	93	100	108	계획대로추진
	그룹홈 초청의 날	4	8	6	13	100	163	초과달성
	과정평가	4	12	4	12	100	100	계획대로추진
	사례회의	4	24	4	7	100	29	실적미달
	자문활동	2	2	1	2	50	100	계획대로추진
	자원봉사자관리	1	21	2	20	200	95	계획대로추진
	직원연수	1	2	1	3	100	150	초과달성
	만족도 조사	4	8	4	8	100	100	계획대로추진
장애인복지 일자리사업	모집선발	30	30	36	36	120	120	초과달성
	집체교육	30	30	54	54	180	180	초과달성
	직무활동	30	3,456	36	5,087	120	147	초과달성
	평가회의	30	30	29	29	97	97	계획대로추진
	만족도조사	30	30	29	29	97	97	계획대로추진
중증장애인 직업재활 프로그램사업	소독직무훈련	12	544	12	550	100	101	계획대로추진
	소독현장훈련	12	87	12	118	100	136	초과달성
	공익사업	100	100	191	191	191	191	초과달성
	고용계약	6	12	12	12	200	100	계획대로추진
	수익사업	80	80	314	314	393	393	초과달성
	역량강화워크샵	12	12	11	11	92	92	실적미달
	홍보마케팅	100	100	166	168	166	168	초과달성
합 계		**1,657**	**23,269**	**2,125**	**26,381**	**128**	**113**	**초과달성**

- 총 11개 단위사업, 82개 세부사업 중 계획대로 추진 32개(39%), 실적미달 15개(18%), 초과달성 35개(43%)임

- 전체대비실적은 113%로 초과달성 하였음.

2. 예산평가

1) 세입(복지관)

(단위 : 원, %)

예산과목(항/목/세목)	예산액	달성액	추진률	비고
사업수입/직업지원사업수입/직업평가	132,000	165,000	125	
직업지원/직업지원사업수입/직업지원사업수입	14,400,000	13,980,000	97	
직업지원/직업지원사업수입/캠프이용료	2,000,000	3,000,000	150	
합 계	**16,532,000**	**17,145,000**	**104**	

2) 세입(드림하우스)

(단위 : 원, %)

예산과목(항/목/세목)	예산액	달성액	추진률	비고
사업수입/이용료/이용료	7,680,000	7,050,000	92	
합 계	**7,680,000**	**7,050,000**	**92**	

3) 세입(해누리하우스)

(단위 : 원, %)

예산과목(항/목/세목)	예산액	달성액	추진률	비고
사업수입/이용료/이용료	7,680,000	8,850,000	115	
합 계	**7,680,000**	**8,850,000**	**115**	

4) 세입(외부기금)

(1) 장애인복지일자리사업

(단위 : 원, %)

예산과목(항/목/세목)	예산액	달성액	추진률	비고
후원금수입/후원금수입/장애인복지일자리사업	101,700,000	101,700,000	100	
합 계	**101,700,000**	**101,700,000**	**100**	

(2) 중증장애인직업재활프로그램

(단위 : 원, %)

예산과목(항/목/세목)	예산액	달성액	추진률	비고
외부기금사업/외부기금사업/중증장애인직업재활지원사업	60,000,000	60,000,010	100	
합 계	**60.000.000**	**60,000,010**	**100**	

(3) 양천구평생학습프로그램사업

(단위 : 원, %)

예산과목(항/목/세목)	예산액	달성액	추진률	비고
외부기금사업/외부기금수입/양천구평생학습프로그램	3,000,000	3,000,000	100	
합 계	**3,000,000**	**3,000,000**	**100**	

(4) 직무보조인지원사업

(단위 : 원, %)

예산과목(항/목/세목)	예산액	달성액	추진률	비고
외부기금사업/외부기금수입/직무보조인지원사업	14,110,000	14,110,000	100	
합 계	**14,110,000**	**14,110,000**	**100**	

(5) 주거환경개선사업

(단위 : 원, %)

예산과목(항/목/세목)	예산액	달성액	추진률	비고
외부기금사업/외부기금수입/주거환경개선사업	5,000,000	5,000,000	100	
합 계	**5,000,000**	**5,000,000**	**100**	

(6) 지원고용확대사업

(단위 : 원, %)

예산과목(항/목/세목)	예산액	달성액	추진률	비고
외부기금사업/외부기금수입/지원고용확대사업	500,000	600,000	120	
합 계	**500,000**	**600,000**	**120**	

2) 세출 (복지관)

(단위 : 원, %)

예산과목(항/목/세목)	예산액	집행액	진행률	비고
사업비/직업지원사업/직업상담/구직상담	50,000	49,800	99	
직업지원사업/직업평가/직업평가	50,000	32,100	64	
직업지원사업/부모모임/부모교육	700,000	630,820	90	
직업지원사업/직업적응훈련/작업훈련	804,000	803,630	100	
직업지원사업/직업적응훈련/직업전훈련	9,604,000	9,127,620	95	
직업지원사업/직업적응훈련/사회적응훈련	400,000	385,700	96	
직업지원사업/직업적응훈련/특별활동	6,500,000	6,461,050	100	
직업지원사업/직업적응훈련/교육활동	3,252,000	3,251,450	100	
직업지원사업/직업적응훈련/지역사회참여활동	100,000	86,360	86	
직업지원사업/직업적응훈련/지원과정회의	100,000	92,500	93	
사업비/직업지원사업/일반고용/취업전교육	50,000	49,000	98	
사업비/직업지원사업/일반고용/사업체관리	680,000	83,270	12	
사업비/직업지원사업/일반고용/취업특강	900,000	658,920	73	
사업비/직업지원사업/지원고용/취업자여가문화활동지원	1,170,000	1,169,850	99	
합 계	**24,360,000**	**22,882,070**	**94**	

2) 세출 (공동생활가정)

(1) 드림하우스 공동생활가정

(단위 : 원, %)

예산과목(항/목/세목)	예산액	집행액	진행률	비고
사무비/업무추진비/업무추진비	320,000	280,000	88	
사업비/그룹홈운영/생활비	5,247,000	4,073,669	78	
사업비/그룹홈운영/프로그램진행비	2,440,000	1,070,030	44	
합 계	**8,007,000**	**5,423,699**	**70**	

(2) 해누리하우스 공동생활가정

(단위 : 원, %)

예산과목(항/목/세목)	예산액	집행액	진행률	비고
사무비/업무추진비/업무추진비	300,000	200,000	67	
사업비/그룹홈운영/생활비	5,280,000	4,850,940	92	
사업비/그룹홈운영/프로그램진행비	2,400,000	1,452,360	61	
합 계	**7,980,000**	**6,503,300**	**73**	

2) 세출 (외부기금)

(1) 장애인복지일자리사업

(단위 : 원, %)

예산과목(항/목/세목)	예산액	집행액	진행률	비고
외부기금사업/외부기금사업/장애인복지일자리사업(인건비)	98,280,000	97,911,000	99	
외부기금사업/외부기금사업/장애인복지일자리사업(운영비)	3,420,000	3,418,756	99	
합 계	**101,700,000**	**101,329,756**	**99**	

(2) 중증장애인직업재활프로그램사업

(단위 : 원, %)

예산과목(항/목/세목)	예산액	집행액	진행률	비고
외부기금사업/외부기금사업/중증장애인직업재활지원사업	60,000,000	60,000,010	100	
합 계	**60,000,000**	**60,000,010**	**100**	

(3) 양천구평생학습프로그램사업

(단위 : 원, %)

예산과목(항/목/세목)	예산액	집행액	진행률	비고
외부기금사업/양천구평생학습프로그램/인건비(강사비)	2,940,000	2,940,000	100	
외부기금사업/양천구평생학습프로그램/결과보고회	60,000	60,000	100	
합 계	**3,000,000**	**3,000,000**	**100**	

(4) 직무보조인지원사업

(단위 : 원, %)

예산과목(항/목/세목)	예산액	집행액	진행률	비고
외부기금사업/외부기금사업/직무보조인지원사업/인건비	11,800,000	9,226,000	78	
외부기금사업/외부기금사업/직무보조인지원사업/교육일비	60,000	60,000	100	
외부기금사업/외부기금사업/직무보조인지원사업/운영비	2,250,000	1,638,280	73	
합 계	**14,110,000**	**10,924,280**	**77**	

(5) 주거환경개선사업

(단위 : 원, %)

예산과목(항/목/세목)	예산액	집행액	진행률	비고
외부기금사업/외부기금사업/주거환경개선사업	5,000,000	5,000,000	100	
합 계	**5,000,000**	**5,000,000**	**100**	

(6) 지원고용확대사업

(단위 : 원, %)

예산과목(항/목/세목)	예산액	집행액	진행률	비고
외부기금사업/지원고용확대사업/출장비	200,000	200,000	100	
외부기금사업/지원고용확대사업/사업체관리비	300,000	300,000	100	
합 계	**500,000**	**500,000**	**100**	

3. 향후 계획 및 총평

○ 직업상담의 경우, 신규 직업·구직상담 대상자 발굴에 어려움이 있음. 직업훈련, 직업평가 관련 상담자 다수 발생에 따른 구직등록 연계 추진으로 실적미달되었음. 이에 지역사회 내 유관기관 및 특수학교(급) 연계를 통한 직업상담 운영추진, 취업박람회 연계를 통한 잠재적 신규 대상자 발굴, 서비스 연계를 통한 서비스의 질적 향상 및 내담자의 욕구 반영 실시하여 계획 및 반영하겠음.

○ 직업평가의 경우, 직업적응훈련 서비스 이용 가능 인원 발생에 따른 직업평가 업무 다수 발생

○ 부모모임의 경우, 보호자의 직장생활로 인한 참여도가 낮았으며, 참여 횟수(6회)에 부담감 증대하여, 차년도 사업계획 시, 모임횟수를 분기별로 진행하도록 하고, 요일 및 시간을 조정하여 보호자의 참여를 독려하도록 보완하겠음.

○ 직업적응훈련의 경우, 직업전훈련프로그램으로 소독직무훈련 담당자와 연계하여 계획 추진하였으나, 담당자와의 일정조정에 어려움이 발생하였음. 과정상담 및 사례회의 실적미달의 원인을 분석하고 담당자들과 논의하여 사업계획시 반영할 수 있도록 보완하겠음.

○ 일반고용의 경우, 구직자의 희망직무와 사업체에서 요구하는 직무능력 등이 상이한 경우가 발생하여 적정인원을 배치하는데 어려움이 발생하였음. 일반고용 구인사업체 개발 및 취업알선을 중점적으로 추진하고, 신규개발 업체 및 기존유지 업체의 지속적인 사업체관리를 실시하여, 취업알선이 용이할 수 있도록 지원하도록 계획하겠음.

○지원고용의 경우, 한국장애인개발원 직무보조인지원사업 수행기관에 선정되어 사업을 실시하였으며, 이에 실적초과달성 및 취업 장애인의 취업유지가 가능하도록 지속적인 지원이 가능하였음. 지원고용을 통한 취업확정 인원의 장기 고용유지를 위한 사후관리 및 취업 후 지원을 중점적으로 추진하고 직무보조인 파견을 통한 초기 취업 장애인 및 기존 취업 장애인의 장기고용유지가 지속적으로 유지될 수 있도록 계획하겠음.

○ 드림하우스의 경우, 입주대기자 확보의 어려움으로 인한 실적달성에 어려움이 발생하였음. 관내홈페이지, 게시판, 지역신문, 타 기관 홈페이지 활용 및 공문발송 등을 통해 입주인 모집을 지속적으로 진행하겠음.

○ 해누리하우스 세부사업 중 부모모임, 사례회의, 자원봉사자 관리에서 실적미달이 되었으며, 추후 보호자와의 일정조율을 통해 계획 및 추진, 자문의뢰 및 과정평가를 바탕으로 사례회의 진행 계획, 온라인을 통한 자원봉사자 모집 및 낮 시간 자원봉사자 활용방안 등을 모색하여 계획 추진하도록 하겠음.

○ 중증장애인직업재활프로그램사업(크린방역사업단)의 경우, 수익사업의 활성화로 인해 상반기 소독직무훈련프로그램이 지연되어 진행되었음. 수익사업에 대한 비중을 조정하여 직무훈련을 중점적으로 실시하여 전문 소독 직무원 양성을 주목표로 실시할 계획하여 추진하겠음.

4. 이용자 욕구 및 사업평가 내용 반영(2014년 사업계획)

단위사업명	이용자욕구	2014년 사업계획반영	비고
직업상담	-취업 및 훈련프로그램 이용	-취업희망인원의 신속한 취업알선을 위해 고용정보시스템을 적극 활용 -서비스연계가 필요한 경우, 지역사회 및 기관연계를 통한 즉각적인 서비스 제공 실시	
직업평가	-2013년 이용자 욕구조사결과 반영 (직업평가희망 67.5%)	-성인초기 지입을 앞둔 고등학생을 대상으로 학교와 연계하여 직업평가 추진 예정	
직업적응훈련	-체력활동 및 외부활동 프로그램이 증가하였으면 좋겠음.	-체력활동을 30회기로 늘려 추진할 계획이며, 특별활동(외부활동)을 연 12회기를 늘려 추진예정	
일반고용	-2013년 이용자 욕구조사결과, 장애인복지관을 통한 취업경험이 73.3%로 높게 나타남	-복지관을 통한 취업 및 취업유지를 하고 있는 취업자의 사례관리를 추진하여 장기고용 유지를 도모할 수 있도록 추진 예정.	
지원고용	-2013년 이용자 욕구조사결과, 취업전훈련을 통한 복지관 연계취업활동이 될 수 있도록 지원바람.	-취업을 희망하는 구직자의 욕구를 반영하여 적합업체에 취업알선을 할 수 있도록 계획하겠음. -한국장애인개발원 지원고용확대사업을 적극 활용하여 관련된 사업비를 지원받을 수 있도록 추진 예정.	
드림하우스	-입주인들의 일상적인교육(시계읽기, 금전 관리 등)이해를 위한 프로그램 필요	-수 개념 형성 및 시간에 대한 이해도를 높일 수 있도록 프로그램을 계획하여 차년도에 진행하도록 추진예정.	
해누리하우스	-입주인들의 건강관리를 위한 운동프로그램이 필요	-지역자원 및 주거지역 운동시설을 이용하여 여가 및 운동프로그램 활성화 방안을 모색하여 계획 추진할 예정.	

직업상담사업 최종 사업평가서

1. 사업정보

사업분류(팀)	직업지원팀	담당자	박현아
사 업 명	직업상담		
사업목적	직업상담 및 구직상담을 통해 개인의 욕구를 분석하고 그에 따른 개별적인 직업재활서비스 제공		
사업목표	1. 직업상담을 통한 개별 욕구 분석으로 직업평가, 구직상담 등 직업재활 서비스 연계 2. 구직정보제공 및 구직등록을 실시하여 취업으로의 연계 도모 3. 활용 가능한 서비스 연계를 통한 개별화된 서비스 제공		

2. 과정평가

가. 사업준비

1) 대상자 선정 기준 및 방법

계획	진행 결과
○ 전화 및 문자 상담 ○ 내방상담 ○ 인터넷(홈페이지 게시판, 메일, SNS)상담	○ 전화상담을 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 ○ 양천구 취업박람회, 장애인취업박람회 참여를 통한 직업 · 구직상담 실시

나. 사업진행

1) 계획 및 결과 :

계획		진행 결과
○ 사업계획 및 평가	사업계획 2월 사업평가 4월, 7월, 10월	- 사업계획서 작성 완료 - 1, 2, 3분기 평가 완료
○ 직업상담	연중	- 취업 및 직업훈련 욕구를 가진 내담자를 대상으로 연중 사업 진행
○ 구직상담	연중	- 취업 욕구를 가진 내담자를 대상으로 장애인고용정보시스템을 활용한 구직등록 지원
○ 서비스연계	연중	- 서비스연계 10건 실시(기쁜우리복지관, 서울정진학교, 양천구청, 선유고등학교, 희망일굼터 보호작업시설, 서울금융고등학교, 서울시장애인일자리통합지원센터)

2) 사업실적 (프로그램)

(단위 : 명, %)

구분	계획		실행		달성률	
	실인원	연인원	실인원	연인원	실인원	연인원
직업상담	180	180	174	189	97	105
구직상담	120	120	97	105	81	88
서비스연계	10	10	9	10	91	100
합계	**310**	**310**	**280**	**304**	**90**	**98**

3) 수행인력

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

4) 지역자원 활용

자원명	연계내용
○ 한국장애인고용공단	○ 장애인 고용정보시스템 활용 구직등록 연계
○ 기쁜우리복지관	○ 직업평가 후 이용 가능한 서비스 연계
○ 서울정진학교, 선유고등학교, 희망일굼터 보호작업시설	○ 직업평가 이용 희망자를 대상으로 직업평가 연계 및 실시
○ 양천구청	○ 상반기 양천구 취업박람회 참여 구직 장애인 구직상담 및 취업연계
○ 서울금융고등학교	○ 취업알선 관련 대상자 의뢰 및 취업 연계
○ 서울시장애인일자리통합지원센터	○ 「서울시장애인직업지도」 제작 사업에 수록될 본 복지관 직업지원사업 소개 자료 작성 및 제출

5) 예산

(단위 : 원, %)

구분	예산과목(항/목/세목)	집행계획	집행결과	잔액	진행률
세출액	사업비/직업지원사업/직업상담/구직상담	50,000	49,800	200	99
	합 계	**50,000**	**49,800**	**200**	**99**

3. 목표평가

가. 성과목표평가

성과목표	목표에 대한 평가방법 (평가지표 및 평가도구)	평가결과
- 직업상담을 통한 개별 욕구 분석으로 직업평가, 구직상담 등 직업재활서비스 연계	- 직업상담 실시 여부 - 직업적 욕구 확인 - 직업평가 연계 여부	- 내방 및 전화 상담 등을 통한 직업상담 189회 실시 - 직업평가 28회 연계
- 구직정보제공 및 구직등록을 실시하여 취업으로의 연계 도모	- 구직상담 실시 여부 - 구직표 작성 여부	- 내방상담으로 구직표 작성 및 구직상담 105회 실시
- 활용 가능한 서비스 연계를 통한 개별화된 서비스 제공	- 직업상담 후 서비스 연계 가능 여부	- 지역사회 내 유관기관 서비스 연계 10회 실시

4. 향후 계획 및 총평

문제점	수정, 보완 계획상황
- 신규 직업·구직상담 대상자 발굴 어려움 - 직업훈련, 직업평가 관련 상담자 다수 발생에 따른 구직등록 연계 추진 실적 미달	- 지역사회 내 유관기관 및 특수학교(급) 연계를 통한 직업상담 운영 추진 - 취업박람회 등 연계를 통한 잠재적 신규 대상자 발굴 - 서비스 연계를 통한 서비스의 질적 향상 및 내담자의 욕구 반영

5. 이용자 욕구 및 사업평가 내용 반영(2014년 사업계획 반영)

사업명	이용자욕구	2014년 사업반영계획	비고
직업상담	- 취업 및 훈련프로그램 이용	- 취업 희망인원의 신속한 취업알선을 위하여 고용정보시스템 적극 활용 - 서비스 연계가 필요한 경우 지역사회 및 연계가 가능한 기관 연계를 통한 즉각적인 서비스 제공을 위한 서비스 연계 실시	

6. 사업관련 사진자료

1	직업상담	2	직업상담

직업평가사업 최종 사업평가서

1. 사업정보

사업분류(팀)	직업지원팀	담당자	박현아
사 업 명	직업평가		
사업목적	내담자의 잠재능력을 파악하여 적절한 재활방향 설정		
사업목표	내담자의 직업적 능력을 파악하여 직업재활서비스 연계 및 진로 방향 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 ○ 서비스 연계 희망 특수학교 연계

2) 사업 기획 및 홍보

계획	진행 결과
○ 직업상담을 통하여 적절한 직업재활서비스 방향 제시 및 직업평가 실시 ○ 양천구 내 특수학급(교)에 직업평가를 희망하는 대상자 서비스 연계	○ 직업상담 시 관련 사업 안내 및 직업평가 대기 ○ 특수학교(급)의 의뢰를 받아 직업(현장적응)평가 추진

나. 사업진행

1) 계획 및 결과 :

계획		진행 결과
○ 사업계획 및 평가	사업계획 2월 사업평가 4월, 7월, 10월	- 사업계획서 작성 완료 - 1, 2, 3분기 평가 완료
○ 현장적응평가	연중	- 타기관 직업평가 유경험자 및 본 복지관 직업평가 대상자 31명 참여
○ 직업평가	연중	- 직업평가 대상자의 직업적 잠재력 파악을 위한 도구평가 28명 실시

2) 사업실적 (프로그램)

(단위 : 명, %)

구분	계획		실행		달성률	
	실인원	연인원	실인원	연인원	실인원	연인원
현장적응평가	33	120	31	149	94	124
직업평가	33	29	28	28	85	97
합계	**66**	**149**	**59**	**177**	**89**	**119**

3) 수행인력

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

4) 지역자원 활용

자원명	연계내용
○ 서울정진학교, 선유고등학교	○ 직업평가 이용 희망자를 대상으로 직업평가 연계 및 실시

5) 예산

(단위 : 원, %)

구분	예산과목(항/목/세목)	집행계획	집행결과	잔액	진행률
세입액	직업지원/직업지원사업수입/직업평가	132,000	165,000	+33,000	125
	합 계	**132,000**	**165,000**	**+33,000**	**125**
세출액	사업비/직업지원사업/직업평가/직업평가	50,000	32,100	17,900	64
	합 계	**50,000**	**32,100**	**17,900**	**64**

3. 목표평가

가. 성과목표평가

성과목표	목표에 대한 평가방법 (평가지표 및 평가도구)	평가결과
- 내담자의 직업적 능력을 파악하여 직업재활서비스연계 및 진로방향 설정	- 현장적응평가 도구 활용 - 현장적응평가 참여도	- 현장적응평가 31명 실시
	- 직업평가도구 활용 - 직업재활계획 수립	- 직업평가 28명 실시, 직업평가 도구 89건 활용

4. 향후 계획 및 총평

문제점	수정, 보완 계획상황
- 직업적응훈련 서비스 이용 가능 인원 발생에 따른 직업평가 업무 다수 발생	- 직업평가 대기자 평가 일정관리를 통한 계획적인 운영 실시

5. 이용자 욕구 및 사업평가 내용 반영(2014년 사업계획 반영)

사업명	이용자욕구	2014년 사업반영계획	비고
직업평가	- 2013년 이용자 욕구조사 결과 직업평가의 필요여부에 대한 질문에 65%가 필요하다로 높게 나타났으나, 현재 이용여부에 대하여 미이용이 67.5%로 나타남 - 향후 이용희망 여부에 대해 67.5%가 희망의사 표현	- 성인초기 진입을 앞둔 고등학생을 대상으로 학교와 연계하여 직업평가 추진 예정	

6. 사업관련 사진자료

1	직업평가

부모모임(교육) 최종 사업평가서

1. 사업정보

사업분류(팀)	직업지원팀	담당자	고명은
사 업 명	부모모임(교육)		
사업목적	성인전환기 자녀 진로정보제공 및 보호자 직업훈련 운영 참여 독려		
사업목표	복지관과 가정의 긴밀한 협력체계를 구축하여 다각적인 지원체계 수립		

2. 과정평가

가. 사업준비

1) 대상자 선정 기준 및 방법

계획	진행 결과
○ 현재 직업적응훈련 프로그램을 이용 중인 대상자의 보호자	○ 신규입소자 포함 총 25명의 대상자 선정

2) 사업 기획 및 홍보

계획	진행 결과
○ 연 6회(2·4·6·8·10·12월) 모임 및 교육 실시 계획 ○ 월 가정통신문 및 유선통화·문자발송 통한 홍보	○ 10월 11일(금) 4차 부모모임 실시 - 직업적응훈련생 보호자 17명 참석 ○ 12월 13일(금) 5차 부모모임 실시 - 직업적응훈련생 보호자 19명 참석

나. 사업진행

1) 계획 및 결과 :

계획		진행 결과
○ 사업계획 및 평가	사업계획 2월 사업평가 4월, 7월, 10월	- 사업계획서 작성 완료 - 1, 2, 3분기 평가 완료
○ 부모모임(교육)	연중 6회	○ 2월 7일(목) 1차 부모모임 실시 - 직업적응훈련생 보호자 13명 참여 ○ 4월 26일(금) 2차 부모모임 실시 - 직업적응훈련생 보호자 13명 참여

계획		진행 결과
○ 부모모임(교육)	연중 6회	○ 6월 14일(금) 3차 부모모임 실시 - 직업적응훈련생 보호자 12명 참여 ○ 10월 11일(금) 4차 부모모임 실시 - 직업적응훈련생 보호자 17명 참석 ○ 12월 13일(금) 5차 부모모임 실시 - 직업적응훈련생 보호자 19명 참석 ○ **총 5회 실시**

2) 사업실적 (프로그램)

(단위 : 명, %)

구분	계획		실행		달성률	
	실인원	연인원	실인원	연인원	실인원	연인원
부모모임(교육)	25	120	28	79	112	66
합계	**25**	**120**	**28**	**79**	**112**	**66**

3) 수행인력

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

4) 예산

(단위 : 원, %)

구분	예산과목(항/목/세목)	집행계획	집행결과	잔액	진행률
세출액	직업지원사업/부모모임/부모교육	700,000	630,820	69,180	90
	합 계	**700,000**	**630,820**	**69,180**	**90**

3. 목표평가

가. 성과목표평가

성과목표	목표에 대한 평가방법 (평가지표 및 평가도구)	평가결과
복지관-가정의 긴밀한 협력 체계 구축 및 다각적인 지원 체계를 수립한다.	- 참여도 - 프로그램 계획 실행정도	- 부모모임 : 계획대비 1회 미실시 : 계획대비 실적 미달성(66%)

4. 향후 계획 및 총평

문제점	수정, 보완 계획상황
○ 직장생활로 인한 보호자의 참여도가 낮음 ○ 잦은 모임(교육)으로 인한 보호자의 부담감 증대	○ 분기별 사업 보고 및 안내 자료와 기타 자료를 서비스 이용 안내문과 함께 발송 ○ 연간 부모모임 4회 실시 계획 ○ 2014년도 사업 진행 시, 부모모임의 요일 및 시간을 조절하여 보호자의 참여를 독려할 계획

5. 사업관련 사진자료

1	2월 부모모임	2	6월 부모모임
3	10월 부모모임	4	12월 부모모임

직업적응훈련 최종 사업평가서

1. 사업정보

사업분류(팀)	직업지원팀	담당자	고명은
사 업 명	직업적응훈련		
사업목적	작업수행능력과 사회적응능력 향상을 통하여 직업인으로서 갖추어야 할 능력과 태도를 습득하며, 취업 기회의 확대 및 장기 고용 유지와 사회통합을 도모		
사업목표	1. 전인적 직업재활 실천으로 실제 직업 현장 및 직업생활에서 필요로 되는 직업적 역량 강화 지원 2. 복지관과 가정의 긴밀한 협력체계를 구축하여 다각적인 지원 체계를 수립 3. 만족도 및 욕구조사를 통한 프로그램 개발 및 질 향상		

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	○ 16명 신규 입소 - 2월:5명 / 3월:1명 / 4월:1명 / 5월:2명 / 6월:2명 / 7월:3명 / 8월:1명 / 12월:1명

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)	○ 전문 강사 연계 교육활동(성교육, 자기옹호기술훈련, 연극치료, 컴퓨터교육, 심리운동), 직업전훈련(바리스타, 제과제빵, 소독직무) 실시

나. 사업진행

1) 계획 및 결과 :

계획		진행 결과
○ 사업계획	사업계획 2월	- 사업계획서 작성 완료
○ 작업훈련	연중	- 주 5회 작업훈련 진행 중
○ 직업전훈련	연중	- 자치회의 주 1회 진행 중 - 체력강화활동 주 1회 진행 중 - 바리스타훈련 3월 ~ 11월 진행 - 제과제빵훈련 3월 ~ 11월 진행 - 소독직무훈련 3월 ~ 12월 진행
○ 사회적응훈련	연중	- 주 1회 사회적응훈련 진행 중
○ 특별활동	연중	- 10월 22일 도전 골든벨 참여 - 11월 5일 영화 관람 - 11월 8일 관악산 등반 - 12월 12일 63빌딩 방문
○ 지역사회참여활동	연중	- 10월 3일 개관기념식 참여 - 10월 24일 어쿠스틱 공연 관람 - 10월 24일 취업특강 참여 - 10월 25일 서울 억새풀 축제 참여 - 10월 30일 양천구 장애인 한마음 체육대회 참여
○ 교육활동	3월 ~ 12월	- 성교육 및 자기옹호기술훈련 전문 강사 프로그램 운영 중 - 양천구 평생학습 프로그램(연극치료) 운영 중 - 서울특별시 사회복지기금 지원사업 희망의 징검다리(연극치료) 운영 중 - 심리운동 10월 하반기 회기 실시 예정 - 컴퓨터 교육 주 1회 진행 중
○ 과정상담	연중	- 전화 및 방문상담을 통한 연중 개별 상담 실시
○ 지원과정회의	연중	- 과정평가를 통한 지원과정회의 진행예정
○ 사례회의	연중	- 대상자 관찰 및 부모상담을 통한 전문가 집단의 집중 사례관리 지원
○ 과정(급여)평가	연 2회	- 상반기 과정(급여)평가 : 3월 진행 - 하반기 과정(급여)평가 : 9월 진행 - 신규 입소자 추가 과정(급여)평가 : 2회 진행
○ 훈련생 급여지급	연 4회	- 1분기 : 4월 지급 - 2분기 : 7월 지급 - 3분기 : 10월 지급 - 4분기 : 12월 지급
○ 만족도 및 욕구조사	연 1회	- 12월 13일 실시

2) 사업실적 (프로그램)

(단위 : 명, %)

구분	계획		실행		달성률	
	실인원	연인원	실인원	연인원	실인원	연인원
작업훈련	25	4,400	28	4,435	112	101
직업전훈련	25	6,880	28	6,529	112	95
사회적응훈련	25	880	28	880	112	100
특별활동	25	160	28	243	112	152
지역사회참여활동	25	200	28	225	112	113
교육활동	25	742	27	1,194	108	161
과정상담	25	240	28	216	112	90
지원과정회의	25	20	24	24	96	120
사례회의	25	40	13	19	52	48
과정(급여)평가	25	40	26	68	104	170
훈련생 급여지급	25	80	26	86	104	108
만족도 및 욕구조사	25	20	24	24	96	120
합계	**300**	**13,702**	**308**	**13,943**	**103**	**102**

3) 수행인력

직책	담당자	역할	비고(추가인력)
팀장	임경민	사업총괄	전문자원봉사자 3명
			연극치료강사 2명
			성교육, 자기옹호기술 강사 1명
			바리스타강사 1명
팀원	고명은	사업진행	제과제빵강사 1명
			컴퓨터교육강사 1명
	조형준	사업진행	심리운동사 1명
			소독직무훈련 담당자 1명

4) 지역자원 활용

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

5) 예산

(단위 : 원, %)

구분	예산과목(항/목/세목)	집행계획	집행결과	잔액	진행률
세입액	직업지원/직업지원사업수입/직업적응훈련	14,400,000	13,980,000	420,000	97
	외부기금사업/외부기금사업/평생학습지원	3,000,000	3,000,000	0	100
	합 계	**17,400,000**	**16,980,000**	**420,000**	**85**
세출액	직업지원사업/직업적응훈련/작업훈련	804,000	803,630	370	99
	직업지원사업/직업적응훈련/직업전훈련	9,604,000	9,127,620	476,380	95
	직업지원사업/직업적응훈련/사회적응훈련	400,000	385,700	14,300	96
	직업지원사업/직업적응훈련/특별활동	6,500,000	6,461,050	38,950	99
	직업지원사업/직업적응훈련/지역사회참여활동	100,000	86,360	13,640	86
	직업지원사업/직업적응훈련/교육활동	3,252,000	3,251,450	550	99
	직업지원사업/직업적응훈련/지원과정회의비	100,000	92,500	7,500	93
	외부기금사업/외부기금사업/평생학습지원	3,000,000	3,000,000	0	100
	합 계	**23,760,000**	**23,208,310**	**551,690**	**97**

3. 목표평가

가. 성과목표평가

성과목표	목표에 대한 평가방법 (평가지표 및 평가도구)	평가결과
- 전인적 직업재활 실천으로 실제 직업 현장 및 직업생활에서 필요로 되는 직업적 역량 강화 지원	- 출석률 - 프로그램 계획 실행 정도	- 계획대비 출석률 달성(100%) - 계획대비 프로그램 실행 실적 초과달성(152%)
- 복지관과 가정의 긴밀한 협력체계를 구축하여 다각적인 지원 체계를 수립	- 상담 및 회의진행 여부 - 계획 대비 달성 정도	- 과정상담 : 계획대비 실적 미달성(90%) - 사례회의 : 계획대비 실적 미달성(48%)

성과목표	목표에 대한 평가방법 (평가지표 및 평가도구)	평가결과
- 만족 및 욕구조사를 통한 프로그램질 향상	- 욕구에 맞는 프로그램 진행정도 - 만족도 및 욕구조사 회수율	- 만족도 및 욕구조사 : 계획대비 실적 초과달성(120%)

4. 향후 계획 및 총평

문제점	수정, 보완 계획상황
○ 직업전훈련의 세부프로그램(취업전훈련:소독직무훈련) 진행의 어려움 ○ 과정상담 연인원 실적 미달성 ○ 사례회의 연인원 실적 미달성	○ 직업전훈련의 취업준비훈련(소독직무훈련) 담당자의 업무과중으로 인한 일정조율의 어려움으로 2014년도 사업진행 시, 소독직무훈련의 경우 직업전훈련의 세부프로그램으로 진행하지 않을 계획임 ○ 과정상담의 경우, 실적 누락 및 담당인력의 부족 등으로 2014년도 사업 진행 시, 체계적이고 계획적인 상담을 실시할 계획임 ○ 사례회의 실적의 경우, 팀 내에서 이루어지는 사례회의내용으로 진행되는 것으로 계획되었으나, 관 사례회의 성격과 맞지 않는 부분이 있어서 2014년도 사업 진행 시, 팀 사업 성격에 맞는 내용 및 실인원과 연인원을 조정하여 실시할 계획임

5. 이용자 욕구 및 사업평가 내용 반영(2014년 사업계획 반영)

사업명	이용자욕구	2014년 사업반영계획	비고
직업적응훈련	- 체력활동 및 외부활동 프로그램이 증가하였으면 좋겠음	- 교육활동의 일환으로 체력활동을 진행할 계획이며, 특별활동의 경우, 연 12회 실시할 계획임	직업적응훈련프로그램 만족도 및 욕구조사지

6. 사업관련 사진자료

1	작업훈련	2	직업전훈련
3	교육활동	4	사회적응훈련
5	지역사회참여활동	6	특별활동

학교연계전환교육 최종 사업평가서

1. 사업정보

사업분류(팀)	직업지원팀	담당자	고명은
사 업 명	학교연계전환교육		
사업목적	지적 · 자폐성장애 청소년들의 직업소양교육 및 실습 직무 교육을 지원		
사업목표	교육생의 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 및 양천구 인근 지역 소재 고등학교 특수학급 재학생 ○ 선정기준 및 방법 : 학교연계 요청 고등학교 재학생 및 요청 고등학교 재학생 중 양천구 거주 비율이 높은 3곳 선정	○ 학교별 공문 발송 및 신청을 통한 3개 학교 모집 완료(정진학교, 신서고등학교, 서울금융고) ○ 연인원 29명 신청 및 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 11월 까지 진행함

나. 사업진행

1) 계획 및 결과 :

계획		진행 결과
○ 사업계획	사업계획 2월	- 사업계획서 작성 완료
○ 진로전환훈련	3월 ~ 11월	- 3월부터 오리엔테이션 및 일정 계획대로 진행
○ 현장견학	연중 1회	- 학사일정을 고려하여 직업재활시설(희망일굼터) 견학 실시 예정

2) 사업실적 (프로그램)

(단위 : 명, %)

구분	계획		실행		달성률	
	실인원	연인원	실인원	연인원	실인원	연인원
진로전환훈련	24	403	29	422	121	105
합계	**24**	**403**	**29**	**422**	**121**	**105**

3) 수행인력

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

4) 지역자원 활용

자원명	연계내용
지역사회유관기관	학교연계 직업전환교육 참여 및 협조
신서고등학교	학교연계전환교육 참여 기관
정진학교	학교연계전환교육 참여 기관
금융고등학교	학교연계전환교육 참여 기관
희망일굼터 보호작업시설	학교연계전환교육 현장견학 협조

3. 목표평가

가. 성과목표평가

성과목표	목표에 대한 평가방법 (평가지표 및 평가도구)	평가결과
- 교육생의 올바른 직업소양의식을 고취시키고, 개인별 직업능력파악 및 향상 기대	- 출석률	- 계획대비 실적달성(105%)

4. 향후 계획 및 총평

문제점	수정, 보완 계획상황
○ 참여 인원 중 취업 및 훈련반 입소 등으로 인한 결원 발생	○ 참여자 실인원 증가로 계획한 연인원에 대한 보완 가능

5. 사업관련 사진자료

1	학교연계전환교육	2	학교연계전환교육
3	현장견학	4	현장견학

일반고용사업 최종 사업평가서

1. 사업정보

사업분류(팀)	직업지원팀	담당자	박현아
사 업 명	일반고용		
사업목적	일반고용, 사업체개발 및 관리, 취업 및 창업지원을 통하여 올바른 구직정보 제공		
사업목표	1. 취업 시 필요한 서류 작성 및 면접법 교육, 구인-구직자의 욕구에 부합한 취업알선을 통하여 안정적 일자리 배치 2. 사업체 관리를 통한 안정적·장기 고용 지원 3. 구직 및 창업 희망자의 동기강화 및 직업역량 강화		

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 및 평가	사업계획 2월 사업평가 4월, 7월, 10월	- 사업계획서 작성 완료 - 1, 2, 3분기 평가 완료

계획		진행 결과
○ 취업 전 교육	연중	- 구직등록 대상자의 이력서 작성 및 면접기법 (동행면접, 모의면접)지원 실시
○ 취업알선	연중	- 2013 장애인복지일자리사업 참여자를 대상으로 취업알선 실시 - 구직등록 대기자 중 적합업체 개발 시 취업알선 (케이디텍, 현대유통휴먼서비스, 세화종합관리, 한국장애인개발원, 강서수도사업소, 미래가이드, 은나노매직크린, 수신엔지니어링, 희망일굼터 보호작업시설, 스패컴, GS리테일, 애슐리 노들나루점, 롯데리아 신정네거리점, OK인쇄사, 행복플러스 가게 등)
○ 취업확정	연중	- 2013 장애인복지일자리사업 참여자 선발(30명) - 2013 장애인복지일자리사업 추가 선발(4명) - 일반 사업체 취업확정(10명)
○ 사업체개발	연중	- 장애인취업포털 사이트 “워크투게더” 연계 업체개발 활동 진행 - 기존 협력업체의 주변 업체개발 활동 진행
○ 사업체관리	연중	- 구인희망업체 및 취업 업체를 대상으로 사업체 관리 실시
○ 구인의뢰업체	연중	- 일반고용 및 지원고용 가능 신규 구인의뢰업체 10곳 발생(강서수도사업소, 은나노매직크린, 현대유통휴먼서비스, 케이디텍, 이랜드파크 애슐리 구로2001아울렛점 KFC 목동현대점, 베어베터, 행복플러스 가게, 애슐리 노들나루점 등)
○ 취업특강	연 1회	- 10월 24일 진행 완료(총 76명 참여)
○ 서비스연계	연중	- 서비스연계 10건 실시(기쁜우리복지관, 서울정진학교, 양천구청, 선유고등학교, 희망일굼터 보호작업시설, 서울금융고등학교, 서울시장애인일자리통합지원센터)

2) 사업실적 (프로그램)

(단위 : 명, %)

구분	계획		실행		달성률	
	실인원	연인원	실인원	연인원	실인원	연인원
취업전교육	22	22	22	28	100	127
취업알선	22	22	22	25	100	114

구분	계획		실행		달성률	
	실인원	연인원	실인원	연인원	실인원	연인원
취업확정	55	55	43	44	78	80
사업체개발	50	50	51	51	102	102
사업체관리	10	120	40	123	400	103
구인의뢰업체	10	10	10	10	100	100
취업특강	80	80	76	76	95	95
합계	**249**	**359**	**264**	**357**	**106**	**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

(단위 : 원, %)

구분	예산과목(항/목/세목)	집행계획	집행결과	잔액	진행률
세입액	후원금수입/외부기금사업/외부기금수입/직무보조인지원사업	14,110,000	14,110,000	0	100
	합 계	**14,110,000**	**14,110,000**	**0**	**100**
세출액	사업비/직업지원사업/일반고용/취업전교육	50,000	49,000	1,000	98
	사업비/직업지원사업/일반고용/사업체관리	680,000	83,270	596,730	12
	사업비/직업지원사업/일반고용/취업특강	900,000	658,920	241,080	73
	외부기금사업/외부기금사업/직무보조인지원사업/인건비	11,800,000	9,226,000	2,574,000	78
	외부기금사업/외부기금사업/직무보조인지원사업/교육일비	60,000	60,000	0	100
	외부기금사업/외부기금사업/직무보조인지원사업/운영비	2,250,000	1,638,280	611,720	73
	합 계	**15,740,000**	**11,715,470**	**4,024,530**	**74**

3. 목표평가

가. 성과목표평가

성과목표	목표에 대한 평가방법 (평가지표 및 평가도구)	평가결과
- 취업 시 필요한 서류 작성 및 면접법 교육, 구인-구직자의 욕구에 부합한 취업알선을 통하여 안정적 일자리 배치	- 취업전 교육 실시 여부 - 취업알선 및 확정 여부	- 이력서·자기소개서 작성, 면접방법 교육 등 취업전교육 28회 실시 - 취업알선 25건 실시, 취업확정 44건(장애인복지일자리사업 포함) - 취업알선 대비 40% 취업확정
- 사업체 관리를 통한 안정적·장기 고용 지원	- 사업체개발 및 관리 활동 여부 - 구인표 작성 여부	- 사업체개발 및 구인표 작성 51건 실시
- 구직 및 창업 희망자의 동기강화 및 직업역량 강화	- 취업특강 실시 여부	- 장애인복지일자리사업 참여자 및 지역 내 장애인들의 직업역량 강화를 위한 취업특강 1회 실시, 76명 참여

4. 향후 계획 및 총평

문제점	수정, 보완 계획상황
- 신규 관리업체 증가에 따른 사업체관리 실인원 초과 달성 - 구직자의 희망직무와 사업체에서 요구하는 직무능력 등이 상이한 경우가 발생하여 적정인원을 배치하는데 어려움 발생, 취업알선 인원 대비 40% 취업확정 - 한국장애인개발원 직무보조인 지원사업 수행기관 선정에 따른 세입 발생 - 한국장애인개발원 직무보조인지원사업 시행지침 변동에 따라 사업체관리비에서 지출되던 직무보조인 퇴직적립금 여입(473,820원) 발생	- 일반고용 구인사업체 개발 및 취업알선 중점 추진 - 신규 개발 업체 및 기존 유지 업체의 지속적인 사업체 관리 실시 - 차년도 사업 진행 시 취업알선 가능한 사업체 개발을 확대하여 취업 연계가 가능하도록 지원 예정

5. 이용자 욕구 및 사업평가 내용 반영(2014년 사업계획 반영)

사업명	이용자욕구	2014년 사업반영계획	비고
일반고용	- 2013년 이용자 욕구조사 결과, 취업경험이 있는 응답자 중 취업경로에 대한 질문 결과 장애인복지관을 통한 취업 경험이 73.3%로 높게 나타남	- 복지관 연계로 취업유지를 하고 있는 취업장애인의 사례관리를 추진하여 장기고용 유지 도모	

6. 사업관련 사진자료

1	취업특강	2	취업특강

지원고용사업 최종 사업평가서

1. 사업정보

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

2. 과정평가

가. 사업준비

1) 대상자 선정 기준 및 방법

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

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

계획		진행 결과
○ 취업알선	연중	- 적합성분석 및 구직상담을 통한 취업알선 7회 실시(현대유통휴먼서비스, 죠이프린테크, 애슐리 신도림점, 애슐리 구로2001아울렛점, 애슐리 노들나루점, KFC 목동현대점 등)
○ 현장훈련	연중	- 지원고용 현장훈련(사전·현장훈련) 실시 - 한국장애인개발원, 서울시장애인일자리통합지원센터, 하상장애인복지관 연계 지원고용 현장훈련 수당 지급 연계
○ 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 (3, 5, 7, 9, 11, 12월)	- 2013년 취업자여가문화활동지원 오리엔테이션 실시 및 취업자 자치회의를 통한 2013년 여가문화활동 계획 수립 - 3월(O.T), 5월(놀이동산 이용), 7월(영화관람), 10월(가을나들이), 11월(케익, 크리스마스카드 만들기), 12월(송년회) 실시 등 총 6회 실시

2) 사업실적 (프로그램)

(단위 : 명, %)

구분	계획		실행		달성률	
	실인원	연인원	실인원	연인원	실인원	연인원
적합성분석	20	20	16	18	80	90
취업알선	20	20	17	19	85	95
현장훈련	10	120	17	157	170	131
취업확정	5	5	7	7	140	140
취업후지원	10	108	22	490	220	454
취업자여가문활동지원	10	60	13	60	130	100
합계	**75**	**333**	**92**	**751**	**123**	**226**

3) 수행인력

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

4) 지역자원 활용

자원명	연계내용
○ 한국장애인개발원	○ 지원고용 확대사업 연계
○ 서울시장애인일자리통합지원센터 ○ 하상장애인복지관	○ 지원고용 서비스 연계

5) 예산

(단위 : 원, %)

구분	예산과목(항/목/세목)	집행계획	집행결과	잔액	진행률
세입액	후원금수입/외부기금사업/외부기금수입/지원고용확대사업	500,000	600,000	+100,000	120
	합 계	**500,000**	**600,000**	**+100,000**	**120**
세출액	사업비/직업지원사업/지원고용/취업자 여가문화활동지원	1,170,000	1,169,850	150	99
	외부기금사업/외부기금사업/지원고용확대사업/출장비	200,000	200,000	0	100
	외부기금사업/외부기금사업/지원고용확대사업/사업체관리비	300,000	300,000	0	100
	합 계	**1,670,000**	**1,669,850**	**150**	**99**

※ 외부기금(지원고용확대사업) 중 사업종료 시 현장훈련 중도 종결에 따른 사업비 10만원(사업체관리비 잔액 분)은 반환하였으며, 총 지출액은 50만원임.

3. 목표평가

가. 성과목표평가

성과목표	목표에 대한 평가방법 (평가지표 및 평가도구)	평가결과
- 선배치-후훈련 방식을 적용하여 직무수행에 필요한 기술과 적응행동을 지원하여 장기고용 지원	- 적합성 분석 여부 - 취업알선, 확정 여부 - 현장훈련 여부(사전훈련 포함) - 취업후지도 여부	- 적합성분석 18건 실시 - 취업알선 19명, 취업확정 7명으로 알선대비 39% 취업확정 - 현장훈련 17명 실시 - 취업후지도 490건 실시
- 직업생활 스트레스 및 여가생활의 욕구 해소를 통한 직업유지 능력 및 취업자 자조모임 활성화	- 취업자 스트레스 해소 및 피드백 지원 여부 - 장기근속 관련 교육 지원 여부 - 여가생활 지원여부	- 직업지원 444-809(2013.12.24)에 의거 취업자 여가문화활동 만족도 조사 결과, 취업자모임을 통한 ① 스트레스 해소에 도움 정도 83%, ② 여가생활에 대한 만족도 92%로 나타남

4. 향후 계획 및 총평

문제점	수정, 보완 계획상황
- 지원고용 희망업체 발생에 따른 현장훈련, 취업확정 실적 초과 달성 - 한국장애인개발원 직무보조인 지원사업 수행기관 선정에 따른 취업 후 지원 실적 초과 달성하였으나, 취업 장애인의 취업유지에 적극 지원 가능	- 지원고용 취업확정 인원의 장기 고용 유지를 위한 사후관리 및 취업 후 지원 중점 추진 - 직무보조인 파견을 통하여 초기 취업 장애인 및 기존 취업 장애인의 장기 고용유지를 할 수 있도록 지원

5. 이용자 욕구 및 사업평가 내용 반영(2014년 사업계획 반영)

사업명	이용자욕구	2014년 사업반영계획	비고
지원고용	- 2013년 이용자 욕구조사 결과, 취업을 위하여 일정기간 훈련을 마친 후에 복지관에서 연계하여 취업활동을 할 수 있도록 지원바람	- 취업 의사가 있는 구직자의 욕구를 반영하여 적합 업체에 취업알선 예정 - 한국장애인개발원 지원고용확대사업 적극 활용, 현장훈련 관련 사업비 지원	

6. 사업관련 사진자료

1	지원고용(현장훈련) Ⅰ	2	지원고용(현장훈련) Ⅱ
3	취업자여가문화활동 Ⅰ	4	취업자여가문화활동 Ⅱ

드림하우스공동생활가정 최종 사업평가서

1. 사업정보

사업분류(팀)	직업지원팀	담당자	김보경
사 업 명	드림하우스 공동생활가정		
사업목적	장애인이 지역 사회 안에서 가정과 같은 주거환경에 거주하며, 독립적인 생활에 필요한 각종 서비스와 지원을 받으며 살아갈 수 있다.		
사업목표	1. 장애인의 자립생활에 필요한 일상생활 기술 습득 및 능력향상 2. 원가정 및 지역사회 유대관계 향상 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 적합성 평가 진행 ○ 개인 사유로 퇴소하여 종결한 입주인 1명을 제외하고 현재 3명 거주

2) 사업 기획 및 홍보

계획	진행 결과
○ 입주인의 개인별 생활수준을 고려한 자립생활지도 ○ 입주인 및 보호자 욕구 중심의 사업 진행 ○ 원활한 사업 운영을 위한 대기자 모집	○ 개인위생 및 가사 관련 자립생활지도, 교육훈련 및 지역사회시설 이용 실시 ○ 입주인 자치회의 및 분기별 부모모임을 통한 욕구를 중심으로 한 프로그램 진행 ○ 관보 및 관내홍보, 서울시그룹홈지원센터 연계하여 대기자 모집중에 있음

나. 사업진행

1) 계획 및 결과 :

계획		진행 결과
○ 자립생활지도	주 5회	- 매일 개인위생 및 자립훈련 진행
○ 건강관리	월 2회	- 식단관리 및 운동을 통한 건강관리 진행
○ 사회편의시설이용	주 1회	- 주 1회 지역사회 내 사회적응훈련(마트에서 장보기 등) 실시
○ 여가활동	월 2회	- 입주인 자치회의 의견수렴을 통한 여가 및 취미활동 진행 (노래방, 영화관 이용 등)
○ 자치회의	주 1회	- 식단 메뉴, 당번 정하기 등 입주인 주도하에 자치회의 진행
○ 상담	주 1회	- 전화 및 대면을 통한 개별 상담 실시
○ 교육활동	주 1회	- 기초학습 (산수, 한글) 등 개별 수준에 맞는 학습 훈련 실시
○ 생일파티	연 4회 (필요시)	- 생일 후 입소한 입주인을 제외하고 3회 실시함
○ 가족초대의 날	연 2회	- 5월, 7월 그룹홈 초대 및 식사 대접
○ 월간 소식지 발행	월 1회	- 매월 사업 안내를 위한 가정안내문 발송
○ 부모모임	연 4회 (분기별)	- 3월,6월,10월,12월 부모모임 진행
○ 직업생활지원	월 2회	- 입주인 출퇴근 지도 및 필요 시 낮활동 담당자와의 정보공유를 위한 상담 진행
○ 그룹홈 초청의 날	연 2회	- 4월, 11월 입주인 동료 초청하여 그룹홈 라운딩 및 식사 대접
○ 과정평가	연 3회	- 개별 수행평가 능력 실시 (4월,9월,12월)
○ 사례회의	연 6회 (필요시)	- 입주인의 일상생활능력 향상 및 문제 해결을 위한 사례회의 진행
○ 자문활동	연 2회	- 11월 서울시그룹홈지원센터 전문자문단 활용하여 자문 요청 후 12월 답변 받음
○ 자원봉사자관리	월 2회	- 입주인의 교육 및 여가 활동에
○ 직원연수	연 2회	- 1월, 11월 직원 연수 및 11월 그룹홈 종사자 워크샵 참가
○ 만족도조사	연 2회	- 7월, 12월 입주인과 부모 각각에 대한 만족도 조사 실시

2) 사업실적 (프로그램)

(단위 : 명, %)

구분	계획		실행		달성률	
	실인원	연인원	실인원	연인원	실인원	연인원
자립생활지도	4	704	7	698	175	99
건강관리	4	96	6	124	150	129
사회편의시설이용	4	141	6	147	150	104
여가활동	4	76	6	85	150	119
자치회의	4	158	6	153	150	97
상담	4	141	7	137	175	97
교육활동	4	141	6	142	150	100
생일파티	4	4	3	3	75	75
가족초대의 날	4	8	5	11	125	138
월간소식지 발행	4	43	6	43	150	100
부모모임	4	16	5	11	125	69
직업생활지원	4	86	6	88	150	102
그룹홈 초청의 날	4	8	6	9	150	112
과정평가	4	12	3	9	75	75
사례회의	4	24	7	10	175	42
자문활동	2	2	2	2	100	100
자원봉사자관리	1	21	2	15	200	71
직원연수	1	2	1	3	100	150
만족도조사	4	8	3	6	75	75
합계	**68**	**1,691**	**93**	**1,696**	**137**	**100**

3) 수행인력

직책	담당자	역할	비고(추가인력)
팀원	최윤지(1월~9월) /김보경(10월~12월)	사업진행	자원봉사자

4) 지역자원 활용

자원명	연계내용
○ 행복한 울타리	○ 주 1회 반찬 후원
○ 서울시그룹홈지원센터	○ 직원 교육 및 전문자문단 지원
○ 자원봉사자	○ 프로그램 활동 보조

5) 예산

(단위 : 원, %)

구분	예산과목(항/목/세목)	집행계획	집행결과	잔액	진행률
세입액	사업수입/이용료/이용료	7,680,000	7,050,000	630,000	92
	합 계	**7,680,000**	**7,050,000**	**630,000**	**92**
세출액	사무비/업무추진비/업무추진비	320,000	280,000	40,000	88
	사업비/그룹홈운영/생활비	5,247,000	4,073,669	1,173,331	78
	사업비/그룹홈운영/프로그램진행비	2,440,000	1,070,030	1,369,970	44
	합 계	**8,007,000**	**5,423,699**	**2,583,301**	**70**

3. 목표평가

가. 성과목표평가

성과목표	목표에 대한 평가방법 (평가지표 및 평가도구)	평가결과
- 장애인의 자립생활에 필요한 일상생활 기술 습득 및 능력 향상	- 업무일지 - 자립생활능력향상정도	- 자립생활지도 및 사회편의시설 이용, 일상생활 기술 관련 프로그램 실적 95% 이상으로 계획대로 추진
- 원가정과의 긴밀한 협력 체계 구축 및 다각적인 지원 체계 수립	- 계획대비 달성율	- 부모모임, 가족초대의 날, 상담 등 관련 실적 95% 이상으로 계획대로 추진
- 그룹홈 운영 효율화 강화	- 만족도 및 욕구조사 회수율 - 계획대비 달성율	- 상/하반기 입주인과 부모에 대한 만족도 조사 실시하였으나, 입주 정원 미달로 실적 75%임

4. 향후 계획 및 총평

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

5. 이용자 욕구 및 사업평가 내용 반영(2014년 사업계획 반영)

사업명	이용자욕구	2014년 사업반영계획	비고
교육활동	○ 시계 읽기, 금전 관리 등 일상 생활에 필요한 교육 필요	○ 용돈기입장 작성 ○ 수개념 형성 및 시간에 대한 이해도를 높여 시계를 읽을 수 있도록 책을 비롯한 프린트물 활용	

6. 사업관련 사진자료

1	자립생활훈련	2	자치회의
3	여가활동	4	사회적응훈련

해누리하우스 최종 사업평가서

1. 사업정보

사업분류(팀)	직업지원팀	담당자	김민지
사 업 명	해누리하우스공동생활가정		
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 ○ 상시로 입주를 희망하는 신청자는 초기상담을 진행하여 입주 대기자 확보

2) 사업 기획 및 홍보

계획	진행 결과
○ 입주인 및 보호자 욕구 중심의 사업 진행 ○ 원활한 사업 운영을 위한 입주 대기자 모집(홍보)계획	○ 입주인 자치회의 및 분기별 부모모임을 통한 욕구를 중심으로 한 프로그램 진행 ○ 관보, 홈페이지, 관내홍보 외 대기자 확보 홍보 진행 (대기인원 4명 확보)

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 통한 건강관리 진행 - 분기별 인바디 검사 진행
○ 사회편의시설이용	연중	- 지역사회 내 편의시설 활용 훈련 진행(마트, 약국, 영화관, 서점, 공원 등)
○ 여가활동	연중(월 2회)	- 입주인 자치회의 시 의견수렴을 통한 여가 및 취미활동 진행(독서, 산책 등)
○ 상담	연중	- 입주인 및 보호자의 욕구파악을 위한 상담 진행 - 전화 및 방문상담을 통한 개별 상담 진행
○ 교육활동	연중	- 기초학습 및 개별적 필요에 따른 교육훈련 진행
○ 가족초대의날	연 2회(5, 12월)	- 5월(그룹홈초청), 12월(문화공연관람) 진행
○ 월간소식지 발행	연중(월 1회)	- 월중 사업 안내를 위한 소식지 발송
○ 부모모임	연 4회(분기별)	- 2월, 6월, 9월, 12월 분기별 진행
○ 자치회의	연중	- 주 1회 주중 활동 공유 및 의견수렴을 위한 자치회의 진행
○ 직업생활지원	연중	- 입주인 출퇴근 지도 및 필요시 낮 활동 담당자와의 정보공유를 위한 상담 진행
○ 그룹홈 초청의 날	연 2회(4월, 9월)	- 4월, 9월 입주인 직장동료를 초청하여 실시
○ 과정평가	연 3회(4, 8, 12월)	- 개별체크리스트를 활용한 과정평가 분기별 진행 (3월, 6월, 12월 진행)
○ 사례회의	연 6회(필요시)	- 입주인의 일상생활능력 향상 및 문제해결을 위한 팀내 사례회의 진행
○ 자문활동	연 2회(8, 12월)	- 서울시그룹홈지원센터 '그룹홈 전문 자문단' 사이버상담실을 이용하여 개인 사례관리 관련 자문활동 진행
○ 자원봉사자관리	연중	- 입주인 활동지원을 위한 자원봉사자 확보 및 관리
○ 직원연수	연 2회(1, 11월)	- 1월(직원연수), 11월(직원연수) 참여
○ 생일파티	연 4회	- 입주인 정서안정지원 일환으로 진행
○ 만족도조사	연 2회(7, 12월)	- 보호자 만족도 조사 12월 실시 , 입주인 만족도 조사 7월 진행

2) 사업실적 (프로그램)

(단위 : 명, %)

구분	계획		실행		달성률	
	실인원	연인원	실인원	연인원	실인원	연인원
자립생활지도	4	704	4	865	100	123
건강관리	4	96	4	128	100	133
사회편의시설이용	4	141	4	196	100	139
여가활동	4	76	4	98	100	129
자치회의	4	158	4	197	100	125
상담	4	141	4	198	100	140
교육활동	4	141	4	140	100	99
생일파티	4	4	4	4	100	100
가족초대의 날	4	8	4	8	100	100
월간소식지 발행	4	43	4	48	100	112
부모모임	4	16	4	13	100	81
직업생활지원	4	86	4	93	100	108
그룹홈 초청의 날	4	8	6	13	150	163
과정평가	4	12	4	12	100	100
사례회의	4	24	4	7	100	29
자문활동	2	2	1	2	50	100
자원봉사자관리	1	21	2	20	200	95
직원연수	1	2	1	3	100	150
만족도조사	4	8	4	8	100	100
합계	**68**	**1,691**	**70**	**2,053**	**103**	**121**

3) 수행인력

직책	담당자	역할	비고(추가인력)
팀원	김민지	사업진행	자원봉사자 1명

4) 지역자원 활용

자원명	연계내용
○ 행복한울타리	○ 밑반찬 후원(주 1회)
○ 서울시그룹홈지원센터	○ 자문 및 직원교육 참여

5) 예산

(단위 : 원, %)

구분	예산과목(항/목/세목)	집행계획	집행결과	잔액	진행률
세입액	사업수입/이용료/이용료	7,680,000	8,850,000	+1,170,000	115
	합 계	**7,680,000**	**8,850,000**	**+1,170,000**	**115**
세출액	사무비/업무추진비/업무추진비	300,000	200,000	100,000	67
	사업비/그룹홈운영/생활비	5,280,000	4,850,940	429,060	92
	사업비/그룹홈운영/프로그램진행비	2,400,000	1,452,360	947,640	61
	합 계	**7,980,000**	**6,503,300**	**1,476,700**	**73**

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 140% 이상으로 초과 달성 - 부모모임 진행 시 보호자의 생업등의 이유로 참석율 저조로 계획대비 81% 실적미달
그룹홈 운영 효율화 강화	- 만족도 및 욕구조사 회수율 - 계획대비 달성율	- 욕구를 기반한 프로그램 진행 - 프로그램 만족도 및 욕구조사를 통한 100% 참여로 계획대로 진행

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 - 저녁시간 자원봉사 지원자의 부재로 인해 자원봉사자 관리 연인원 미달	- 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(2014년 사업계획 반영)

사업명	이용자욕구	2014년 사업반영계획	비고
건강관리	- 운동 프로그램(체중관리)	- 지역자원 및 주거지역 환경을 이용한 여가 및 운동프로그램 활성화 방안 (복지관 내 체력단련실 이용 및 활동 중심 여가활동)	

6. 사업관련 사진자료

1	열린그룹홈 참가	2	교육활동
3	지역사회시설이용(서점)	4	생일파티

장애인복지일자리사업 최종 사업평가서

1. 사업정보

사업분류(팀)	직업지원팀	담당자	임경민
사 업 명	2013 장애인복지일자리 사업		
사업목적	장애인 사회참여 확대와 소득보장을 도모하여 자립생활능력을 함양		
사업목표	1. 저소득장애인의 소득보장 도모 2. 장애인 당사자의 지역사회 장애인복지행정 참여증진 3. 공공기관에 대한 장애인 일자리 창출을 통한 고용인식개선 4. 장애인에 대한 사회적 편견해소에 기여		

2. 과정평가

가. 사업준비

1) 대상자 선정 기준 및 방법

계획	진행 결과
○ 대상 - 양천구 거주 등록 장애인 30명 ○ 선정방법 - 공고를 통한 참여자 접수 및 선발 (선발기준 적용) ○ 사업추진 (1월~12월) ○ 참여내용 - 환경도우미, 프로그램보조, 기타 ○ 참여기관 - 복지관외 4개 기관 ○ 평가회의 및 만족도조사	○ 모집기간 : 2012.12. 13. ~ 2012. 12. 26(2주간) ○ 접수인원 : 총 48명 ○ 홍보방법 : 양천장애인종합복지관 관내 및 홈페이지 공고 홍보, 구직등록자 모바일 문자홍보 서비스 ○ 참여자 배치 사업운영(1월~12월) ○ 평가회의 및 만족도조사 실시(2012. 12)

2) 사업 기획 및 홍보

계획	진행 결과
○ 2013 본 기관 민간위탁수행기관 선정 (2013.01~12)	○ 계획대로 추진

나. 사업진행

1) 계획 및 결과:

계획		진행 결과
○ 사업계획 및 평가	- 사업계획 1월 - 사업평가 4월,7월,10월	- 2013년 사업계획서 완료 - 2013년 2분기 사업평가 7월 완료
○ 모집선발	- 사업계획 1월	- 관내게시판, 홈페이지 사업홍보를 통한 참여자 모집선발(48명) - 참여자 접수, 상담, 선발 기준표를 통한 참여자 선발(30명) - 선발장애인 직무수행능력을 고려한 직무배치 - 중도탈락자 발생 시 대기자 순으로 업체 고려하여 선발 배치(총 5명)
○ 집체교육	- 사업계획 1월	- 일자리사업 참여자 직무수양교육 실시 - 산업안전교육 및 2013 장애인복지일자리사업 안내(30명) - 직무(소양)교육 실시(1월, 6월)
○ 직무활동	- 사업계획 1월부터 12월	- 참여자 배치기관 직무활동 관리 - 본 복지관(19명), 정보화협회(2명), 여성장애인협회(3명), 지체장애인협회(4명), 교남학교(2명)
○ 평가회의	- 사업계획 12월	- 시기미도래
○ 만족도조사	- 사업계획 12월	- 시기미도래

2) 사업실적 (프로그램)

(단위 : 명, %)

구분	계획		실행		달성률	
	실인원	연인원	실인원	연인원	실인원	연인원
모집선발	30	30	36	36	120	120
집체교육	30	30	54	54	180	180
직무활동	30	3,456	36	5,087	120	147
평가회의	30	30	29	29	97	97
만족도조사	30	30	29	29	97	97
합계	**150**	**3,576**	**184**	**5,235**	**123**	**146**

3) 수행인력

직책	담당자	역할	비고(추가인력)
팀장	임경민	업무총괄	

4) 지역자원 활용계획

자원명	연계내용
○ 유관기관 일자리 연계	○ 한국지체장애인협회 양천지회 ○ 양천구여성장애인회(디딤돌) ○ 한국장애인정보화협회 양천지구 ○ 교남학교

5) 예산

(단위 : 원)

구분	예산과목(항/목/세목)	집행계획	집행결과	잔액	진행률
세입액	후원금수입/후원금수입/장애인복지일자리사업	101,700,000	101,700,000	0	100
	합 계	101,700,000	101,700,000	0	100
세출액	외부기금사업/외부기금사업/장애인복지일자리사업(인건비)	98,280,000	97,911,000	369,000	99
	외부기금사업/외부기금사업/장애인복지일자리사업(운영비)	3,420,000	3,418,756	1,244	99
	합 계	**101,700,000**	**101,329,756**	**370,244**	**99**

3. 향후 계획 및 총평

문제점	수정, 보완 계획상황
○ 장애인복지일자리사업에 참여하는 참여자들의 직무와 관련된 취업으로의 전이 어려움. ○ 고령화로 인한 직무 수행의 어려움 발생	○ 2013년도 장애인복지일자리사업 평가회의 및 만족도조사에서 나온 내용을 참고하여 차년도 일자리사업 계획 및 운영에 반영하도록 함. ○ 장애유형에 맞는 직무 개발을 지속적으로 개발할 수 있도록 함.

4. 이용자 욕구 및 사업평가 내용 반영(2014년 사업계획 반영)

사업명	이용자욕구	2014년 사업반영계획	비고
장애인복지 일자리사업	- 지속적으로 참여하고 싶음.	- 일자리사업에 장기참여가 어려운만큼 차년도 참여 신청자 접수시 충분한 사업 설명을 통해 이해할 수 있도록 추진	

5. 사업관련 사진자료

1	참여자 기본교육 실시	2	참여자 평가회의

중증장애인직업재활지원사업 최종 사업평가서

1. 사업정보

사업분류(팀)	직업지원팀	담당자	석현우
사 업 명	중증장애인직업재활프로그램사업		
사업목적	취업취약 계층인 특정중증장애인의 소독업 관련 직무수행 능력을 훈련·발굴하여 일자리를 창출하고자 함		
사업목표	1. 소독업 전문직업인 12명 이상 양성한다. 2. 공익사업을 100개소 추진한다. 3. 보육시설 및 복지관 80개소와 정기소독계약을 맺는다. 4. 취업취약계층 12명에게 일자리를 지원한다.		

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	○ 계획에 따른 모집인원 12명 중 상·하반기 12명 선발 실시(지적장애 8명, 뇌병변장애 1명, 정신장애 3명)

2) 사업 기획 및 홍보

계획	진행 결과
○ 언론매체 및 홍보자료, 홍보물품을 통한 홍보 마케팅 실시 ○ 홈페이지를 활용한 소독직무훈련 및 현장훈련 홍보 실시	○ 서울시장애인일자리박람회 부대행사 참여 ○ 공익사업체 100개소 현판 및 팜플릿 자료 배포 ○ 남부교육지역 유아교육네크워크 사업 관련 유치원 40개소 팜플릿 배포 실시 ○ 양천장애인복지관 홈페이지 홍보 실시

나. 사업진행

1) 계획 및 결과:

계획		진행 결과
○ 하반기 소독직무훈련	9월 ~ 12월	- 과중한 수익사업 및 양천구청(외부기금)의 주거환경개선사업(저소득 장애인 재가방역서비스)의 지속적인 요청으로 훈련이 지연되었음.
○ 공익사업	연중	- 공공기관, 교육·보육시설, 복지시설 등 과 같은 비영리시설을 대상으로 실시함. - 주거환경개선사업 108건 실시함.
○ 수익사업	연중	- 공공기관, 교육·보육시설, 복지시설 등 과 같은 비영리 시설을 대상으로 실시하며, 업체마다 연 6회 이상 실시하고 총 393회를 실시함.
○ 홍보마케팅	연중	- 공익사업체 및 유아교육네트워크사업 수행기관 유치원 40개원을 대상으로 크린방역사업단의 팜플릿 및 현판을 배포하였음.
○ 고용계약	연중	- 2013년 11명 고용계약을 실시함.
○ 지역사회연계행사 (한국방역협회 소독업 종사자 법정교육)	11월	- 한국방역협회에서 실시한 소독업 종사자 법정교육에 소독직무훈련생 및 교육 대상자 6명에 대해 법정교육에 참가하여 전문소독원으로서의 자격을 갖추었음.
○ 직업역량강화 워크숍	12월 17일 ~ 12월 18일	- 상·하반기 소독직무훈련에 선발 된 훈련생 11명을 1박 2일간 워크숍(강원도 일대)을 실시하였음. *상반기 선발인원 1명(이현정 氏)는 중도 탈락되어 워크숍에 불참.

2) 사업실적 (프로그램)

(단위 : 명, %)

구분	계획		실행		달성률	
	실인원	연인원	실인원	연인원	실인원	연인원
소독직무훈련	12	544	12	550	100	101
소독현장훈련	12	87	12	118	100	136
공익사업	100	100	191	191	191	100
고용계약	6	12	12	12	200	100
수익사업	80	80	314	314	393	393
역량강화워크샵	12	12	11	11	92	92

구분	계획		실행		달성률	
	실인원	연인원	실인원	연인원	실인원	연인원
홍보마케팅	100	100	166	168	166	168
합계	**322**	**935**	**718**	**1,364**	**223**	**146**

3) 수행인력

직책	담당자	역할	비고(추가인력)
사무국장	윤제원	사업 총괄	
직업지원팀장	임경민	사업 관리	
직업지원팀원	석현우	사업 진행	

4) 지역자원 활용계획

자원명	연계내용
주)크린큐텍	-
주)삼성환경개발	-
양천구청	공익사업연계추진, 공익사업홍보연계
서울시	외부자원 연계, 공익사업연계
양천투데이, 양천복지뉴스	크린방역사업단 홍보연계
양천신문	중증장애인직업재활지원사업 및 크린방역사업단 홍보

5) 예산

(단위 : 명, %)

구분	예산과목(항/목/세목)	집행계획	집행결과	잔액	진행률
세입액	외부기금사업/외부기금사업/중증장애인직업재활지원사업	60,000,010	60,000,010	10	100
	합 계	**60,000,010**	**60,000,010**	**10**	**100**
세출액	외부기금사업/외부기금사업/중증장애인직업재활지원사업	60,000,010	60,000,010	10	100
	합 계	**60,000,010**	**60,000,010**	**10**	**100**

3. 목표평가

가. 성과목표평가

성과목표	목표에 대한 평가방법 (평가지표 및 평가도구)	평가결과
- 소독직무훈련	- 훈련계획서 - 훈련일지	- 상반기 6명중 1명 탈락으로 상반기 훈련은 미달됨. - 하반기 6명 선발하여 계획대로 진행 됨.
- 고용계약	- 수료증 - 고용계약서	- 소독직무훈련을 이상 없이 참여한 훈련생에 한하여 수료식을 실시하고 고용계약을 실시함. - 12명 선발인원 및 훈련생중 1명을 제외한 11명에 대해 고용계약을 실시하였음.
- 공익사업	- 공익사업 일지	- 100개소 공익사업 목표로 100회 실시하였음. - 이상 없이 계획대로 진행 됨.
- 수익사업	- 연간 계약서 - 소독증명서	- 연초에 계약된 수익사업체 및 사업 중간에 소독 요청 으로 실시된 사업체는 총 148개소이며, 연간 393회 소독을 진행함.
- 역량강화워크숍	- 워크숍 계획서 - 워크숍 결과보고서	- 이상 없이 계획대로 진행 됨.

4. 향후 계획 및 총평

문제점	수정, 보완 계획상황
○ 과도한 수익사업으로 인한 상반기 훈련이 다소 미루어져 진행되었음. ○ 직업적 역량강화 프로그램 계획 시 급작스런 기상변화로 인한 겨울철 문화 체험이 변경되었음.	○ 수익사업에 대해 비중을 줄이고 직무훈련을 중점적으로 실시하여 전문소독직무원의 양성을 주 목표로 실시할 예정임. ○ 외부 문화체험 시 변화되는 기상에 대해 민감하게 반응하고 예측하여 계획할 예정임.

5. 이용자 욕구 및 사업평가 내용 반영(2014년 사업계획 반영)

사업명	이용자욕구	2014년 사업반영계획	비고
소독직무훈련	- 직무를 익히고 학습할 때는 교육내용이 매우 양호하나, 다소 이해하기 어려운 부분이 있으며 이를 쉽게 이해시켜 줄 것을 요함.	- 성인 지적·자폐성 장애의 유형을 감안하여 이해하기 쉽도록 훈련내용을 구성할 계획임.	

사업명	이용자욕구	2014년 사업반영계획	비고
공익사업	- 특정 약품(맥스포스겔)을 지나치게 다량 살포로 인해 내부가 다소 지저분한 감이 있다 함.	- 고용계약 후에도 고객 요구에 따라 추가로 교육 하여 만족도를 극대화 할 계획임.	
수익사업	- 가격이 매우 저렴하고, 2014년에도 금액인상을 감안하고 재계약에 대해 의향이 있다함.	- 정기소독 업체를 늘리고 기존 사업체를 유지 할 수 있도록 수익사업 계획을 반영 할 계획임.	
직업역량강화 워크숍	- 프로그램이 매우 재밌었으며, 소독직무 외에 팀 별 활동을 이해할 수 있었다함.	- 팀 별 역량 강화 프로그램을 보완하여 보다 효율적인 워크숍이 되도록 계획할 예정임.	

6. 사업관련 사진자료

1	소독직무훈련	2	공익사업
3	남부지역 유아교육네트워크 사업	4	수익사업

희망일굼터

희망일굼터 최종 사업평가서

1. 사업실적 평가

(단위 : 명, %)

단위사업	세부사업	계획		실적		추진률		추진사항
		실인원	연인원	실인원	연인원	실인원	연인원	
직업상담	근로인상담	30	288	31	282	103	98	계획대로추진
	부모상담	30	144	30	151	100	105	계획대로추진
직업평가	mds평가	12	12	8	8	75	75	실적미달
	CIS-A평가	12	12	8	8	75	75	실적미달
	직업준비검사	12	12	8	8	75	75	실적미달
	심리평가	12	12	8	8	75	75	실적미달
	현장적응평가	12	96	19	100	158	104	계획대로추진
	직무능력평가	30	48	42	70	140	146	초과달성
	VARS평가	30	72	42	70	140	92	실적미달
직업적응훈련	작업훈련	30	5,280	32	5,932	107	112	초과달성
	일상생활훈련	30	5,280	32	5,932	107	112	초과달성
	문제해결훈련(생일파티)	30	288	32	251	107	87	실적미달
	문제해결훈련(자치회의)	30	1,152	31	1,214	103	105	계획대로추진
	지역사회활용훈련	30	176	30	171	100	97	계획대로추진
	직무기능향상훈련	10	352	18	347	180	99	계획대로추진
	교육여가활동	30	144	30	190	100	132	초과달성
	캠프	30	30	27	27	90	90	실적미달
	개인별직업재활계획서	4	4	6	6	150	150	초과달성
	개인별직업훈련계획서	30	30	32	32	107	107	계획대로추진
	사업평가	2	8	4	11	200	138	초과달성
	사례회의	30	48	29	46	97	96	계획대로추진
고용지원	업체개발	10	10	12	12	120	120	초과달성
	업체관리	50	480	12	188	24	39	실적미달
	직무분석	10	10	7	7	70	70	실적미달
	취업알선	5	10	2	2	40	20	실적미달
	지원고용	3	3	2	2	67	67	실적미달
	취업	2	2	2	2	100	100	계획대로추진
	취업 후 적응지도	5	48	3	79	60	165	초과달성

단위사업	세부사업	계획		실적		추진률		추진사항
		실인원	연인원	실인원	연인원	실인원	연인원	
부모회운영	부모모임	30	45	20	46	67	102	계획대로추진
	부모교육	15	15	13	13	86	86	실적미달
조사연구사업	프로포절작성	2	2	4	4	200	200	초과달성
	스터디	2	19	4	25	200	132	초과달성
	만족도 및 욕구조사	30	48	26	52	87	108	초과달성
교육	직원연수 및 견학	2	6	4	6	200	100	계획대로추진
	실습지도	1	20	24	24	2,400	2,400	초과달성
	자문	2	4	0	0	0	0	실적미달
홍보	홍보물제작	4	4	4	4	100	100	계획대로추진
	홍보물발송	2,000	2,000	9,030	9,030	452	452	초과달성
	기관견학안내	40	40	40	40	100	100	계획대로추진
기타	자원봉사자 관리	3	29	28	59	933	203	초과달성
	가정방문	2	4	3	4	150	100	계획대로추진
	근로자교육	30	96	31	104	103	108	초과달성
	건강검진	30	30	28	28	93	93	실적미달
	서비스의뢰	2	2	3	3	150	150	초과달성
후원개발 및 관리	후원개발	5	5	21	21	420	420	초과달성
	후원관리	5	48	21	88	420	183	초과달성
합 계		2,756	16,468	9,843	24,707	356	150	초과달성

- 총 10개 단위사업, 46개 세부사업 중 계획대로 추진 14개, 실적미달 14개, 초과달성 18개임.
- 전체 목표대비 실적은 실인원 356%, 연인원 150% 달성하였음.

2. 예산평가

1) 세입

(단위 : 원, %)

예산과목(항/목/세목)	예산액	달성액	추진률	비고
보조금수입/보조금수입/시비보조금	132,323,000	132,968,000	100	
사업수입/이용료수입/이용료	8,640,000	7,920,000	91	
사업수입/이용료수입/직업평가	48,000	35,000	72	
사업수입/이용료수입/캠프이용료	2,400,000	2,400,000	100	
사업수입/사업수입(외주작업)/임가공	10,800,000	12,158,229	112	
사업수입/사업수입(외주작업)/크린방역	2,000,000	4,500,665	225	

예산과목(항/목/세목)	예산액	달성액	추진률	비고
사업수입/사업수입(외주작업)/이지케어	24,000,000	39,686,985	165	
잡수입/잡수입/잡수입	200,000	502,100	251	
후원금/후원금/비지정 후원	7,500,000	8,850,000	118	
이월금/이월금/이월금	14,609,897	14,609,897	100	
이자수입/이자수입/통장이자수입	30,000	32,408	108	
합 계	**202,550,897**	**223,663,284**	**110**	

- 2013년 희망일굼터 세입의 경우 추진률 110%로 초과달성 되었음.

2) 세출

(단위 : 원, %)

예산과목(항/목/세목)	예산액	집행액	진행률	비고
사무비/사무비/인건비	110,935,425	94,276,215	83	
사무비/사무비/운영비	50,749,897	39,461,820	81	
사업비/사업비/희망일굼터 운영	19,438,941	24,486,230	112	
근로인임금/근로인임금/근로인임금	21,196,761	29,250,993	138	
예비비/예비비/예비비	230,000	0	0	
합 계	**202,551,024**	**187,475,258**	**93**	

- 2013년 희망일굼터 세출의 경우 추진율 92%로 추진되었음.

3. 향후 계획 및 총평

□ 직업재활 프로그램

2013년 전체 사업 중 계획대로 추진 및 초과달성은 33개(71%), 실적부진 13개(29%) 사업임. 수행사업 중 실적미달 주요사업은 직업평가(5개), 직업적응훈련(2개), 고용지원(4개), 부모회운영(1개), 기타(1개) 사업에서 부진실적이 발생함.

○ 직업평가

- 2013년 직업평가 사업은 희망일굼터 신규 입소 희망자를 대상으로 현장평가, 도구평가 실시
- 기존 입소 장애인을 대상으로 직무능력평가 사업을 진행함.
- 직업평가 사업 중 부진 실적은 신규 입소 희망자를 대상으로 실시한 도구평가(mds) 사업임.
- 희망일굼터는 mds 평가도구 부재로 외부기관연계(복지관, 서울시직업평가센터)로 진행하였지만, 해당 기관 자체 평가일정에 따른 시설 목표대비 평가사업 추진에 어려움 발생함.
- 2014년 직업평가 사업은 시설 도구평가 운영능력 가능 인력을 배치하여 본관 직업평가실 공실(주중, 주일 포함) 확인 후 자체적인 도구평가 사업 추진.

○ 고용지원
- 2013년 고용지원 사업은 희망일굼터 근로장애인 중 외부고용 희망자를 대상으로 복지관 직업지원팀 및 한국장애인고용공단과 연계하여 고용지원사업 추진하였음.
- 시설 입소장애인 중 외부취업 희망장애인 부재로 시설 목표대비 부진실적 발생함.
- 입소장애인 보호자 대부분은 희망일굼터에서 안정적으로 직업재활프로그램 및 수익사업 진행하기를 희망함.
- 2014년 고용지원 사업은 기존 취업자 관리에 초점을 맞추고 신규 외부고용 사업은 입소 장애인 및 보호자 욕구를 반영하여 목표 수립

○ 부모모임
- 2013년 부모모임은 회기에 맞는 사업을 진행하였지만, 목표대비 실인원 참여가 원활하지 못하여 부진실적 발생함.
- 희망일굼터 입소장애인 31명 중 맞벌이 가정 21가구, 모자가정 1가구, 외벌이 9가정으로 맞벌이 가정 다수임.
- 이로 인해 부모모임 시 전체가 참여할 수 있는 일정 수립(주중, 주말포함)에 어려움 발생함.
- 2014년 부모모임은 가정의 형태별로 부모모임 일정수립을 준비하여 시설 이용장애인 보호자들 전체가 참여할 수 있는 사업 추진

○ 자문 및 실습
- 2013년 본관 자문위원 및 실습 지도를 공동으로 진행 계획하였으나, 시설 별도 자문위원 구성 및 실습지도가 되어야 함.
- 2014년 시설별도 자문위원 및 실습생모집을 통한 사업 추진

□ 시설운영안정화 사업

○ 희망일굼터 운영 장소 확보(현 공간매입 추진 중)

○ 외부공모사업유치 활성화 (기능보강, 차량지원사업, 프로그램 지원사업 등)

□ 수익사업 활성화

○ 자체생산품 리빙이지케어 사업
- 중증장애인생산품지정시설 등록 추진
- 민 · 관을 대상으로 영업판로 개척 추진
- 양천구 방영업체 및 병원을 대상으로 영업활동 추진

○ 임가공사업
- 기존 사업체 관리 강화
- 신규업체(고단가) 개발 추진

4. 이용자 욕구 및 사업평가 내용 반영(2014년 사업계획)

사업명	이용자욕구	2014년 사업반영계획	비고
직업재활 프로그램	- 교육여가활동 프로그램 - 정서안정 프로그램	- 근로장애인 동아리 활동 지원 - 외부기관 연계 프로그램 확대	
근로 장애인 확대	- 기존 훈련생에서 4대 보험 가입 근로 장애인 확대	- 상반기 근로 장애인 직무능력평가 실시 및 복지관 보고 후 증원 결정	

희망일굼터 최종 사업평가서

1. 사업정보

사업분류(팀)	희망일굼터	담당자	한상명, 최민규, 이종형, 최윤지
사 업 명	희망일굼터 보호작업시설		
사업목적	일반고용이 어려운 중증장애인들을 위하여 보호적인 환경에서 이루어지는 훈련을 통하여 자립생활 도모 및 사회적응능력을 향상한다.		
사업목표	1. 직업생활에 필수적인 사회적응능력과 실제 직업현장에서 필요로 되는 직업역량 강화 2. 복지관-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
만 18세 ~ 45세의 지적 및 자폐성 장애인. 직업상담 및 평가 후 지원계획회의를 통하여 희망일굼터 입소에 적합한 경우 대기 순으로 서비스 이용.	계획대로 진행.

2) 사업 기획 및 홍보

계획	진행 결과
○ 사업 실적 산출 및 예산 편성을 위한 조정 ○ 보호자 및 이용자 욕구 중심의 사업 진행	○ 사업 예산 수립과 전체적인 조정을 위한 논의 ○ 분기별 부모모임 및 근로인 자치 회의를 통한 사업 방향성 결정 및 진행

나. 사업진행

1) 계획 및 결과 :

계획		진행 결과
○ 근로인상담	연중	- 전화 및 내관상담을 통한 연중 개별 상담 실시
○ 부모상담	연중	- 전화 및 내관상담을 통한 연중 개별 상담 실시

계획		진행 결과
○ MDS평가	연중	- 신규 입소자를 대상으로 실시
○ CIS-A	연중	- 신규 입소자를 대상으로 실시
○ 직업준비검사	연중	- 신규 입소자를 대상으로 실시
○ 심리평가	연중	- 신규 입소자를 대상으로 실시
○ 현장적응평가	연중	- 신규 입소자를 대상으로 실시
○ 직무능력평가	연중	- 기존 근로인들과 신규 입소자를 대상으로 실시
○ VARS평가	연중	- 신규 입소자를 대상으로 실시
○ 작업훈련	연중	- 주 5회 작업훈련 진행(KT단자, 쇼핑백, 행주 등) - 자체생산품 이지케어 생산
○ 일상생활훈련	연중	- 개인위생지도, 작업예절 중심으로 지도
○ 문제해결훈련 - 생일파티	월 1회	- 1,2월 미실시로 3월에 1,2,3월 생일자 모두 실시 - 2,3,4분기 매월 진행
○ 문제해결훈련 - 자치회의	주 1회	- 근로인들 자발적으로 한주의 실천사항을 세우고 담당자에게 전달이 필요한 사항을 논의
○ 지역사회활용훈련	연중	- 지역사회 내 자원 활용 방법 습득을 위한 훈련 진행(은행, 공공기관 등) - 지역 내 장애인 관련 행사 참여
○ 직무기능향상훈련	연중	- 주 1회 실시 예정이나 직무기능 향상을 위해 1주씩 진행
○ 교육여가활동 - 여가활동	월 1회	- 자치회의를 바탕으로 여가문화선용을 위한 프로그램 진행 및 교육 프로그램 진행
○ 교육여가활동 - 캠프	1회	- 10월 실시
○ 개인별직업재활 계획서 작성	연중	- 신규 입소 시에 작성
○ 개인별직업훈련 계획서 작성	연중	- 개인별 목적에 맞는 계획서를 연단위로 작성
○ 사업평가	연 4회	- 4분기 사업평가 진행
○ 사례회의	연 2회	- 종결자나 신변에 문제가 있는 근로인을 대상으로 실시 - 모든 근로인을 대상으로 사례회의 실시
○ 업체개발	연중	- 가람기획, 양천보건소, 드림보호작업장, 크린큐택, 과천시장애인종합복지관, 근형(쇼핑백), (주)이엔드에스, 구리시장애인복지관, 희망나눔 개발 완료
○ 업체관리	연중	- 기존 업체와 신규 개발된 업체를 대상으로 지속적으로 작업연계 및 이지케어 홍보 실시
○ 직무분석	연중	- 행주작업Ⅰ·Ⅱ, KT단자, 봉투, 쇼핑백 작업, 신형콘센트 직무분석 완료
○ 취업알선	연중	- 수시 진행 중
○ 지원고용	연중	- 수시 진행 중
○ 취업	연중	- 수시 진행 중

계획		진행 결과
○ 취업 후 적응지도	연중	- 취업자에 대해서 내관이나 전화로 적응지도 실시
○ 부모모임	3, 9, 12월	- 4월, 6월, 9월 실시
○ 부모교육	6월	- 10월 부모자조모임 진행
○ 프로포절 작성	연중	- 수시 진행 중
○ 스터디	월 1회	- 복지관 직원교육 참여(월 1회)
○ 만족도 및 욕구조사	연 2회	- 4분기 실시
○ 직원연수 및 견학	연중	- 복지관 연합연수 참여
○ 실습지도	연중	- 복지관 실습생 지도 참여
○ 자문	연 2회	- 복지관 자문 진행
○ 홍보물 제작	연중	- 희망일굼터 및 리빙이지케어 동영상 제작 - 리빙이지케어 제품안내서 및 팜플렛 제작
○ 홍보물 발송	연중	- 리빙이지케어 영업 시 배포 - 시설 방문자 홍보물 배포 - 복지관 관보 발행 시 배포
○ 기관견학 안내	연중	- 요청하는 기관이 있을 시에 진행
○ 자원봉사자 관리	연중	- 희망일굼터 자원봉사 참여자 관리
○ 가정방문	연 2회	- 희망일굼터 사례관리 대상자 가정방문(2회)
○ 근로자 교육	연 4회	- 성교육 2회, 소방교육 2회 실시
○ 건강검진	연 1회	- 4분기에 진행
○ 서비스 의뢰	연 2회	- 건강검진, 소방교육, 성교육 의뢰
○ 후원개발	연중	- 담당자, 부모님들이 지속적으로 모집
○ 후원관리	연 4회	- 후원해주시는 분들에게 감사 문자와 정보 전달

2) 사업실적 (프로그램)

(단위 : 명, %)

구분	계획		실행		달성률	
	실인원	연인원	실인원	연인원	실인원	연인원
○ 근로인상담	30	288	31	282	103	98
○ 부모상담	30	144	30	151	100	105
○ MDS평가	12	12	8	8	75	75
○ CIS-A	12	12	8	8	75	75
○ 직업준비검사	12	12	8	8	75	75
○ 심리평가	12	12	8	8	75	75
○ 현장적응평가	12	96	19	100	158	104

구분	계획		실행		달성률	
	실인원	연인원	실인원	연인원	실인원	연인원
○ 직무능력평가	30	48	42	70	140	146
○ VARS평가	30	72	42	70	140	92
○ 작업훈련	30	5,280	32	5,932	107	112
○ 일상생활훈련	30	5,280	32	5,932	107	112
○ 문제해결훈련-생일파티	30	288	32	251	107	87
○ 문제해결훈련-자치회의	30	1,152	31	1214	103	105
○ 지역사회활용훈련	30	176	30	171	100	97
○ 직무기능향상훈련	10	352	18	347	180	99
○ 교육여가활동-여가활동	30	144	30	190	100	132
○ 교육여가활동-캠프	30	30	27	27	90	90
○ 개인별직업재활계획서 작성	4	4	6	6	150	150
○ 개인별직업훈련계획서 작성	30	30	32	32	107	107
○ 사업평가	2	8	4	11	200	138
○ 사례회의	30	48	29	46	97	96
○ 업체개발	10	10	12	12	120	120
○ 업체관리	50	480	12	188	24	39
○ 직무분석	10	10	7	7	70	70
○ 취업알선	5	10	2	2	40	20
○ 지원고용	3	3	2	2	67	67
○ 취업	2	2	2	2	100	100
○ 취업 후 적응지도	5	48	3	79	60	165
○ 부모모임	30	45	20	46	67	102
○ 부모교육	15	15	13	13	86	86
○ 프로포절 작성	2	2	4	4	200	200
○ 스터디	2	19	4	25	200	132
○ 만족도 및 욕구조사	30	48	26	52	87	108
○ 직원연수 및 견학	2	6	4	6	200	100
○ 실습지도	1	20	24	24	2,400	2,400
○ 자문	2	4	0	0	0	0
○ 홍보물 제작	4	4	4	4	100	100
○ 홍보물 발송	2,000	2,000	9,030	9,030	452	452
○ 기관견학 안내	40	40	40	40	100	100
○ 자원봉사자 관리	3	29	28	59	933	203

구분	계획		실행		달성률	
	실인원	연인원	실인원	연인원	실인원	연인원
○ 가정방문	2	4	3	4	150	100
○ 근로자 교육	30	96	31	104	103	108
○ 건강검진	30	30	28	28	93	93
○ 서비스 의뢰	2	2	3	3	150	150
○ 후원개발	5	5	21	21	420	420
○ 후원관리	5	48	21	88	420	183
합계	**2,756**	**16,468**	**9,843**	**24,707**	**356**	**150**

3) 수행인력

직책	담당자	역할	비고(추가인력)
시설장	한상명	사업 총괄	
팀원	최민규	프로그램 진행	
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
○ 홍익병원	○ 근로인 건강검진
○ 드림보호작업장 ○ 크린큐텍 ○ 과천시장애인복지관 ○ 세명크린	○ 희망일굼터 자체생산품 판매 업체
○ 샘보호작업장 ○ (주)근형 ○ 가람기획	○ 외주작업 임가공 사업연계

5) 예산

(단위 : 원, %)

구분	예산과목(항/목/세목)	집행계획	집행결과	잔액	진행률
세입액	보조금수입/보조금수입/시비보조금	132,323,000	132,968,000	+645,000	100
	사업수입/이용료수입/이용료	8,640,000	7,920,000	720,000	92
	사업수입/이용료수입/직업평가	48,000	35,000	13,000	73
	사업수입/이용료수입/캠프이용료	2,400,000	2,400,000	0	100
	사업수입/사업수입(외주작업)/임가공	10,800,000	12,158,229	+1,358,229	113
	사업수입/사업수입(외주작업)/크린방역	2,000,000	4,500,665	+2,500,665	225
	사업수입/사업수입(외주작업)/이지케어	24,000,000	39,686,985	+15,686,985	165
	잡수입/잡수입/잡수입	200,000	502,100	+302,100	251
	후원금/후원금/비지정 후원	7,500,000	8,850,000	+1,350,000	118
	이월금/이월금/이월금	14,609,897	14,609,897	0	100
	이자수입/이자수입/통장이자수입	30,000	32,408	+2,408	108
	합 계	**202,550,897**	**223,663,284**	**+21,112,387**	**110**
세출액	사무비/사무비/인건비	110,935,425	94,276,215	16,659,210	85
	사무비/사무비/운영비	48,749,897	39,461,820	9,288,077	81
	사업비/사업비/희망일굼터 운영	21,801,814	24,486,230	-2,684,416	112
	근로인임금/근로인임금/근로인임금	19,196,761	29,250,993	-10,054,232	152
	예비비/예비비/예비비	230,000	0	230,000	0
	합 계	**202,550,897**	**187,475,258**	**15,075,639**	**93**

3. 목표평가

가. 성과목표평가

성과목표	목표에 대한 평가방법 (평가지표 및 평가도구)	평가결과
- 직업상담을 통한 개별 욕구를 분석한다.	- 개별상담 실시 여부 - 프로그래스 노트	- 내관, 전화 상담을 통해 시설에 대한 적응과 역량강화에 도움
- 이용자의 욕구에 맞는 상담을 통해 문제해결을 도모한다.	- 개별상담 실시 여부 - 프로그래스 노트	- 내관, 전화 상담을 통해 시설에 대한 적응과 역량강화에 도움
- 내담자의 직업적 능력을 평가하여 서비스 직업재활계획 수립 및 서비스 방향성을 모색한다.	- 기초정보, 직업능력 파악 여부 - 직업평가지, 현장평가지	- 개별적 적합 직무 배치를 통해 직업적 능력 향상에 도움
- 개인별 직업적 강·약점을 파악하고 직업에 필요한 능력을 개발한다.	- 계획대비 달성 정도 - 지원과정회의록, 사례회의록	- 근로인의 직무훈련을 통해 다양한 직무 능력 개발

성과목표	목표에 대한 평가방법 (평가지표 및 평가도구)	평가결과
- 안정적인 직무배치를 통한 직업생활을 장기적으로 지원한다.	- 알선 및 취업확정 여부 - 개별 파일	- 개별적 적합 직무 배치
- 장기적으로 자립을 이룰 수 있도록 정보를 제공한다.	- 부모모임, 교육 실시 여부 - 부모 설문지, 회의록	- 정기적인 모임 실시 - 보호자 욕구를 반영한 프로그램 계획
- 희망일굼터 운영내실화 강화 및 직원 역할을 이해하고 정체성 확립 및 사업 실천기술 습득, 장애인복지서비스의 전문성 함양	- 공모사업 신청서 - 직원교육 실시 여부	- 차아염소산수 생성기 확보 - 정기적 직원교육 실시
- 이용자의 욕구에 기반한 사업계획 및 실천	- 만족도 및 욕구조사지	- 결과 반영을 통한 2014년 프로그램 진행
- 희망일굼터 사업 및 행사 등에 각 언론에서 노출시킴으로써 희망일굼터 이미지 및 인지도를 향상시킨다.	- 양천복지뉴스, 홍보요청서, 외부공문	- 자체 생산품 및 보호작업시설 홍보활동으로 이미지 및 인지도 향상에 기여
- 희망일굼터 운영 효율화 강화	- 자원봉사 신청서	- 개별 봉사자 6명, 단체 봉사자 22명 - 프로그램 및 작업활동에 도움
- 신규 개발을 통해 후원금을 증액하고, 정기적인 후원자 관리를 통해 후원문화 확산을 도모한다.	- 신규 후원자 및 업체개발 여부 - 후원신청서, 후원금 입금 내역서	- 정기적인 후원자 확보를 통한 시설 안정화 기여

4. 향후 계획 및 총평

문제점	수정, 보완 계획상황
- 초기 담당자의 부족으로 체계적인 운영과 프로그램의 진행사항에 어려움이 있었음. - 작업장 운영과 관련하여 임대료에서 지정후원금이 높은 비중을 차지하는데 지정후원금 없어짐에 따라 임대료 마련의 어려움	- 13년도 문제점을 구체적으로 보완할 수 있도록 업무분장을 체계화하여 운영상의 문제가 발생하지 않도록 진행. - 다양한 사람들에게 후원을 개발해 지출하고 특별지원금 교부를 통한 구입으로 임대료 미지출

5. 이용자 욕구 및 사업평가 내용 반영(2014년 사업계획 반영)

사업명	이용자욕구	2014년 사업반영계획	비고
교육여가활동	- 여가활동 증대	- 여가활동 비율 향상	

6. 사업관련 사진자료

1	작업활동	2	교육여가활동
3	근로인 캠프	4	자체생산품 리빙이지케어 생산

지역복지팀

지역복지팀 최종 사업평가서

1. 사업실적 평가

(단위 : 명, %)

단위사업	세부사업	계획		실적		추진률		추진사항
		실인원	연인원	실인원	연인원	실인원	연인원	
사례관리	일반상담	400	1,056	885	2,443	221	231	초과달성
	팀사례회의	300	360	373	373	124	104	계획대로추진
	지원과정회의	50	100	53	80	106	80	실적미달
	타기관 의뢰	20	20	172	172	860	860	초과달성
가족지원	가정봉사원파견	20	240	20	239	100	99	계획대로추진
	멘토링지원사업	15	360	16	587	107	163	초과달성
건강 및 위생지원	세탁지원	10	20	21	22	210	110	초과달성
	밑반찬지원	60	3,120	82	3,100	137	99	계획대로추진
	방문이미용	40	66	6	6	15	9	실적미달
	휠체어지원	80	460	108	919	135	200	초과달성
	건강검진	100	100	126	169	126	169	초과달성
주거지원	주거환경개선	30	30	73	123	243	410	초과달성
	편의시설설치	55	65	59	87	107	134	초과달성
	방역서비스	50	100	56	105	112	105	계획대로추진
	이사지원	10	10	13	13	130	130	초과달성
여가지원	재가장애인 나들이	100	100	167	167	167	167	초과달성
	재가장애인 문화행사	100	100	400	400	400	400	초과달성
절기지원	설날지원	100	100	300	300	300	300	초과달성
	한가위지원	150	150	300	300	200	200	초과달성
	김장김치지원	200	200	250	250	125	125	초과달성
복지공동체	디딤돌 개발 및 관리	40	160	12	23	30	14	실적미달
	디딤돌 연계	20	240	151	682	755	284	초과달성
	복지공동체 관리 및 협약	50	600	72	102	144	18	실적미달
후원사업	후원금품 개발 및 CMS	2,640	2,640	21,200	21,200	803	803	초과달성
	후원모금	50	250	827	827	1,654	331	초과달성
	후원금,품 지원	6,000	6,000	13,949	13,949	233	233	초과달성
	재가장애인 후원품 지원	200	1,200	234	1,155	117	96	계획대로추진

단위사업	세부사업	계획		실적		추진률		추진사항
		실인원	연인원	실인원	연인원	실인원	연인원	
후원사업	결연후원 사업	25	300	37	345	148	115	초과달성
	지정후원 사업	48	48	96	103	200	215	초과달성
	후원자관리	200	800	211	709	106	89	실적미달
자원봉사	자원봉사자 개발 및 상담	480	480	574	574	120	120	초과달성
	자원봉사자 활동 및 교육	1,200	7,200	1,488	6,424	124	89	실적미달
	청소년 자원봉사학교	40	200	48	177	120	89	실적미달
	자원봉사자 관리	150	1,800	1,424	2,624	949	146	초과달성
	자원봉사자 간담회	10	40	40	40	400	100	계획대로추진
	자원봉사자 연수	100	100	97	97	97	97	계획대로추진
	자원봉사자 및 후원자 송년회	100	100	106	106	106	106	초과달성
인식개선	장애인식개선 캠페인	3,000	3,000	2,419	2,419	81	81	실적미달
	장애이해교육	2,400	2,400	1,400	1,400	58	58	실적미달
지역조직화	양천명랑운동회	400	400	761	761	190	190	초과달성
	정월대보름행사	300	300	496	496	165	165	초과달성
	지역활동가조직	5	35	0	0	0	0	미실시
	지역주민간담회	30	270	0	0	0	0	미실시
	플러스원 하나더 나누기	30	300	31	31	103	10	실적미달
장애인 권익옹호	교육 및 상담	100	100	23	23	23	23	실적미달
	홍보	1,000	1,000	216	216	22	22	실적미달
	정보제공 및 의뢰	50	70	53	72	106	103	계획대로추진
	네트워크 조직	5	15	188	282	3,760	1,880	초과달성
	장애인 권익지원	15	15	32	48	213	320	초과달성
	기관방문	2	2	1	1	50	50	실적미달
합계		**20,580**	**36,822**	**49,666**	**64,741**	**241**	**176**	**초과달성**

- 총 12개 단위사업, 50개 세부사업 중 계획대로 추진 8개, 실적미달 13개, 초과달성 27개, 미실시 2개 임

* 초과달성 : 일반상담, 타기관의뢰, 멘토링지원사업, 세탁지원, 휠체어지원, 건강검진, 주거환경개선, 편의시설지원, 이사지원, 재가장애인 나들이, 재가장애인 문화행사, 설날지원, 한가위지원, 김장김치지원, 디딤돌연계, 후원금품개발 및 CMS, 후원모금, 후원금품지원, 결연후원사업, 지정후원사업, 자원봉사자개발 및 상담, 자원봉사자 관리, 자원봉사자 및 후원자 송년회, 양천명랑운동회, 정월대보름 행사, 네트워크 조직, 장애인권익지원

* 실적미달 : 지원과정회의, 방문이미용, 디딤돌개발 및 관리, 복지공동체 관리 및 협약, 후원자 관리, 자원봉사자 활동 및 교육, 청소년 자원봉사학교, 장애인식개선캠페인, 장애이해교육, 플러스원 하나더 나누기, 교육 및 상담, 홍보, 기관방문
* 계획대로추진 : 팀사례회의, 가정봉사원파견, 밑반찬지원, 방역서비스, 재가장애인후원품 지원, 자원봉사자 간담회, 자원봉사자 연수, 정보제공 및 의뢰
* 사업미진행 : 지역활동가 조직, 지역주민 간담회

2. 예산평가

1) 세입(복지관)

(단위 : 원, %)

예산과목(항/목/세목)	예산액	달성액	추진률	비고
후원금수입/후원금수입/지정후원금수입	57,000,000	70,314,100	123	
후원금수입/후원금수입/비지정후원금수입	100,700,000	66,674,920	66	
합 계	**157,700,000**	**136,989,020**	**87**	

2) 세입(외부기금)

(단위 : 원, %)

예산과목(항/목/세목)	예산액	달성액	추진률	비고
외부기금사업/외부기금수업/취약계층지원사업	2,000,000	2,000,000	100	
외부기금사업/외부기금수입/편의시설지원사업	13,000,000	13,000,000	100	
외부기금사입/외부기금수입/성장멘토링지원사업	12,050,000	12,050,000	100	
합 계	**27,050,000**	**27,050,000**	**100**	

3) 세출(복지관)

(단위 : 원, %)

예산과목(항/목/세목)	예산액	집행액	진행률	비고
지역복지/가족지원/가정봉사원파견	-	-	-	
지역복지/가족지원/멘토링지원사업	-	-	-	
지역복지/건강 및 위생지원/세탁지원	400,000	278,000	70	
지역복지/건강 및 위생지원/밑반찬지원	27,019,200	26,995,900	99	
지역복지/건강 및 위생지원/휠체어지원	500,000	20,000	4	
지역복지/건강 및 위생지원/건강검진	200,000	0	0	
지역복지/주거지원/주거환경개선	2,400,000	2,389,580	99	
지역복지/주거지원/편의시설설치	3,000,000	2,453,000	82	
지역복지/주거지원/이사지원	5,000,000	4,912,000	98	
지역복지/여가지원/재가장애인나들이	4,410,000	4,402,820	99	

예산과목(항/목/세목)	예산액	집행액	진행률	비고
지역복지/절기지원/설날지원	2,740,000	2,733,270	99	
지역복지/절기지원/추석지원	3,700,000	3,062,020	83	
지역복지/절기지원/김장김치지원	8,000,000	7,585,180	95	
지역복지/복지공동체/복지공동체 관리 및 협약	700,000	645,440	92	
지역복지/후원사업/후원금,품 개발 및 CMS	1,572,000	1,374,670	87	
지역복지/후원사업/후원금모금	950,000	124,280	13	
지역복지/후원사업/결연후원사업	28,476,000	28,454,970	99	
지역복지/후원사업/지정후원사업	26,164,800	25,949,820	99	
지역복지/후원사업/후원자 관리	600,000	485,810	81	
지역복지/자원봉사/청소년 자원봉사학교	200,000	144,430	72	
지역복지/자원봉사/자원봉사자 관리	9,240,000	5,835,460	63	
지역복지/자원봉사/자원봉사자 간담회	400,000	64,000	16	
지역복지/자원봉사/자원봉사자 연수	2,900,000	2,670,320	92	
지역복지/자원봉사/자원봉사자 송년회	2,500,000	2,481,400	99	
지역복지/장애인식개선/장애인식개선캠페인	1,850,000	1,850,000	100	
지역복지/장애인식개선/장애바로알기 교육	200,000	40,000	20	
지역복지/지역조직화/정월대보름 행사	4,120,000	4,101,905	99	
지역복지/지역조직화/지역활동가 조직(솔루션회의)	500,000	0	0	
지역복지/지역조직화/지역주민 간담회	0	0	0	
지역복지/지역조직화/+one 하나더 나누기	0	0	0	
지역복지/장애인 권익옹호/교육	1,000,000	0	0	
지역복지/장애인 권익옹호/홍보	1,000,000	536,800	54	
지역복지/장애인 권익옹호/네트워크 조직	5,100,000	4,906,630	96	
지역복지/장애인 권익옹호/장애인 권익지원	3,000,000	697,880	23	
지역복지/장애인 권익옹호/기관방문	100,000	0	0	
합 계	**147,942,000**	**135,195,585**	**91**	

4) 세출(외부기금) (단위 : 원, %)

예산과목(항/목/세목)	예산액	집행액	진행률	비고
외부기금사업/외부기금사업/취약계층지원사업	2,000,000	2,000,000	100	
외부기금사업/외부기금사업/편의시설지원사업	13,000,000	13,000,000	100	
외부기금사업/성장멘토링지원사업/사례관리	700,000	700,000	100	
외부기금사업/성장멘토링지원사업/교육비	11,350,000	11,350,000	100	
합계	**27,050,000**	**27,050,000**	**100**	

3. 향후 계획 및 총평

○ 상담 및 사례관리

- 담당자가 교체(3회)되면서 이용자에 대한 파악이 늦어졌으며 재사정을 통해 집중, 일반사례 대상자의 순위가 변경되는 등 우선순위의 변화에 따라 지원과정회의가 계획대비 미진하였음
- 행사 등 단발성 업무 등으로 사례관리 진행에 차질을 주었으며 일반, 단순 대상자에 대한 재사정과 모니터링이 부족하였음
- 각 동 주민센터의 사회복지 전담 공무원에게 지역복지팀 사업에 대한 홍보를 제공하여 신규사례 및 사각지대에 놓여있는 장애인을 발굴하고자 함.
- 기획홍보팀 업무 협조하여 장애유형별 1~3급 이상 장애인에게 양천복지뉴스를 발송하여 신규사례 및 사각지대의 장애인을 발굴하고자 함.
- 준사례관리단 양성과 외부기관과의 정보공유를 활성화하여 일반 및 단순 대상자에 대한 정기적인 재사정과 모니터링을 실시하고자 함.

○ 가족지원

- 가정봉사원 파견은 실질적으로 활동하는 봉사자가 적어 조직적인 구심점을 갖고 활동하지 못하였으나 정기적인 전화모니터링을 실시하였고 싸이월드 클럽을 개설하여 자원봉사일지를 수거하였음.
- 성장멘토링 사업은 담당자교체(3회)에 따라 사업진행에 애로사항이 있었으나 장애인재활협회 담당자, 멘토 대표등과 지속적인 연락을 통해 사업을 진행할 수 있었음.
- 2014년에는 각 동별 봉사단체를 개발하여 이용자들의 욕구에 맞게 매칭을 하고 인터넷 블로그나 싸이월드 등을 활용하여 봉사활동 일지 수거를 일원화 하고자 함.
- 성장멘토링에 대한 만족도가 높아 대상자 확대가 가능한지 여부를 확인하여 멘토링 사업에 참여하는 장애아동을 증원하여 사업을 실시하고자 함.

○ 건강 및 위생지원

- 밑반찬 서비스의 1주 5주 봉사가 개인봉사자로 구성되어 책임감과 지속성이 낮아 책임 있게 봉사할 수 있는 자원봉사단체를 개발하도록 하겠음.
- 방문 이미용은 디딤돌 참여업체의 서비스 종결로 인해 장애인분들에게 서비스가 제공되지 못하였으며 이를 위해 개인자원봉사자를 발굴하여 서비스를 연계하도록 할 계획 임.

- 관내 휠체어 대여는 자율대여 방식으로 진행하였으나 고장과 대장기입 누락 등으로 실적 및 수리에 어려움이 있었고 이를 위해 휠체어 대여와 반납 신청서를 간략하게 제작하여 비치할 예정 임.
- 세탁지원 사업은 자체 예산으로 진행하여 효율성이 저하되는 면이 있었으나 향후 양천자활센터에서 진행하는 무료 이불빨래 서비스 등과 연계하여 서비스 대상을 확대하고자 함.
- 건강검진의 경우 종합검진이 아닌 단순 검진으로 만족도가 낮았으나 향후 MOU기관과 협력하여 지역으로 찾아가는 건강검진 서비스를 진행하여 만족도를 높이고자 함.

○ **주거지원**

- 2014년부터 양천주거복지센터가 운영되지 않음에 따라 도배 및 장판교체 등 서비스제공에 어려움이 발생할 것으로 예견되나 지역주민들을 대상으로 주거봉사단을 조직하여 서비스를 제공하고자 함
- 주거환경 개선사업 예산 중 긴급지원비 대상자가 없어 미집행 되었으나 향후에도 예산을 편성하되 대상자 미 발생 시에는 방풍막 설치 서비스로 집행하고자 함.
- 재가장애인 방역서비스는 클린방역사업단과의 일정조율이 쉽지 않아 일정이 지연되었으나 계획된 방역서비스는 원활하게 실시하였음. 직업지원팀과의 협조를 통해 재가장애인 가정을 전담하는 클린방역사업단을 조직하여 운영하고자 함.
- 무료이사지원은 2014년 양천구청으로 이관되지만 무료이사지원 서비스를 받지 못하는 장애인 분들을 위해 예산을 편성하여 복지관에서 지원하고자 함.

○ **여가지원**

- 재가장애인 나들이는 현대엔지니어링, 새마을부녀회, 국민연금공당 등 기관 및 단체들의 지원을 받아 진행하였음. 총 4차례 건전한 여가를 지원하기 위해 사업이 진행되어 만족도가 높았으며, 다양한 체험활동을 하기에 당일코스는 시간이 부족한 부분이 있음. 차기 년도에는 관내, 외의 기관들과 협조를 통해 재가장애인들의 여가, 문화에 대한 욕구충족을 확대하고자 함.

○ **절기지원**

- 기초생활 수급자, 차상위 계층의 비율이 높고 빈곤 사각지대의 장애인 비율이 상대적으로 낮은 편이므로 타 기관과 정보공유를 통해 중복지원을 예방하고 신규 대상자, 사각지대에 놓여있는 독거세대와 가족과 단절된 장애가구에 지원을 강화하고자 함.

○ **복지공동체**

- 국내 경기의 장기적인 불황의 영향으로 디딤돌 기 참여업소의 폐업 또는 서비스 종결이 증가하였고 신규 디딤돌 참여업체의 개발에 어려움이 있었으나 이용자 욕구에 맞춰 미용실 2개 업체를 신규로 개발하여 서비스를 연계하였음.
- 명절이나 분기 등 복지공동체 업무협약기관은 후원자 관리에 포함하여 관리를 강화하고 디딤돌업체는 지역기관 연계사업과 연동하여 업체개발 및 관리를 강화하고자 함.

○ 후원사업

- 개인후원자 및 CMS 후원자가 감소되었음에도 신규 후원자 개발이 미진하여 계획했던 후원금 모금이 부진하였고 기관후원이 차지하는 비중이 높아 후원이 중단될 경우 후원사업에 큰 영향을 미칠 것 임
- 후원사업에 대한 전사적 관심과 동참을 유도하고 대외적으로 관내 공공기관, 민간기업, 주민, 학생을 대상으로 CMS, 짜투리 급여 후원, 저금통 보급, 후원모금행사 강화 등 후원모금의 다변화를 통해 후원사업을 확대하고자 함.

○ 자원봉사

- 자원봉사자의 자원봉사포털사이트 가입이 부진하였고 자원봉사자 단체 대표 간담회 및 회원들을 대상으로 자원봉사 포털 사이트 가입에 대한 설명을 통해 자원봉사자 실적과 관리를 강화하고자 함.
- 가정봉사에 대한 서비스욕구가 증대되면서 재가장애인의 인근 주민 또는 기관을 대상으로 가정방문 봉사에 대한 참여를 유도하고 활동을 권유하고자 함.
- 복지관 팀별 자원봉사자 수요를 파악하여 다양한 P/G에 자원봉사자들이 참여 할 수 있도록 홈페이지 및 자원봉사 포털사이트 등에 게재하여 체계 있는 자원봉사자 모집과 활동이 이루어지도록 하고자 함.

○ 인식개선

- 장애이해교육이 복지관외 교육청, 국립재활원 등에서 지원하고 있어 장애이해교육에 대한 신청이 감소하고 있으나 복지관 자원봉사단체, MOU 기관에 장애이해교육에 대한 의뢰를 요청하여 다양한 계층에 이해교육을 실시하고자 함.
- 유동인구가 많은 백화점, 지하철역, 학교 등의 계단과 계단사이에 장애인식개선 홍보물을 설치, 상시적으로 인식개선을 할 수 있도록 함.

○ 지역조직화

- 지역조직화사업을 사회복지사 1인이 추진하기에 사업의 규모가 방대하였고 주민자치위원들의 참여가 부정적이었음. 이에, 2014년에는 가정봉사원파견, 주거봉사단, 절기지원 등 지역복지사업 전체에 지역조직화사업의 의미를 담아 지역으로 나아가 지역주민들이 함께 참여하는 사업으로 진행하기 위해 각 지역의 대형교회, 성당 등에 구역모임을 활용하여 지지체계가 미약한 장애인가정과 연결, 주기적으로 돌볼 수 있는 제안서를 제출하고자 함.
- 정월대보름 행사는 신월동 이용자들의 경우 이동의 어려움이 있어 참여가 미비하였기에 지역으로 찾아가서 지역주민들과 함께 하는 행사로 추진하고자 함.
- 한마음체육대회는 다양한 연령대가 참여할 수 있는 프로그램과 참여부스가 부족하였음. 2014년에는 한마음체육대회의 기회에서 운영까지 관내 장애관련 단체들이 함께 협력하여 진행하기를 희망함.

○ 장애인 권익옹호

- 서울시 거주시설 네트워크 사업이 진행되면서 네트워크 조직이 활성화되어 차기년도 사업을 진행하는 기반이 되었으나 외부기금이 늦게 배정되면서 사업을 진행하는 데 어려움을 겪은 바, 2014년에는 연초부터 사업을 진행할 수 있도록 하고자 함.

4. 이용자 욕구 및 사업평가 내용 반영(2014년 사업계획)

사업명	이용자욕구	2014년 사업반영계획	비고
상담 및 사례관리	- 이용자 욕구가 반영된 신속한 서비스 지원 - 지지체계 확대를 통한 지역사회 도움 희망	- 지역별 담당자 및 팀원들이 주기적인 상담을 진행하여 이용자들의 욕구를 파악 함 - 사회복지 전공 학생들을 준사례관리자로 교육 양성하여 사례관리를 강화하고 서비스제공 및 사례관리에 대한 만족도를 높이고자 함	
가족지원사업	- 학습지원 및 사회적 지지체계 형성	- 성장멘토링 학습지원을 지속적으로 진행, 저소득 장애가정의 아동 학습지원 방법 마련 - 지역 내 독거 및 저소득 장애가정의 욕구 및 환경에 적합한 자원봉사자를 파견하여, 정서적지지 체계 형성	
건강 및 위생지원	- 질 높은 보건 의료서비스 - 밑반찬 지원인원 확대	- MOU 기관과 협력을 통해 지역으로 찾아가는 건강검진 실시 - 단가조정, 서비스 장기 이용자 서비스 종결하고 신규 이용자 선별하여 서비스 대상 확대	
주거지원	- 임대아파트, 임대주택 등 복지정보 제공 - 접수 및 설치기간 단축 - 미끄럼 방지 재질 경사로 설치 - 사다리차 지원 - 바퀴벌레, 해충 등 박멸	- 임대주택 및 임대아파트 정보제공을 위한 주거복지 설명회 개최, 홈페이지에 정보 게재 - 적합성 조사 및 실사 기간 단축 노력 - 건물 입구 외 다른 방향에 대한 경사로 설치 및 기 설치 경사로 A/S 실시 - 예산부족으로 어려움 예상, 양천구청 무료이사 지원과 연계하여 서비스 진행 - 크린방역사업단 별도 구성하여 방역서비스 확대	
여가지원	- 여가문화에 대한 욕구 증대	- 문화여가 프로그램 연간 일정을 안내하여 참여 확대	
절기지원	- 지원확대	- 지역장애인과 주민들이 주체가 되는 행사로 진행하고 여가지원과 통합하여 진행	
복지공동체	- 생활안정을 위한 경제적 지원	- 장애인복지사업에 분야별로 참여하는 기관을 개발하여 다양한 서비스 제공	
후원사업	- 물품지원 등 경제적 지원 확대, 후원자 관리 강화	- 사회공헌 공모사업에 지속적으로 응모, 후원품 지원을 확대하되 후원에 대한 의존도가 높아질 우려가 있어 수령대상자 리스트를 만들어 고른 배분이 이루어질 수 있도록 하며 홈페이지 및 보도자료 등을 통해 후원자 홍보와 관리 강화	

사업명	이용자욕구	2014년 사업반영계획	비고
자원봉사	- 자원봉사자 행사, 청소년 봉사P/G 확대	- 자원봉사자 역량강화를 위한 행사를 상, 하반기 분산 실시 - 청소년 봉사학교 외에 가족과 함께 할 수 있는 가정방문봉사원 활동을 활성화하도록 하겠음	
인식개선	- 장애에 대한 다양한 체험 - 장애에 대해 쉽게 이해할 수 있는 커리큘럼 개발	- 장애인식개선TF구성, 장애인관련와 공동으로 장애인식개선 캠페인 진행 - 유동인구가 많은 백화점, 지하철역, 학교 계단에 장애인식개선 홍보물 설치 - 방학 중 청소년을 대상으로 장애체험P/G 진행 - 학사 일정이 결정되기 전 대학교에 홍보물과 청서를 우편으로 발송하여 이해교육 접수	
지역조직화	- 지속적으로 도움을 줄 수 있는 지지체계 마련 - 다채로운 행사와 먹거리 지원	- +ONE 하나 더 나누기 사업을 가정봉사원 파견으로 확대하여 진행, 지지체계가 필요한 가정과 연계 - 다양한 프로그램 개발하여 진행하고 먹거리가 무료로 제공되어 계속 드시는 이용자가 많아 환경 부담금 형태의 참가비 징수 검토	
장애인 권익옹호		- 지역 내에서 장애당사자의 권익옹호활동을 할 수 있는 장애당사자 모임 구성하여 진행	

상담 및 사례관리사업 최종 사업평가서

1. 사업정보

사업분류(팀)	지역복지팀	담당자	김인수, 김형준, 김원종, 나주연, 오진석
사 업 명	상담 및 사례관리 사업		
사업목적	상담 등을 통해 장애인의 문제와 욕구를 파악하여 이용자 욕구에 맞는 적절한 서비스를 제공하여 삶의 질을 향상한다.		
사업목표	1. 재가장애인의 안정된 생활 및 재활정보습득과 사회적 관계망을 형성한다. 2. 저소득 장애가정의 안정된 생활을 도모한다. 3. 서비스의 적절성을 평가하며 지속성 및 새로운 욕구에 대해 대처한다. 4. 이용자 욕구중심의 서비스를 지원한다.		

2. 과정평가

가. 사업준비

1) 대상자 선정 기준 및 방법

계획	진행 결과
○ 양천구에 거주하는 장애인 ○ 국민기초생활보장법에 의한 수급 또는 차상위 계층에 속한 장애인 ○ 혼자 거주하거나 가족기능이 취약한 장애인 ○ 중증의 장애로 일상생활능력이 현저히 제한된 장애인 ○ 기타 우선서비스 대상자로 지원이 필요한 장애인 ○ 지원계획회의, 복지관 통합사례회의, 양천구 통합사례회의의 기타 긴급하게 지원이 필요하다고 판단되는 장애가정	○ 전화 및 방문 등을 통해 연인원 2,443명에게 상담 제공 함. ○ 지원계획회의(373), 지원과정회의(80), 타 기관 의뢰(172)를 통해 서비스 제공 ○ 각 지역별로 담당자 변경 후 재사정 실시하고 있으며 매주 지원과정회의 실시 함.

2) 사업 기획 및 홍보

계획	진행 결과
- 지역별 담당자 업무분장 - 체계적인 관리를 위한 업무지침 개정 - 정보관리를 위한 진우정보 관리시스템 사용	- 담당자 교체에 따른 업무 공백이 있었으나 추후 지역별 대상자 재사정 진행하고 있음 - 업무지침 개정 후 지침에 의거 사업 수행 - 진우정보시스템에 이용자 기초자료 입력하였고 지속적으로 업로드 진행하였음

나. 사업진행

1) 계획 및 결과 :

계획		진행 결과
○ 일반상담	연중	- 재가장애인 2,443명에게 일상생활, 복지정보 제공 등에 대한 상담을 실시함.
○ 지원계획회의	연중(월 2회)	- 매월 2회, 양천구 장애인 중 신규이용자의 서비스 지원에 대한 가족지원팀과 회의를 실시함. - 후원물품 등 서비스 제공 전 사례회의를 통해서 재가장애인 선정하여 연인원 373명에게 서비스를 제공 함.
○ 지원과정회의	연중(월 2회)	- 재가장애인 중 위험요인이 있는 가정을 대상으로 문제해결 및 서비스지원방향 등을 논의함. - 재사정과 지원과정회의를 월 2회 진행하고 있음 - 80명 지원과정회의 진행하였음
○ 타 기관 의뢰	연중	- 연인원 172명 타 기관에 서비스 의뢰하였음

2) 사업실적 (프로그램)

(단위 : 명, %)

구분	계획		실행		달성률	
	실인원	연인원	실인원	연인원	실인원	연인원
일반상담	400	1,056	885	2,443	221	231
지원계획회의	300	360	373	373	124	103
지원과정회의	50	100	53	80	106	80
타기관의뢰	20	20	172	172	860	860
합계	**770**	**1,536**	**1,483**	**3,068**	**193**	**200**

3) 수행인력

직책	담당자	역할	비고(추가인력)
팀장	김인수	사업총괄	
팀원	김형준	신정동 사례관리	
팀원	김원종	자원연계, 지원계획회의, 지원과정회의 관리	
팀원	나주연	신월동 사례관리	2-7월 이재현
팀원	오진석	목동 사례관리	1-6월 한연경

4) 지역자원 활용

자원명	연계내용
양천정신보건센터	- 정신장애관련 사례 공유 및 서비스의뢰
양천신월주거복지센터	- 주거환경개선 및 주거복지정보 등에 대한 의뢰
신목종합사회복지관	- 사례관련 정보 공유 및 서비스 의뢰
신정종합사회복지관	- 사례관련 정보 공유 및 서비스 의뢰
목동종합사회복지관	- 사례관련 정보 공유 및 서비스 의뢰
신월종합사회복지관	- 사례관련 정보 공유 및 서비스 의뢰
한빛종합사회복지관	- 사례관련 정보 공유 및 서비스 의뢰
양천구청 복지지원과	- 동별 사례관리 담당자와 정보공유 및 서비스 연계 의뢰

3. 목표평가

가. 성과목표평가

성과목표	목표에 대한 평가방법 (평가지표 및 평가도구)	평가결과
재가장애인의 안정된 생활 및 재활정보습득, 사회적관계망형성	- 상담서비스 제공 빈도	- 재가장애인 2,443명(연인원)에게 상담 실시 및 필요한 정보제공, 관계형성
저소득 장애가정의 안정된 생활 도모	- 사례회의 건수 - 사례회의 내용	- 정기적으로 지원계획회의 / 지원과정회의 실시하여 지역사회 안에서 안정된 생활을 할 수 있도록 논의
서비스의 적절성을 평가하며 지속성 및 새로운 욕구에 대한 대처	- 과정평가 내용	- 지원과정회의/월2회를 통해서 정기적인 과정평가를 실시하였으며, 사례에 대해 신속하게 대응할 수 있었음.
이용자 욕구중심의 서비스 지원	- 타 기관 의뢰 건수	- 172명에게 지역사회 기관 및 단체와의 연계를 통해 필요한 서비스 연계

4. 향후 계획 및 총평

문제점	수정, 보완 계획상황
○ 사례관리 담당자 교체(3회)에 따른 인수인계가 진행되면서 이용자에 대한 파악이 늦어져서 재사정을 진행하였고, 재사정에 따라 집중사례관리 대상자에서 일반사례관리 대상자로 변경되는 등 우선순위의 변화에 따라 지원과정회의가 계획대로 진행되지 못하였음 ○ 행사 등 단발성 업무 등으로 사례관리 진행에 차질을 주었음 ○ 일반, 단순대상자에 대한 재사정, 모니터링이 부족하였음.	○ 각 동 주민센터 사회복지전담공무원에게 지역복지팀 사업에 대한 홍보를 제공하여 신규사례 및 사각지대 장애인을 발굴하고자 함. ○ 기획홍보팀에게 요청하여 각 장애항목별 1~3급 대상으로 양천복지뉴스를 발송하여 신규사례 및 사각지대 장애인을 발굴하고자 함. ○ 지역복지팀의 신규사업인 준사례관리단 및 외부기관과의 정보공유를 활성화하여 일반 및 단순대상자에 대한 정기적인 재사정과 모니터링을 실시하고자 함.

5. 이용자 욕구 및 사업평가 내용 반영(2014년 사업계획 반영)

사업명	이용자욕구	2014년 사업반영계획	비고
상담 및 사례관리	○ 이용자의 욕구가 신속하게 반영된 서비스지원을 희망 함. ○ 지지체계 확대를 통해 지역사회의 도움을 희망 함.	○ 지역별 담당자, 팀원들이 주기적인 상담을 진행하여 이용자들의 욕구를 파악 함 ○ 사회복지 전공 학생들을 준 사례관리자로 교육 양성, 사례관리를 강화하고 서비스제공 및 사례관리 만족도를 높이고자 함.	

가족지원사업 최종 사업평가서

1. 사업정보

사업분류(팀)	지역복지팀	담당자	오진석
사 업 명	가족지원사업		
사업목적	양천구 내 저소득 장애가정에 현대사회에서 약화된 가족기능을 강화하기 위해 이용자의 환경에 맞는 개별서비스를 지원함으로써 사회성 향상 및 정서적지지 강화		
사업목표	1. 지역 내 정서적 지지가 필요한 장애가정에 방문하여 학습, 가사, 외출 등의 서비스지원을 통한 정서적지지 및 가정 내 긍정적관계 형성 2. 성장멘토링 장애가정 아동에게 정기 학습지원-건강관리관리 등의 활동을 통해 자기 주도적 학습 역량 증진 및 체계적인 건강관리 서비스 제공 3. 성장멘토링 장애가정 아동에게 문화체험 및 외부활동을 통해 여가선용의 기회 제공 4. 성장멘토링 장애가정 아동에게 기초금융교육, 저축방법 등을 교육함을 통해 금융에 대한 관심 및 이해력 향상		

2. 과정평가

가. 사업준비

1) 대상자 선정 기준 및 방법

계획	진행 결과
○ 지원계획회의를 통해 학습, 가사, 문화체험, 정서지원에 대한 욕구가 있는 저소득 장애가정 선정 ○ 연 중 일상생활지원이 필요한 장애가정 선정 ○ 한국장애인재활협회 자체 서비스 대상 선정기준 (장애부모 가정 내 자녀)	○ 2013년 우정사업본부사업 주최, 한국장애인재활협회 주관 성장멘토링학습지원사업 외부기금에 선정되어, 강남대학교 봉사동아리 학생 10명과 장애가정 아동 10명이 매칭 되어, 한국장애인재활협회 자체 목표기준에 충족하여 정기 활동 진행 ○ 2013년 가정봉사파견원은 2012년부터 매칭 된 기존 대상자, 봉사자가 정기 활동 진행

2) 사업 기획 및 홍보

계획	진행 결과
○ 2013년 연 계획에 따라 이용자 및 봉사자에게 멘토링 및 가정봉사파견서비스 지원	○ 양천복지뉴스 및 vms, 관내 홍보, 인근 기관 및 대학교 등으로 홍보를 진행 ○ 성장멘토링은 각 10명의 멘토, 멘티가 선정되었고 욕구 및 특징에 따라 1:1 매칭 ○ 가정봉사파견원은 이용자의 특성 및 욕구에 맞는 특성화 된 정기방문활동 실시

나. 사업진행

1) 계획 및 결과

계획		진행 결과
○ 장애가정 청소년 성장멘토링 사업	연중	- 사업담당자가 3회 변경되어, 멘토들의 활동을 제때 관리하지 못해, 모바일 채팅방(카카오톡)을 개설하여, 실시간 활동 모니터링 및 의사소통 실시 - 현재 건강관리(32회), 학습지원(평균32회), 출범식(1회), 매칭펀드(월 1회), 문화체험(4회), 나눔활동(2회), 가족캠프(1회)등이 진행되었고 최종 실적을 12월, 한국장애인재활협회에 보고하였음.
		- 4/06 / 멘토·멘티 1차 간담회(30명) - 5/02 / 성장-멘토링 캠프 및 출범식 (22명) - 6/22 / 멘토 2차 간담회 (9명) - 7/22 / 학습지원 가족캠프 (37명) - 9/25 / 멘토 3차 간담회 (8명) - 11/6 / 멘토 4차 간담회 (9명) - 11/30 / 멘토링 단체문화체험활동 (23명) - 12/23 / 연말사례발표회의 (34명)
		- 3월~8월 / 부모상담 (20회 / 10명 x 2회) - 3월~12월 / 정기방문활동 320회 (매칭별 32회) - 3월~12월 / 나눔활동 (20회 / 10명 x 2회) - 3월~12월 / 문화체험활동 (60회 / 10명 x 3회) - 3월~12월 / 아동별 매칭펀드 지급(10명 x 10회) - 3월~12월 / 교재구입비 지급(10명 x 2회)

계획		진행 결과
○ 가정방문봉사원 파견	연중	- 복지관 외부지원사업이 선정되어, 기존의 복지관 멘토링이 본 사업으로 흡수되었고, 그 외 봉사자들은 개인 밑반찬 봉사 및 말벗 사업 등을 진행 - 봉사자들이 제출하는 활동일지에 따라 vms 봉사시간을 입력하고 있으며, 활동일지를 싸이월드 클럽을 통해 업로드 하도록 권유
		- 1~12월까지 월 평균 20회 활동 진행

2) 사업실적 (프로그램)

(단위 : 명, %)

구분	계획		실행		달성률	
	실인원	연인원	실인원	연인원	실인원	연인원
가정방문봉사원 파견	20	240	20	239	100	100
장애가정 청소년 성장멘토링 사업	15	360	16	587	106	163
합계	**35**	**600**	**36**	**826**	**103**	**137**

3) 수행인력

직책	담당자	역할	비고(추가인력)
사회복지사	오진석	사업진행	
사회복지사	이재현	사업진행	7월 퇴사

4) 지역자원 활용

자원명	연계내용
지역사회 자원봉사자 및 단체	전문 봉사자 및 개발 공유
지역사회 유관 기관	종합복지관, 장애인 복지관, 지자체등을 활용하여 자원연계 및 지원체계 공유
강남대학교 봉사자	장애아동 멘토링 지원사업 봉사활동
한국장애인재활협회	장애아동 멘토링 지원금 배분 및 사업 관리
우체국	아동발달지원계좌

5) 예산

(단위 : 원, %)

구분	예산과목(항/목/세목)	집행계획	집행결과	잔액	진행률
세입액	후원금수입/공모사업후원금/성장멘토링지원사업	12,050,000	12,050,000	0	100
	합 계	**12,052,000**	**12,052,000**	**0**	**100**
세출액	지역복지/가족지원/가정봉사원파견	0	0	0	0
	지역복지/가족지원/멘토링지원사업	0	0	0	0
	후원금수입/공모후원사업/성장멘토링지원사업	12,050,000	12,050,000	0	100
	합 계	**12,050,000**	**12,050,000**	**0**	**100**

3. 목표평가

가. 성과목표평가

성과목표	목표에 대한 평가방법 (평가지표 및 평가도구)	평가결과
- 정기적 방문을 통한 학습, 건강관리를 통해 교과 성적 및 신체적 건강 증진	- 멘토, 멘티 정기활동 빈도 - 상, 하반기 인바디 검사 - 상, 하반기 교과 성적 등	- 멘토, 멘티 정기활동은 연 32회 꾸준히 진행되었음. - 참여자 대부분 교과 성적의 향상을 보였으나 인바디(신체검사)는 참여 자간 미미한 차이를 보임.
- 문화체험활동을 통해 멘토, 멘티 간의 라포 형성 및 여가선용기회제공	- 멘토, 멘티 문화체험활동 빈도 - 문화체험활동 만족도 - 사전, 사후 설문지	- 멘토, 멘티 모두 연 4회 문화체험활동에 참여하였음. - 단체, 개인 문화체험활동에 대한 만족도가 대부분 높게 나타났으며, 빈도수를 앞으로 더 늘리자는 의견이 많았음.
- 나눔활동 및 금융교육을 통해 자기주도적인 사회참여의 기회 제공	- 멘토, 멘티 참여 빈도 - 만족도 설문지 - 사전, 사후 설문지	- 성장멘토링 금융교육 진행을 통해 참여자들의 금융에 대한 이해가 향상이 되었으며, 만족도가 높게 나타났음. - 성장멘토링 나눔활동 참여를 통해 참여멘티가 복지관 밑반찬배달봉사활동에 참여할 수 있는 동기부여를 제공 할 수 있었음.

성과목표	목표에 대한 평가방법 (평가지표 및 평가도구)	평가결과
- 가족캠프, 비전멘토링캠프 등을 통해 가정 내 화합 및 정서적 지지 향상	- 멘토, 멘티 참여 빈도 - 만족도 설문지 - 사전, 사후 설문지	- 가족캠프, 비전멘토링 만족도 결과 비교적 긍정적이라는 평가 많았음. - 다만 정서적지지에 대한 평가는 사전, 사후 설문지를 통해 객관적인 수치를 얻기 어려웠음.

4. 향후 계획 및 총평

문제점	수정, 보완 계획상황
○ 성장-멘토링사업, 멘토와 멘티 간 이동거리가 멀어, 활동이 미진한 멘토 발생	○ 모바일메신저(카카오톡) 채팅방 개설 및 전화연락을 통해, 활동에 대한 상황을 정기적으로 모니터링 하여 활동촉구 및 정보제공을 통해 연 목표 달성하였음.
○ 성장-멘토링사업의 담당자가 3회 변경되어, 연중 행사일정을 수립하는데 어려움이 있었으나, 장애인재활협회 업무연락 및 멘토 회장과 지속적으로 연락하여, 활동모니터링 및 연중계획을 수립할 수 있었음.	
○ 성장-멘토링사업의 문화체험활동, 교재비 구입 영수증이 제때 수거되지 않아, 지출이 늦어짐.	○ 문화체험활동, 문제집 구입 영수증을 수거하기 위해 영수증양식을 멘토들에게 배포하였으며, 그에 따른 세부일정은 모바일메신저(카카오톡) 및 전화연락을 통해 공지 및 조정하였음.
	○ 문화체험활동은 영수증을 모두 수거 한 이후 12월 초 단체문화체험활동을 진행하여 사업비를 소진하였음.
○ 성장-멘토링활동의 사업규모가 크고 업무비중이 높아 타 사업에 집중할 수 없었음.	○ 지역복지팀 동별(신정, 신월, 목동) 담당자가 멘티 관리 실시 (활동일지 슈퍼비전, 정기전화상담 등)
○ 가정봉사파견원은 봉사자들의 활동방법 공지가 제 때 이뤄지지 못해, 정기적인 전화모니터링을 실시하였으며, 싸이월드 클럽을 개설하여, 획일화 된 자원봉사일지 수거하였음.	○ 가정봉사파견원은 봉사자들의 활동방법 공지가 되지 못해, 정기적인 전화모니터링을 실시하였으며, 싸이월드 클럽을 개설하여, 획일화 된 자원봉사일지 수거를 진행하였음.
○ 가정봉사파견원, 실질적으로 활동하는 case가 적은 상태이며, 조직적인 구심점을 갖고 활동하지 못하고 있음.	○ 2014년 1월부터 봉사자 모집 (각 동별 봉사단체 섭외) ○ 전체 총 30명이상의 봉사단을 구성하여, ct의 욕구에 맞는 매칭 실시

문제점	수정, 보완 계획상황
	○ 간담회 및 교육을 실시하여, 자원봉사자 역량 강화 및 동기부여 강화 ○ 인터넷 블로그, 싸이월드 등을 활용하여, 봉사활동 일지 수거의 일원화

5. 이용자 욕구 및 사업평가 내용 반영(2014년 사업계획 반영)

사업명	이용자욕구	2014년 사업반영계획	비고
가족지원사업	- 학습지원에 대한 욕구 및 사회적 지지체계 형성에 대한 욕구	- 성장멘토링학습지원을 지속적으로 진행하여, 저소득 장애가정의 아동 학습지원 방법 마련 - 지역 내 독거 및 저소득 장애가정의 욕구 및 환경에 적합한 자원봉사자를 파견하여, 정서적 지지체계 형성	

6. 사업관련 사진자료

1	가정봉사파견사업 활동사진	2	성장멘토링 정기활동
3	성장멘토링 금융교육	4	성장멘토링 가족캠프

건강 및 위생지원사업 최종 평가서

1. 사업정보

사업분류(팀)	지역복지팀	담당자	오진석
사 업 명	건강 및 위생지원 사업		
사업목적	장애 및 경제사정으로 안정적인 일상생활을 영위하기 힘든 장애가정에 건강 및 위생지원을 제공하여, 기본기능의 회복을 돕고 일상생활을 보다 안정적으로 생할 수 있도록 돕는다.		
사업목표	1. 위생 및 청결상태가 양호하지 못한 장애가정에 보다 위생적인 주거환경 제공 2. 장애인 가정의 건강회복 및 기초생활 유지 3. 거동이 힘든 장애인 및 지역주민에게 휠체어대여를 통해 보다 안정적인 일상생활을 영위할 수 있도록 도움 4. 올바른 건강관리법 등을 제공하여 질병으로 부터의 불안감 해소 5. 정기적인 건강검진 등의 의료적 서비스제공을 통해 보다 육체적으로 나은 삶을 살 수 있도록 도움		

2. 과정평가

가. 사업준비

1) 대상자 선정 기준 및 방법

계획	진행 결과
○ 재가복지서비스 이용자 중 건강 및 위생지원이 필요한 자 ○ 독거가정이 아닌 경우 가사활동에 제약이 있어 기초생활지원이 필요한 자 ○ 담당사회복지사의 욕구 사정 및 상담을 통해 건강 및 위생지원서비스가 필요하다고 판단 된 이용자 ○ 담당 팀에서의 지원계획회의를 통해, 서비스 지원이 필요한 자	○ 밑반찬지원사업의 주 대상은 독거장애인 가정이며, 지원계획회의를 통해, 서비스 지원 여부 결정 ○ 관내 휠체어 지원사업은 관내 1층 안내실에서 자율적으로 대여를 진행하였으며, 관외 휠체어 지 원사업은 신청양식을 통해 대여 진행하였음. ○ 세탁지원사업은 10월 첫째 주 사회복무요원을 활용하여 장애가정 17명을 대상으로 진행완료 ○ 건강검진사업은 5월, 재가장애인 79명을 대상으로 결핵검진이 진행되었으며, 7월에는 양천구 내 장애인 79명을 대상으로 구강보건교육 및 치과진료를 진행하였음.

2) 사업 기획 및 홍보

계획	진행 결과
○ 양천구 저소득 장애가정 방문 시 욕구 사정과 상담을 통한 밑반찬 지원여부 파악 ○ 개별 욕구에 따른 재가서비스 안내로 서비스의 중복지원을 차단 ○ 지역사회 연계기관의 협력으로 보다 많은 가정에 서비스가 지원될 수 있도록 지역자원 연계 관리 및 발굴 실시	○ 각 사업별 독거, 노인부부, 기타 저소득 장애가정으로 분류 지원하여 중복서비스 지원을 피함.

나. 사업진행

1) 계획 및 결과:

계획		진행 결과
○ 세탁지원	연중	- 10월 초 사회복무요원을 활용하여 양천구 내 장애가정 17명을 대상으로 세탁지원사업을 진행하였음. - 간헐적으로 세탁지원서비스가 필요하다고 판단되는 경우는 목동 디딤돌업체(다정크리닝)과 연계하여 세탁지원서비스를 진행하였음.
○ 방문이미용	연중	- 연초 디딤돌이미용업체 발굴이 늦어져 9월부터 순차적으로 월 1회기 이미용서비스 실시
○ 밑반찬 지원	연중	- 매주 목요일 양천구 내 저소득 독거장애가정 60명을 대상으로 밑반찬서비스 지원 실시
○ 휠체어 지원	연중	- 관내-외 휠체어지원 욕구에 따라 휠체어를 구분하여 휠체어 지원 실시 - 관내 휠체어지원 - 관외 휠체어지원 - 휠체어 점검(월 평균 76회기 진행)
○ 건강검진	연 1회	- 결핵건강검진 5월 79명 - 구강보건교육, 치과진료 7월, 79명 - 이대목동병원 무료 암검진 10월/11월, 11명

2) 사업실적 (프로그램)

구분	계획		실행		달성률	
	실인원	연인원	실인원	연인원	실인원	연인원
세탁지원	10	20	21	22	210	110
밑반찬지원	60	3,120	82	3,100	136	100
방문이미용	40	66	6	6	15	9
휠체어 지원	80	460	108	919	135	199
건강검진	100	100	126	169	126	169
합계	**290**	**3,766**	**343**	**4,216**	**118**	**112**

3) 수행인력

직책	담당자	역할	비고(추가인력)
사회복지사	오진석	사업진행	
사회복지사	이재현	사업진행	7월 퇴사

4) 지역자원 활용계획

자원명	연계내용
○ 지역사회 자원봉사자 및 단체	○ 장애인가정 방문 서비스 참여
○ 행복한 울타리(예비사회적기업)	○ 독거 장애인 가정 내 식사지원을 위한 밑반찬 제작
○ KTds/강서수도사업소	○ 제작된 먹거리를 독거장애인 가정에 방문 전달
○ 국회도서관	○ 제작된 먹거리를 독거장애인 가정에 방문 전달
○ 개인택시연합회	○ 제작된 먹거리를 독거장애인 가정에 방문 전달
○ 본죽/목동제일교회	○ 저소득 장애인 가정에 정기 먹거리 제작 방문 전달
○ 지역 내 영리 기업	○ 장애인가정 방문 서비스 참여 및 공유
○ 지역 내 유관기관	○ 종합복지관, 장애인 복지관, 지자체등을 활용하여 자원연계 및 지원체계 공유

5) 예산

(단위 : 원)

구분	예산과목(항/목/세목)	집행계획	집행결과	잔액	진행률
세출액	지역복지/건강위생지원/세탁지원	400,000	278,000	122,000	70
	지역복지/건강및위생지원/밑반찬지원	27,019,200	26,995,900	23,300	100
	지역복지/건강및위생지원/휠체어지원	500,000	20,000	480,000	4
	지역복지/건강및위생지원/건강검진	200,000	0	200,000	0
	합 계	**28,119,200**	**27,293,900**	**825,300**	**97**

3. 목표평가

가. 성과목표평가

성과목표	목표에 대한 평가방법 (평가지표 및 평가도구)	평가결과
- 보다 안정정적인 중증장애인의 기초생활 유지	- 건강 유지에 대한 생활 관찰 - 이용자 만족도 조사 - 건강위생사업 진행 빈도 수	- 이용자 건강상태에 대한 객관적 결과는 없으나 만족도조사 결과 생활 및 건강 상태 유지에 도움이 된 것으로 파악됨.
- 지역사회 연계를 통한 정기 밑반찬 배달 지원	- 정기밑반찬 배달 진행 건 - 지역사회 연계 기관 수	- 1~5주 모든 밑반찬배달을 지역사회 개인 및 단체와 연계하여 진행하였음.

4. 향후 계획 및 총평

문제점	수정, 보완 계획상황
○ 밑반찬지원사업 거래업체(행복한울타리)의 밑반찬 단가가 높으며, 행정서류를 기한 내에 제출하지 않는 빈도가 높음.	○ 거래업체의 밑반찬단가가 높아 2014년에는 30%이상 단가를 낮춰 밑반찬 수의계약을 체결할 예정임.
○ 밑반찬지원사업의 1, 5주 봉사자가 개인으로 구성되어 있어, 책임감이 약하고 활동 지속성이 떨어짐.	○ 1주, 5주 단체자원봉사자를 섭외하기 위해, 2014년 1월 말까지 지역사회 인근 종교단체 등에 자원봉사활동 제안서 및 포트폴리오를 제작하여 방문 ○ 밑반찬배달 개인봉사자의 비중을 2014년 8월 전까지 순차적으로 현재의 50%이상 낮춰 밑반찬 지원사업을 진행할 예정

문제점	수정, 보완 계획상황
○ 방문이미용 사업의 경우 현재 후원업체의 종결로 인해 서비스 진행에 어려움이 따름	○ 관외이미용사업은 디딤돌업체의 쿠폰을 발행하여, 이미용의 욕구가 있는 대상자가 직접 방문할 수 있도록 조정할 예정임. ○ 방문이미용의 사업명과 수행내역이 틀려 2014년부터 사업명 및 수행내역에 대한 조정을 실시할 예정
○ 관내 휠체어 지원은 현재 운영지원팀의 협조로 1층 안내실 옆 자율적인 대여방법을 시행하고 있으나 잦은 고장 및 대여 대장기입 누락 등으로 실적 및 수리에 어려움이 있음.	○ 관-내 휠체어지원를 지속적으로 모니터링하여, 관리가 어려울 시 휠체어대여 및 반납 신청서를 간략하게 제작관리
○ 2013년 세탁지원사업을 복지관 자체예산으로 진행하여 예산의 효율성이 떨어지는 부분을 보완할 필요가 있음.	○ 2014년에는 양천지역자활센터에서 진행하는 무료이불빨래 서비스 등과 연계하여, 보다 많은 이용자들이 서비스를 지원 받을 수 있도록 할 예정임.
○ 2013년 상반기에는 단순 건강검진을 진행하였는데 보다 많은 검사항목의 검진을 통해 질적이 검진을 진행할 필요가 있음.	○ 2014년 2월, 양천구 인근 병원들과의 협약 또는 MOU체결을 통해 재가이용자들에게 보다 질 높은 건강검진을 진행 할 예정

5. 이용자 욕구 및 사업평가 내용 반영(2014년 사업계획)

사업명	이용자욕구	2014년 사업반영계획	비고
건강 및 위생지원사업	- 보다 질 높은 보건의료서비스 지원에 대한 욕구.	- 연 1~2회 정기적으로 진행하는 기본 건강검진보다는 실질적으로 도움을 줄 수 있는 지역사회의료기관과의 연계 및 MOU체결을 통한 보다 질적인 건감검진을 진행 할 예정	
	- 보다 많은 인원이 밑반찬 이용에 대한 욕구	- 2014년에는 2013년보다 단가 3,000원 이상 저렴한 밑반찬 수의계약을 통해 보다 많은 인원이 밑반찬지원을 받을 수 있도록 할 예정임.	

6. 사업관련 사진자료

1	휠체어 무상 점검 및 수리	2	정기밑반찬

주거지원사업 최종 사업평가서

1. 사업정보

사업분류(팀)	지역복지팀	담당자	김형준
사 업 명	주거지원사업		
사업목적	1. 노후하고 낙후된 주거환경을 개선하여 쾌적한 주거환경을 제공하여 삶의 질 향상을 도모함. 2. 장애특성에 맞는 편의시설을 설치하여 가정 내 일상생활능력 향상 및 지역 내 업체 이용이 용이하도록 함.		
사업목표	1. 주거환경개선 서비스를 통해 위생적인 주거환경 제공 및 주거지 이전을 통해 환경적, 심리적 안정 체계마련 2. 가정 및 지역 내 업체 이용을 위한 편의시설 설치하여 양천구를 장애인 살기 편한 무장애 지역으로 변화		

2. 과정평가

가. 사업준비

1) 대상자 선정 기준 및 방법

계획	진행 결과
○ 기초생활수급자, 차상위 및 전국가구 월평균소득 100%이하 가구 ○ 담당자가 가정 방문 상담 후 경제상황, 장애정도, 거주환경 등을 통해 대상가구 선정 ○ 장애인 편의시설이 필요한 업체	○ 주거환경개선사업 - '현대백화점과 함께하는 주거환경개선' 매월 넷째주 목요일마다 진행함. - 사회복무요원실습생과 함께 재가장애인 주거환경개선 실시함. - SH와 양천구지역복지협의체 주거분과와 협력하여 5월·7월에 '노후한 방충망교체사업'을 실시하였음. - 복권위원회 행복·공감 봉사단과 협력하여 단열 에어캡 설치를 진행하였음. ○ 편의시설지원(가정) * 3차 편의시설지원사업을 진행함. ○ 편의시설지원(무장애지역만들기) - 무장애지역만들기 5차까지 진행함. - 양천구청 요청으로 총 5회 편의시설기술검토 의견서 제출 ○ 무료이사지원 : 무료이사지원 12차까지 진행함.

2) 사업 기획 및 홍보

계획	진행 결과
○ 양천복지뉴스 - 양천복지뉴스에 무료이사지원·편의시설지원·주거환경개선사업에 대한 홍보함.	○ 1회 양천복지뉴스에 무료이사지원관련 홍보물 기재함. ○ 편의시설 - 4월에 양천구청에서 뇌병변·지체장애 1~3급 대상으로 주거환경개선관련 홍보문 우편 발송 - 9월에 양천구청에서 2차로 홍보문 우편 발송 - 양천복지뉴스에 2회 편의시설관련 홍보함. - 양천구 내 8개 단지임대아파트 게시판에 편의시설 홍보문 게시 - 신정네거리역, 신정7동, 법원등 지역에 무장애 지역만들기 홍보실시

나. 사업진행

1) 계획 및 결과 :

계획		진행 결과
○ 주거환경개선	- 연중	- 현대백화점과 함께하는 주거환경개선 12회 - 사회복무실습생과 함께 청소 총 3회 7가정 - 노후한 방충망교체사업 : 총 2회 10가정 - 노후한 도배 및 장판교체 : 총 2회 2가정 - 방풍망설치 및 단열에어캡지원 : 43건 - 복권위원회 '행복·공감'봉사단 단열에어캡 : 32가정 - 이외 타기관에서 실시하는 에너지효율개선사업(단열, 보일러교처, 창호)에 필요한 7가정 의뢰함.
○ 방역서비스	- 1차 방역서비스 - 2차 방역서비스	- 총 105가정 방역서비스
○ 이사지원	- 연중	- 12차 총 13가정 무료이사지원
○ 편의시설지원(가정)	- 1차 편의시설지원 - 2차 편의시설지원 - 추가 편의시설지원 - 특별지원	- 1차 편의시설지원 : 15가정 / 20건 - 2차 편의시설지원 : 19가정 / 33건 - 3차 편의시설지원 : 10가정 / 17건
○ 편의시설지원(업체)	- 연중	- 무장애지역만들기 총 5차 12개 업체 실시함. - 양천구청의 요청으로 5회 건물·유치원등의 편의시설 기술검토의견서 작성

2) 사업실적 (프로그램)

(단위 : 명, %)

구분	계획		실행		달성률	
	실인원	연인원	실인원	연인원	실인원	연인원
주거환경개선사업	30	30	73	123	243	410
방역서비스	50	100	56	105	112	105
이사지원	10	10	13	13	130	130
편의시설지원	55	65	59	87	107	134
합계	**145**	**205**	**201**	**328**	**139**	**160**

3) 수행인력

직책	담당자	역할	비고(추가인력)
팀원	김형준	주거지원사업 담당	

4) 지역자원 활용

자원명	연계내용
○ 양천구지역복지협의체 주거분과	○ 월1회 주거지 개·보수와 관련한 집수리봉사단 활용
○ 지역자활센터	○ 긴급 집수리 및 청소 등 서비스 지원
○ 현대백화점 봉사단	○ 매월 셋째 주 목요일 주거환경개선사업 실시
○ 클린방역사업단	○ 비위생적인 주거지에 방역서비스 실시
○ 성심익스프레스	○ 일반 이사비용의 80%정도의 가격으로 진행함. ○ 기존의 무료이사지원을 통해 장애인 가정의 특성 및 애로사항 등을 인지하여 시행착오를 줄일 수 있음.
○ 복권위원회 '행복·공감 봉사단'	○ 재가장애인가정 단열에어캡 지원 및 인력봉사자지원

5) 예산

(단위 : 원, %)

구분	예산과목(항/목/세목)	집행계획	집행결과	잔액	진행률
세입액	외부기금사업/외부기금사업/편의시설지원사업	13,000,000	13,000,000	0	100
	합 계	**13,000,000**	**13,000,000**	**0**	**100**
세출액	지역복지/주거지원/주거환경개선	2,400,000	2,389,580	10,420	99
	지역복지/주거지원/편의시설지원사업	3,000,000	2,453,000	547,000	82
	지역복지/주거지원/이사지원	5,000,000	4,912,000	88,000	98
	외부기금사업/외부기금사업/저소득편의시설지원사업	13,000,000	13,000,000	0	100
	합 계	**23,400,000**	**22,754,580**	**645,420**	**97**

3. 목표평가

가. 성과목표평가

성과목표	목표에 대한 평가방법 (평가지표 및 평가도구)	평가결과
- 주거환경개선서비스를 통해 위생적인 주거환경 제공 및 안정된 주거지 이전	- 주거환경개선사업 결과 - 이사지원사업결과 - 타기관의뢰서 - 지원인원수	- 지역자원을 활용하여 방충망, 방풍망, 단열에어캡등을 지원하였으며, 타복지관에서 실시하는 주거환경개선사업에 의뢰하여 단열, 창호, 보일러교체등을 지원하여 이용자의 욕구에 맞도록 서비스를 지원함.
- 가정 내 및 지역 내 업체 이용을 위한 편의시설을 설치하여 양천구를 무장애 지역으로 조성함.	- 편의시설지원사업 설치 결과 - 지원인원수	- 홍보를 임대아파트 게시판, 우편발송 2회 등을 실시하여 신규신청자수가 증가하였으며, 예산부족으로 지원하지 못하는 가정이 속출하였음. - 편의시설 신청자대상으로 전수 적합성 조사를 실시하여 장애특성에 적합하도록 신청하였음. - 장애인이 많이 거주하는 지역을 대상으로 무장애지역만들기 홍보를 실시하여 목표보다 더 많은 업체에 지원할 수 있었음.

4. 향후 계획 및 총평

문제점	수정, 보완 계획상황
○ 2014년에는 양천주거복지센터 기능의 약화로 인하여 도배 및 장판교체등의 사업을 진행하지 않아 이에 대한 대비책이 필요함. ○ 주거환경개선사업 예산 세부사항 중 '긴급지원비'가 있는데 이는 수해 및 재난에 의해 긴급하게 주거회복이 필요한 가정이 발생시 사용하기위해 측정하였는데 2013년도에 긴급지원 이용자가 발생하지 않아 예산을 미사용함. ○ 클린방역사업단의 잡혀진 일정으로 인하여 재가장애인 방역의 일정이 지연되었음.	○ 2014년 초에 지역주민을 대상으로 주거봉사단을 구성하여 도배 및 장판교체등을 지원할 수 있도록 할 필요가 있다고 사료됨. ○ 수해 및 재난이 2014년에도 발생할 수 있으므로 예산액을 측정하고 예산 미사용시 2013년도처럼 방풍망설치등으로 변경하여 지원할 필요가 있음. ○ 클린방역사업단의 요청하여 1개 별도의 인력을 구성하여 담당자가 직접 진행할 필요가 있다고 사료됨.

문제점	수정, 보완 계획상황
○ 2014년도에 양천구청 복지지원과에서 무료이사지원을 신규로 진행하여 복지관사업과 중복이 됨.	○ 무료이사지원사업의 예산을 축소하고 무료이사지원 문의시 양천구청으로 의뢰하여 지원하고, 여러 변수로 무료이사지원의 혜택을 받지 못한 가정은 복지관에서 지원하도록 함.

5. 이용자 욕구 및 사업평가 내용 반영(2014년 사업계획 반영)

사업명	이용자욕구	2014년 사업반영계획	비고
주거환경개선	- 직접적인 주거환경개선이외의 임대아파트·임대주택에 대한 복지정보제공에 대한 욕구가 있음.	- 방충망교체, 노후한 도배 및 장판 교체 등 직접서비스 이외의 저소득재가장애인 대상으로 임대아파트 및 임대주택 설명회 등 간접서비스도 병행하여 진행할 필요가 있다고 사료됨. - 2개월 마다 발간되는 간보 및 홈페이지에 주거복지 관련 정보 제공이 필요함.	
편의시설 지원	- 접수와 설치기간이 길어져 이용자들의 불만이 있음.	- 접수 후 적합성조사 및 실사 등으로 인하여 설치기간이 길어졌으며, 추후에는 적합성조사와 실사를 빠른 시일 내에 할 수 있도록 하겠음.	
무장애 지역 만들기	- 겨울철에도 미끄러지지 않는 재질로 설치를 희망함.	- 건축법에 따라 2009년 이후에 건립하는 건축물은 장애인의 이동에 대한 편의를 제공해야하기 때문에 이미 많이 경사로가 설치되어 있음. - 입구경사로 이외의 다른 방향으로 무장애지역만들기 사업을 진행할 필요가 있다고 사료됨. - 기존에 설치한 경사로가 노후하여 파손된 경우가 있어, 2014년에는 경사로 재설치가 필요함.	
무료이사 지원	- 사다리차사용까지 지원해주기를 희망함.	- 예산 부족으로 사다리차사용까지 지원해주기는 어려움이 있음. - 양천구청에서 신규로 저소득 무료이사지원으로 의뢰하여 지원받을 수 있도록 함.	
방역 서비스	- 바퀴벌레, 해충 등 박멸에 대한 욕구가 있음.	- 2013년도와 같이 직업지원팀 크린방역사업단과 연계하여 진행함. - 바퀴벌레, 해충등 박멸에 집중적으로 할 수 있도록 크린방역사업단에 요청함.	

6. 사업관련 사진자료

1	현대백화점 주거환경개선 자원봉사단	2	재가장애인 노후한 방충망교체사업
3	무료이사지원	4	재가장애인 단열에어캡 설치

여가지원사업 최종 사업평가서

1. 사업정보

사업분류(팀)	지역복지팀	담당자	나주연
사 업 명	여가지원사업		
사업목적	경제적· 신체적 이유로 나들이 기회가 적은 중증장애인에게 나들이의 기회를 제공하여 정서적 지원		
사업목표	1. 야외활동이 적은 장애인들에게 나들이 기회를 제공함으로써 여가활동에 대한 욕구를 충족하고 대외활동에 대한 자신감 향상 2. 문화행사를 통하여 문화활동에 대한 욕구를 충족하고 정서적, 심리적 안정 지원하여 사회활동 참여 증진		

2. 과정평가

가. 사업준비

1) 대상자 선정 기준 및 방법

계획	진행 결과
○ 양천구 등록 장애인 중 1~3급 중증장애인과 장애인 가족 ○ 경제, 신체적 이유로 야외활동의 기회가 적은 중증 장애인	○ 양천구 등록 장애인 중 생활이 어려운 저소득 장애가정을 중심으로 대상자 선정 ○ 문자, 게시판, 양천복지뉴스 등 다양한 홍보방법을 통해 사업 홍보 진행 완료

2) 사업 기획 및 홍보

계획	진행 결과
○ 나들이 - 장애 특성과 경제적 어려움으로 인해 여행이 어려운 재가 장애인을 대상으로 다양한 체험활동을 진행할 수 있는 장소로 나들이 기획 ○ 문화행사 - 지역 장애인들의 문화 욕구 충족을 위한 문화공연 진행	○ 나들이 - 양평 보릿고개마을로 나들이를 진행하였으며, 체험활동에 대한 만족도가 높게 나타남. ○ 문화행사 - 장애인복지 발전을 위해 힘쓰는 지역 내 단체와의 연계를 통해 식사, 문화공연 등 다채로운 행사 진행

나. 사업진행

1) 계획 및 결과 :

계획		진행 결과
○ 재가장애인 나들이	- 4월	- 이용자 및 자원봉사자 97명 참여하여 보릿고개 마을(경기도 양평) 나들이 진행완료(4/30) - 설문에 응답한 이용인 기준으로 98%가 만족한다고 이상으로 응답하였으며 그 중 체험활동에 대한 만족도가 가장 높게 나타남 - 설문에 응답한 자원봉사자 기준으로 100%가 만족한다 이상으로 응답하였으며 그 중 체험활동에 대한 만족도가 가장 높게 나타남
	- 8월	- 새마을운동양천구지회와 함께하는 농촌나들이 (8/13) - 장애아동 및 자원봉사자 총 46명 참여
	-11월	- 국민연금관리공단과 함께하는 공감여행(11/13) - 저소득 재가장애인, 직원 총 24명 참가
○ 재가장애인 문화행사	- 연1회 (3월)	- 정성모 프로마술사 초청하여 마술공연 실시 - 좋은세상 이웃사람들, 양천구보습학원 연합회, 나누리봉사단, 은혜짜장선교단 ㈜ 감성텍스 후원으로 400명의 장애인분들께 중식과 기념품 제공하였음

2) 사업실적 (프로그램)

(단위 : 명, %)

구분	계획		실행		달성률	
	실인원	연인원	실인원	연인원	실인원	연인원
재가장애인 나들이	100	100	167	167	167	167
재가장애인 문화행사	100	100	400	400	400	400
합계	**200**	**200**	**567**	**567**	**284**	**284**

3) 수행인력

직책	담당자	역할	비고(추가인력)
팀장	김인수	사업총괄	
팀원	나주연	사업진행	7월 ~ 12월
팀원	한연경	사업진행	1월 ~ 6월

4) 지역자원 활용

자원명	연계내용
○ 양천구 보습학원 연합회, 좋은세상 이웃사람들, 나누리 봉사단, 은혜짜장선교단, 감성텍스, 서울시인재개발원	○ 재가장애인 문화행사 후원 및 자원봉사활동 연계
○ 현대엔지니어링, 새마을부녀회, 국민연금관리공단	○ 재가장애인나들이 후원 및 자원봉사활동 연계
○ 새마을운동본부 양천지부	○ 농촌나들이 후원 및 자원봉사활동 연계

5) 예산

(단위 : 원, %)

구분	예산과목(항/목/세목)	집행계획	집행결과	잔액	진행률
세출액	지역복지/여가지원/재가장애인나들이	4,410,000	4,402,820	7,180	99
	합 계	**4,410,000**	**4,402,820**	**7,180**	**99**

3. 목표평가

가. 성과목표평가

성과목표	목표에 대한 평가방법 (평가지표 및 평가도구)	평가결과
- 재가장애인의 문화 및 여가 체험활동의 기회를 제공	- 프로그램 만족도 - 참여인원수	- 설문에 응답한 이용인 기준으로 98%가 만족한다고 이상으로 응답하였으며 자원봉사자는 100% 모두가 만족한다 이상으로 응답하였음
- 재가장애인 문화행사	- 참여인원수	- 최초에 문화행사에 100명을 기획하였으나 400명이 행사에 참여하였음

4. 향후 계획 및 총평

문제점	수정, 보완 계획상황
○ 재가장애인 나들이 - 주어진 시간 안에 다양한 체험활동을 진행하다 보니 시간적인 여유가 부족했음	○ 재가장애인 나들이 - 차기년 나들이에서는 장애 특성에 맞추어 체험활동을 구성할 수 있도록 하겠음 - 향후 나들이에는 서면으로 자원봉사자 교육을 진행하여 보다 의미있는 봉사활동이 되도록 하겠음
○ 재가장애인 문화행사 - 중식시간에 식당을 이용하시는 분들이 많아서 식사대기 시간이 길었음 - 자원봉사자 인원이 많아 식당내부가 혼잡했음	○ 재가장애인 문화행사 - 사전에 운영지원팀과의 협조 및 확인을 통해 적정 자원봉사자 수를 파악한 후 자원봉사활동 인원 확보하도록 하겠음 - 사전 홍보가 없었음에도 식수인원이 많아 추후에는 야외 테라스, 복도 등에서도 식사할 수 있도록 방침을 받고 진행하도록 하겠음
○ 새마을운동본부양천지부와 함께하는 농촌나들이 - 자원봉사 경험이 없는 청소년 학생과 일대일로 매칭하여 활동을 진행하다보니 돌발 상황에 즉시 대응하는데 어려움이 있었음 - 새마을부녀회 회원들의 업무가 정확하게 분장되지 않아 진행에 어려움이 있었음	○ 새마을운동본부양천지부와 함께하는 농촌나들이 - 차후에는 자원봉사자 역할에 대해서 보다 정확하게 논의하여 진행토록 하겠음

5. 이용자 욕구 및 사업평가 내용 반영(2014년 사업계획 반영)

단위사업명	이용자욕구	2014년 사업계획반영	비고
여가지원	-	지역기관연계사업을 유기적으로 진행할 수 있도록 사업 재편성하는 방안 고려	
	문화여가에 대한 욕구가 많이 표현되고 있음	1년 동안 진행되는 여가프로그램에 대해 정확하게 안내하고 지역 내에서 진행하는 방안 검토 필요	

6. 사업관련 사진자료

1	현대엔지니어링과 함께하는 봄나들이	2	현대엔지니어링과 함께하는 봄나들이
3	새마을부녀회와 함께하는 농촌나들이	4	양천구 장애인과 함께하는 희망나눔

절기지원사업 최종 평가서

1. 사업정보

사업분류(팀)	지역복지팀	담당자	김인수
사 업 명	절기지원사업		
사업목적	설, 한가위 등 명절과 김장철에 명절에 맞는 음식 등을 지원하여 지역 내 나눔 문화를 확산하고 이웃의 정을 느끼게 한다.		
사업목표	지역 내 나눔의 문화를 확대하고 지역주민들과 함께한다는 경제적, 심리적 지지체계를 마련		

2. 과정평가

가. 사업준비

1) 대상자 선정 기준 및 방법

계획	진행 결과
○ 기초생활수급자, 차상위 및 전국가구 월평균소득 100%이하 가구	○ 설날지원
○ 담당자가 가정 방문 상담 후 경제상황, 장애정도, 거주환경 등을 통해 대상가구 선정	○ 한가위 지원
○ 장애인 편의시설이 필요한 업체	○ 김장김치지원

2) 사업 기획 및 홍보

계획	진행 결과
○ 양천장애인종합복지관 홈페이지 - 양천장애인종합복지관 홈페이지에 후원자 및 자원봉사활동에 대한 홍보	○ 양천장애인종합복지관 홈페이지에 사진자료 업로드 함.

나. 사업진행

1) 계획 및 결과:

계획		진행 결과
○ 설날지원	연 1회(2월)	- 신년을 맞이하여 관내 이용자 200분에게 떡국 무료식사 제공 함. - 양천구 로타리클럽, 메인테크플랜트(주) 양천방앗간 후원으로 저소득장애인가정 100 가정에 떡국 떡과 생필품 지원 - 영성교통, 개인택시연합회, 양천구 해병전우회, 좋은세상 이웃사람들이 저소득 장애인가정에 후원물품 전달봉사에 참여 함.
○ 한가위 지원	연 1회(9월)	- 한가위를 맞이하여 관내 이용자 15여분과 송편만들기 및 나누기 실시 함. - 메인테크플랜트(주)의 후원으로 저소득장애인가정 150가정에 송편과 생필품 지원 - 양천구 생활환경실천단, 양천구 해병전우회, 좋은세상 이웃사람들, 양천구 의용소방대가 저소득 장애인가정에 후원물품 전달봉사에 참여 함.
○ 김장김치지원	연 1회(11월)	- 김장철을 맞이하여 현대엔지니어링(주)의 직원들과 김장을 만들어 재가장애인 가정에 전달 함. - 현대엔지니어링(주)의 저소득장애인가정 250 가정에 김장김치 전달 - 개인택시연합회, 양천구 해병전우회, 좋은세상 이웃사람들, 우리은행 양천구청지점외 3개지점, 양천구 의용소방대, 복지관 직원들이 저소득 재가장애인에 김장김치 전달봉사에 참여 함.

2) 사업실적 (프로그램)

(단위 : 명, %)

구분	계획		실행		달성률	
	실인원	연인원	실인원	연인원	실인원	연인원
설날지원	100	100	300	300	300	300
한가위지원	150	150	300	300	200	200
김장김치 지원	200	200	250	250	100	100
합계	**450**	**450**	**850**	**850**	**189**	**189**

3) 수행인력

직책	담당자	역할	비고(추가인력)
팀장	김인수	절기지원사업담당	지역복지팀 공동 수행

4) 지역자원 활용계획

자원명	연계내용
○ ㈜ 현대엔지니어링	○ 김장지원 사업에 후원
○ ㈜ 메인테크플랜트	○ 설날 및 한가위지원 사업 후원연계
○ 양천구 로타리클럽	○ 설날지원 사업 후원연계
○ 양천구 개인택시연합회	○ 설날, 한가위, 김장지원사업 시 물품전달 봉사활동 연계
○ 좋은세상 이웃사람들	○ 설날, 한가위, 김장지원사업 시 물품전달 봉사활동 연계
○ 우리은행 양천구청지점	○ 설날, 한가위, 김장지원사업 시 후원활동 및 물품전달 봉사활동 연계
○ 양천구 해병전우회	○ 설날, 한가위, 김장지원사업 시 물품전달 봉사활동 연계
○ 양천장애인종합복지관 직원	○ 김장지원사업 시 물품전달 봉사활동 연계

5) 예산

(단위 : 원, %)

구분	예산과목(항/목/세목)	집행계획	집행결과	잔액	진행률
세출액	지역복지/절기지원/설날지원	2,740,000	2,733,270	6,730	99
	지역복지/절기지원/한가위지원	3,700,000	3,062,020	637,980	83
	지역복지/절기지원/김장김치 지원	8,000,000	7,585,180	414,820	95
	합 계	**14,440,000**	**13,380,470**	**1,059,530**	**93**

3. 목표평가

가. 성과목표평가

성과목표	목표에 대한 평가방법 (평가지표 및 평가도구)	평가결과
- 저소득 재가장애인의 경제적 부담 경감과 심리적 지지체계 마련	- 후원업체 및 자원봉사단체 - 결과보고 및 인수증	- 절기에 저소득 재가장애인 850명에게 절기에 맞는 후원물품을 전달하였고 이웃과 함께 하는 명절의 분위기를 느낄 수 있도록 하였으며, 이웃과 함께 하는 심리적 지지체계를 마련하여 지역사회의 나눔문화가 확대되는 계기를 마련 함

4. 향후 계획 및 총평

문제점	수정, 보완 계획상황
○ 기초생활수급자 비율이 높아 차상위, 사각지대 장애인들에 대한 지원이 낮은 편임	○ 중복 지원되는 사례가 발생하지 않도록 구청, 재단, 타 복지관 등과 자료를 공유하고자 함 ○ 사례관리 신규대상자, 사각지대에 놓여 있는 독거세대, 가족과 단절된 가구에 지원 강화

5. 이용자 욕구 및 사업평가 내용 반영(2014년 사업계획)

단위사업명	이용자욕구	2014년 사업계획반영	비고
절기지원	○ 지원이 확대되기를 희망 함	○ 2014년에는 지역주민들이 함께 참여하고 지역 내에서 장애인분들이 주도하는 행사로 진행하고자 함.	

6. 사업관련 사진자료

1	설날지원	2	한가위 지원
3	한가위 지원	4	김장김치 지원

복지공동체사업 최종 사업평가서

1. 사업정보

사업분류(팀)	지역복지팀	담당자	나주연
사 업 명	복지공동체		
사업목적	장애인복지사업에 동참하는 지역 내 기관, 기업 등 복지공동체 참여 업체를 통해서 지역 내 저소득 장애인들에게 다양한 서비스를 무료로 제공함으로서 경제적 부담을 덜어주고 참여기관들을 통해 지역 내에서 나눔의 문화를 확산시킨다.		
사업목표	1. 디딤돌 참여업체 개발과 관리를 통해 소속감을 부여하고 후원동기를 화하며 상호 유대감을 형성, 지역 내 장애인에게 다양한 서비스를 제공하고 경제적 부담을 경감한다. 2. 서비스를 통해 경제적 부담을 경감시키고 삶의 질을 향상시킨다. 3. 참여기관 홍보와 정기적인 관리를 통하여 지속적이고 적극적인 참여를 이끌어 내어 지역 장애인들에게 실질적인 지원기반을 구축한다.		

2. 과정평가

가. 사업준비

1) 대상자 선정 기준 및 방법

계획	진행 결과
○ 복지공동체 협약 기관과 연계 ○ 협약 외 지속적 교류 및 협력중인 기관 ○ 디딤돌 업체 등록 기관 및 기관 이용자의 욕구에 따른 업체	○ 복지공동체 협약 기관과 연계 ○ 협약 외 지속적 교류 및 협력중인 기관 ○ 디딤돌 업체 등록 기관 및 기관 이용자의 욕구에 따른 업체

2) 사업 기획 및 홍보

계획	진행 결과
○ 디딤돌 사업 - 서울시에서 주관에서 진행하는 사업인 만큼 협력기관들과의 긴밀한 연계를 통해 사업을 활성화시킬 수 있도록 함	○ 디딤돌 사업 - 거점기관 순회회의에 참석하여 변화되는 사항을 확인하고 기관들과 보다 나은 운영방법에 대해 논의하는 기회를 가짐

나. 사업진행

1) 계획 및 결과 :

계획		진행 결과
○ 디딤돌 개발 및 관리	연중	○ 디딤돌 개발 - 09/04: 빅토리헤어샵 - 10/04: 블루클럽 신정7동점 ○ 디딤돌업체 관리 - 06/04: 감사서한 발송(10기관) - 09/09: 추석맞이 감사카드 발송 (8기관) - 09/11: 감사패 전달(다정크리닝, 신선설농탕 목동파리점) - 10/11: 우수 디딤돌업체(총각네) 물티슈 전달
○ 디딤돌 연계	연중	○ 디딤돌 연계 - 학원, 미용실, 세탁, 설렁탕 등 디딤돌 연계업체를 통해 실 인원 151명 연인원 682명 서비스 제공함
○ 복지공동체 관리 및 협약	연중	○ 업무협약기관 (총 59곳) - 02/27: 발달장애인권익지원연대(21곳) - 02/28: 강서교육지원청 - 03/06: 한국장애인재활협회 - 03/18: 한국연극치료협회 - 03/26: 여성·아동폭력피해중앙지원단 - 04/12: 향유의 집, 누림홈, 양천장애인자립생활센터 - 05/07: 한국장애인미술협회 - 05/23: 목동지역 교육복지협의체(15곳) - 06/03: 나눔정원 - 06/27: 서부여성새로일하기센터 - 07/17: 서울시장애인복지관협회 서남권역기관(5곳) - 08/11: 국제선센터 - 09/03: 서울시거주시설네트워크사업 (4곳) - 10/15: CJ판매주식회사, 유테크플러스 - 12/17: 서남병원 ○ 업무협약기관 관리 (총 49곳) - 06/04: 감사서한 발송 (19곳) - 09/09: 추석맞이 감사카드 발송 (25곳) - 10/16: 개업축화화분 전달 (CJ판매주식회사) - 10/29: 양천구자원봉사센터 사무실 이전 - 11/06: 서남병원업무협약 논의회의 - 11/10: 선센터 개원3주년 축하화분 - 11/29: 양천구장애인단체연합회 사무실 개소식

2) 사업실적 (프로그램)

(단위 : 명, %)

구분	계획		실행		달성률	
	실인원	연인원	실인원	연인원	실인원	연인원
디딤돌 개발 및 관리	40	160	12	23	30	14
디딤돌 연계	20	240	151	682	755	284
복지공동체 관리 및 협약	50	600	72	102	144	17
합계	**110**	**1,000**	**235**	**807**	**214**	**81**

3) 수행인력

직책	담당자	역할	비고(추가인력)
팀장	김인수	총괄	
팀원	나주연	사업 진행	7월~12월
팀원	한연경	사업 진행	1월~6월

4) 지역자원 활용

자원명	연계내용
○ 서울시복지재단	○ 아름다운 이웃, 서울디딤돌 사업을 위한 인트라넷 제공 및 업체 연계

5) 예산

(단위 : 원, %)

구분	예산과목(항/목/세목)	집행계획	집행결과	잔액	진행률
세출액	지역복지/복지공동체/복지공동체관리 및 협약	700,000	645,440	54,560	92
	합 계	**700,000**	**645,440**	**56,560**	**92**

3. 목표평가

가. 성과목표평가

성과목표	목표에 대한 평가방법 (평가지표 및 평가도구)	평가결과
- 후원동기를 강화하고 상호 유대감 형성	- 디딤돌 개발업체 수 - 감사서한 발송	- 이미용 업체 2곳 신규개발 - 감사서한 2번 발송 - 감사패전달(2곳)

성과목표	목표에 대한 평가방법 (평가지표 및 평가도구)	평가결과
- 재가장애가정에 경제적 부담을 경감시킬 수 있도록 서비스 제공	- 서비스제공인원수	- 실인원 151명, 연인원 682명에게 교육, 위생, 외식 관련 서비스 제공
- 지역장애인들을 위한 지원기반 구축	- 복지공동체 참여기관 수 - 감사서한 및 문안문자 발송	- 총 59곳과의 업무협약실시 - 감사서한 2번 발송

4. 향후 계획 및 총평

문제점	수정, 보완 계획상황
○ 복지공동체 사업 - 복지공동체 협약기관에 대한 감사서한 및 문안문자 발송회수가 적어 실적이 미달되었음	○ 복지공동체 사업 - 명절, 연말 등 감사서한 및 문안문자 발송 횟수를 늘려 실적달성을 할 수 있도록 노력하겠음
○ 디딤돌 사업 - 재화·용역서비스에 대하여 서울시복지재단에서 후원금 영수증 발급 불가라는 통보를 받음 - 이미용 서비스에 대한 욕구가 지속적으로 표출되고 있으나 업체들의 경제적 불황으로 인하여 신규개발의 어려움을 겪고 있음	○ 디딤돌 사업 - 양천구청과 학원연합회와의 업무협약을 통해 9월부터 후원금영수증 발급이 가능함. 학원연합회와의 원활한 업무 협조를 통해 영수증을 발급될 수 있도록 신경 쓰겠음 - 신월5동 빅토리 헤어샵 미용실, 블루클럽 신정7동점이 신규로 개발되었음. 서비스가 연계될 수 있도록 할 계획임. 또한 업체개발에 더욱 힘쓸 수 있도록 하겠음

5. 이용자 욕구 및 사업평가 내용 반영(2014년 사업계획)

단위사업명	이용자욕구	2014년 사업계획반영	비고
복지공동체	-	연계되어있는 업체를 정확하게 파악하여 실적을 산출할 수 있도록 하겠음	
	-	후원자 관리에 디딤돌업체 및 복지공동체 기관들을 함께 진행하여 정기적으로 관리할 수 있도록 하겠음	
	경제적인 생활안정을 위한 후원물품 지원을 희망하는 분들이 많음	하나의 사업에 대해서는 한 부서에서 관리하는 방안 검토가 필요함 지역사회 내에 장애인복지사업의 발전을 위해 함께 노력할 수 있는 기관 및 업체들을 개발을 통해 다양한 서비스를 제공할 수 있도록 노력하겠음	

6. 사업관련 사진자료

1	서남병원 업무협약식	2	국제선센터 업무협약식
3	우수디딤돌 업체 감사패 전달	4	우수 디딤돌업체 감사물품 전달

후원사업 최종 사업평가서

1. 사업정보

사업분류(팀)	지역복지팀	담당자	김원종
사 업 명	후원사업		
사업목적	지역 내 요보호 대상자의 자립 및 기능향상을 위해 자원을 개발하고 지원하며 지역주민의 사회적 관심과 참여를 유도하여 사회적 연대감 형성		
사업목표	1.후원금품 및 CMS신규 개발을 통해 후원금품을 증액하며 소규모 기업체의 후원 참여 활성화 2.재가대상자에게 경제적 부담 감소 및 안정망을 구축하고 안정적인 복지관 프로그램 운영으로 서비스 질 향상 3.지속적인 후원 참여를 이끌어내고 나눔 문화 확산 도모		

2. 과정평가

가. 사업준비

1) 대상자 선정 기준 및 방법

계획	진행 결과
○ 국민기초생활수급권자 ○ 차상위 계층 ○ 양천구 등록 장애인 ○ 복지사각지대 대상자	○ 계획대로 추진

2) 사업 기획 및 홍보

계획	진행 결과
○ 월별 후원자대상 생일카드 발송 ○ 신규 CMS 후원자 개발 ○ 저소득 장애 가정 경제적 지원 ○ 다양한 후원모금 진행	○ 매월 후원자 중 생일자 생일카드 발송 ○ 2012, 2013 신규 직원 CMS후원 참여 ○ 저소득 장애인의 경제적 부담감 해소를 위한 후원물품 및 결연후원금 지원 ○ 복지공동체 참여 업체의 꾸준한 물품지원 ○ 타 기관 후원금품 모금사업 신청 및 선정 ○ 딱 하루 매출기부하기 -언론사 및 협력기관 협조 요청 및 보도자료 배포

나. 사업진행

1) 계획 및 결과 :

계획		진행 결과
○ 후원금품 개발 및 CMS	연중	- 개인 및 직원 CMS후원 신청 - 지역사회 기업체의 장애인 복지 사업비 후원 (현대엔지니어링, 메인테크플랜트 등) - 비정기적인 식품 후원(양천푸드뱅크)
○ 후원모금	연중	- 소원저금통 수거 - 딱 하루 매출 기부하기 실시(능이네, 김가네, 마리엔부르크) - (주)메인테크플랜트에서 추석행사비 지원 - 후원모금 다양화를 위한 “해피빈”가입 - 12월20일(금) 바자회 실시
○ 후원금품 지원	연중	- 관내 이용자 및 행사에 사용 - 재가장애인 경제적 지원
○ 재가장애인 후원품 지원	연중	- 저소득 장애 가정에 안정된 가정생활을 지원 하기 위해 다양한 물품 및 먹거리 지원 - 디딤돌 사업 참여 업체 정기 후원(본죽, 총각네 야채가게, 로티스, 신선설농탕) - 러브바이러스 “사랑의 산타”
○ 결연후원사업	연중	- 기아자동차가 지원하는 교통사고 유자녀 장학금 지원사업 선정 - 이용료 지원 종료(이종석, 조경민) - 통합사례회의를 거친 이용료 지원(윤현휘) - 재가장애인 긴급 지원(공과금 및 결연금) - 예원장애인부모회에서 윤현휘 아동에게 2014년 1월까지 월 10만원 정기 후원 - 한국사회복지협의회 사랑의 1:1계좌나눔 선정 으로 재가장애인 3명 각40만원 지원
○ 지정후원사업	연중	- 취약계층 지원사업 선정되어 200만원 지원받았으며 봄을 맞이하여 봄 이불 지원 - 매월 저소득 장애인에게 설농탕 지원 (현대백화점 고객봉사단 러브바이러스) - SRC자립네트워크 사업 진행 - 개인후원자의 복지관 식당 운영비 지원
○ 후원자관리	연중	- 매월 생일을 맞은 후원자에게 생일카드 발송 - 상반기 후원자 감사서한 발송(151명) - 감사서한(후원금 지원 및 사용내역 보고) - 후원 감사 문자 발송

2) 사업실적 (프로그램)

(단위 : 명, %)

구분	계획		실행		달성률	
	실인원	연인원	실인원	연인원	실인원	연인원
후원금품 개발 및 CMS	2,640	2,640	21,200	21,200	803	803
후원모금	50	250	827	827	1,654	331
후원금품 지원	6,000	6,000	13,949	13,949	233	233
재가장애인 후원품 지원	200	1,200	234	1,155	117	96
결연후원 사업	25	300	37	345	148	115
지정후원 사업	48	48	96	103	200	215
후원자 관리	200	800	211	709	106	89
합계	**9,163**	**11,238**	**36,554**	**38,288**	**399**	**341**

3) 수행인력

직책	담당자	역할	비고(추가인력)
팀장	김인수	후원업체 개발 및 관리	
팀원	김원종	후원금품 관리	

4) 지역자원 활용

자원명	연계내용
○ 현대엔지니어링 ○ KBS 강태원복지재단 ○ 한국사회복지협의회 ○ 개인후원자 ○ 디딤돌 사업 참여 업체 ○ 메인테크플랜트 ○ 해피빈재단 ○ 메가마트 ○ (주)체리퍼플 ○ CJ빅마트 ○ 감성텍스 ○ 양천사랑복지재단 ○ 홈플러스 익스프레스	○ 저소득 장애인 후원금품 지원 ○ 장애인복지 사업비 지원 ○ 재가장애인 나들이 및 절기행사 후원 ○ 딱 하루 매출 기부하기 (능이네, 김가네,마리엔부르크) ○ 저소득 장애인 결연후원금 지원 ○ 저소득 장애인의 의료, 경제적 비용 지원을 위한 후원모금 사업 “해피빈” 사용 ○ 저소득 장애인의 생활안정 기금 마련을 위한 바자회 물품 판매

5) 예산

(단위 : 원, %)

구분	예산과목(항/목/세목)	집행계획	집행결과	잔액	진행률
세입액	후원금수입/후원금수입/지정후원금수입	57,000,000	70,314,100	+13,314,100	123
	후원금수입/후원금수입/비지정후원금수입	100,700,000	66,674,920	34,025,080	66
	합 계	**157,700,000**	**136,989,020**	**20,710,980**	**87**
세출액	지역복지사업/후원사업/후원금품 개발 및 CMS	1,572,000	1,374,670	197,330	87
	지역복지사업/후원사업/후원금 모금	950,000	124,280	825,720	13
	지역복지사업/후원사업/결연후원사업	28,476,000	28,454,970	21,030	100
	지역복지사업/후원사업/지정후원사업	26,164,800	25,949,820	214,980	99
	지역복지사업/후원사업/후원자관리	600,000	485,810	114,190	81
	합 계	**57,762,800**	**56,389,550**	**1,373,250**	**98**

3. 목표평가

가. 성과목표평가

성과목표	목표에 대한 평가방법 (평가지표 및 평가도구)	평가결과
-후원금품 및 CMS 신규 개발을 통해 후원 금품을 증액하며 소규모 기업체의 후원 참여 활성화	-CMS후원신청 -후원모금액 -후원물품개발	- 2012, 2013년 신입직원과 개인후원자 31명 CMS가입 - 후원금 모금 목표액의 87% 달성 하였음 (예산 참조) - 디딤돌 업체의 정기후원과 바자회 판매 물품을 후원하는 업체를 개발하였음. 총 277건(13,949개)의 후원물품을 수령하였음 (환산액은 63,201,247원)
-재가대상자의 경제적 부담감 감소 및 안정망을 구축하고 안정적인 복지관 프로그램 운영으로 서비스 질 향상	-욕구·만족도 조사 -결연후원 실적	- 재가장애인의 후원물품 지원에 대한 만족도는 높으나 다양한 물품과 지속적인 지원을 요구함 -저소득 장애인의 경제적 지원을 위한 결연후원금 지원사업 신청으로 개인후원자의 결연후원 외 기아자동차, 밀알복지재단, 아이들과 미래 공모사업을 재신청하여 선정되었고, 한국사회복지협의회와 현대백화점 결연후원에 선정되어 저소득 장애인의 현금 지원을 함

성과목표	목표에 대한 평가방법 (평가지표 및 평가도구)	평가결과
-지속적인 후원 참여를 이끌어내고 나눔 문화 확산 도모	-SMS문자 발송 -생일카드 발송 -감사서한 발송	-후원자의 지속적인 후원 참여를 이끌어내기 위한 활동으로 문자, 생일카드, 감사서한을 발송하여 후원금 사용에 대한 투명성과 장애인복지사업 홍보를 진행함

4. 향후 계획 및 총평

문제점	수정, 보완 계획상황
-비지정 후원금 세입 목표 미달 -바자회 행사 외부 홍보 미비 -해피로그를 통한 후원모금 운영 미비	-지정후원금 수입은 목표 금액을 초과하여 모금하였지만 비지정후원금 수입은 목표액을 달성하지 못함. 비지정후원금 수입 목표액을 달성하기 위한 후원모금 사업으로 “일일호프”,“일일찻집” 행사를 통한 후원금 확보. -바자회 외부 현수막을 행사 전날 부착하였는데 행사 당일 외부 홍보용 현수막을 보고 찾아오는 구매자가 있었음. 추후 바자회 실시 1주일전부터 홍보하여 외부 구매자를 유치할 수 있도록 하겠음. -해피로그 운영이 활성화 되어 있는 타 기관의 운영방법과 디자인 등을 벤치마킹하여 해피로그를 통한 후원모금 활성화

5. 이용자 욕구 및 사업평가 내용 반영(2014년 사업계획 반영)

사업명	이용자욕구	2014년 사업반영계획	비고
후원사업	-경제적 지원 대상 확대	-복지사각지대에서 지원을 받지 못하는 대상에게 경제적 지원 확대 -잦은 후원물품수령으로 복지관의 지원 의존도가 높을 우려가 있어 후원물품 수령 대상자 리스트를 만들어 고른 배분을 하겠음	
	-다양한 물품 지원	-사회공헌 공모 사업 중 물품지원에 관한 사업을 모니터링하여 이용자의 욕구에 맞는 물품을 지원 받겠음.	
	-후원자 관리	-홈페이지 및 관보, 보도자료 배포 등 후원업체의 사회공헌에 대한 내용을 매체에 홍보 -디딤돌 업체 또한 후원업체이므로 후원자 관리 사업에 포함하여 후원이 꾸준히 이루어지도록 반영	

6. 사업관련 사진자료

1	딱하루매출기부하기-능이네	2	딱하루매출기부하기-김가네
3	재가장애인 지원	4	후원모금-바자회

자원봉사사업 최종 사업평가서

1. 사업정보

사업분류(팀)	지역복지팀	담당자	김원종
사 업 명	자원봉사		
사업목적	자원봉사의 의미를 이해시키며 능동적이고 적극적인 자세로 자원봉사활동에 참여하도록 유도하고 자원봉사활동을 장기적으로 이어갈 수 있도록 관리		
사업목표	1. 지역사회복지를 자원봉사자와 함께 발전시킴 2. 자원봉사활동에 대한 노고를 치하하고 지속적으로 장기적인 자원봉사활동을 이어갈 수 있도록 관리함		

2. 과정평가

가. 사업준비

1) 대상자 선정 기준 및 방법

계획	진행 결과
○ 복지관 자원봉사 활동을 희망하는 자 ○ 자원봉사 등록카드 작성 후 상담을 통해 적합한 활동 영역 배치 ◯ 청소년 자원봉사학교 참여자 공개 모집 (홈페이지 및 VMS)	◯ 자원봉사자와 상담을 통해 적합한 업무에 배치 ◯ 신규자원봉사자 개발 : 430명 ◯ 서부여성발전센터와 업무 협약을 거쳐 전문자원봉사자 파견 ◯ 원하는 자원봉사활동 내용을 확인 후 연령, 자격 등에 맞는 봉사활동에 매칭

2) 사업 기획 및 홍보

계획	진행 결과
◯ 관내 프로그램 중 자원봉사자가 필요한 업무 파악 ◯ 자원봉사 포털사이트에 게재 ◯ 자원봉사자 수시 모집	◯ 자원봉사자 확보를 위한 온라인 시스템 활용 (VMS, 1365) ◯ 정기자원봉사자 모집 및 활동 배치 ◯ 행사성 프로그램 자원봉사자 모집 및 배치 -언론사 및 협력기관 협조 요청 및 보도자료 배포

나. 사업진행

1) 계획 및 결과 :

계획		진행 결과
○ 자원봉사자 개발 및 상담	연중	- 자원봉사 신청자와 상담 후 업무 배치 - 연중 수시 진행 - 서부여성발전센터 전문자원봉사자 파견
○ 자원봉사자 활동 및 교육	연중	- 연계된 자원봉사활동 진행 - 각 팀별 담당자 활동 평가 및 관리
○ 청소년 자원봉사 학교	방학기간	- 2013년 7월 실시(18명 참여) - 2013년 12월 실시(24명 참여)
○ 자원봉사자 관리	연중	- 정기 자원봉사활동에 참여하고 있는 봉사자 식권 발급 - 생일자 감사 카드 발송
○ 자원봉사자 간담회	분기별 1회	- 관내 자원봉사자 식권 발급에 관한 논의를 거쳐 불필요한 업무 배치를 지양하고, 관내 자원봉사 활동을 정리함
○ 자원봉사자 연수	연1회	- 여주시 신륵사 연수 진행(체험 및 강의) 97명 참여 함
○ 자원봉사자 및 후원자 송년회	연1회	- 복지관 내 강당에서 레크리에이션/저녁식사 진행. 총 106명 참석 함

2) 사업실적 (프로그램)

(단위 : 명, %)

구분	계획		실행		달성률	
	실인원	연인원	실인원	연인원	실인원	연인원
자원봉사자 개발 및 상담	480	480	574	574	120	120
자원봉사자 활동 및 교육	1,200	7,200	1,488	6,424	124	89
청소년 자원봉사학교	40	200	48	177	120	89
자원봉사자 관리	150	1,800	1,424	2,624	949	146
자원봉사자 간담회	10	40	40	40	400	100
자원봉사자 연수	100	100	97	97	97	97
자원봉사자 및 후원자 송년회	100	100	106	106	106	106
합계	**2,080**	**9,920**	**3,777**	**10,042**	**182**	**101**

3) 수행인력

직책	담당자	역할	비고(추가인력)
팀장	김인수	업무총괄	
팀원	김원종	업무진행	각 팀별 자원봉사 담당자

4) 지역자원 활용

자원명	연계내용
○ 강서수도사업소, 국회도서관	○ 저소득 장애인 정기 먹거리 배달
○ 현대엔지니어링	○ 저소득 장애인 정기 먹거리 배달 ○ 재가장애인 나들이 및 행사성 활동 지원
○ 적십자 양천지부회	○ 양천복지뉴스 관보 발송 작업
○ 양천구자원봉사센터	○ 발마사지, 리포멕스 봉사자 연계 지원 ○ 신규자원봉사 개발 및 연계 ○ 1365 자원봉사 실적 관리
○ 국민건강보험공단, 양천사랑마루	○ 아로마 향기치료 봉사자 연계 지원
○ 임마누엘교회	○ 목동지역 내 저소득 장애인 가정방문 봉사 및 정기 먹거리 지원
○ 포스코, 양천소방서	○ 월 1회, 복지관 환경미화 지원 ○ 재가장애인 후원물품 전달
○ 이마트 목동점, 신월동점	○ 월 2회 저소득 장애인 정기 먹거리 지원
○ 현대백화점 러브바이러스	○ 월 1회, 저소득 장애인 먹거리 지원 ○ 12월 23일 “사랑의 산타” 재가장애인 가정 아동 선물 제공
○ 현대백화점 고객봉사단	○ 매월 1회 재가장애인 가정 방문 봉사
○ 식당봉사(자유총연맹, 법안정사, 양천세무서, 개인봉사자 등)	○ 관내 식당 조리 및 업무 보조
○ 양천해병전우회, 개인택시연합회 등	○ 절기 행사 물품 배달 지원
○ 복권위원회	○ 재가장애인 가정 방풍을 위한 에어캡 설치 봉사활동

5) 예산

(단위 : 원, %)

구분	예산과목(항/목/세목)	집행계획	집행결과	잔액	진행률
세출액	지역복지/자원봉사/자원봉사자 관리	9,240,000	5,835,460	3,404,540	63
	지역복지/자원봉사/청소년 자원봉사학교	200,000	144,430	55,570	72
	지역복지/자원봉사/자원봉사자 간담회	400,000	64,000	336,000	16
	지역복지/자원봉사/자원봉사자 연수	2,900,000	2,670,320	229,680	92
	지역복지/자원봉사/자원봉사자 송년회	2,500,000	2,481,400	18,600	99
	합 계	**15,240,000**	**11,195,610**	**4,044,390**	**74**

3. 목표평가

가. 성과목표평가

성과목표	목표에 대한 평가방법 (평가지표 및 평가도구)	평가결과
-지역사회복지를 자원봉사자가 함께 발전시킴	-자원봉사자 수 -자원봉사 활동 건수 -자원봉사 프로그램	-2013년 신규 자원봉사자 수는 목표보다 많은 574명을 개발함 -1회성 자원봉사활동을 지양하고 정기적이고 장기적인 자원봉사활동이 가능한 자원봉사활동을 집중적으로 지원하여 목표 달성을 하지 못하였음. -단체 자원봉사활동을 희망하는 단체와 연계하여 재가장애인의 주거환경개선과 복지관 홍보를 더불어 진행함.
-자원봉사활동에 대한 노고를 치하하고 지속적이고 장기적인 자원봉사활동을 이어갈 수 있도록 관리함	-자원봉사자 표창 -자원봉사자 간담회 -자원봉사자 관리 -문화·여가 프로그램 (자원봉사)	-우수자원봉사자 표창을 양천구자원봉사센터, 관내 자원봉사자 송년회에 실시함 -자원봉사자 간담회를 실시하여 관내 자원봉사활동을 체계적으로 정리하였고, 자원봉사자 문화여가 프로그램에 대한 만족도가 높음

4. 향후 계획 및 총평

문제점	수정, 보완 계획상황
-자원봉사 활동 인증 확인을 위한 자원봉사포털 사이트 가입 미비	-자원봉사자 단체 대표 간담회 및 회원들을 자주 만나 VMS에 대한 설명과 가입 안내 -가정봉사원파견 사업 활성화를 위한 홍보 및 연계 방안 구축(보도자료, 홍보물 배포)

문제점	수정, 보완 계획상황
-재가복지 이용자에게 응급 상황이 발생하였을 경우 인근지역 주민이 빠른 도움을 줄 수 있는 시스템 구축 필요 -청소년 자원봉사학교 교육 내용 다양화	-청소년 자원봉사 학교는 1년(하계, 동계 방학)에 2회 진행하고 있음. 장애이해교육, 자원봉사 소양교육, 관내 환경미화 및 재가장애인가정 방문 봉사로 프로그램이 진행되고 있음. 성장기에 있는 청소년들이 자원봉사활동에 대한 진정한 의미화 활동을 찾고 자원봉사활동에 대한 흥미와 보람을 느낄 수 있는 프로그램 개발이 필요함에 따라 타 기관에서 진행하고 있는 프로그램을 벤치마킹하여 진행하겠음.

5. 이용자 욕구 및 사업평가 내용 반영(2014년 사업계획 반영)

사업명	이용자욕구	2014년 사업반영계획	비고
자원봉사	-자원봉사 행사	-자원봉사자의 역량 강화를 위한 행사(나들이, 축제)를 분산하여 상·하반기로 실시할 수 있도록 계획하겠음	
	-청소년 자원봉사활동 프로그램 개발	-청소년 봉사학교 외에 가정방문봉사원 활동을 활성화하기 위해 가족과 함께 할 수 있는 자원봉사가 될 수 있도록 집중 진행하겠음	

6. 사업관련 사진자료

1	청소년 봉사학교	2	재가장애인 주거환경 개선
3	자원봉사자 연수	4	자원봉사자 송년회

장애인식개선사업 최종 사업평가서

1. 사업정보

사업분류(팀)	지역복지팀	담당자	김형준
사 업 명	장애인식개선사업		
사업목적	장애에 대한 정확한 정보와 지식을 공유하고 편견과 차별을 근절하고자 한다.		
사업목표	장애인에 대한 편견을 버리고 장애인에 대한 관심을 높여 장애인과 비장애인이 동등한 지역사회의 구성원으로 자리매김하는 지역사회 환경을 조성함		

2. 과정평가

가. 사업준비

1) 대상자 선정 기준 및 방법

계획	진행 결과
○ 장애인식개선에 참여하는 시민 ○ 장애이해교육이 필요한 초·중·고등학생등	○ 일반시민을 대상으로 6회 장애인식개선캠페인 실시 ○ 7개 학교 총 18학급으로 502명에게 장애이해 교육을 실시

2) 사업 기획 및 홍보

계획	진행 결과
○ 장애이해교육 홍보지 발송 - 양천구 지역 내 초·중·고등학교에 2013년도 장애이해교육관련 홍보지 발송	○ 1회 양천복지뉴스에 홍보함. ○ 복지관 직원들을 대상으로 희망자에 한해서 장애인식개선 T.F팀을 모집하였고 이를 통해 2013년도 장애인식개선 캠페인의 내용을 구성할 수 있었음. ○ 상/하반기로 양천구의 초·중·고등학교 63학교의 장애이해교육관련 홍보지 및 신청서 팩스발송

나. 사업진행

1) 계획 및 결과 :

계획		진행 결과
○ 장애인식개선 캠페인	연 6회	* 장애인식개선캠페인 TF팀을 구성하여 2013년도 장애인식개선캠페인 진행방향성 및 기획함.

계획		진행 결과
○ 장애인식개선 캠페인	연 6회	* 장애인의 날 맞이 장애인식개선캠페인 실시 - 장애체험활동 56명 / 생산품판매 56개 * 5월4일 양천마라톤대회 장애인식개선 캠페인 실시 - 장애체험활동 675명 * 행복나눔문화축제 장애인식개선 캠페인 실시 - 장애체험활동 221명 / 소감문작성 67명 - 장애인식개선사진전 500명 * 알뜰가정 벼룩시장 및 양천녹색장터 캠페인 실시 - 장애체험활동 83명 / 장애인권익옹호 120명 - 발달장애정보전달 100명 * 한마음대축체 - 장애인식개선캠페인 137명 * 스페셜음악제 - 장애체험활동 참여인원 97명 / 장애인권익옹호 96명 - 발달장애정보전달 65명 / 장애인식개선사진전 325명
○ 장애이해교육	연중	- 9개 학교 총 125학급 1.931명 대상으로 진행함. - 또래어린이집, 행복한어린이집 원생으로 진행함. - I.D봉사단, 양천구자원봉사센터 자원봉사자들을 대상으로 진행함.

2) 사업실적 (프로그램)

(단위 : 명, %)

구분	계획		실행		달성률	
	실인원	연인원	실인원	연인원	실인원	연인원
장애인식개선캠페인	3,000	3,000	2,419	2,419	81	81
장애이해교육	2,400	2,400	1,400	1,400	58	58
합계	**5,400**	**5,400**	**3,819**	**3,819**	**71**	**71**

3) 수행인력

직책	담당자	역할	비고(추가인력)
팀원	김형준	주거지원사업담당	-
팀원	이재현(퇴사)	인식개선사업 부담당	인식개선 캠페인 T.F팀

4) 지역자원 활용

자원명	연계내용
○ 지역사회 내 학교	- 학생들에게 장애에 대한 올바른 인식제공

5) 예산

(단위 : 원, %)

구분	예산과목(항/목/세목)	집행계획	집행결과	잔액	진행률
세출액	지역복지/장애인식개선/장애인식개선캠페인	1,850,000	1,850,000	0	100
	지역복지/장애인식개선/장애바로알기교육	200,000	40,000	160,000	20
	합 계	**2,050,000**	**1,890,000**	**160,000**	**92**

3. 목표평가

가. 성과목표평가

성과목표	목표에 대한 평가방법 (평가지표 및 평가도구)	평가결과
장애에 대한 관심을 고취하고, 장애인복지관 홍보를 더불어 실시한다.	- 홍보물 제작 및 배포수량 - 장애이해교육 인원수	- 홍보물제작하여 배포하는 형식의 캠페인을 계획하였지만 진행과정에서 홍보물을 배포하여 실적을 측정하는 것은 장애인식을 개선하는데 어려움이 있다고 사료되어, 홍보물 배포가 아닌 장애체험과 사진자료 전시 등으로 진행하여 계획한 목표보다 실적이 미진하게 달성하였음.

4. 향후 계획 및 총평

문제점	수정, 보완 계획상황
○ 장애이해교육이 장애인복지관 이외의 교육청, 국립재활원등에서 장애이해교육을 지원하고 있어 예년에 비하여 신청이 낮음. ○ 인식개선캠페인, 이해교육이외의 상시적으로 지역주민이 장애에 대해서 생각해볼 수 있는 방법에 대해서 생각할 필요가 있음. ○ 인식개선캠페인 활동 시 각 체험별로 참여하는 인원만 참가자로 측정하여 실제 참여하는 수보다 작음.	○ 복지관에서 자원봉사활동하고 있는 단체 및 M.O.U맺은 기관에 장애이해교육에 대한 의뢰를 요청하여 다양한 계층에 교육을 실시할 수 있도록 함. ○ 주민이 많이 방문하고 이동인구가 많은 현대백화점, 지하철역, 학교 등의 계단과 계단사이에 장애인식개선 홍보물 혹은 문구등을 설치하여 상시적으로 볼 수 있도록 할 필요가 있다고 사료됨. ○ 일정시간 이상 자원봉사활동을 한 봉사자에게 소양교육형식의 장애이해교육을 실시하여 장애인에 대해 더욱 알 수 있도록 할 필요가 있다고 사료됨.

5. 이용자 욕구 및 사업평가 내용 반영(2014년 사업계획 반영)

사업명	이용자욕구	2014년 사업반영계획	비고
장애 인식개선 캠페인	다양한 장애에 대한 체험을 통해 장애에 대해 이해하기를 희망함.	- 장애인의 날을 맞이하여 장애인식개선캠페인을 복지관에서만 기획하여 진행하는 것이 아니라. 양천구의 장애인관련단체와 함께 기획하고 진행하여 인식개선캠페인의 질적양적모두 향상될 수 있다고 사료됨. - 장애인식개선은 1명의 담당자로 진행하는 것이 아니라 모든 직원이 인식을 개선할 수 있도록 장애인식개선T.F팀을 구성할 필요가 있음. - 주민이 많이 방문하는 현대백화점, 지하철역, 학교 계단과 계단사이에 장애인식개선 홍보물을 설치하여 상시적으로 볼 수 있는 인식개선방안이 필요하다고 사료됨.	
장애이해 교육	설명으로만 장애에 대해 이해를 하기에 어려움이 있음.	- 여름, 겨울방학에 청소년을 대상으로 장애체험(하루 동안 지체장애체험, 시각장애체험) 및 교육을 통하여 장애인식을 개선할 수 있는 프로그램이 필요하다고 사료됨. - 팩스로 전송하여 홍보에 대한 효과성이 낮다고 사료되어, 학사일정 결정하기 전 12월에 우편으로 홍보문과 신청서를 발송이 필요함.	

6. 사업관련 사진자료

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

지역사회조직화사업 최종 사업평가서

1. 사업정보

사업분류(팀)	지역복지팀	담당자	김형준
사 업 명	직역사회조직화사업		
사업목적	1. 지역주민을 조직화하여 스스로 삶의 질을 높일 수 있는 능력을 강화시킴으로써 지역 내의 문제를 해결한다. 2. 장애인과 비장애인이 공동체의식을 형성하고 더불어 살기 좋은 마을을 만들어 갈 수 있도록 하는데 목적이 있다.		
사업목표	1. 지역주민을 조직화하여 장애 및 장애인에 대한 관심을 유도하고 자주적으로 지역문제를 해결할 수 있도록 지원함 2. 장애가정 및 독거장애인의 일상생활을 지원하여 생활의 편리함을 유지하고 지역 내에서 지속적으로 돌봄이 유지될 수 있도록 함		

2. 과정평가

가. 사업준비

1) 대상자 선정 기준 및 방법

계획	진행 결과
○ 지역주민 및 재가장애인	○ 척사대회 참가를 위해 각동 주민센터 및 지역 내의 현수막 개시함. 또한 양천구의 장애단체 참가를 유도하기 위해 방문함. ○ 지역조직화 실시하기 위한 사전작업 진행 - 양천구청 마을만들기 담당자 미팅, 신월2동 주민자치회 담당자 미팅 실시

2) 사업 기획 및 홍보

계획	진행 결과
○ 정월대보름 행사 실시 ○ 주민자치위원회의 사업홍보 실시	○ 양천구 내의 장애단체 및 지역주민이 참여할 수 있도록 정월대보름을 실시함. ○ 신월2동 주민자치위원회에게 제안서를 소개하고 싶었지만, 주민자치위원장이 제안을 거부하여 소개를 하지 못하였음. ○ 신월 2동 통장모임 조직화 설명회 - 주민자치위원 주무관의 반대로 진행하지 못함.

나. 사업진행

1) 계획 및 결과 :

계획		진행 결과
○ 정월대보름 행사	* 시기 : 2월 말 * 장소 : 양천장애인종합복지관 * 내용 : 윷놀이, 부대행사, 먹거리 등	* 윷놀이 대회 - 32개팀 128명 - 개인 15개팀 - 단체 17개팀(한빛장애인주간보호센터외 15곳) - 응원 및 행사장 참가 : 306명 - 척사대회 홍보 및 참가를 유도하기 위해 양천구의 공공게시대의 척사대회 관련 현수막을 설치하였고, 양천구 지역 내의 복지기관 및 장애관련 단체를 직접 방문하여 척사대회의 홍보를 진행하였음. 이로 인하여 계획보다 많은 인원이 척사대회에 참석하였음. - 홍보활동을 통하여 그동안 관계가 없었던 장애단체의 실무자들과 관계를 형성할 수 있는 계기를 마련하였음.
○ 지역활동가조직	* 지역대표활동가 모집(1월~3월) - 동별주민자치위원회 - 주민자치단체 활동가	- 신월2동 주민자치담당주무관과 미팅을 실시하였고, 지역활동가 조직에 대한 필요성등에 대한 설명을 하였음. - 주민자치담당주무관에게 지역을 대표할 수 있는 주민자치위원회와 만남을 주선해 달라고 부탁하였지만, 주민자치위원회에서 거부하여 진행하지 못하였음. - 신월2동의 통반장의 회장들을 만나 사업을 설명하려고 하였지만, 이 역시 주민자치담당주무관이 반대하여 진행하지 못하였음. - 주민센터의 담당주무관이 마을만들기에 대한 필요성을 느끼지 못하고, 부정적이여서 지역대표를 모집하는데 어려움이 있었음.
○ 지역주민간담회	* 지역주민 간담회 실시 - 지역 내의 사회문제와 공통적인 관심사 등 대한 논의함. - 장애인과 관련 지역사회 문제에 대한 관심을 고취하고 해결방안을 모색함.	- 지역대표활동가를 모집이 되지 않아 진행할 수 없었음. - 장애에 대한 관심이 있는 지역 내의 자원봉사자를 모집하여 이를 통해 주민을 조직할 수 있도록 하겠음.

계획		진행 결과
○ +One 하나더나누기	* 비장애인가정 1:1매칭 - 주중/주말에 비장애 가족이 장애인 가정을 방문하여 가사, 일상생활, 심리, 정서적 지원함.	- 신월동 지역 담당자의 변경으로 인하여 이용자의 욕구를 파악하는데 오래 걸려, 사업의 진행하는데 어려움이 있었음. - 지역 내의 자원봉사자를 찾고 홍보를 위해 찾아가는 상담실을 1회 진행하였음. 자원봉사자 모집보다는 지역 내 신규 이용자 발굴 31명을 할 수 있었음.
○ 양천명랑운동회	* 양천장애인한마음 운동회 10월	- 체육마당, 체험마당으로 진행하였으며, 총 761명의 장애인이 참여하였음. - 19개의 장애인관련단체 및 복지기관이 참여하여 진행함.

2) 사업실적 (프로그램)

(단위 : 명, %)

구분	계획		실행		달성률	
	실인원	연인원	실인원	연인원	실인원	연인원
정월대보름행사	300	300	496	496	165	165
지역활동가조직	5	35	0	0	0	0
지역주민간담회	30	270	0	0	0	0
플러스원하나더나누기	30	300	31	31	103	10
양천명랑운동회 (한마음체육대회)	400	400	761	761	190	190
합계	**765**	**1,305**	**1,288**	**1,288**	**168**	**99**

3) 수행인력

직책	담당자	역할	비고(추가인력)
팀장	김인수	지역활동가조직	
팀원	김형준	지역조직화 주담당	

4) 지역자원 활용

자원명	연계내용
○ 신월2·3동 주민자치위원회	- 지역대표활동가 잠재적 참가자
○ 신월2·3동 주민자치위원회	- 지역주민간담회 잠재적 참가자 - +One 하나 더 나누기 잠재적 자원봉사자

5) 예산

(단위 : 원, %)

구분	예산과목(항/목/세목)	집행계획	집행결과	잔액	진행률
세출액	지역복지/지역조직화/정월대보름행사	4,120,000	4,101,905	18,095	99
	지역복지/지역조직화/지역활동가조직	500,000	0	500,000	0
	지역복지/지역조직화/지역주민간담회	0	0	0	0
	지역복지/지역조직화/+One 하나 더 나누기	0	0	0	0
	합 계	**4,620,000**	**4,101,905**	**518,095**	**89**

3. 목표평가

가. 성과목표평가

성과목표	목표에 대한 평가방법 (평가지표 및 평가도구)	평가결과
지역주민을 조직하여 장애관련 관심을 유도하고 지속적으로 지역문제를 해결할 수 있도록 한다.	- 지역대표활동가 모집 - 지역주민간담회실시 및 참석 - 솔루션회의 실시 - 사업제안서 작성	- 2013년도 사업계획 시 담당자가 사업진행을 쉽게 생각하고 계획서를 작성하였는데 조직화사업의 목적을 지역복지팀 사업에 담아 낼 수 있도록 진행할 필요가 있다고 사료됨
장애가정 및 독거장애인의 일상생활을 지원하여 일상생활의 편리함과 지속적으로 돌볼 수 있도록 한다.	- 봉사자 모집인원 - +One 하나 더 나누기 활동 실시 - 소양교육 및 전문교육 실시 - 간단회 실시 - 나들이실시	

4. 향후 계획 및 총평

문제점	수정, 보완 계획상황
○ 지역사회조직화 - 주민자치위원들은 평소에 진행하는 업무량이 많아 조직화까지 진행하기를 거부함. - 2013년도 사업계획시 담당자가 사업에 대해서 심도있는 고민없이 쉽게 생각하고 계획하여 진행한 오류가 있으며, 한명의 사회복지사가 진행하기에 어려움이 있었음. ○ 정월대보름행사 - 지적·자폐성장애를 가지고 있는 청·장년들이 참가할 수 있는 지역문화행사가 있어 만족하며, 지속적으로 하기를 희망함. - 신월동 이용자 중 이동에 어려움이 있어 지역 내에서 진행하기를 희망함. - 당일 접수대에 선수 및 행사 참가자에 대한 안내표시가 미흡하여 선수등록 및 참가접수 하는데 있어 혼란이 있었음. 또한 공간의 협소로 인하여 복지관을 이용하는 이용자들의 경로를 방해하였음. - 척사대회 참가자 이외의 분들을 위해서 3가지 정도의 체험활동부스를 준비하였지만 공간의 협소와 예상보다 많은 인원이 참여하여 혼잡스러웠음. ○ 한마음체육대회 - 다양한 연령대 참여가 없어 아쉬웠고, 참여할 수 있는 부스도 부족하였음.	○ 지역사회조직화 - 지역사회조직화사업을 별도의 사업으로 분류하여 진행하는 것도 중요하지만, 지역복지팀 전체 사업안에 지역사회조직화의 목적을 담아 진행할 필요가 있다고 사료됨. - 가정봉사원파견사업, 주거봉사단, 절기지원등의 사업 진행으로 지역주민을 조직화할 수 있도록 진행할 필요가 있다고 사료됨. - 각 동의 위치한 대형교회, 성당에 구역별모임을 활용하여지지 체계가 없는 장애인가정과 연결하여 주기적으로 돌볼 수 있도록 제안서 제출과 개발함. ○ 정월대보름행사 - 척사대회가 단순히 일회성행사로 그치는 것이 아니라 지역으로 찾아가 지역주민과 장애인을 대상으로 진행할 필요가 있다고 사료됨. - 지역으로 나가서 정월대보름행사를 진행하기 위해서는 복지관의 정월대보름행사는 기획팀에서 진행하고 지역복지팀에서는 지역에서 진행하는 것의 사업의 재편성이 필요하다고 사료됨. - 추후에는 안내표시를 강화하고, 이용자의 동선을 파악하여 접수대 위치를 결정하도록 함. - 충분한 공간 확보하고, 척사대회 탈락자나 행사 참석자들이 지속적으로 참여할 수 있는 방안 모색함. ○ 한마음체육대회 - 여러 장애관련 단체 및 기관이 협력하여 진행하는 행사인 만큼 사전회의가 중요한데 회의 빈도와 준비기간을 충분하게 기획하여 진행하도록 함. - '한마음 체육대회'이름에 걸맞게 행사일자도 주중에서 주말로 변경하고, 아스팔트가 아닌 잔디로 되어 있는 장소를 선정하고, 다양한 장애유형, 연령 그리고 가족들이 참여할 수 있는 축제로 기획할 수 있도록 건의가 필요하다고 사료됨.

5. 이용자 욕구 및 사업평가 내용 반영(2014년 사업계획 반영)

사업명	이용자욕구	2014년 사업반영계획	비고
지역 조직화사업	- 장애인당사자들은 지속적으로 주변에서 돌봐줄 수 있는 지지체계를 희망함.	- +One 하나 더 나누기 사업은 기존에 진행하고 있는 가정봉사원파견사업을 확장하여 진행함. - 가정봉사원파견 자원봉사자를 개발하여 지지체계가 필요한 가정과 연계하여 지원할 수 있도록 함.	
정월대보름	- 다채로운 행사 및 먹거리의 양 부족이 아쉬웠음.	- 먹거리가 무료로 제공되어 계속적으로 먹는 이용자가 발생하여, 환경부담금 형식으로 일정의 구입비를 받을 필요가 있다고 사료됨. - 다양한 체험 및 참가를 할 수 있도록 계획하여 진행할 필요가 있다고 사료됨.	

6. 사업관련 사진자료

1	정월대보름행사-척사대회1	2	정월대보름행사-척사대회2
3	지역주민조직화-찾아가는 상담실	4	으뜸 양천 장애인 한마음 축제

장애인권익옹호사업 최종 사업평가서

1. 사업정보

사업분류(팀)	지역복지팀	담당자	나주연
사 업 명	장애인 권익 옹호 사업		
사업목적	장애인복지관과 자립생활지원센터, 생활시설 등 장애인단체와 네트워킹을 통해 지역사회 자립생활 및 삶의 질 향상을 도모하며 개별적 옹호 및 법률 지원 제안을 통해 장애인의 권리의식을 향상시키고자 함		
사업목표	1. 지역사회 속에서 장애인이 차별받지 않고 비장애인과 함께 어울려 동등하게 살아가는 지역사회환경을 조성함 2. 연계기관과의 협력을 통해 장애인들이 시설을 떠나 지역 내에서 정착, 자립하여 독립생활을 영위할 수 있도록 지원함		

2. 과정평가

가. 사업준비

1) 대상자 선정 기준 및 방법

계획	진행 결과
○ 양천구내 그룹홈 및 체험홈 이용자 중 자립을 희망하는 자 ○ 양천구내 그룹홈 및 체험홈 종사자 ○ 지역사회내에서 권리를 침해당해 도움을 요청하는 장애인	○ 누리홈, 향유의집, 해맑은마음터, 양천장애인자립생활센터와 연계하여 사업 진행 ○ 양천구내 거주시설 종사자와의 총 6차례 간담회를 통해 사업방향에 대해 논의 ○ 장애인권리침해 상담이 접수되지 않아 진행되지 않음.

2) 사업 기획 및 홍보

계획	진행 결과
○ 장애인들의 권리를 보장하고 대변할 수 있는 프로그램 진행 ○ 양천구내 그룹홈, 체험홈과의 연계를 통해 다양한 프로그램 제공	○ 서울시 거주시설 네트워크 사업 진행 ○ 발달장애인권익연대 구축

나. 사업진행

1) 계획 및 결과 :

계획		진행 결과
○ 교육 및 상담	연중	- 10/19 : 집체교육 “주도적인 삶과 자립생활” - 양천구 거주시설 이용인 총 23명 참석함 - 주도적인 삶을 위해 의식을 전환할 수 있는 기회가 되었다는 질문에 41% 응답자가 그렇다 이상의 답변을 함
○ 홍보	연중	- 10/26 : 캠페인 실시 120명 참가 - 11/22 : 캠페인 실시 96명 참가
○ 정보제공 및 의뢰	연중	- 53명의 지역주민 및 장애당사자에게 외부활동 지원을 위한 휠체어 대여 (총 72회) - 향유의 집 시설 거주인에게 복지관 정월대보름 행사를 홍보하여 참여 유도
○ 네트워크 조직	연중	- 발달장애인 권익지원연대 업무협약 (총 22기관) - 한국발달장애인가족연구소 업무협약 - 03/12 사업진행을 위한 회의 진행(네트워크, SRC)7명 - 04/29 1차 서울시거주시설네트워크 회의(9명) - 06/27 2차 서울시거주시설네트워크 회의(11명) - 07/19 3차 서울시거주시설네트워크 회의(6명) - 07/10 서울시거주시설네트워크 욕구조사(56명) - 08/14 4차 서울시거주시설네트워크 회의 (10명) - 08/29 5차 서울시거주시설네트워크 회의(6명) - 09/03 서울시거주시설네트워크 협약식(88명) - 11/26 심리평가 실시(3명) - 11/27~12/1 IL단기체험(해맑은마음터 1명) - 11/30 소그룹교육 의사소통,신체관리법(20명) - 12/12 문화공연“백설공주를사랑한난장이”(23명) - 12/23 지역사회적응훈련(8명) - 12/26 최종평가회(12명)
○ 장애인권익지원	연중	- 01/22 발달장애인권익지원연대 회의(1명) - 03/22 발달장애인권익지원연대 회의(2명) - 04/26 발달장애인권익지원연대 회의(1명) - 05/24 발달장애인권익지원연대 회의(2명) - 06/28 발달장애인권익지원연대 회의(3명) - 06/29 : SRC자립네트워크사업 시설거주인 문화공연 (6명) - 08/09 발달장애인권익지원연대 회의(1명)

계획		진행 결과
○ 장애인권익지원	연중	- 08/30 발달장애인권익지원연대 회의(3명) - 09/09 발달장애인권익지원연대 회의(3명) - 10/18 공개세미나 및 정기회의(23명) - 11/29 발달장애인권익지원연대 워크샵(3명)
○ 기관방문	연중	- 2월 : 남동장애인종합복지관 방문

2) 사업실적 (프로그램)

(단위 : 명, %)

구분	계획		실행		달성률	
	실인원	연인원	실인원	연인원	실인원	연인원
교육 및 상담	100	100	23	23	23	23
홍보	1,000	1,000	216	216	22	22
정보제공 및 의회	50	70	53	72	106	103
네트워크 조직	5	15	188	282	3,760	1,880
장애인권익지원	15	15	32	48	213.3	320
기관방문	2	2	1	1	50	50
합계	**1,172**	**1,202**	**513**	**642**	**44**	**53**

3) 수행인력

직책	담당자	역할	비고(추가인력)
팀장	김인수	총괄	
팀원	나주연	사업 진행	7월~12월
팀원	한연경(퇴사)	사업 진행	1월~6월

4) 지역자원 활용

자원명	연계내용
○ 양천자립생활센터, 향휴의집, 누리홈, 해맑은마음터	○ 업무협약을 통한 거주시설네트워크 사업 실시

5) 예산

(단위 : 원, %)

구분	예산과목(항/목/세목)	집행계획	집행결과	잔액	진행률
세출액	지역복지/장애인권익옹호/교육 및 상담	1,000,000	0	1,000,000	0
	지역복지/장애인권익옹호/홍보	1,000,000	536,800	463,200	54
	지역복지/장애인권익옹호/네트워크조직	5,100,000	4,906,630	193,370	96
	지역복지/장애인권익옹호/장애인권익지원	3,000,000	697,880	2,302,120	23
	지역복지/장애인권익옹호/기관방문	100,000	0	100,000	0
	합 계	**10,200,000**	**6,141,310**	**4,058,690**	**60**

3. 목표평가

가. 성과목표평가

성과목표	목표에 대한 평가방법 (평가지표 및 평가도구)	평가결과
- 차별받지 않는 평등한 사회 환경 조성	- 교육 및 홍보 실적	- 지역사회 내 주민들을 대상으로 장애인 권익을 향상시킬 수 있는 캠페인을 실시하여 총 216명이 참여함
- 지역사회 내에서 자립하여 독립생활을 영위하여 삶의 질 향상 도모	- 간담회 횟수 - 프로그램 참여 인원수	- 양천구 거주시설 이용인을 대상으로 업무협약식을 진행하고 교육, 문화공연관람, 지역사회이용훈련 등 프로그램을 진행함

4. 향후 계획 및 총평

문제점	수정, 보완 계획상황
○ 서울시거주시설네트워크 외부기금사업이 진행되면서 세부프로그램 중 네트워크조직 부분이 활성화 되고 교육 및 홍보 부분이 미진하였음	○ 사업에 대한 홍보는 연초에 진행되었어야 하나, 외부기금이 진행되면서 미진되어 하반기에 진행하는데 어려움이 있었음. 차기년에는 연초에 정확한 사업계획서를 바탕으로 사업을 진행할 수 있도록 하겠음

5. 이용자 욕구 및 사업평가 내용 반영(2014년 사업계획)

단위사업명	이용자욕구	2014년 사업계획반영	비고
장애인 권익옹호	-	사업팀에서 각자 권익옹호에 대한 사업을 기획하고 사업을 진행할 수 있도록 실적을 분리하는 방안 검토	
	-	지역 내에서 장애당사자의 권익옹호활동을 할 수 있는 장애당사자 모임 구성하여 진행하는 방안 검토	

6. 사업관련 사진자료

1	네트워크 협약식	2	집체교육 "주도적인 삶과 자립생활"
3	문화공연 관람	4	장애권익옹호 캠페인

사회서비스팀

사회서비스팀 최종 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	신체활동	40	9,600	54	15,770	150	164	초과달성
		가사활동	60	14,400	78	18,986	130	132	초과달성
		사회활동	235	56,400	305	62,627	149	111	초과달성
		그 밖의 제공서비스	45	10,800	35	7,607	78	70	실적미달
	이용자 관리	이용자 간담회	60	60	26	26	43	43	실적미달
		모니터링	200	400	180	180	90	45	실적미달
		만족도조사	180	180	0	0	0	0	실적미달
		홍보	220	220	222	2,234	101	1,015	초과달성
	활동 보조인 관리	활동보조인 신규교육	15	180	165	165	1,100	92	실적미달
		활동보조인 보수교육	120	480	269	435	224	91	실적미달
		명절지원	150	300	169	309	113	103	초과달성
		나들이	30	30	40	40	133	133	초과달성
		공연관람	30	30	20	20	67	67	실적미달
		송년회	130	130	104	104	80	80	실적미달
		자문위원 위촉	2	2	2	2	100	100	계획대로추진
		자문위원 활동	4	4	0	0	0	0	실적미달
		기관방문	4	4	2	2	50	50	실적미달
홈헬퍼 사업	홈헬퍼 사업	헬퍼 서비스	50	12,000	83	20,099	166	168	초과달성
		헬퍼 교육	15	30	16	16	107	53	실적미달
발달 재활 서비스	발달 재활 서비스	언어활동	83	4,198	67	4,650	81	111	초과달성
		미술활동	24	1,584	22	1,148	92	73	실적미달
		음악활동	24	1,584	27	1,191	113	76	실적미달
		감각통합	27	1,346	24	1,121	89	84	실적미달
	이용자 관리	이용상담	20	168	37	172	185	102	계획대로추진
		과정평가	12	115	10	115	83	100	계획대로추진
		사례회의	6	50	6	47	100	94	실적미달
		강사 간담회	10	20	18	18	180	90	실적미달
		모니터링	150	240	213	213	142	89	실적미달
		체험학습	15	21	35	35	233	167	초과달성
		모집및홍보	1	1	1	1	100	100	계획대로추진
합 계			1,962	114,577	2,230	137,333	114	120	초과달성

- 총 6개 단위사업, 30개 세부사업 중 계획대로 추진 4개, 실적미달 17개, 초과달성 9개임

※ 실적미달 세부사업

○ **활동지원사업 :** 그 밖의 제공서비스, 이용자 간담회, 모니터링, 만족도 조사, 활동보조인 신규교육, 보수교육, 공연관람, 송년회, 자문위원활동, 기관방문 총 10개임

① 활동보조 서비스(그 밖의 제공서비스)
- 그 밖의 제공 서비스는 이용자의 욕구와 서비스를 받을 수 있는 대상이 적으므로 실적 미달됨.

② 이용자 관리(이용자 간담회, 모니터링, 만족도 조사)
- 계획대로 진행 중 하반기 이용자 모집의 어려움으로 사업 진행하지 못함.

③ 활동보조인 관리(활동보조인 신규교육, 보수교육, 공연관람, 송년회, 자문위원활동, 기관방문)
- 신규교육, 보수교육 : 상반기 참여율에 비해 하반기 교육에는 신청자와 참여자가 감소하여 실적달성 하지 못하였음.
- 공연관람, 송년회 : 계획대비 적절하게 진행하였지만 홍보부족과 계절행사로 인한 불참으로 실적미달 된 것으로 파악됨.
- 자문위원 활동, 기관방문 : 자문위원 위촉후 활동은 진행하지 못하고 기관방문 2회 진행.

○ **홈헬퍼 사업(헬퍼교육) :** 다수의 헬퍼가 활동지원 인력을 동시에 수행하고 있어 헬퍼교육과 활동보조인 보수교육을 중복해서 받는 것에 대한 거부감과 활동시간 내에 교육시간과 맞물려 참여가 힘든 것으로 파악되어 실적 미달됨.

○ **발달재활서비스 사업**

① 발달재활서비스(언어활동, 미술활동, 음악활동, 감각통합)
- 음악활동 : 실인원 24명 중 18명이 주 1회로 이용하고 있어 연인원 미달성
- 미술활동 : 이용자들의 방과 후 이용욕구로 오전시간 이용횟수가 적어 실적미달됨.
- 감각통합활동 : 기존 강사의 퇴사로 인한 휴강기간으로 수업진행을 원활히 못하였으며 이용자들의 잦은 결석으로 실적미달됨.
- 이용자 관리(사례회의, 모니터링, 강사간담회)
- 사례회의 : 상반기 강사 간담회를 통해 결정된 대로 5월부터 3명의 사례로 진행되어 불가피한 실적 미달로 이어짐.
- 모니터링 : 당초 계획했던 이용자의 이용 횟수와 모니터링의 대상이 중복되어 실적미달됨.
- 강사간담회 : 다른 행사일정과 겹쳐 참여하지 못하였음.

2. 예산평가

1) 세입

(단위 : 원, %)

예산과목(항/목/세목)	예산액	달성액	추진률	비고
장애인활동지원사업/장애인활동지원사업/국고지원	2,207,489,000	2,203,657,378	99	
장애인활동지원사업/장애인활동지원사업/서울시추가지원	256,500,000	233,330,110	91	
장애인활동지원사업/장애인활동지원사업/양천구추가지원	3,760,000	3,759,900	100	
장애인활동지원사업/장애인활동지원사업/통장이자수입	95,000	3,092,309	3,255	
장애인활동지원사업/장애인활동지원사업/이월금	82,708,000	82,708,363	100	
발달재활서비스/발달재활서비스/발달재활서비스지원금	188,352,000	169,564,942	90	
발달재활서비스/발달재활서비스/발달재활서비스이용료	43,968,000	53,797,979	122	
발달재활서비스/발달재활서비스/이자수입	20,000	26,555	133	
발달재활서비스/발달재활서비스/이월금	15,601,000	15,601,492	100	
합 계	**2,798,493,000**	**2,765,539,028**	**99**	

2) 세출

(단위 : 원, %)

예산과목(항/목/세목)	예산액	집행액	진행률	비고
운영비/수용비및수수료/사무용품구입비	700,000	579,380	83	
운영비/수용비및수수료/사무기기소모품	400,000	176,000	44	
운영비/수용비및수수료/기타수용비	2,300,000	2,252,288	98	
사업비/활동보조인건비/활동보조기본급여	1,853,110,000	1,814,013,500	98	
사업비/활동보조인건비/보험부담금	139,094,000	138,380,410	99	
사업비/활동보조인건비/퇴직적립금	154,425,000	147,875,220	96	
사업비/활동지원사업비/단말기관리비	12,840,000	10,983,960	86	
사업비/활동지원사업비/배상책임보험	6,750,000	5,498,200	82	
사업비/활동지원사업비/상해보험	136,000	0	0	
사업비/활동지원사업비/직원역량강화	800,000	704,600	88	
사업비/활동지원사업비/홍보비	3,000,000	1,296,540	43	
사업비/활동지원사업비/교육	5,160,000	4,098,160	79	
사업비/활동지원사업비/활동보조인역량강화사업비	17,000,000	15,331,470	90	
사업비/활동지원사업비/네트워크사업비	900,000	35,990	4	
사업비/활동지원사업비/헬퍼인건비	25,950,000	25,348,500	98	
사업비/활동지원사업비/헬퍼교육비	200,000	81,560	41	
강사인건비/강사인건비/강사비	141,407,000	141,309,764	99	

예산과목(항/목/세목)	예산액	집행액	진행률	비고
강사인건비/강사인건비/강사보험부담금	23,421,000	21,997,810	94	
운영비/운영비/사무용품구입비	600,000	367,980	61	
운영비/운영비/사무기기소모품	600,000	264,000	44	
운영비/운영비/교구및비품구입비	1,600,000	1,092,120	68	
사업비/사업비/프로그램진행비	7,440,000	6,403,240	86	
사업비/사업비/직원역량강화	400,000	320,000	80	
사업비/사업비/배상책임보험,상해보험	300,000	235,200	78	
사업비/사업비/시간제근로자인건비	720,000	720,000	100	
합 계	**2,399,253,000**	**2,339,365,892**	**98**	

3. 향후 계획 및 총평

○ **활동보조 서비스** : 장애인 활동지원사업의 원활한 운영을 위한 방안으로 활동보조인 면접을 도입하여 선별 후 신규 이용자와 활동보조인과 사전 협의로 매칭 함에 따라 원활한 서비스 이용에 도모함.

○ **이용자관리 :** 잦은 행사와 그 외의 일정으로 계획했던 시기에 이용자 간담회와 모니터링을 실시하지 못하였으며 하반기 바쁜 일정과 맞물리지 않도록 계획하여 사업 진행하겠음.

○ **활동보조인 관리 :** 정기적 활동보조인 사례회의를 통해 사례공유 및 활동보조인의 전문성을 함양할 수 있는 시간이 마련되어 회기마다 교육주제의 관심도가 높아지며 사례관리 영역의 전문성 함양에 도모하여 계획대비 원활히 진행되어지고 있고 실적 미달되는 일이 없이 사업 진행할수 있도록 주력할 계획임.

○ **홈헬퍼 사업 :** 다수의 헬퍼가 활동지원 인력을 동시에 수행하고 있어 헬퍼 교육과 활동보조인 보수교육을 중복해서 받는 것에 대한 거부감과 활동시간 내에 교육시간과 맞물려 참여가 힘든 것으로 파악되어 교육시간 조정과 교육내용의 차별화를 통해 교육 참여에 도모하고자 함.

○ **발달재활서비스 :** 강사와 이용자 간의 욕구에 맞는 시간조정이 잘 되지 않고 주 1회 이용자들의 많아짐에 따라 계획대비 미달되는 현상이 발생되었으며 이에 대해 강사의 회기별 시간조절과 이용자들의 이용가능시간을 파악하여 미달되는 일이 없이 진행될 수 있도록 주력할 계획임.

○ **이용자관리** : 전문적인 사례관리 활성화를 위해 실시한 월1회 6명을 대상으로 사례관리를 진행하였지만 강사들 간의 치료시간과 회의시간이 중복되어 부득이하게 6명의 대상을 3명으로 조정하여 진행하여 실적 미달이 발생되었으며 관리인원 정확히 확인하여 실적화 할수 있도록 할것임.

4. 이용자 욕구 및 사업평가 내용 반영(2014년 사업계획)

사업명	이용자욕구	2014년 사업반영계획	비고
활동보조 서비스	- 이용자 욕구에 맞는 활동보조인 매칭 지연	- 초기 상담 접수 시 이용자 욕구를 반영하여 매칭 기록지, 상담 기록지를 수시로 작성하여 개별파일 관리 예정	
이용자 간담회	- 이용자 간담회에 대한 만족도는 높았으나 참석률이 저조하여 전체 이용자의 욕구를 파악하는데 난점이 있음	- 계획대로 진행	
모니터링	- 활동지원사업에 대해 전반적으로 만족	- 계획대로 진행	
만족도 조사	- 미실시	- 2014년 하반기 진행	
보수교육	- 활동시간과 중복되지 않는 시간으로 실시하며, 질 높은 교육내용으로 토요일2회 실시	- 연 2회로 교육 횟수를 조정하고, 직접서비스에 도움되는 교육내용으로 사례회의등과 같이 참여유도형 교육 실시	
홈헬퍼사업	- 헬퍼 지원 시간의 증가	- 홈헬퍼 서비스 이용자의 증가와 한정된 예산으로 인하여 2013년 지원 시간과 동일하게 진행 예정	
헬퍼교육	- 활동보조인 보수교육과 헬퍼교육을 동시에 진행하길 원함	- 홈헬퍼와 활동보조서비스는 별개의 사업이므로 활동보조 보수교육과 헬퍼 교육은 동시에 진행 할 수 없으며, 2014년도 사업진행시 각각 진행 예정	
언어, 미술 음악, 감각	- 바우처 초기면접 및 강사 상담을 통한 사례에 따른 적절한 치료프로그램 연계가 진행되고 있으나 이를 더욱 내실화할 필요성이 있음. - 모니터링을 통한 수업교구의 불만족이 일부 평가됨.	- 복지관 가족지원팀과의 적극적인 연계를 통해 초기상담의 체계를 더 강화하여 원활한 수업진행이 될 수 있도록 지원함. - 부모 및 강사의 의견을 수렴하여 사업예산 내 범위 안에서 효율적인 수업교구를 구입할 수 있도록 할 것임.	
이용 상담	- 초기 상담 시 바우처 수업 이용에 대한 다양한 정보 제공이 필요함.	- 신규대상자에 대하여 복지관 초기접수 상담내용을 미리 숙지하여 안내할 수 있도록 함. - 바우처 초기상담 시 계약서 내용에 대하여 이용자가 숙지할 수 있도록 상담을 진행함.	
과정평가	- 초기, 중기, 종결평가가 진행되고 있으나, 이용자에게 수업내용에 대하여 수시 상담에 국한되어 있음.	- 현재 진행 중인 평가지를 통해 이용자 부모님에게도 교육 내용 및 향후 방향성을 숙지할 수 있도록 안내하도록 함.	

사업명	이용자욕구	2014년 사업반영계획	비고
강사 간담회	- 프로그램 이용자의 당일 및 무단결근으로 인해 치료 강사의 프로그램 진행 어려움을 호소함.	- 타 복지관의 규제에 대하여 확인, 무단결근 및 당일 결근에 대하여 1일 1만원의 수업료를 지급하고 있어 이에 대한 적절성 논의가 필요함.	
모니터링	- 노후된 교재 및 교구에 대한 불만족이 있어 교체할 필요가 있음	- 노후된 교구 및 교재 확인 후 강사와 논의하여 교체하도록 함.	
체험학습	- 가족(형제)들도 함께 참여할 수 있는 프로그램의 다양성에 대한 욕구가 있었음.	- 사업진행시 형제들도 함께 참여하여 진행할 수 있는 1:1 매칭 프로그램을 함께 고려하여 진행하도록 함.	

활동보조서비스 최종 사업평가서

1. 사업정보

사업분류(팀)	사회서비스(팀)	담당자	구슬이, 이재명
사 업 명	활동보조서비스		
사업목적	1·2급 중증장애인들의 일상생활 및 문화·여가활동 등 다양한 사회활동을 지원함으로써 지역사회 일원으로서의 사회참여를 구현한다.		
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 활동지원급여 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 맞춤 서비스 제공	○ 활동보조서비스 2013년 2분기 대비 이용자 20명, 활동보조인 20명 증가 ○ 신체활동지원 26명, 가사활동지원 41명, 사회활동지원 167명, 그 밖의 제공서비스 17명 각 영역 맞춤서비스 제공

나. 사업진행

1) 계획 및 결과 :

계획		진행 결과
신체활동지원	연중	- 이용자 21명/ 활동보조인 15명 대상으로 개인위생관리, 신체기능 유지증진, 식사도움, 실내이동 등 신체활동보조 서비스 지원
가사활동지원		- 이용자 31명/ 활동보조인 28명 대상으로 청소 및 주변정돈, 세탁, 취사 등 이용자의 가정으로 파견하여 가사활동 서비스 지원
사회활동지원		- 이용자 178명/ 활동보조인 160명 대상으로 등하교 및 출퇴근 지원, 외출 시 동행 등 외출 시의 신체활동지원
그 밖의 제공서비스		- 이용자 17명/ 활동보조인 16명 대상으로 이용자 자녀의 양육보조, 의사소통 도움 지원

2) 사업실적 (프로그램)

(단위 : 명, %)

구분	계획		실행		달성률	
	실인원	연인원	실인원	연인원	실인원	연인원
신체활동지원	40	9,600	54	15,770	150	164
가사활동지원	60	14,400	78	18,986	130	132
사회활동지원	235	56,400	305	62,627	149	111
그 밖의 제공서비스	45	10,800	35	7,607	78	70
합계	**380**	**91,200**	**472**	**104,990**	**124**	**115**

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
국민연금공단양천지부, 각 주민센터 및 양천구청	서비스 홍보의뢰, 대상자 발굴 및 서비스 연계, 활동보조인 홍보 및 모집
양천자립생활센터, 수레바퀴문화진흥회	활동보조인력 채용과 관련된 정보제공 및 인력풀 구성

5) 예산

(단위 : 원, %)

구분	예산과목(항/목/세목)	집행계획	집행결과	잔액	진행률
세입액	장애인활동지원사업/장애인활동지원사업/국고지원	2,207,489,000	2,203,657,378	3,831,622	100
	장애인활동지원사업/장애인활동지원사업/서울시비추가지원	256,500,000	233,330,110	23,169,890	91
	장애인활동지원사업/장애인활동지원사업/양천구추가지원	3,760,000	3,759,900	100	100
	장애인활동지원사업/장애인활동지원사업/통장이자수입	95,000	3,092,309	+2,997,309	3,255
	장애인활동지원사업/장애인활동지원사업/이월금	82,708,000	82,708,363	+363	100
	합 계	**2,550,552,000**	**2,526,548,060**	**24,003,940**	**99**
세출액	운영비/수용비및수수료/사무용품구입비	700,000	579,380	120,620	83
	운영비/수용비및수수료/사무기기소모품	400,000	176,000	224,000	44
	운영비/수용비및수수료/기타수용비	2,300,000	2,252,288	47,712	98
	사업비/활동지원인건비/활동보조기본급여	1,853,110,000	1,814,013,500	39,096,500	98
	사업비/활동지원인건비/보험부담금	139,094,000	138,380,410	713,590	99
	사업비/활동지원인건비/퇴직적립금	154,425,000	147,875,220	6,549,780	96
	사업비/활동지원사업비/단말기관리비	12,840,000	10,983,960	1,856,040	86
	사업비/활동지원사업비/배상책임보험	6,750,000	5,498,200	1,251,800	82
	사업비/활동지원사업비/상해보험	136,000	0	136,000	0
	사업비/활동지원사업비/직원역량강화	800,000	704,600	95,400	88
	합 계	**2,169,855,000**	**2,119,884,178**	**49,699,252**	**98**

3. 목표평가

가. 성과목표평가

성과목표	목표에 대한 평가방법 (평가지표 및 평가도구)	평가결과
- 중증장애인의 일상생활능력 향상 및 사회활동 참여 기회 확대	- 매칭기록지 - 모니터링 평가지 - 만족도조사	- 연2회 모니터링 실시로 활동보조서비스 만족도 측정 → 활동보조서비스 이용자의 98%가 현재 만족함. - 만족도조사 미실시

4. 향후 계획 및 총평

문제점	수정, 보완 계획상황
- 지속적인 이용자와 활동보조인의 증가로 초기상담 및 매칭 시 세심한 스크리닝과 올바른 서비스 이용 도모를 위한 상세한 안내 필요함.	- 활동보조인 면접을 통해 선발된 활동보조인과 신규 이용자를 매칭하여 부정수급의 발생률을 줄이고 이용자 및 활동보조인의 사전 교육으로 원활한 서비스 진행 도모함. - 활동보조인과 이용자가 점점 증가하기에 개별파일을 만들어 체계적으로 관리 예정

5. 이용자 욕구 및 사업평가 내용 반영(2014년 사업계획 반영)

사업명	이용자욕구	2014년 사업반영계획	비고
활동보조 서비스	- 이용자 욕구에 맞는 활동보조인 매칭 지연	- 초기 상담 접수 시 이용자 욕구를 반영하여 매칭기록지, 상담기록지를 수시로 작성하여 개별파일 관리 예정	

6. 사업관련 사진자료

1	사회활동지원	2	학습지원

이용자관리 최종 사업평가서

1. 사업정보

사업분류(팀)	사회서비스(팀)	담당자	김경원, 구슬이, 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 4. 다양한 매체를 통한 활발한 홍보		

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 - 장애인활동지원서비스 판정 대상자가 직접 제공기관에 서비스 이용의사 표명	- 양천구 및 인근지역의 활동지원급여 수급자 - 활동보조서비스 판정 대상자가 제공기관에 서비스 이용의사 지속표명 - 지역자원 활용을 통한 대상자 발굴

2) 사업 기획 및 홍보

계획	진행 결과
○ 다양한 매체(포스터, 현수막)를 통해 이용자 생활밀착형 홍보	○ 2013년 활동지원사업 변경사항에 대해 다량의 문자 발송으로 인하여 실적 초과달성

나. 사업진행

1) 계획 및 결과 :

계획		진행 결과
이용자 간담회	3월, 9월	- 3월 이용자 간담회는 계획대로 진행하였으나 9월 예정되어있던 이용자 간담회는 참석률이 저조하여 진행되지 못함
모니터링	4월, 9월	- 4월 모니터링 예정대로 진행하였으나 9월 모니터링은 담당자의 역량부족으로 진행도중 중단
만족도조사	7월	- 7월 만족도조사 진행 중이었으나 담당자의 역량부족으로 중단
홍보	연간	- 2013년 변경사항에 대해 문자발송을 활용하여 이용자 및 활동보조인에게 안내하였으며, 문자 발송 건이 많아 실적 초과 달성

2) 사업실적 (프로그램)

(단위 : 명, %)

구분	계획		실행		달성률	
	실인원	연인원	실인원	연인원	실인원	연인원
이용자 간담회	60	60	26	26	43	43
모니터링	200	400	180	180	90	45
만족도조사	180	180	0	0	0	0
홍보	220	220	222	2,234	101	1,015
합계	**660**	**860**	**428**	**2,440**	**65**	**284**

3) 수행인력

직책	담당자	역할	비고(추가인력)
팀장	김경원	사업총괄 및 슈퍼비전	
팀원	구슬이	사업 진행(사업 담당)	
팀원	이재명	사업 진행(사업 담당)	

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	3,000,000	1,296,540	1,703,460	43
	사업비/활동지원사업비/교육(간담회)	5,160,000	4,098,160	1,061,840	79
	합 계	**8,160,000**	**5,394,700**	**2,765,300**	**66**

3. 목표평가

가. 성과목표평가

성과목표	목표에 대한 평가방법 (평가지표 및 평가도구)	평가결과
- 이용자 욕구파악 및 서비스 개선사항 점검	- 간담회 실시여부	- 1회 26명 참여로 43% 달성하였으나 이용자의 참석률 저조와 담당자의 역량부족으로 하반기 이용자 간담회 진행되지 못함
- 올바른 서비스 수행 도모 및 부정수급 방지	- 모니터링 분석지표	- 연 2회 모니터링 및 가정방문 실시 - 1회 180명 진행하여 45%달성 - 하반기 모니터링 진행 중 담당자의 역량부족으로 중단
- 서비스 점검 및 서비스 질 향상 도모	- 만족도 조사지	- 미실시
- 다양한 매체를 통한 활발한 홍보	- 홍보 여부	- 2013년 활동지원사업 변경사항에 대해 안내문 우편 발송 및 문자 안내로 인한 실적 초과달성

4. 향후 계획 및 총평

문제점	수정, 보완 계획상황
- 활동보조 코디네이터의 역량부족으로 인해 진행 도중 중단된 사업과 미실시 된 사업이 있음	- 활동보조 코디네이터의 직무소양과 역량 강화

5. 이용자 욕구 및 사업평가 내용 반영(2014년 사업계획 반영)

사업명	이용자욕구	2014년 사업반영계획	비고
이용자 간담회	- 이용자 간담회에 대한 만족도는 높았으나 참석률이 저조하여 전체 이용자의 욕구를 파악하는데 난점이 있음	- 계획대로 진행	
모니터링	- 활동지원사업에 대해 전반적으로 만족하였음	- 계획대로 진행	
만족도 조사	- 미실시	- 2014년 하반기 진행	

6. 사업관련 사진자료

1	이용자 간담회	2	모니터링

활동보조인 관리 최종 사업평가서

1. 사업정보

사업분류(팀)	사회서비스(팀)	담당자	구슬이, 이재명
사 업 명	활동보조인 관리		
사업목적	활동보조인 관리를 통해 활동보조인의 직무만족도 향상을 통한 장기근속을 유도하여 원활한 사업운영을 도모한다.		
사업목표	1. 지역 내 사회적 일자리 창출 및 활동보조인 전문성 강화 2. 활동보조인의 소속감 강화 및 긍정적 직업의식 함양 3. 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 수료교육 이수자가 제공기관에 재직 및 활동 의사 표명	○ 활동보조인 교육을 희망하는 자를 대상으로 장애인활동지원사업에 대한 교육 및 활동보조인 수료 교육 연계 ○ 활동보조서비스 판정 대상자가 제공기관에 서비스 이용의사 지속표명

2) 사업 기획 및 홍보

계획	진행 결과
○ 예비 활동보조인 양성 및 매칭을 위한 신규교육 진행 ○ 활동보조인의 전문성 함양을 위한 보수교육 실시 ○ 활동보조인의 소속감 강화와 긍정적 직업의식 함양을 위한 활동보조인 역량강화사업 실시 ○ 전문 슈퍼비전을 통한 제공기관 관리능력 강화를 위한 네트워크 사업 실시	○ 전화접수 및 내방을 통한 예비활동보조인 신청 접수를 받아 신규교육 12회(월 1회) 진행 ○ 직무소양교육 및 사례회의 및 발표를 내용으로 보수교육 4회 진행 ○ 명절(추석)을 맞아 명절 지원품 2회 지급 ○ 사회서비스사업 및 장애인활동지원 사업의 선진기관 방문 2회 실시 ○ 전문적 슈퍼비전을 위한 자문위원 2명 선정 및 위촉

나. 사업진행

1) 계획 및 결과 :

계획		진행 결과
활동보조인 신규교육	매월	- 활동보조인 교육을 희망하는 자를 대상으로 활동보조인 신규교육을 실시하여 1월/22명, 2월/23명, 3월/18명, 4월/11명, 5월/14명, 6월/9명, 7월/7명, 8월/16명, 9월/13명 10월/9명, 11월/14명 12월/9명 총 12회/165명에게 사업안내 및 교육 연계 진행함. → 상반기에 비해 하반기에는 교육 신청자가 감소하는 추이임.
활동보조인 보수교육	2, 6, 9, 11월	- 현재 활동 중인 활동보조인을 대상으로 2월/102명, 6월/116명, 9월/114명 11월/103명 보수교육 실시함. 활동보조인 직무소양교육과 활동에서 필요한 갈등회복 커뮤니케이션관련 교육을 실시하여 전문성 함양과 직무역량 강화 기회가 되었음. 정기적 활동보조인 사례회의를 통해 사례공유 및 활동보조인의 전문성을 함양할 수 있는 시간이 마련되었음. → 회기마다 새로운 교육주제에 대해 관심도가 높으며, 교육에 대한 관심과 욕구가 높아지는 추세임. 본인의 사례에 대해서 공유할 수 있는 사례회의에 대해 높은 만족도를 보여 정기적으로 실시하였으며, 활동보조인의 사례관리 영역에 전문성 함양을 도모하고자 함.
명절지원	2,9월	- 명절(설)을 맞이하여 재직 중인 141명 전원에게 명절 지원품을 각 가정으로 배송하여 지급함. - 명절(추석)을 맞이하여 재직 중인 168명 전원에게 명절 지원품을 각 가정으로 배송하여 지급함. → 과년 명절 지원품 지급 시 활동보조인이 복지관에 내방하여 명절 지원품을 직접 가져가는 번거로움이 있었으나, 2013년에는 각 가정으로 배송하여 활동보조인의 편의를 더욱 증진시킬 수 있었음.
나들이	5월	- 2012년 보수교육 시 시행했던 의견수렴을 주말을 이용하여 강원도 강릉으로 나들이를 실시함. 동해선상크루즈 탑승, 주문진어시장 체험, 경포대해변거리 관람 등 다채로운 활동에 대해 전반적인 만족도가 매우 높았음. → 만족도조사 실시 결과 시행시기(토요일)와 장소(강원도강릉)에 대한 만족도가 매우 높게 나타나 향후 나들이 계획 시 활동보조인의 의견을 토대로 선정하여 실시할 예정임.

계획		진행 결과
공연관람	10월	- 보수교육 시 활동보조인의 의견수렴을 통하여, 평일 활동을 마친 후 영화 관람을 실시함. → 만족도조사 실시 결과 영화 선택에 있어도 활동보조인의 의견반영이 되길 원하여 차후 공연관람 시 조사 할 예정임.
송년회	12월	- 활동보조인 역량강화사업의 일환으로 모범활동보조인을 포상하고 레크리에이션을 진행함. → 활동보조인 170명중 104명 참석하였으며, 송년회 진행내용의 만족도는 높았으나 홍보가 부족하여 참석인원이 저조하였음.
자문위원 위촉	4월	- 보건복지부선정 사회서비스 자문위원 목록을 토대로 서울남부장애인종합복지관 사회서비스센터장, 한국장애인복지관협회 자문을 맡고 있는 노무사를 선정 및 위촉하였음. → 전반적인 사회서비스사업 및 활동보조인 노무관리에 대한 전문적 슈퍼비전 체계를 마련하여 자문활동을 통해 제공기관 능력 강화를 도모할 예정임.
자문위원 활동	4, 6, 9, 12월	- 미실시 → 사업 후반기 11월부터 담당자가 바뀌게 되면서 업무 인수인계 누락으로 미실시
기관방문	3, 6, 8, 11월	- 장애인활동지원사업 진행 및 운영에 대한 벤치마킹을 목적으로 사랑의 복지관 기관방문 실시함.(3월) 본 기관과 비슷한 규모로 사업 진행 중이며 운영방법과 평가대비 등에 대한 정보공유와 향후 네트워크 방향에 대한 논의가 진행되었음. - 전반적인 사회서비스 사업 진행 및 운영에 대한 벤치마킹을 목적으로 서부장애인종합복지관 기관방문 실시함.(6월) → 장애인활동지원사업 외 여성장애인홈헬퍼사업 등 다양한 사회서비스사업을 체계적으로 수행하는 모습이었고, 이를 토대로 제공기록지 점검, 활동보조인 면접 등을 벤치마킹하여 본 기관에 적용할 예정임.

2) 사업실적 (프로그램)

(단위 : 명, %)

구분	계획		실행		달성률	
	실인원	연인원	실인원	연인원	실인원	연인원
활동보조인 신규교육	15	180	165	165	1100	92
활동보조인 보수교육	120	480	269	435	224	91
명절지원	150	300	169	309	113	103
나들이	30	30	40	40	133	133
공연관람	30	30	20	20	67	67
송년회	130	130	104	104	80	80
자문위원 위촉	2	2	2	2	100	100
자문위원 활동	4	4	0	0	0	0
기관방문	4	4	2	2	50	50
합계	**485**	**1,160**	**771**	**1,077**	**159**	**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
양천구민회관 및 해누리타운	활동보조인 교육, 송년회 등 대관 및 시설 이용

5) 예산

(단위 : 원, %)

구분	예산과목(항/목/세목)	집행계획	집행결과	잔액	진행률
세출액	사업비/활동지원사업비/활동보조인 역량강화사업비	17,000,000	15,331,470	1,668,530	90
	사업비/활동지원사업비/네트워크사업비	900,000	35,990	864,010	4
	합 계	**17,900,000**	**15,367,460**	**2,532,540**	**86**

3. 목표평가

가. 성과목표평가

성과목표	목표에 대한 평가방법 (평가지표 및 평가도구)	평가결과
지역 내 사회적 일자리창출 및 활동보조인 전문성 강화	- 신규교육 실시 - 신규활동보조인 현황 - 보수교육 실시	- 지역 내 일자리 창출을 위해 신규교육 12회 진행으로 92% 달성 - 보수교육은 활동시간과 겹치지 않도록 주말에 연4회 실시하여 전문성 강화 도모하였으며, 91% 달성 → 활동하지 않는 주말에는 활동보조인의 개인일정으로 참석률 저조함.
활동보조인의 소속감 강화 및 긍정적 직업의식 함양	- 역량강화사업 실시 여부	- 명절지원 2회, 공연관람 1회, 나들이 1회, 송년회 1회 실시로 97% 달성 → 송년회 진행시 근무평정표에 따른 모범활동보조인 10명 양천구청장상 표창 진행.
전문 슈퍼비전을 통한 제공기관 관리능력 강화	- 자문위원 활동 - 기관방문	- 자문위원 위촉은 하였으나, 활동은 실시하지 못함. → 사업 후반기에 담당자가 바뀌면서 업무 인수인계 누락. - 기관방문은 총2회 실시하였으며, 2기관을 방문하여 사회서비스사업을 체계로 수행하는 모습을 토대로 제공기록지점검, 활동보조인 면접을 벤치마킹하여 본 기관에 적용함.

4. 향후 계획 및 총평

문제점	수정, 보완 계획상황
- 활동보조인 소속감 강화 및 긍정적 직업의식 함양을 위한 보수교육 질 향상 제고	- 질 높은 보수교육을 위해 횟수를 줄이고 직접서비스에 영향을 줄 수 있는 내용으로 사례회의와 함께 참여 유도형 교육 진행 예정
- 자문위원을 위촉하였으나 활동 미실시	- 자문위원 활동을 통한 전문 슈퍼비전 체계 구축

5. 이용자 욕구 및 사업평가 내용 반영(2014년 사업계획 반영)

사업명	이용자욕구	2014년 사업반영계획	비고
보수교육	- 활동시간과 중복되지 않는 시간으로 실시하며, 질 높은 교육내용으로 토요일 2회 실시	- 연 2회로 교육 횟수를 조정하고, 직접 서비스에 도움되는 교육내용으로 사례회의등과 같이 참여유도형 교육 실시	

6. 사업관련 사진자료

1	보수교육	2	나들이
3	문화공연	4	송년회

홈헬퍼사업 최종 사업평가서

1. 사업정보

사업분류(팀)	사회서비스(팀)	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, 차상위 계층) ○ 독거장애인 우선지원 ※ 65세 이상 제외(노인 돌보미, 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 건강 보험료 납부금액에 따라 서비스 지원 대상 적합여부 판정	○ 양천구 및 인근지역의 2,3급 장애인 활동지원 급여 수급 제외 대상 ○ 활동보조서비스 판정 불가 대상자가 제공기관에 서비스 이용의사 지속표명 ○ 지역자원 활용을 통한 대상자 발굴 및 홈헬퍼 서비스 제공자 홍보 및 모집 ○ 사례회의를 통한 신규 이용자 1명 추가 ○ 헬퍼 이용자 1명 만6세가 되어 활동지원에 대해 안내하였으며, 11월 부로 활동지원급여를 받아 활동지원서비스 이용 중

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 50시간 지원 ○ 지속적인 홍보를 통해 신규 이용자 1명 모집 ○ 헬퍼 이용자 1명 만6세가 되어 활동지원에 대해 안내하였으며, 11월 부로 활동지원급여를 받아 활동지원서비스 이용 중

나. 사업진행

1) 계획 및 결과 :

계획		진행 결과
일상생활지원	연중	- 개인위생관리, 신체기능 유지 증진, 식사도움, 이동보조 등 일상생활 지원
여성장애인 육아돌보미		- 여성장애인 출산 후 도우미, 영유아 보육지원, 육아와 관련된 가사활동 지원
장애아동돌보미지원		- 가정 내 일시보호 및 아동 돌보미 지원
헬퍼교육	5, 10월	- 10월 일정상 교육을 실시하지 못하여 12월 진행함

2) 사업실적 (프로그램)

(단위 : 명, %)

구분	계획		실행		달성률	
	실인원	연인원	실인원	연인원	실인원	연인원
헬퍼서비스	50	12,000	83	20,099	166	167
헬퍼 교육	15	30	16	16	107	53
합계	**65**	**12,030**	**99**	**20,115**	**152**	**167**

3) 수행인력

직책	담당자	역할	비고(추가인력)
팀장	김경원	사업총괄 및 슈퍼비전	-
팀원	이재명	사업 진행(사업 담당)	-

4) 예산

(단위 : 원, %)

구분	예산과목(항/목/세목)	집행계획	집행결과	잔액	진행률
세출액	사업비/활동지원사업비/헬퍼인건비	25,950,000	25,348,500	601,500	98
	사업비/활동지원사업비/헬퍼교육비	200,000	81,560	118,440	41
	합 계	**26,150,000**	**25,430,060**	**719,940**	**97**

3. 목표평가

가. 성과목표평가

성과목표	목표에 대한 평가방법 (평가지표 및 평가도구)	평가결과
- 이용자의 욕구와 장애 정도에 맞는 서비스 제공	- 서비스제공계획에 따른 서비스 지원 여부	- 2013년 활동지원사업의 2급 확대로 인해 기존이용자들의 헬퍼 이용 중단 및 활동지원사업으로 변경됨.
- 장애에 대한 이해도 향상 및 관리를 통해 안정된 서비스 지원 도모	- 헬퍼교육 실시여부 - 헬퍼교육 참석여부	- 헬퍼교육 연 2회 실시 100% 달성하였으며 총 16명 참여로 53% 달성

4. 향후 계획 및 총평

문제점	수정, 보완 계획상황
- 다수의 헬퍼가 활동지원 인력을 동시에 수행하고 있어 헬퍼교육과 활동보조인 보수교육을 중복해서 듣는 것에 대해 거부감 표현 - 이용자에 대한 만족도조사 및 모니터링이 이루어지지 않아 욕구조사를 하는데 한계가 있음	- 헬퍼와 활동보조의 차이점에 대한 인식개선 교육이 필요함 - 2014년도 활동지원사업 이용자 모니터링 시 헬퍼 이용자에 대한 모니터링도 병행하여 진행 예정

5. 이용자 욕구 및 사업평가 내용 반영(2014년 사업계획 반영)

사업명	이용자욕구	2014년 사업반영계획	비고
홈헬퍼사업	- 헬퍼 지원 시간의 증가	- 홈헬퍼 서비스 이용자의 증가와 한정된 예산으로 인하여 2013년 지원 시간과 동일하게 진행 예정	
헬퍼교육	- 활동보조인 보수교육과 헬퍼교육을 동시에 진행하길 원함	- 홈헬퍼와 활동보조서비스는 별개의 사업이므로 활동보조 보수교육과 헬퍼교육은 동시에 진행 할 수 없으며, 2014년도 사업진행시 각각 진행 예정	

6. 사업관련 사진자료

1	헬퍼교육	2	헬퍼교육

발달재활서비스 최종 사업평가서

1. 사업정보

사업분류(팀)	사회서비스(팀)	담당자	전선이
사 업 명	발달재활서비스		
사업목적	성장기의 정신적·감각적 장애아동의 기능 향상과 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
○ 뇌병변, 지적, 자폐성, 청각, 언어, 시각장애를 가진 만 18세 미만 장애아동 (만5세 미만 미등록 영유아는 의사진단서 첨부 시 이용가능) ○ 정부 선정절차에 따라 전국 가구평균소득 150%이하 가구원 중 바우처 대상	○ 복지관 초기상담 후 바우처 대상 및 이용 욕구가 있는 아동에게 이용 상담을 실시한 후 욕구에 따라 프로그램을 연계함.

2) 사업 기획 및 홍보

계획	진행 결과
○ 대상자 이용 상담을 통해 맞춤별 치료 연계 ○ 리플렛 제작을 통한 복지관 홍보 및 프로그램 이용자 모집	○ 대상 부모 및 아동과 1:1 맞춤상담을 통하여 프로그램의 이용 욕구를 정확히 파악한 후 체계적인 치료프로그램이 이루어질 수 있도록 연계하였음. ○ 상반기 양천구 내 18개 주민센터에 직접 방문하여 리플렛을 배포하였으며, 복지관내 비치하여 복지관 이용자들에게 프로그램을 홍보하고 모집하였음.

나. 사업진행

1) 계획 및 결과 :

계획		진행 결과
○ 언어활동	연중	- 언어발달의 지연, 의사소통이 어려운 장애 아동을 대상으로 실 인원 총 67명에게 실시하였음. 표현 언어 발달 촉진, 언어발달향상으로 또래와의 의사소통 기능 증진 등 개인별 목표에 따라 대상자들에게 맞춤 수업이 진행되었음.
○ 미술활동	연중	- 미술에 흥미가 있으며, 표현에 어려움을 가지는 장애아동을 대상으로 실 인원 총 22명에게 실시하였음. 그리기, 만들기, 조형물 제작 등 다양한 기법들을 활용, 대상자들의 성취감 및 소근육 기능이 향상될 수 있도록 진행되었음.
○ 음악활동	연중	- 발달지연의 장애아동을 대상으로 실인원 총 27명에게 실시하였음. 노래, 연주, 감상, 움직임 등 다양한 활동을 통해 개인별 목표계획에 따라 아동이 자유롭게 표현함으로써 음악적 과제수행을 통한 활동이 진행됨.
○ 감각통합	연중	- 감각입력, 감각조정, 감각통합 등의 감각운동에 이상이 있는 아동을 대상으로 실 인원 총 24명에게 실시하였음. 개인별 목표 계획에 따라 감각기능 증진을 위한 다양한 감각자극 및 경험 등의 감각활동이 진행됨.

2) 사업실적 (프로그램)

(단위 : 명, %)

구분	계획		실행		달성률	
	실인원	연인원	실인원	연인원	실인원	연인원
언어활동	83	4,198	67	4,650	81	111
미술활동	24	1,584	22	1,148	92	73
음악활동	24	1,584	27	1,191	113	76
감각통합	27	1,346	24	1,121	89	84
합계	**158**	**8,712**	**140**	**8,110**	**89**	**93**

3) 수행인력

직책	담당자	역할	비고(추가인력)
팀장	김경원	사업총괄 및 슈퍼비전	장인선(사무보조)
직업재활사	전선이	사업 담당	
강사	박유미, 조민정, 권혜인	언어치료서비스 진행	
강사	서광희	미술치료서비스 진행	
강사	고은지	음악치료서비스 진행	
강사	김해미, 이서영	감각통합서비스 진행	

4) 지역자원 활용

자원명	연계내용
양천구청 어르신장애인복지과	치료대상 문의 및 전반적인 사업보고
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	188,352,000	169,564,942	18,787,058	90
	발달재활서비스/발달재활서비스/발달재활서비스이용료	43,968,000	53,797,979	+9,829,979	122
	발달재활서비스/발달재활서비스/이월금	15,601,000	15,601,492	+492	100
	발달재활서비스/발달재활서비스/이자수입	20,000	26,555	+6,555	133
	합 계	**247,941,000**	**238,990,968**	**8,950,032**	**96**
세출액	강사인건비/강사인건비/강사비	141,407,000	141,309,764	97,236	99
	강사인건비/강사인건비/강사보험부담금	23,421,000	21,997,810	1,423,190	94
	합 계	**164,828,000**	**163,307,574**	**1,520,426**	**99**

3. 목표평가

가. 성과목표평가

성과목표	목표에 대한 평가방법 (평가지표 및 평가도구)	평가결과
이용자 욕구에 의거 적절한 재활치료를 통해 아동의 기초활동 능력 향상	-서비스 제공 계획서에 따른 서비스 지원 여부	- 매월 8일까지 사례별 월별 서비스제공계획서를 작성, 대상자별 프로그램이 진행되었음.
	-서비스 제공기록지에 따른 서비스 지원 여부	- 매월 15일까지 서비스 제공 기록지를 작성, 이용자의 프로그램에 대한 참여 정도, 수업효율성 등을 평가할 수 있었음.

4. 향후 계획 및 총평

문제점	수정, 보완 계획상황
○ 프로그램 이용자의 잦은 결석으로 인해 치료강사의 프로그램 진행 어려움을 호소하였으며, 대기자들에게 효율적인 치료 서비스 제공이 지연되었음. ○ 하반기 집중적인 이용대기자 관리를 통하여 현재 감각통합 외 언어, 음악, 미술의 이용대기자가 부족한 편으로 대기자 확보가 필요함.	- 프로그램 이용자에게 당일결석 및 무단결석에 대한 보강의 어려움을 인지하도록 상담 진행이 필요함. 또한, 프로그램이용계약서의 약관을 다시 한번 설명하고 보다 체계적인 관리가 필요함. - 다양한 수업교구를 구비 및 수업 내용의 질적 향상을 도모하도록 함. - 프로그램 이용자 대기율을 높이기 위하여 향후 복지관 홈페이지, 게시판, 인근 동사무소, 학교 등 보다 적극적인 홍보활동을 실시할 계획임.

5. 이용자 욕구 및 사업평가 내용 반영(2014년 사업계획 반영)

사업명	이용자욕구	2014년 사업반영계획	비고
언어, 미술 음악, 감각	- 바우처 초기면접 및 강사 상담을 통한 사례에 따른 적절한 치료 프로그램 연계가 진행되고 있으나 이를 더욱 내실화할 필요성이 있음. - 모니터링을 통한 수업교구의 불만족이 일부 평가됨.	- 복지관 가족지원팀과의 적극적인 연계를 통해 초기상담의 체계를 더 강화하여 원활한 수업진행이 될 수 있도록 지원함. - 부모 및 강사의 의견을 수렴하여 사업예산 내 범위 안에서 효율적인 수업교구를 구입할 수 있도록 할 것임.	

6. 사업관련 사진자료

1	언어치료	2	언어치료
3	음악치료	4	감각통합

이용자관리 최종사업평가서

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 기반을 둔 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 전반적인 이용 상담을 원하는 이용자 ○ 서비스 이용을 원하는 대기자 ○ 발달재활서비스 잠재적 대상자	○ 초기상담 후 발달재활서비스 선정 대상자 및 이용 욕구가 있는 에게 이용 상담을 실시 한 후 욕구에 따라 프로그램을 연계함

2) 사업 기획 및 홍보

계획	진행 결과
○ 이용자 모집 및 홍보 (리플렛 제작)	○ 1500부 제작하여 양천구 내에 있는 18개의 주민센터에 각 50부씩 직접 방문하여 배포하여 사업의 효율적 운영 및 긍정적 이미지 각인.

나. 사업진행

1) 계획 및 결과 :

계획		진행 결과
○ 이용상담	연중	- 발달재활서비스를 이용 중인 대상자 및 가족에게 해당 프로그램 이용에 따른 정보 및 이용약관 등을 안내함. - 이용 중 새로운 욕구 및 애로사항 등을 수시로 상담하여 전반적인 프로그램의 질적 향상을 도모함.
○ 과정평가	연중	- 초기, 종결 평가는 사례에 따라, 중간평가는 6

이용자관리 최종사업평가서

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 기반을 둔 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 전반적인 이용 상담을 원하는 이용자 ○ 서비스 이용을 원하는 대기자 ○ 발달재활서비스 잠재적 대상자	○ 초기상담 후 발달재활서비스 선정 대상자 및 이용 욕구가 있는 에게 이용 상담을 실시 한 후 욕구에 따라 프로그램을 연계함

2) 사업 기획 및 홍보

계획	진행 결과
○ 이용자 모집 및 홍보 (리플렛 제작)	○ 1500부 제작하여 양천구 내에 있는 18개의 주민센터에 각 50부씩 직접 방문하여 배포하여 사업의 효율적 운영 및 긍정적 이미지 각인.

나. 사업진행

1) 계획 및 결과 :

계획		진행 결과
○ 이용상담	연중	- 발달재활서비스를 이용 중인 대상자 및 가족에게 해당 프로그램 이용에 따른 정보 및 이용약관 등을 안내함. - 이용 중 새로운 욕구 및 애로사항 등을 수시로 상담하여 전반적인 프로그램의 질적 향상을 도모함.

계획		진행 결과
○ 과정평가	연중	- 초기, 종결 평가는 사례에 따라, 중간평가는 6개월마다 정기적으로 실시하여 개인별 목표설정 및 접근 방법 등을 계획, 수정하여 평가 실시함.
○ 사례회의	월1회	- 각 회의별 프로그램 이용자 3명의 사례를 상정하여 목표설정, 접근 방법 등의 정보를 공유하여 적절한 서비스를 지원함.
○ 강사 간담회	연2회	- 상반기(5월), 하반기(12월) 강사간담회를 실시하였음. 서비스일정표, 제공기록지, 평가서의 제출일자를 공지하는 등 보다 체계화된 관리를 실시함. 치료강사 5명은 2014년 재계약할 예정이며, 12월말 신규강사(언어)를 채용하여 1월부터 진행되는 수업에 차질이 없도록 진행할 예정임.
○ 모니터링	연2회	- 상반기(4월)는 신규이용대상자를 대상으로 총87명에게 진행되었으며, 전화통화를 통해 실시되었음. 하반기(11월)는 전체이용자를 대상으로 총126명에게 진행되었으며, 각 치료실별로 수거함을 설치하여 보다 적극적인 의견을 수렴할 수 있도록 진행되었음. 전반적인 서비스 만족도 및 치료 효과에 대하여 90%~ 매우 만족하고 있는 것으로 평가되었음. 발달재활서비스 신청하는 절차에 대한 불만사항이 나타나 가족지원팀과 담당자와의 의견 교류를 통해 이를 해소하고자 노력하고 있음.
○ 체험학습	연2회	- 주5일제로 인해 주말 프로그램이 없었으나, 토요일 체험학습을 통해 경험을 제공하고자 하였음. 프로그램에 대한 만족도는 매우 높게 평가되었으며, 자원봉사자와 1:1 매칭을 통해 적극적인 참여를 유도하였음. 자원봉사자의 사전 교육이 다소 미흡하여 향후에는 이를 보완하여 참가자의 특성을 사전에 파악하여 함께 진행하도록 함.
○ 이용자 모집 및 홍보	연중	- 프로그램 활성화를 위한 이용자 모집 및 홍보를 위해 총 1,500부의 리플렛을 제작하여 각 양천구내에 있는 18개의 주민센터에 직접 방문하여 배포함. - 복지관 내 게시물 및 홈페이지를 활용한 적극적인 대상자 모집이 필요함.

5) 예산

(단위 : 원, %)

구분	예산과목(항/목/세목)	집행계획	집행결과	잔액	진행률
세출액	운영비/운영비/사무용품구입비	600,000	367,980	232,020	61
	운영비/운영비/사무기기소모품	600,000	264,000	336,000	44
	운영비/운영비/교구및비품구입비	1,600,000	1,092,120	507,880	68
	사업비/사업비/프로그램진행비	7,440,000	6,403,240	1,036,760	86
	사업비/사업비/직원역량강화	400,000	320,000	80,000	80
	사업비/사업비/배상책임보험,상해보험	300,000	235,200	64,800	78
	사업비/사업비/시간제근로자인건비	720,000	720,000	0	100
	합 계	**11,660,000**	**9,402,540**	**2,257,460**	**81**

3. 목표평가

가. 성과목표평가

성과목표	목표에 대한 평가방법 (평가지표 및 평가도구)	평가결과
서비스지원 및 이용자와의 의사소통을 통해 프로그램 이해 도모 및 질적 향상	- 월 1회 사례회의 진행	- 매월 셋째 주 목요일 3개의 사례를 상정하여 논의하였으며 치료프로그램에 반영하여 진행될 수 있도록 하였음.
	- 이용 상담을 통한 이용자 욕구 및 어려움 파악	- 수업 후 수시로 부모 상담을 실시하였으며, 치료프로그램 및 시간표 등 욕구에 따라 바로 변경함.
	- 분기별 모니터링 분석지표	- 년 2회(4월, 11월), SPSS통계지표를 활용하여 정확한 수치화하여 평가 진행함.

4. 향후 계획 및 총평

문제점	수정, 보완 계획상황
○이용 대기자가 부족한 편으로 바우처 프로그램에 대한 홍보가 필요함. ○서비스 지원실의 낡은 장판, 벽지의 곰팡이 등 깨끗한 환경 조성이 필요함. ○ 바우처 상담실내 진우프로그램 이용 가능한 컴퓨터가 1대로 6명의 강사가 함께 사용하는데 어려움이 있다고 함.	- 제작한 리플렛을 양천구내 동사무소 및 복지관내 비치하고, 홈페이지 및 게시판을 이용하여 모집하도록 함. - 서비스 지원실 내 환경 조성이 필요한 곳을 점검하여 운영지원팀 협조하여 진행하도록 함. - 바우처 상담실 내 컴퓨터를 1대 이상 추가 설치하여 강사가 원활히 이용할 수 있도록 함.

5. 이용자 욕구 및 사업평가 내용 반영(2014년 사업계획 반영)

사업명	이용자욕구	2014년 사업반영계획	비고
이용상담	- 초기 상담시 바우처 수업 이용에 대한 다양한 정보 제공이 필요함.	- 신규대상자에 대하여 복지관 초기접수 상담내용을 미리 숙지하여 안내할 수 있도록 함. - 바우처 초기상담 시 계약서 내용에 대하여 이용자가 숙지할 수 있도록 상담을 진행함.	
과정평가	- 초기, 중기, 종결평가가 진행되고 있으나, 이용자에게 수업내용에 대하여 수시 상담에 국한되어 있음.	- 현재 진행 중인 평가지를 통해 이용자 부모님에게도 교육 내용 및 향후 방향성을 숙지할 수 있도록 안내하도록 함.	
강사 간담회	- 프로그램 이용자의 당일 및 무단결근으로 인해 치료 강사의 프로그램 진행 어려움을 호소함.	- 타 복지관의 규제에 대하여 확인, 무단결근 및 당일 결근에 대하여 一日 1만원의 수업료를 지급하고 있어 이에 대한 적절성 논의가 필요함.	
모니터링	- 노후된 교재 및 교구에 대한 불만족이 있어 교체할 필요가 있음	- 노후된 교구 및 교재 확인 후 강사와 논의하여 교체하도록 함.	
체험학습	- 가족(형제)들도 함께 참여할 수 있는 프로그램의 다양성에 대한 욕구가 있었음.	- 사업진행시 형제들도 함께 참여하여 진행할 수 있는 1:1 매칭 프로그램을 함께 고려하여 진행하도록 함.	

6. 사업관련 사진자료

1	체험학습	2	체험학습
3	사례회의	4	강사간담회

기획홍보팀

기획홍보팀 최종 사업평가서

1. 사업실적 평가

(단위 : 명, %)

단위사업	세부사업	계획		실적		추진율		추진사항
		실인원	연인원	실인원	연인원	실인원	연인원	
조사연구 사업	지역사회 욕구조사	500	500	384	384	77	77	실적미달
	이용자 만족도 조사	300	300	456	456	152	152	초과달성
	컨설팅 사후관리	12	48	59	81	492	169	초과달성
직원역량 강화사업	관외교육	30	96	43	129	143	134	초과달성
	관내교육	50	400	56	518	112	130	초과달성
	슈퍼비젼	10	10	40	74	400	740	초과달성
	월간포럼	8	8	11	11	138	138	초과달성
	자문위원	7	14	4	6	57	43	실적미달
	전체연수	50	100	56	95	112	95	계획대로추진
	중간관리자 연수	10	10	12	22	120	220	계획대로추진
	해외연수	3	3	3	3	100	100	계획대로추진
	신임직원 교육	10	10	18	18	180	180	초과달성
	내부고객관리	50	120	45	230	90	192	초과달성
홍보사업	언론홍보(보도자료발송)	1,176	1,176	1,557	1,557	132	132	초과달성
	양천복지 뉴스	6	6	6	6	100	100	계획대로추진
	홈페이지 게시물	480	480	650	650	135	135	초과달성
	블로그	120	120	91	91	76	76	실적미달
	웹진	6	6	6	6	100	100	계획대로추진
	SNS	60	60	140	140	233	233	초과달성
	기관견학	72	72	83	83	115	115	초과달성
	홍보물 제작	3	3	2	2	67	67	실적미달
	홍보관리	11,240	11,240	21,737	21,737	193	193	초과달성
고객만족 윤리경영	이용자 대표회의	8	76	19	67	238	88	실적미달
	고충처리 소리함	96	96	35	35	37	37	실적미달
	직원대표 협의회	8	32	8	16	100	50	실적미달
사회교육 사업	컴퓨터 교육	277	3,734	185	3,150	67	84	실적미달
	실습지도	16	320	16	320	100	100	계획대로추진

단위사업	세부사업	계획		실적		추진율		추진사항
		실인원	연인원	실인원	연인원	실인원	연인원	
사업기획 관리사업	운영위원회	10	32	9	32	90	100	계획대로추진
	사업계획 및 평가	5	5	5	5	100	100	계획대로추진
	현황관리	106	106	90	90	85	85	실적미달
	자료실 운영	30	120	37	147	123	123	초과달성
	게시판 관리	120	120	202	202	168	168	초과달성
지역연계 사업	장애인의 날	200	200	350	350	175	175	초과달성
	개관기념 행사	200	200	415	415	208	208	초과달성
	송년가족잔치	200	200	420	420	210	210	초과달성
	기관연계사업	50	100	618	618	1,236	1,236	초과달성
합 계		15,529	20,123	27,868	32,166	180	160	초과달성

- 총 7개 단위사업, 36개 세부사업 중 계획대로 추진 8개, 실적미달 9개, 초과달성 19개임

2. 예산평가

1) 세입

(단위 : 명, %)

예산과목(항/목/세목)	예산액	달성액	추진률	비고
기획홍보사업/사회교육/컴퓨터교실	400,000	360,000	90	
기획홍보사업/실습지도/실습비	1,120,000	1,190,000	106	
합 계	1,520,000	1,550,000	102	

2) 세출

(단위 : 명, %)

예산과목(항/목/세목)	예산액	집행액	진행률	비고
기획홍보사업/조사연구사업/욕구조사진행비	3,600,000	2,516,400	70	
기획홍보사업/조사연구사업/만족도조사진행비	900,000	0	0	
기획홍보사업/직원역량강화/관외교육	3,000,000	2,583,000	86	
기획홍보사업/직원역량강화/관내교육	4,700,000	4,456,370	95	
기획홍보사업/직원역량강화/월간포럼(우수사례연구)	1,600,000	1,600,000	100	
기획홍보사업/직원역량강화/자문위원	1,050,000	400,000	38	
기획홍보사업/직원역량강화/전체연수	9,600,000	8,424,860	88	

예산과목(항/목/세목)	예산액	집행액	진행률	비고
기획홍보사업/직원역량강화/중간관리자연수	900,000	685,000	76	
기획홍보사업/직원역량강화/해외연수지원비	3,000,000	2,835,000	95	
기획홍보사업/직원역량강화/직원동아리	1,500,000	1,343,350	90	
기획홍보사업/홍보사업/언론홍보	320,000	255,000	85	
기획홍보사업/홍보사업/웹진	120,000	66,000	55	
기획홍보사업/홍보사업/양천복지뉴스제작비	31,760,000	27,163,090	85	
기획홍보사업/홍보사업/홈페이지관리비	17,000,000	14,815,680	87	
기획홍보사업/홍보사업/홍보물제작	4,500,000	2,130,700	47	
기획홍보사업/홍보사업/홍보관리	1,200,000	600,000	50	
기획홍보사업/고객만족윤리경영/윤리경영	1,000,000	192,000	19	
기획홍보사업/사회교육/컴퓨터교실	2,080,000	1,482,790	71	
기획홍보사업/사회교육/실습지도	640,000	532,000	83	
기획홍보사업/사업기획관리/자료제작	2,600,000	1,804,000	69	
기획홍보사업/사업기획관리/자료실운영비	800,000	431,620	54	
기획홍보사업/지역연계사업/장애인의날행사	3,000,000	2,851,881	95	
기획홍보사업/지역연계사업/개관기념행사	4,500,000	4,342,695	97	
기획홍보사업/지역연계사업/송년가족잔치	5,100,000	3,725,660	73	
기획홍보사업/지역연계사업/양천구사회복지기관협의회 교육및연수	480,000	354,050	74	
기획홍보사업/지역연계사업/서울장애인복지관협회행사 참가	720,000	270,970	38	
기획홍보사업/지역연계사업/양천구장애인복지발전협의회 연계사업	2,000,000	1,839,004	92	
합 계	**107,670,000**	**87,701,120**	**82**	

3. 최종 사업평가에 대한 향후 계획 및 총평

○ 조사연구 사업

개인정보 등의 사유로 지역사회 욕구조사 명단확보가 어려워 욕구조사 실적이 저조하며 (77%). 욕구조사 및 이용자만족도 조사에 시기가 지연되어 2014년 사업계획 수립 일정이 긴급하게 진행되는 사항이 발생하였음. 2014년에는 시기조정 (9월 이전)과 욕구조사 인원 모집에 대한 계획적 기반(구청협조 및 복지관홍보 등)을 진행하여 사업진행 예정임.

○ 직원역량강화 사업

관외교육 및 관내교육, 슈퍼비전등 대부분에 실적을 초과하였으나 자문위원관리 부분이 실적이 미진함. 자문위원 선정(직업지원, 지역복지)이 지연되었으며 팀별 자문위원활용에 대한 적극성 부진이 기인함. 2014년 사업에서는 정기적인 자문시기를 기획홍보팀에서 명시하여 진행할 필요성 제기됨.

○ 홍보사업

웹 접근성 확보를 위한 홈페이지 개편작업을 진행하였으며 (11월), 웹진 및 홍보관리 등에 사업이 양호하게 운영되었으나 블로그 제작(10월) 및 운영이 활성화되지 않아 실적이 미진하며 홍보물제작에 있어 2014년 사업계획을 위한 리플렛 제작 시기가 지연되어 실적미달발생.

○ 고객만족 윤리경영

이용자대표회의 진행일정 및 대표인원에 대한 점검을 논의하여 조정하였으며 이용자의 소리에 능동적으로 대처하기 위하여 고충처리 소리함을 층별에 설치하여 35건의 고충을 접수처리 하였음.

직원대표협의회를 2회 (5월, 9월) 실시하였으며 6건의 안건을 처리함.

○ 사회교육

컴퓨터교육(기초, 중급, 고급)을 예정대로 진행하였으나 초급반 및 고급반에 실인원이 중복되고 중도 포기자가 빈번하게 발생하여 실적이 미달된 상황(84%)이며 사회복지실습지도(16명 320회) 실시하였음.

2014년에는 컴퓨터자격증과정을 개설할 예정이며 사전교육을 통해 중도포기자등에 대한 내용을 공지할 계획임.

○ 사업기획관리

운영위원회 4회 및 사업계획 및 평가, 자료실운영 등에 사업이 양호하게 진행되었음.

2014년에는 체계적인 사업계획 및 평가, 추경경정 예산 심의가 필요함.

○ 지역연계사업

장애인의 날, 개관기념행사, 송년가족잔치, 기관연계행사 등이 원활하게 운영되었으나 사업계획 수립 시 목표인원에 대한 선정이 정확하지 않은 부분도 있어 실인원 및 연인원에 명확한 목표선정이 필요함.

사업명	이용자욕구	2014년 사업반영계획	비고
관내교육	- 소그룹 교육기간 연장요청	- 소그룹(5월~8월/총4회) 교육내용 대비 교육기간이 짧아 심층적인 교육을 희망하는 의견이 제시되어, 소그룹 교육 횟수를 기존 4회에서 5회로 확대하는 부분을 논의하였으나 2014년 예산 부족으로 인하여 횟수 연장은 어려울 것으로 예상되나 질적강화 예정	
사례연구	- 각 팀별 1CASE 제출요청	- 직원 관내교육 11월, 12월의 경우 사례연구 발표로 진행되었음. 사례연구 발표 후 실시된 설문조사 결과 각 팀별로 동일하게 1CASE 발표함으로서 연구발표에 대한 부담을 줄였으면 좋겠다는 의견이 제시되어 2014년 사업계획 시 각 팀별로 동일하게 1CASE 연구하기로 진행할 예정	
컴퓨터교육	- 엑셀과 파워포인터등 다양한 프로그램 운영	- 자격증과정에서 ITQ 파워포인터 과정 실시 - IT 특강으로 엑셀과정 실시	

조사연구사업 최종 사업평가서

1. 사업정보

사업분류(팀)	기획홍보팀	담당자	왕기덕, 강민아, 임소연
사 업 명	조사연구사업		
사업목적	각종 조사연구 활동을 통해 이용자 욕구에 기반한 체계적인 사업 수립 도모		
사업목표	1. 양천구 거주 장애인의 장애인복지서비스에 대한 전반적인 욕구조사 연 1회 실시 2. 복지관에서 프로그램을 이용하고 있는 분들을 대상으로 이용자 만족도조사 연 1회 실시 3. 서울시복지재단 사회복지시설 경영컨설팅 결과에 따른 복지관 사업방향 논의		

2. 과정평가

가. 사업준비

1) 대상자 선정 기준 및 방법

계획	진행 결과
○ 지역사회 욕구조사 - 양천구 거주 장애인 및 복지관 이용자 ○ 이용자 만족도조사 - 복지관 서비스를 이용 중인 이용자 및 보호자 ○ 컨설팅 사후관리 - 복지관 이용자, 자원봉사자, 직원	○ 지역사회 욕구조사 - 양천구 거주 장애인 및 복지관 이용자 ○ 이용자 만족도조사 - 복지관 서비스를 이용 중인 이용자 및 보호자 ○ 컨설팅 사후관리 - 복지관 이용자, 자원봉사자, 직원

2) 사업 기획 및 홍보

계획	진행 결과
○ 지역사회 욕구조사 - 복지관 이용자 및 양천구 거주 장애인의 장애인복지서비스에 대한 욕구 파악을 통한 향후 사업 계획 수립 - 원활한 지역사회 욕구조사 진행을 위하여 일정, 대상자, 조사내용, 조사원 모집을 위한 전반적인 계획 수립 및 실행	○ 지역사회 욕구조사 (총 384명) - 복지관 이용자(233명), 양천구 거주 장애인(151명)을 대상으로 지역사회 욕구조사 실시 - 지역사회 욕구조사 결과를 바탕으로 2014년 사업계획 수립

계획	진행 결과
○ 이용자 만족도조사 - 복지관 이용자(자원봉사자&후원자 포함)를 대상으로 욕구 및 프로그램 만족도를 파악하여 향후 사업 계획 수립 ○ 컨설팅 사후관리 - 컨설팅 사후관리를 통한 객관적 사업지표 및 사업평가 실시	○ 이용자 만족도조사 (총 456명) - 복지관 이용자(자원봉사자&후원자 포함)를 대상으로 이용자 만족도조사 실시 - 이용자 만족도조사 결과를 바탕으로 2014년 사업계획 수립 ○ 컨설팅 사후관리 - 컨설팅 사후관리를 통한 2014년 사업계획 수립 참조

나. 사업진행

1) 계획 및 결과 :

계획		진행 결과
○ 지역사회 욕구조사	9월~12월	- 전반적인 사업계획 완료 - 조사대상자 선정 : 관내 이용자 명단 작업, 양천구 거주 장애인 명단을 위한 복지관 관보발행 리스트 작업 - 설문조사지 확정 : 연령별 관내 이용자 및 양천구 거주 장애인(총 설문지 8부 제작) - 조사원 모집 및 교육(유급 조사원&자원봉사자) : 복지관 홈페이지, 사회복지 관련 사이트 기재 - 설문지 준비 및 각 사업팀 전달 : 복지관 이용자를 대상으로 설문조사를 진행하기 위하여 각 팀 협조 후 설문지 배포(총 700부) - 기념품 조사 및 제작 : 응답자의 특성에 맞게 주방세제로 제작함 - 1차 설문조사(관내 이용자 233명) 실시 - 2차 설문조사(지역 장애인 151명) 실시 : 전화조사, 가정방문, 행사 내 부스설치(제 9회 으뜸 양천 장애인 한마음 축제)를 통한 설문조사 - 설문지 회수 및 분석 : 각 팀별 조사결과 배포 - 최종 보고서 작성 및 책자 제작 : 현재 책자 발간을 위한 인쇄업체와 작업 중
○ 이용자 만족도조사	10월~12월	- 10월 중 이용자 만족도조사 설문지 제작 완료 - 10월 ~ 12월 중 진행 완료

계획		진행 결과
○ 컨설팅 사후관리	2월~12월	- 서울시복지재단 자문회의 3회 (2월, 9월, 11월) - 복지관 이용자, 자원봉사자, 직원 설문조사 (9월) - 외부자문위원 회의 (12월)

2) 사업실적 (프로그램)

(단위 : 명, %)

구분	계획		실행		달성률	
	실인원	연인원	실인원	연인원	실인원	연인원
지역사회 욕구조사	500	500	384	384	77	77
이용자 만족도조사	300	300	456	456	152	152
컨설팅 사후관리	12	48	59	81	492	169
합계	**812**	**848**	**899**	**921**	**111**	**109**

3) 수행인력

직책	담당자	역할	비고(추가인력)
팀장	왕기덕	사업총괄	
팀원	강민아, 임소연	사업진행	
서울시복지재단 팀장	윤희숙	컨설팅 사후관리 피드백	이주영, 오문준, 조석영, 이학준

4) 지역자원 활용

자원명	연계내용
○ 사회복지 관련 사이트(복지넷, 한국사회복지사협회)	○ 지역사회 욕구조사 조사원 모집을 위한 홍보안내문 기재

5) 예산

(단위 : 원, %)

구분	예산과목(항/목/세목)	집행계획	집행결과	잔액	진행률
세출액	기획홍보사업/조사연구사업/욕구조사진행비	3,600,000	2,516,400	1,083,600	70
	기획홍보사업/조사연구사업/만족도조사진행비	900,000	0	900,000	0
	합 계	**4,500,000**	**2,516,400**	**1,983,600**	**56**

3. 목표평가

가. 성과목표평가

성과목표	목표에 대한 평가방법 (평가지표 및 평가도구)	평가결과
- 객관적인 연구 결과물을 통해 복지관 비전 및 사업의 목적의식 수립	- 차기년 사업계획서 80% 이상 반영여부	- 지역사회 욕구조사 및 이용자 만족도조사 결과값을 각 사업팀과 공유하여 2014년 사업계획에 반영할 수 있도록 진행함
	- 지역사회 욕구조사 결과물	- 지역사회 욕구조사 및 이용자 만족도 조사 결과보고 실시 - 보고서 제작(2013년 양천구 장애인 욕구조사 및 이용자 만족도 조사)
	- 이용자 만족도조사 결과물	
	- 컨설팅 회의록	- 컨설팅 사후관리를 통한 객관적 사업지표 및 사업계획 구상 - 기관 미션&비젼 전직원 논의

4. 향후 계획 및 총평

문제점	수정, 보완 계획상황
○ 지역사회 욕구조사 - 양천구 거주 장애인 명단확보를 위하여 양천구청에 사전 요청하였으나, 개인정보보호와 관련하여 명단을 받지 못해 연초 계획과 다르게 대상자를 선정하게 되었음 - 내부인력을 통해 결과분석을 실시하여 심층적인 분석에 어려움이 발생함 - 보고서(책자) 발간은 2013년 12월로 계획되었으나 지역사회 욕구조사와 이용자 만족도 조사 결과치를 함께 보고서로 제작하게 되면서 제작시기가 늦어짐	○ 지역사회 욕구조사 - 양천구 거주 장애인 명단 미확보로 인하여 대상자를 관내 이용자 및 지역 장애인으로 구분하여 진행하기로 함 - 지역 장애인 명단 확보를 위하여 현재 복지관 관보 발송 때 지역사회 욕구조사 안내문도 함께 발송하여 대상자 확보하였음 - 설문조사를 신청한 지역 장애인의 수가 계획보다 적어 양천구 행사(제 9회 으뜸양천 장애인 한마음 축제) 내 부스설치를 통해 설문조사 대상 확보하였음 - 지역사회 욕구조사 및 이용자 만족도 조사 결과물을 바탕으로 '2013년 양천구 장애인 욕구조사 및 이용자 만족도 조사' 책자를 2014년 1월 중순 내에 발간 예정임 - 지역사회 욕구조사는 3년 주기로 진행되기 때문에 2014년에는 이용자 만족도조사 설문지에 욕구부분을 더 첨부하여 실시할 계획임

문제점	수정, 보완 계획상황
○ 이용자 만족도 조사 - 만족도조사 시기가 지연되어 설문내용 및 만족도 조사 값에 차기년 사업계획 수립이 늦어지게 되었음. ○ 컨설팅 사후관리 - 컨설팅 사후관리가 비정기적으로 실시되어 컨설팅효과의 민감성 부족하였음	○ 이용자 만족도 조사 - 2015년 사업계획에 원활한 운영을 위해 2014년 9월 중 만족도 조사시행 후 10월 내 만족도조사 결과값 도출 필요 ○ 컨설팅 사후관리 - 컨설팅 지표값을 토대로 2014년 사업계획 구상 필요

5. 사업관련 사진자료

1	컨설팅 사후관리	2	컨설팅 사후관리

직원역량강화사업 최종 사업평가서

1. 사업정보

사업분류(팀)	기획홍보팀	담당자	왕기덕, 임소연
사 업 명	직원역량강화사업		
사업목적	장애인복지 패러다임 변화에 따른 다양한 교육으로 직원들의 역량을 강화하고 전문성 향상		
사업목표	1. 사회복지사, 직업재활사, 치료사 등 각 전문영역에 맞는 보수교육 및 외부교육 참석 2. 사회복지 실천의 기초가 되는 교육으로 구성된 내부교육 연 10회 실시 3. 선진사회복지현장을 이해하고 향후 발전방향에 대해 논의하기 위하여 해외연수 실시 4. 직원간의 유대감을 증진시켜 건강한 조직문화형성을 위해 직원연수 실시 5. 직원들의 직무만족 향상을 위한 내부고객 지원 6. 업무의 효과성을 증대시키기 위해 사전경험이 풍부한 중간관리자 슈퍼비전 제공		

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
○ 직원들의 외부교육 기회 확대를 위해 외부교육 안내 실시 ○ 직원의 욕구를 반영한 소그룹교육 구성 및 진행 ○ 신임직원 및 관내 인사이동으로 인해, 팀 결속력 강화 및 2013년 복지관 사업 운영방향을 공유할 수 있는 기회의 필요성이 대두됨	○ 각 사무실 내에 교육 안내문 부착을 통한 외부교육 안내 및 참여 제공 ○ 2012년 10월 직원들의 설문조사를 통해 욕구를 파악한 후 2013년 1월 직원교육에 대한 실행 계획서 작성 완료 ○ 소그룹 교육 5개(IT, EAP, 수화, 미디어, 슈퍼비전) 5~8월까지 실시완료 ○ 상반기 직원교육을 팀 연수로 진행하여 팀 결속력을 도모하고 2013년 사업에 대한 목표 및 추진전략 수립 완료

계획	진행 결과
○ 직원 친목도모를 위한 내부고객관리(직원 동아리) 구성 및 진행	○ 중간관리자연수를 진행하여 2013년 복지관 사업방향 및 향후 운영방안에 대한 논의 실시 ○ 내부고객관리(직원 동아리) 4개(ST.129, 당당당, 요리보고, 위즐) 실시 ○ 6월부터 격월로 개인별 슈퍼비전 실시

나. 사업진행

1) 계획 및 결과 :

계획		진행 결과
○ 관외교육	연중	- 총 43명의 직원이 외부교육 105회 참석 (연인원 129명)
○ 관내교육	연 10회	- 2월 : 2013년 팀별 사업운영방향에 대한 공유(45명) - 3월 : 장애인복지패러다임의 변화 “적응유연성”(42명) 진우정보시스템 자체교육 (8명) - 4월 : 인권감수성향상“내안의 인권세포를 깨우다”(45명) - 5월~8월 : 총 5개의 소그룹 교육(슈퍼비전, IT, EAP, 수화, 미디어교육) 실인원 46명, 연인원 192명 참석 - 9월 : 소방안전교육 및 직장 내 성희롱 예방교육(44명) - 11월 : 복지관 미션 및 비전 사전 교육&사례연구 1차 발표(92명) - 12월 : 사례연구 2차 발표(49명)
○ 슈퍼비전	연중	- 6월~12월 : 실인원 40명 연인원 74명 실시
○ 월간포럼	11월, 12월	- 5월 : 총 15개의 사례연구주제 선정 - 10월 : 사례연구주제 총 11개 최종 결정 - 11월~12월 : 사례연구 제출 및 수정작업 - 11월~12월 : 관내교육 시 사례연구 발표(총 2회/11건) - 12월 : 2013년 종무식 시 사례연구 포상 (총 11명/최우수상 1, 우수상 1, 장려상 9)
○ 자문위원	연중	- 2월 : 성인심리운동 프로그램 외부자문 (가족지원팀 곽수진) - 4월 : 사례관리 지침 외부자문 (가족지원팀 김은아 팀장) - 5월 : 통합사례 관련 외부자문 (가족지원팀 조현서)

계획		진행 결과
○ 자문위원	연중	- 6월 : 가상현실치료 프로그램과 슬링운동치료 효과 및 적용방법 외부자문(기능향상팀) - 9월 : 특화프로그램 개발 및 지역사회 프로그램 활성화 방안 외부자문(기능향상팀) - 12월 : 부모지원사업 운영방안 및 2014년 사업계획&체육문화사업 운영방안 및 2014년 사업계획 외부자문(사회통합지원팀 총 2회)
○ 전체연수	2월, 11월	- 1월~2월(상반기) : 팀별 연수 진행완료 및 2013년 사업목표 및 추진방향 설정 - 11월(하반기) : 전체 연수 진행완료 및 복지관 미션&비전 수립
○ 중간관리자연수	2월	- 2월 : 2013년 복지관 사업운영방안 및 경영컨설팅 영역별 운영방안에 대한 논의 - 12월 : 2014년 복지관 사업계획 및 신규사업, 운영방안 논의
○ 해외연수	9월, 11월	- 9월 : 제7회 서울시 장애인복지관 종사자 해외연수 참가(기능향상팀 정미선 팀장) - 11월 : 양천구사회복지기관협의회 종사자 해외연수 참가(임희재 관장, 운영지원팀 이영미)
○ 신임직원교육	연중	- 1월 : 임경민, 고명은, 석현우, 최민규, 김동희 - 2월 : 왕기덕, 김경원, 김동훈, 최수연 - 4월 : 배기열, 이재명 - 7월 : 임소연 - 8월 : 오진석 - 9월 : 이종형 - 10월 : 조형준, 김보경, 이수현 - 12월 : 전선이
○ 내부고객관리	연중	- 3월 : 직원 동아리 실행계획서가 완료되었으며, 총 4개(ST.129, 당당당, 요리보고, 위즐)의 동아리 결성 - 4월~12월 직원 동아리 운영 - 비용, 기자재(차량), 시간 총 18회 동아리지원 (실인원 45명. 연인원 230명)

2) 사업실적 (프로그램)

(단위 : 명, %)

구분	계획		실행		달성률	
	실인원	연인원	실인원	연인원	실인원	연인원
관외교육	30	96	43	129	143	134
관내교육	50	400	56	518	112	130
슈퍼비전	10	10	40	74	400	740
월간포럼	8	8	11	11	138	138
자문위원	7	14	4	6	57	43
전체연수	50	100	56	95	112	95
중간관리자연수	10	10	12	22	120	220
해외연수	3	3	3	3	100	100
신임직원교육	10	10	18	18	180	180
내부고객관리	50	120	45	230	90	192
합계	**228**	**771**	**288**	**1,106**	**126**	**143**

3) 수행인력

직책	담당자	역할	비고(추가인력)
팀장	왕기덕	사업총괄	
팀원	강민아, 임소연	사업진행	

4) 지역자원 활용

자원명	연계내용
○ 서울시사회복지사협회, 서울시사회복지협의회, 서울시복지재단, 서울시장애인복지관협회, 한국사회복지사협회 등	○ 직원 역량강화 및 전문성 향상을 위한 외부교육 참가
○ 양천구사회복지기관협의회	○ 해외연수 관련 연계
○ 서울장애인종합복지관, 남서울대학교, 영동대학교, 한국자폐사랑협회 운영위원, 문화체육관광부 등	○ 복지관 사업 및 프로그램 관련 자문 연계

5) 예산

(단위 : 원, %)

구분	예산과목(항/목/세목)	집행계획	집행결과	잔액	진행률
세출액	기획홍보사업/직원역량강화/관외교육	3,000,000	2,583,000	417,000	86
	기획홍보사업/직원역량강화/관내교육	4,700,000	4,456,370	243,630	95
	기획홍보사업/직원역량강화/월간포럼	1,600,000	1,600,000	0	100
	기획홍보사업/직원역량강화/자문위원	1,050,000	400,000	650,000	38
	기획홍보사업/직원역량강화/전체연수	9,600,000	8,424,860	1,175,140	88
	기획홍보사업/직원역량강화/중간관리자연수	900,000	685,000	215,000	76
	기획홍보사업/직원역량강화/해외연수	3,000,000	2,835,000	165,000	95
	기획홍보사업/직원역량강화/직원동아리	1,500,000	1,343,350	156,650	90
	합 계	**25,350,000**	**22,327,580**	**3,022,420**	**88**

3. 목표평가

가. 성과목표평가

성과목표	목표에 대한 평가방법 (평가지표 및 평가도구)	평가결과
- 급변하는 사회복지현장을 능동적으로 대처하기 위한 최신 장애인복지동향 및 지식 습득	- 관외교육 방문횟수/교육기안 및 교육훈련보고서 - 관내교육 만족도/설문지 - 해외연수 결과보고/교육기안 및 교육훈련보고서	- 교육기안 및 교육훈련보고서를 통한 외부교육 관리 - 선진국의 사회복지 지식과 정보 습득을 위해 해외연수 실시
- 직원들 간의 공감대를 형성시켜 각기 다른 전문가들의 융합 유도	- 슈퍼비전 제공횟수/슈퍼비전 일지 - 직원연수 만족도/설문지	- 슈퍼비전 내부기안 및 일지를 통한 슈퍼비전 관리 - 연수 직원만족도 [복지관 미션&비전을 정립하는데 교육 내용이 도움되었다 : 그렇다 37명(80.4%)] [레크리에이션을 통해 업무 스트레스 완화에 도움이 되었다 : 그렇다 39명(84.9%)]

4. 향후 계획 및 총평

문제점	수정, 보완 계획상황
○ 상반기 직원연수를 팀별연수로 진행하여 팀별 추진목표 및 방향을 설정하는데 용의하였으나 전 직원이 어울릴 수 있는 기회를 제공하지 못해 다소 아쉽다는 평가가 있었음 ○ 5월~8월까지 진행된 소그룹 교육에 대한 설문조사 결과 소그룹 교육 횟수 연장에 대한 직원들의 욕구가 높게 나타나고 있음 ○ 내부고객관리(직원 동아리)의 경우 2014년 예산확보에 따라 지속여부가 결정될 것으로 나타남 ○ 자문위원의 경우 총 4명의 자문위원이 위촉된 상태이며 현재 사례관리와 기능향상, 사회통합지원 관련 사업에만 외부자문이 실시되고 있는 상태임 ○ 격월로 진행되기로 한 슈퍼비전의 경우 아직 실시하지 않은 사업팀이 있는 것으로 나타남 ○ 사례연구를 위한 전반적인 지원체계(슈퍼비전)가 미비하다는 의견이 나타남	○ 2014년 사업계획 수립 시 소그룹 교육의 경우 횟수를 연장하는 방안 검토할 예정임 ○ 내부고객관리의 경우 2014년 예산확보여부에 따라서 지속여부를 결정한 후 동아리 소속 직원들에게 확정된 내용을 전달할 예정임 ○ 특정 사업팀에서만 외부자문을 받지 않도록 지속적인 논의 및 안내를 실시할 예정임 ○ 2014년 사업 구상 및 프로그램 질적 향상을 위한 자문위원 활용을 적극 권장할 예정 ○ 각 팀 내에서 정기적인 슈퍼비전(분기별)이 이루어질 수 있도록 지속적인 안내할 예정임 ○ 심층적인 사례연구가 진행될 수 있도록 자문지원, 중간평가 등 지원체계 구축 예정

5. 이용자 욕구 및 사업평가 내용 반영(2014년 사업계획 반영)

사업명	이용자욕구	2014년 사업반영계획	비고
관내교육	- 소그룹 교육기간 연장요청	- 소그룹(5월~8월/총4회) 교육내용 대비 교육기간이 짧아 심층적인 교육을 희망하는 의견이 제시되어, 소그룹 교육 횟수를 기존 4회에서 5회로 확대하는 부분을 논의하였으나 2014년 예산 부족으로 인하여 횟수 연장은 어려울 것으로 예상되나 질적강화 예정	
사례연구	- 각 팀별 1CASE 제출요청	- 직원 관내교육 11월, 12월의 경우 사례연구 발표로 진행되었음. 사례연구 발표 후 실시된 설문조사 결과 각 팀별로 동일하게 1CASE 발표함으로서 연구발표에 대한 부담을 줄였으면 좋겠다는 의견이 제시되어 2014년 사업계획 시 각 팀별로 동일하게 1CASE 연구하기로 진행할 예정	

6. 사업관련 사진자료

1	관내교육 '인권 감수성 향상	2	관내교육(소그룹 교육)
3	월간포럼	4	전체연수
5	중간관리자연수	6	내부고객관리(동아리지원)

홍보사업 최종 사업평가서

1. 사업정보

사업분류(팀)	기획홍보팀	담당자	강민아, 오경욱
사 업 명	언론홍보, 관보제작, 홈페이지, 블로그, 웹진, SNS, 기관견학, 홍보물 제작, 홍보관리		
사업목적	1. 이용자와의 상호 커뮤니케이션과 정확한 정보 공유를 통해 이용자와 함께하는 복지관의 이미지를 형성하고, 이용자에게 신뢰성을 확보하고자 함. 2. 복지관 소식/프로그램에 대한 정확한 정보를 제공하여 지역사회와의 원활한 의사소통 창구를 확보하고, 복지관의 이미지를 향상시키고자 함.		
사업목표	1. 온/오프라인에 복지관의 노출 횟수를 높여 복지관 홍보 대상의 확대 및 홍보전달력 강화 2. 양천복지NEWS를 통해 복지관 정보를 이용자에게 제공 및 계획된 일정에 따라 관보 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
○ 복지관 이용자 및 지역주민 가. 양천장애인종합복지관에 관심 있는 누구나 나. 복지관 이용자와 유관기관, 주민센터 등 지역사회	○ 복지관 이용자 및 지역주민 가. 양천장애인종합복지관에 관심 있는 누구나 나. 복지관 이용자와 유관기관, 주민센터 등 지역사회

2) 사업 기획 및 홍보

계획	진행 결과
○ 언론홍보 - 고객기자단 운영	○ 고객기자단 - 6월~12월 진행 완료(5명 활동) - 기사작성 3건 완료 - 토론 3회 진행 완료 - 교육 2회 진행 완료 - 양천복지뉴스 1건, 관내게시판 1건 게시 완료

계획	진행 결과
○ 양천복지뉴스 - 복지관 중심의 소식 제공 - 구독자 현황조사 및 정리	○ 양천복지뉴스 (6회) 발행 - 건강, 오락 기사 축소 복지관 소식 확대 진행 완료 - 구독자 현황 조사 및 구독 중지 희망자 조사(12월) 완료
○ 홈페이지 - 홈페이지 웹 접근성 향상 개편 및 웹 접근성 인증 마크 획득	○ 홈페이지 - 웹 접근성 개편완료 - 웹 접근성 인증마크 획득 (11월)
○ 블로그	- 복지관 사업 홍보 및 진행 결과 등 91건 게시 완료
○ 웹진 - 연 6회, 홀수 달 격월 발행	- 6회(1월, 3월 ,5월, 7월, 10월, 11월) 발행 완료
○ 인쇄물 및 홍보물 제작 - 연 3회 제작	- 가족지원팀 언어지도 책자 제작 1건 완료 - 복지관 프로그램 안내지 제작 1건 완료

나. 사업진행

1) 계획 및 결과 :

계획		진행 결과
○ 언론홍보	- 연중 운영	- 1,557건 게시 완료
○ 블로그	- 연중 운영	- 91건 게시 완료
○ 웹진	- 연 6건 제작 (1월, 3월, 5월, 7월, 9월, 11월)	- 6건 제작 완료 (1월, 3월, 5월, 7월, 10월, 11월)
○ SNS	- 연중 운영	- 140건 게시 완료
○ 기관견학	- 연중 운영	- 83명 방문 완료(10건)
○ 인쇄물 및 홍보물 제작	- 연 3건 제작	- 2건 제작 완료(가족지원팀 언어지도 책, 2014년 복지관 리플릿 제작)
○ 양천복지 NEWS	- 연 6건 제작 (2월, 4월, 6월, 8월, 10월, 12월)	- 연 6건 제작 완료 (2월, 4월, 6월, 8월, 10월, 12월)
○ 홈페이지게시물	- 웹 접근성 개편	- 650건 게시 완료
○ 홍보관리	- 연중 운영	- 21,737건 진행 완료

2) 사업실적 (프로그램)

(단위 : 명, %)

구분	계획		실행		달성률	
	실인원	연인원	실인원	연인원	실인원	연인원
언론홍보	1,176	1,176	1,557	1,557	132	132
블로그	120	120	91	91	76	76
웹진	6	6	6	6	100	100
SNS	60	60	140	140	233	233
기관견학	72	72	83	83	115	115
인쇄물 및 홍보물품 제작	3	3	2	2	67	67
양천복지NEWS	6	6	6	6	100	100
홈페이지 게시물	480	480	650	650	135	135
홍보관리	11,240	11,240	21,737	21,737	193	193
합계	**13,163**	**13,163**	**24,272**	**24,272**	**184**	**184**

3) 수행인력

직책	담당자	역할	비고(추가인력)
팀원	강민아	언론홍보, 블로그, 웹진, SNS, 기관견학, 홍보물 제작, 홍보 관리	
팀원	오경욱	양천복지NEWS,홈페이지	관보위원회 8명 포함

4) 지역자원 활용

지원명	연계내용
○ 대한적십자 양천지부	○ 관보 우편발송 작업

5) 예산

(단위 : 원, %)

구분	예산과목(항/목/세목)	집행계획	집행결과	잔액	진행률
세출액	기획홍보사업/홍보사업/언론홍보	320,000	255,000	65,000	85
	기획홍보사업/홍보사업/웹진	120,000	66,000	54,000	55
	기획홍보사업/홍보사업/양천복지뉴스	31,760,000	27,163,090	4,596,910	85
	기획홍보사업/홍보사업/홈페이지 관리비	17,000,000	14,815,680	2,184,320	87
	기획홍보사업/홍보사업/인쇄물 및 홍보물 제작	4,500,000	2,130,700	2,369,300	47
	기획홍보사업/홍보사업/홍보관리	1,200,000	600,000	600,000	50
	합 계	**54,900,000**	**45,030,470**	**9,869,530**	**82**

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 배포 건수 - 보도자료 언론사 기재 건수 - 게시물 건수 - 웹진 발행 건수 - 홍보요청서 건수	- 보도자료 629건 배포 - 보도자료 언론사 87건 기재 - 게시물 1,083건 기재 (블로그 91건, 홈페이지 650건, 페이스북 140건, 관내게시판 202건) - 웹진 6건 발행 - 홍보요청서 1,458건
양천복지NEWS를 통해 복지관 정보를 이용자에게 제공 및 계획된 일정에 따라 관보 우편 발송	- 발행 건수	- 연 6건 제작 완료 (2월, 4월, 6월, 8월, 10월, 12월)
복지관을 방문하는 사람들에게 복지관에 대한 자료(인쇄물) 제공을 통해 복지관 사업의 이해도를 높임	- 인쇄물 제작 건수 - 기관견학 건수	- 인쇄물 2건 제작(가족지원팀 언어지도 책, 2014년 복지관 리플릿) - 기관견학 10건 진행

4. 향후 계획 및 총평

문제점	수정, 보완 계획상황
○ 고객기자단 - 언론기사 작성 부족	-2014년도에는 매월 언론기사, 관보기사 등을 작성 및 관내게시판, 홈페이지, 블로그 게시

5. 사업관련 사진자료

1	기관견학	2	양천복지뉴스
3	홈페이지-리뉴얼	4	홈페이지-인증마크
5	블로그	6	홍보물 제작(가족지원팀 언어지도 책)

고객만족윤리경영 사업 최종 사업평가서

1. 사업정보

사업분류(팀)	기획홍보팀	담당자	왕기덕, 강민아
사 업 명	이용자 대표회의, 고충처리 소리함, 직원대표협의회		
사업목적	이용자의 고충과 민원에 대해 적극적으로 대처함과 동시에 윤리경영 실천의 방안을 마련하여 실행하고자 함.		
사업목표	1. 이용자 대표들과의 회의를 통한 개선사항 접수 및 정보 교류 2. 고충처리위원회, 윤리강령 개정 및 실천체계 수립 3. 직원대표협의회 구성을 통한 소속감 증진		

2. 과정평가

가. 사업준비

1) 대상자 선정 기준 및 방법

계획	진행 결과
복지관 이용자, 이용자 대표, 직원	복지관 이용자, 이용자 대표, 직원

2) 사업 기획 및 홍보

계획	진행 결과
○ 이용자대표회의	- 3월부터 직업적응훈련반 부모 대표 참석 완료 - 5월부터 격월(7월, 9월, 11월)로 진행 완료 - 5월부터 재활운동실 대표(김상오), 아동부모 대표(고미라), 활동보조인 대표(박정남)를 새로 선정하여 진행 완료 - 11월 이용자대표 4명(재활운동실, 직업적응훈련반 부모, 자원봉사자, 활동보조인 대표) 참석 진행 완료
○ 고충처리 소리함 - 오프라인 건의에 신속히 접근할 수 있는 제도 마련	- 고충처리 신청에 대한 안내문을 각 층 복지관 관내 게시판 부착 공지 완료 - 고충처리결과 공고문을 복지관 관내 게시판과 홈페이지에 부착 및 신청자 전화 안내 완료
○ 직원대표 협의회 구성	- 직원대표협의회 구성 (5월) (노측 4명, 사측4명) - 직원대표협의회 설치신고 (6월) - 직원대표협의회 2회실시 (5월, 9월)

나. 사업진행

1) 계획 및 결과 :

계획		진행 결과
○ 이용자 대표회의	월 1회 / 연 12회	- 6회 (1월, 3월, 5월, 7월, 9월, 11월) 진행 완료 - 총 67명 참석 완료
○ 고충처리 소리함	연중운영	- 실명을 기재한 고충처리 신청서에 한해 35건 접수 및 처리 완료(무기명 12명 접수 포함)
○ 직원대표 협의회	연 4회	- 연2회 (5월, 9월) 16명 실시

2) 사업실적 (프로그램)

(단위 : 명, %)

구분	계획		실행		달성률	
	실인원	연인원	실인원	연인원	실인원	연인원
이용자 대표회의	8	76	19	67	238	88
고충처리 소리함	96	96	35	35	37	37
직원대표 협의회	8	32	8	16	100	50
합계	**112**	**204**	**62**	**118**	**55**	**58**

3) 수행인력

직책	담당자	역할	비고(추가인력)
팀장	왕기덕	직원대표 협의회	노측 4명, 사측 4명
팀원	강민아	이용자 대표회의, 고충처리 소리함	

4) 지역자원 활용

자원명	연계내용
○ 함께하는 노무법인	○ 직원대표협의회 구성 및 설치신고 자문

5) 예산

(단위 : 원, %)

구분	예산과목(항/목/세목)	집행계획	집행결과	잔액	진행률
세출액	기획홍보사업/고객만족윤리경영/윤리경영	1,000,000	192,000	808,000	19
	합 계	**1,000,000**	**192,000**	**808,000**	**19**

3. 목표평가

가. 성과목표평가

성과목표	목표에 대한 평가방법 (평가지표 및 평가도구)	평가결과
이용자 대표들과의 회의를 통한 개선사항 접수 및 정보 교류	- 회의 실시 횟수 - 회의 참여 인원 - 회의 안건 처리율 - 회의록 공지 여부 - 신청자 결과 전달 여부 - 소리함 신청서 건수 - 소리함 신청서에 대한 처리율	- 회의 7회 실시 - 회의 67명 참여 - 회의 안건 처리율 100% - 회의록 공지 100%(관내게시판) - 신청자 결과 전달 100% - 소리함 신청 35건 접수 - 소리함 신청 처리율 100%
복지관 이용자들의 민원 및 고충처리 접수 및 해결방안 제시	- 신청자 결과 전달 여부 - 소리함 신청서 건수 - 소리함 신청서에 대한 처리율	- 신청자 결과 전달 100% - 소리함 신청 35건 접수 - 소리함 신청 처리율 100%
고충처리위원회, 윤리강령 개정 및 실천체계 수립	- 회의 실시 횟수 - 회의 참여 인원 - 회의 안건 처리율 - 회의록 공지 여부 - 제안자 결과 전달 여부	- 고충처리위원회 3월~12월 15회 - 고충처리위원회 11명(관장, 사무국장, 각 사업팀장 9명) 참여 - 고충처리위원회 23건(익명 신청 12건 제외) 안건처리 - 고충처리위원회 100% 공지 (관내게시판&홈페이지) - 고충처리위원회 결과 유선연락 100% 전달
직원대표협의회	- 회의록	- 대표협의회 2회 실시 안건 6건 처리

4. 향후 계획 및 총평

문제점	수정, 보완 계획상황
○ 고충처리 소리함 - 익명신청 발생	- 실명 신청에 대해 지속적 공지 진행 예정
○ 직원대표 협의회 - 직원대표 의견보다 개인적 의견 표출 - 비정례화로 인한 4분기 미실시	○ 직원대표 협의회 - 분기별 일정 정례화를 통해 건강한 조직문화 형성

5. 사업관련 사진자료

1	이용자 대표회의	2	직원대표 협의회

사회교육사업 최종 사업평가서

1. 사업정보

사업분류(팀)	기획홍보팀	담당자	왕기덕, 오경욱
사 업 명	사회교육		
사업목적	적절한 교육을 통하여 지식과 기능을 넓히고 삶의 질을 향상하고자 함		
사업목표	1. 컴퓨터교육 : 윈도우, 인터넷, 문서작성, 파워포인터, 스마트기기 등 정보활용능력 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 - 사회복지관련학과 실습생 지도	○ 컴퓨터교육 - 장애인 및 장애인 가족 - 상담을 통하여 과정을 이수할 능력이 있는지 평가 - 전화상담 및 대면상담을 통하여 선착순접수 ○ 실습지도 - 동계방학 및 하계방학 2회 (40일) 16명 지도

2) 사업 기획 및 홍보

계획	진행 결과
○ 컴퓨터교육 - 기초과정, 중급과정, 고급과정, 활용과정, IT특강 실시 - 홈페이지, 양천복지NEWS, 관내 게시판을 이용한 홍보 ○ 실습지도 - 방학(동계, 하계) 2회 실시 16명 지도 320회 실시	○ 컴퓨터교육 - 기초과정, 중급과정, 고급과정, 활용과정, IT특강 계획대로 실시 - 6월 양천복지NEWS 홍보 - 7월 홈페이지에 기초과정, 중급과정 홍보 - 8월 SMS를 활용한 모집홍보 - 12월 양천복지NEWS 홍보 ○ 실습지도 - 동계, 하계방학 실습지도 16명, 320회기 진행

나. 사업진행

1) 계획 및 결과 :

계획		진행 결과
○ 컴퓨터교육	기초과정, 중급과정 고급과정, 컴퓨터 활용과정, IT특강 실시	- 기초과정개강(1월14일, 4월15일, 8월12일) - 중급과정개강(1월15일, 4월16일, 8월13일) - 고급과정 개강(1월15일, 9월3일) - 컴퓨터활용과정 개강(1월14일, 8월19일) -IT특강 '아이패드활용' 실시(3월13일), IT특강 '페이스북' 실시(6월19일), IT특강 '사진동영상 편집' 실시(11월5일, 11월7일), IT특강 '엑셀과정' 실시(12월16일)
○ 실습지도	복지관 사업전반 참여	- 동계방학 8명, 160회기 실시 (1월) - 하계방학 8명, 160회기 실시 (7~8월)

2) 사업실적 (프로그램)

(단위 : 명, %)

구분	계획		실행		달성률	
	실인원	연인원	실인원	연인원	실인원	연인원
컴퓨터교육	277	3,734	185	3,150	67	84
실습지도	16	320	16	320	100	100
합계	**293**	**4,054**	**201**	**3,470**	**69**	**86**

3) 수행인력

직책	담당자	역할	비고(추가인력)
팀장	왕기덕	실습지도	
팀원	오경욱	컴퓨터교육	

4) 지역자원 활용

자원명	연계내용
○ 장애인일자리 사업	○ 컴퓨터교육 수업 보조

5) 예산

(단위 : 원, %)

구분	예산과목(항/목/세목)	집행계획	집행결과	잔액	진행률
세입액	기획홍보사업/컴퓨터교실/나들이	400,000	360,000	40,000	90
	기획홍보사업/실습지도/실습비	1,120,000	1,190,000	+70,000	106
	합 계	**1,520,000**	**1,550,000**	**+30,000**	**102**
세출액	기획홍보사업/사회교육/컴퓨터교실	2,080,000	1,482,790	597,210	71
	기획홍보사업/실습지도/실습비	640,000	532,000	108,000	83
	합 계	**2,720,000**	**2,014,790**	**705,210**	**74**

3. 목표평가

가. 성과목표평가

성과목표	목표에 대한 평가방법 (평가지표 및 평가도구)	평가결과
○ 컴퓨터교육 - 컴퓨터 활용능력 향상	- 만족도 조사	- 2013년 실시한 이용자만족도 조사에 의하면 “전반적으로 프로그램에 대해 만족한다.” 라는 설문에 응답자 25명 중 “매우 그렇다” 6명, “그렇다” 14명, “보통이다” 4명, “그렇지않다” 1명으로 조사되어 긍정적 응답이 80%로 소기의 성과 목표를 달성한 것으로 나타났다. 하지만 “상담 및 정보제공” 에 대한 만족도가 높지 않은 것과 “교육시간이 부족하다” 의견이 있어 이에 대한 보완과 고민이 있어야 할 것으로 판단됨.
○ 실습지도 - 컴퓨터 활용능력 향상	- 평가서(중간, 최종)	- 동계, 하계방학 실습을 통해 예비사회복지人에게 장애인복지관 사업전반에 참여기회 제공

4. 향후 계획 및 총평

문제점	수정, 보완 계획상황
○ 컴퓨터교육 - 중도 포기자 발생, 출석률 저하 등으로 인한 실적 미달 ○ 실습지도 - 중도 포기자(1명) 발생으로 인한 소속감 부재	○ 컴퓨터교육 - 이용자 상담, 보충 학습 실시 등으로 중도 포기자 발생 방지 - 결석 시 전화 상담을 통한 출석 유도 - 수업전후를 활용한 자율 학습 ○ 실습지도 - 실습생 선정 시 면접 필요성 제기 및 실습중도 포기 학교 페널티 적용여부 검토

5. 이용자 욕구 및 사업평가 내용 반영(2014년 사업계획 반영)

사업명	이용자욕구	2014년 사업반영계획	비고
컴퓨터교육	- 엑셀과 파워포인터등 다양한 프로그램 운영	- 자격증과정에서 ITQ 파워포인터 과정 실시 - IT 특강으로 엑셀과정 실시	

6. 사업관련 사진자료

1	컴퓨터교육 수업	2	교육생 나들이
3	스마트활용 교육	4	실습지도

사업기획관리 최종 사업평가서

1. 사업정보

사업분류(팀)	기획홍보팀	담당자	왕기덕, 강민아, 임소연
사 업 명	사업기획관리		
사업목적	체계적인 사업계획 및 지속적인 관리를 통해 합리적인 복지관 운영도모		
사업목표	1. 투명한 사업추진을 위한 운영위원회 연 4회 실시 2. 계획된 사업의 적절성 및 효과성을 점검하기 위한 사업평가 연 2회 실시 3. 복지관에 대한 정확한 정보를 토대로 재단, 구청, 협회 등 외부기관에 현황자료 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
○ 복지관 운영 및 사업평가를 통한 체계적 운영관리	○ 운영위원회 4회 ○ 사업계획 (2월) 및 평가(4월, 8월, 11월) 실시

나. 사업진행

1) 계획 및 결과 :

계획		진행 결과
○ 운영위원회	연 4회	- 연 4회 (2월, 6월, 9월, 12월) 실시
○ 사업계획 및 평가	연 5회	- 4월 : 2012년 사업운영평가 실시(책자제작완료) - 4월 : 2013년 사업계획서 완성(책자제작완료) - 5월 : 2013년 1차 사업평가 실시(서면평가) - 8월 : 2013년 상반기 사업평가 실시(대면평가) - 11월 : 2013년 3차 사업평가 실시(서면평가) - 2013년 최종사업평가는 2014년 1월 예정(대면평가)

계획		진행 결과
○ 현황관리	연중	- 외부공모사업 제출 : 36건 - 재단 및 구청 월중행사, 업무보고 : 33건 - 사회복지유관기관 자료제출 : 9건 - 실적보고 : 12건(2012년 12월 실적보고 포함)
○ 자료실 운영	연중	- 37명, 147건 실행 완료
○ 게시판 관리	연중	- 202건 게시 완료

2) 사업실적 (프로그램)

(단위 : 명, %)

구분	계획		실행		달성률	
	실인원	연인원	실인원	연인원	실인원	연인원
운영위원회	10	32	9	32	90	100
사업계획 및 평가	5	5	5	5	100	100
현황관리	106	106	90	90	85	85
자료실 운영	30	120	37	147	123	123
게시판 관리	120	120	202	202	168	168
합계	**271**	**383**	**343**	**476**	**127**	**124**

3) 수행인력

직책	담당자	역할	비고(추가인력)
팀장	왕기덕	사업총괄, 운영위원회	운영위원 9명 참여
팀원	강민아	자료실, 게시판관리, 현황관리(월중행사보고)	
팀원	임소연	사업계획 및 평가, 현황관리	

4) 지역자원 활용

자원명	연계내용
○ 양천구청, 양천사랑복지재단 ○ 사회복지관련 기관	○ 월 행사 보고 및 운영보고 ○ 외부공모사업 및 자료제출

5) 예산

(단위 : 원, %)

구분	예산과목(항/목/세목)	집행계획	집행결과	잔액	진행률
세출액	기획홍보사업/사업기획관리/자료제작	2,600,000	1,804,000	796,000	69
	기획홍보사업/사업기획관리/자료실 운영	800,000	431,620	368,380	54
	합 계	**3,400,000**	**2,235,620**	**1,164,380**	**66**

3. 목표평가

가. 성과목표평가

성과목표	목표에 대한 평가방법 (평가지표 및 평가도구)	평가결과
- 체계적인 조직화 작업으로 안정적인 사업체계 마련	- 사업지침에 의한 실행 정도/ 사업계획서 및 사업평가서	- 내부사정으로 인하여 사업계획 및 사업평가 일정이 다소 늦어졌음

4. 향후 계획 및 총평

문제점	수정, 보완 계획상황
○ 사업평가 일정이 계획보다 늦어짐에 따라 사업에 대한 정확한 점검이 원활하게 이루어지지 않고 있음	○ 내부사정으로 인하여 사업평가 일정이 늦어지는 문제가 발생하였으나 목표횟수 및 평가방법에 맞게 진행하였음. 1, 3분기 사업평가는 서면평가, 상, 하반기 사업평가는 대면평가로 진행하였으며 하반기 사업평가는 2013년 최종사업평가로 진행되어 2014년 1월에 실시할 예정임 ○ 2014년 사업계획 및 평가의 경우 일정에 맞게 실시할 수 있도록 진행할 계획

5. 이용자 욕구 및 사업평가 내용 반영(2014년 사업계획 반영)

사업명	이용자욕구	2014년 사업반영계획	비고
사업계획 및 평가	- 복지관 미션, 비전 수립에 대한 논의 필요	- 2013년 하반기 직원연수에서 진행된 복지관 미션&비전 교육결과에 기관 미션 & 비전 재정립 수립	

6. 사업관련 사진자료

1	운영위원회	2	게시판 관리

지역연계사업 최종 사업평가서

1. 사업정보

사업분류(팀)	기획홍보팀	담당자	왕기덕, 오경욱 강민아, 임소연
사 업 명	지역연계사업		
사업목적	지역사회구성원과 유대감을 형성하고 장애인복지관에 기능과 역할에 대해 안내하고 함께 참여함으로써 지역주민들에게 거리감을 좁히고 동질감을 형성		
사업목표	1. 기관행사를 통해 장애인과 지역주민에 소통에 기회 마련 2. 외부기관과 연계하여 기관을 홍보하고 사회복지 네트워크 구성		

2. 과정평가

가. 사업준비

1) 대상자 선정 기준 및 방법

계획	진행 결과
○ 장애인 및 가족, 지역주민 ○ 지역사회유관기관	○ 장애인 및 가족, 지역주민 ○ 지역사회유관기관

2) 사업 기획 및 홍보

계획	진행 결과
○ 장애인의 날 : 장애인 및 가족, 지역주민들에게 무료중식 및 문화공연 ○ 개관기념행사 : 개관 9주년 행사진행 ○ 송년가족잔치 : 이용자, 후원자, 자원봉사자 등 복지관 관계자 송년가족잔치 진행 ○ 기관연계사업 (연중) : 유관기관과 연계실시	○ 장애인의 날 : 350명 참여(무료중식, 문화공연 등) ○ 개관기념행사 : 415명 참여(무료중식, 문화공연 등) ○ 송년가족잔치 : 420명 참여(무료중식, 체험마당, 참여마당, 전시마당, 먹거리마당) ○ 기관연계사업 : 9회 618명 참여 (양천구청, 양관협, 서울장복협회, 현대백화점, 하트하트재단 스페셜음악제 등)

나. 사업진행

1) 계획 및 결과 :

계획		진행 결과
○ 장애인의 날	4월	- 장애인의 날 행사진행 (4/17 수) 350명 참여 (무료중식제공, 문화공연 실시) ※ 동천홍, 신자순국악예술단 지원
○ 개관기념행사	10월	- 개관기념행사 (10/4 금) 415명 참여 (중식지원, 문화공연, 웃음치료 등) ※ 양천구립여성합창단 공연 지원
○ 송년가족잔치	12월	- 송년가족잔치 (12/20 금) 420명 참여 (중식지원, 체험마당, 참여마당, 영화상영등)
○ 기관연계행사	연중	- 양천구 사회복지인 등반대회 (4/27 토) 33명 참여 - 이마트와 함께하는 지구사랑, 환경사랑 그림대회 (5/16 목) 155명 참여 - 양천마라톤대회 및 장애인식개선 캠페인 (5/4 토) 22명 참여 - 서울시장애인복지관협회 한마음한가족잔치 참여 (5/21 화) 23명 참여 - 양천구장애체험관 체험학습 (5/29 수) 20명 참여 - 현대백화점 러브바이러스 바자회 (6/23 일) 12명 참여 - 양천구 사회복지인 합동연수 (9/26-9/27 목/금) 20명 참여 - 하트하트재단 스페셜음악제 (11/22 금) 313명 참여 - 양천구 사회복지인 송년회 (12/11 수) 20명 참여

2) 사업실적 (프로그램)

(단위 : 명, %)

구분	계획		실행		달성률	
	실인원	연인원	실인원	연인원	실인원	연인원
장애인의 날	200	200	350	350	175	175
개관기념 행사	200	200	415	415	208	208
송년가족잔치	200	200	420	420	210	210

구분	계획		실행		달성률	
	실인원	연인원	실인원	연인원	실인원	연인원
기관연계행사	50	100	618	618	1,236	1,236
합계	**650**	**700**	**1,803**	**1,803**	**277**	**258**

3) 수행인력

직책	담당자	역할	비고(추가인력)
팀장	왕기덕	사업총괄	
팀원	강민아	사업운영 및 진행 협조	
팀원	오경욱	사업운영 및 진행 협조	
팀원	임소연	사업운영 및 진행 협조	

4) 지역자원 활용

자원명	연계내용
○ 양천구청, 양천사랑복지재단 ○ 장애인복지관협회(한국, 서울), 양관협	○ 행사안내 및 운영보고 ○ 프로그램 협조 및 공동 진행 ○ 행사지원 (동천홍, 신자순국악예술단, 양천구립여성합창단 등)

5) 예산

(단위 : 원, %)

구분	예산과목(항/목/세목)	집행계획	집행결과	잔액	진행률
세출액	기획홍보사업/지역연계사업/장애인의 날	3,000,000	2,851,881	148,119	95
	기획홍보사업/지역연계사업/개관기념행사	4,500,000	4,342,695	157,305	67
	기획홍보사업/지역연계사업/송년가족잔치	5,100,000	3,725,660	1,374,340	73
	기획홍보사업/지역연계사업/양관협 교육 및 연수	480,000	354,050	125,950	74
	기획홍보사업/지역연계사업/서울장복관협회 행사	720,000	270,970	449,030	38
	기획홍보사업/지역연계사업/양관협 연계사업	2,000,000	1,839,004	160,996	92
	합 계	**15,800,000**	**13,384,260**	**2,415,740**	**85**

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	- 행사 운영방식/계획안 및 결과보고서	- 지역연계 행사에 참가인원 및 자원(물적, 인적) 활용이 양호하였음. 또한 전 직원이 업무분담을 효과적으로 진행하여 기관행사에 소속감 향상

4. 향후 계획 및 총평

문제점	수정, 보완 계획상황
○ 지역연계사업을 진행함에 있어 사전에 TF 구성 등 치밀한 준비를 하지 못하였으며 전 직원이 참여가 부족하였음.	○ 개관기념 및 송년행사, 유관기관 및 기업연계사업을 진행함에 있어 효과적인 운영을 위한 TF구성을 실시하며 효율적인 업무분장을 통해 직원들의 소속감 및 주인의식 함양에 대한 동기부여가 필요함.

5. 사업관련 사진자료

1	장애인의 날 행사	2	개관기념행사
3	송년가족잔치	4	기관연계사업

운영지원팀

운영지원팀 최종 사업평가서

1. 사업실적 평가

(단위 : 명, %)

단위사업	세부사업	계획		실적		추진율		추진사항
		실인원	연인원	실인원	연인원	실인원	연인원	
회계사업	인건비지출	-	-	-	-	-	-	-
	기타후생경비	-	-	-	-	-	-	-
수납	수수료관리	-	-	-	-	-	-	-
서무업무	물품출납 및 관리	60	120	47	107	78	89	실적미달
	사무기기 및 소모품구입	7	7	17	17	243	243	초과달성
	시설운영 및 관리지원 (시설정기점검)	554	554	615	615	111	111	초과달성
	기타인력관리(봉사자)	10	40	4	308	40	770	초과달성
시설관리	시설유지관리(유지,보수)	10	10	111	111	1,110	1,110	초과달성
	시설공사 (소규모 보수공사)	360	360	190	190	53	53	실적미달
	시설대관	10	10	10	10	100	100	계획대로추진
식당운영	중식제공	120	27,480	1,704	34,901	1,420	127	초과달성
차량관리 및 운행	차량정기점검	1	72	1	72	100	100	계획대로추진
	차량지원	9	108	1	123	11	114	초과달성
안내	전화응대	840	840	4,378	4,378	521	521	초과달성
	방문객응대	960	960	635	635	66	66	실적미달
기타인력관리 (간담회)	사회복무요원간담회	7	28	9	44	129	157	초과달성
	장애인일자리사업	10	120	12	2,140	120	1,783	초과달성
	구청 아르바이트	5	40	10	290	200	725	초과달성
직장 내 고충처리	직원고충처리	10	10	15	15	150	150	초과달성
합 계		2,973	30,759	7,759	43,956	262	143	초과달성

- 총 9개 단위사업, 19개 세부사업 중 계획대로 추진 2개, 실적미달 3개, 초과달성 11개임

2. 예산평가

1) 세입

(단위 : 원, %)

예산과목(항/목/세목)	예산액	달성액	추진률	비고
식당운영/식당운영/직원식대	12,000,000	13,888,000	116	
식당운영/식당운영/이용자식권	48,000,000	57,905,000	121	
식당운영/식당운영/자원봉사자식권	7,200,000	4,996,000	69	
합 계	**67,200,000**	**76,789,000**	**114**	

2) 세출

(단위 : 원, %)

예산과목(항/목/세목)	예산액	집행액	진행률	비고
운영비/수용비및수수료/소모품수선비	4,300,000	3,941,090	92	
재산조성비/시설비/자산취득비	9,934,000	6,625,640	67	
재산조성비/시설비/시설비	12,000,000	11,894,000	99	
재산조성비/시설비/시설장비유지비	66,288,000	65,937,949	99	
사업비/기타인력관리/기타인력관리	1,200,000	737,440	62	
식당운영/식당운영/식당운영	63,600,000	63,600,000	100	
운영비/차량비/차량정비	16,896,000	16,774,870	99	
합 계	**174,218,000**	**169,510,989**	**97**	

3. 향후 계획 및 총평

○ 복지관 전체 예산 중 인건비 비율이 점차 상승함으로서 2014년 예산 수립 시 복지관 자체 예산 중 인건비 부분에 대한 논의 필요. 자부담 인력에 대한 재원 마련 및 향후 3년 동안 소요될 인건비 계획 수립.

○ 이용료 세입은 매년 12월에 완납할 수 있도록 사전 홍보 및 관련 담당자들의 인식 전환을 위해 지속적으로 노력할 계획.

○ 재물관리 및 처리는 현재 진행하고 있는 전산 프로그램에 정확하게 입력하여 향후 관리에 문제가 없도록 추진하고, 각 사업부에서도 임의로 재물의 위치를 변경하지 않도록 공지할 예정.

○ 시설관리는 복지관 시설이 노후화로 인해 좀 더 정기적인 관리 운영 계획을 세우고 불필요한 예산이 지출되지 않도록 시설 공사 및 변경 전에 철저한 사전 조사를 실시할 계획.

○ 식당운영은 예산 계획 및 지출을 좀 더 철저하게 관리하고 이용자의 욕구에 맞는 식단이 되도록 간담회 이외에도 다양한 의견 수렴을 할 수 있는 방안을 모색하여 진행할 예정.

○ 차량관리는 차량 관리 메뉴얼 비치와 수시로 차량 사용이 많은 팀을 대상으로 차량 사용에 대한 안내를 실시할 계획. 또한 크린방역사업단 및 사회서비스 사업으로 구입한 차량의 유류비를 사업팀에서 맡게 되어 복지관 유류비 절감이 예상됨.

○ 안내담당자는 복지관 전화시스템 교체에 따른 업무 조정 가능여부를 검토하여 14년도에는 재조정할 계획.

4. 이용자 욕구 및 사업평가 내용 반영(2014년 사업계획)

사업명	이용자욕구	2014년 사업반영계획	비고
식당운영	- 간담회 결과 몸이 불편한 이용자들을 위한 홀서비스 등의 도움필요와 햄이나 소세지 메뉴의 제외 요청으로 중복메뉴 제공하여 선택 급식 - 이용자만족도 조사결과 주로 매일 이용하는 분이 61%이며, 다른 항목에 비하여 음식간의 만족도가 떨어지고 싱겁다는 답변이 주를 이룸.	- 자원봉사자들의 꾸준한 교육으로 더욱 친절하고 이용자들의 편의를 위한 급배식이 이루어지도록 도모 - 나트륨과 설탕 감소에 대한 국가시책과 현대인의 영양정책의 패러다임 변화에 따라 지속적인 소금과 설탕감소를 위하여 노력하며 급식자들의 이해와 동의를 위하여 게시판을 통한 꾸준한 게시물 교육 실시	

회계업무 최종 사업평가서

1. 사업정보

사업분류(팀)	운영지원팀	담당자	최긴남
사 업 명	회 계		
사업목적	사회복지법인 및 사회복지시설 재무회계규칙에 준용한 예산집행 및 회계절차 준용하여 정확성 추구		
사업목표	1. 매월 결산을 통해 계획적인 예산 집행 수립 2. 체계적인 급여지급 및 퇴직연금 관리 3. 월별 보조금 신청 및 분기별 정산 4. 법인카드관리의 정확성과 기타후생비의 정확한 산출, 지급		

2. 과정평가

가. 사업진행

1) 계획 및 결과 :

계획		진행 결과
○ 예산 · 결산	매월 결산, 연1회 결산, 예산	- 현금출납부 결재(1-12월) ◗ 매월 사업별 결산 총괄표, 현금출납부, 계정 잔고현황, 사업별 통장잔액 결산서류 결재
○ 보조금신청 및 정산	매월 신청, 분기 정산	- 1월~12월 월별 보조금신청 (사회복지시설정보시스템)
○ 지출	매일	- 복지관, 드림하우스, 해누리하우스 공동생활가정
○ 급여 및 퇴직적립금, 퇴직연금 관리	매월 25일, 퇴직자 발생시	- 복지관, 재가, 활동보조사업 직원(퇴직연금), 발달재활서비스 직원(퇴직연금), 드림하우스, 해누리하우스 재활교사 급여 산출 및 지출 - 퇴직연금 등록가입 : 관장, 임경민 팀장, 배현, 박영은, 강민아, 구슬이 - 퇴직연금 퇴직통보서 제출 : 김란, 박정아, 박희경, 이재현, 한연경
○ 4대 보험신고 및 납부	매월 10일 납부, 취득 및 상실 발생시	- 4대 보험 취득 및 상실신고 - 매월 10일 4대 보험 납부 (복지관, 활동보조사업직원, 발달재활서비스직원, 드림하우스, 해누리하우스 공동생활가정) - 이지현(육아휴직) 건강보험, 국민연금 납부예외

계획		진행 결과
		해지 신청 - 김민선(산후휴가) 건강보험, 국민연금 납부예외 신청 - 건강보험(2/14), 고용산재보험(3/15) 보수총액신고
○ 기타후생경비 지출 (토요당직수당, 선택적 복지 지원, 직원자녀학비보조)	익월5일, 매월, 분기별	- 1-12월 토요당직수당 지급 - 1-12월 선택적 복지 지원 정산 지급 - 1-4분기 자녀학비보조수당 지급 (해당직원 : 사무국장, 최긴남)
○ 법인카드 및 체크카드 관리	매월 23일 결재 및 체크카드 결재	- 법인카드 SMS(문자알림서비스) 내역대장 기재로 인해 늦어지는 내역에 대해서는 정산독려 및 누락 건 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	- 매월 10일 원천세 신고 및 납부 - 2013년 1기 확정분 매입세금계산서 합계표 제출(7/19) - 2012년 귀속 연말정산(3/5) - 2012년 귀속 강사사업소득 지급명세서 제출(2/1)
○ 지도점검, 법인감사, 외부감사	회계법인 자체감사, 구청·법인·각종재단 수시	- 2013년 구청 어르신장애인과 장애인복지시설 지도점검(7/23) ◗ 통보사항 : 드림, 해누리하우스 신용카드 등 회계분리사용 조치내용 : 이용수입통장 체크카드 발급, 예금통장관리대장 별도 작성 관리
○ 기타 회계	연1회, 수시	- 2013년 재정보증보험 가입 : 관장(7/25), 운영지원 팀장(7/31), 국장, 회계, 수납 담당자(1/3) - 사회서비스팀(장애인활동보조사업, 발달재활서비스)의 회계분리(2013.2.1~)로 인한 회계업무 안정화를 위한 지원업무 실시 - 매월 업무추진비 내역 홈페이지 게재 (서울시장애인복지관협회에서 서울시사회복지협의회 주최로 진행) - 슈퍼비전 계획서 제출 및 진행 - 신입직원 회계교육

2) 지역자원 활용

자원명	연계내용
○ 양천구청 대학생 아르바이트 지원	○ 2013년 1, 2월중 지원(행정지원 업무)

3. 목표평가

가. 성과목표평가

성과목표	목표에 대한 평가방법 (평가지표 및 평가도구)	평가결과
- 법인카드 관리의 정확성	- 법인카드 사용내역(SMS내역)을 누락 건 없이 정산 완료 확인	- 사용내역을 기초로 정산이 늦어지는 경우 확인 후 담당자에게 전달하여 누락건 없이 정산되도록 함

4. 향후 계획 및 총평

문제점	수정, 보완 계획상황
- 사회서비스팀 회계자료에 대한 지원업무 및 좀 더 긴밀한 업무공유, 협조 필요	- 2014년에는 사회서비스팀 회계자료, 결산(예·결산, 법인카드 사용내역, 지출결의서)에 대해 좀 더 긴밀하게 협조하여 지도점검 받을시 지적사항이 발생하지 않도록 한다.

서무업무 최종 사업평가서

1. 사업정보

사업분류(팀)	운영지원팀	담당자	김동희
사 업 명	서무		
사업목적	유형고정자산의 구입에서 이동, 실사 및 최종적으로 폐기에 이르는 전 과정을 통합적으로 관리하기 위함		
사업목표	1. 재물의 중복구매 방지 및 재활용을 통해 회계의 투명성 확보 2. 개별 자산에 대한 책임소재 및 관리로 재물의 장기보존 3. 시스템을 활용, 전산화 하여 향후 편리한 재물의 관리		

2. 과정평가

가. 사업준비

1) 대상자 선정 기준 및 방법

계획	진행 결과
진우정보시스템 활용 가능여부 및 방법 파악	시스템 기초코드 및 품목코드 등을 재설정하여 사용 용이

2) 사업 기획 및 홍보

계획	진행 결과
○ 시스템의 체계적인 기본 틀 마련으로 영구적인 재물관리 ○ 전년도 전체 문서 자료 검토	○ 초기 작업으로 향후 재물조사 시 시간단축 및 정확도를 높임. ○ 문서자료 분류와 누락된 항목 사전 체크

나. 사업진행

1) 계획 및 결과 :

계획	진행 결과
○ 전년도 자료 분류	○ 프로그램실 위주로 담당자와 함께 재물스티커 부착 실시함 ○ 관할 팀 프로그램실간 이동물품 확인 및 기록 ○ 자체폐기 및 망실, 미등록 또는 누락 재물 전년자료와 대비하여 별도 기록
○ 진우시스템 기초자료 입력	
○ 전년도 재물 자료 전산화	
○ 신규 재물 시스템 등록	
○ 비품스티커 발행 및 재물조사 실시	

2) 사업실적 (프로그램)

(단위 : 명, %)

구분	계획		실행		달성률	
	실인원	연인원	실인원	연인원	실인원	연인원
물품출납 및 관리	60	120	47	107	78	89
사무기기 및 소모품구입	7	7	17	17	243	243
시설운영 및 관리지원 (시설정기점검)	554	554	615	615	111	111
기타인력관리(봉사자)	10	40	4	308	40	770
합계	**631**	**721**	**683**	**1,047**	**108**	**145**

3) 수행인력

직책	담당자	역할	비고(추가인력)
팀원	김동희	조사 및 입력	곽상규(조사)

4) 예산

(단위 : 원, %)

구분	예산과목(항/목/세목)	집행계획	집행결과	잔액	진행률
세출액	재산조성비/시설비/자산취득비	9,934,000	6,625,640	3,308,360	67
합 계		**9,934,000**	**6,625,640**	**3,308,360**	**67**

3. 목표평가

가. 성과목표평가

성과목표	목표에 대한 평가방법 (평가지표 및 평가도구)	평가결과
- 재물의 중복구매 방지 및 재활용을 통한 회계의 투명성 확보	- 관련 서류 및 재물조사 실시여부	- 물품에 대한 이동 등은 이동하고자 하는 담당자가 관련서류를 제출하지 않고서는 파악하기 힘들어 이동시 물품담당자에게 사전 자료를 제출 할 시스템 필요.

4. 향후 계획 및 총평

문제점	수정, 보완 계획상황
- 담당팀 내외 프로그램실 간 물건 이동상황이 자료와 상이한 케이스가 많아 전년자료대비 조사가 더디고 어려움 - 전년자료기준 물품위치별 재물이 망실 및 자체 폐기량이 많아 데이터 불일치 함 - 2013년에는 전년도 자료를 토대로 전산화하는 작업에 따라 선입력 후실사의 방식으로 조사됨	- 2013 발부한 라벨 및 자료에 이동상황 체크 - 직원들에게 자산이동시 서류작성의 중요성 강조 - 자체 폐기 및 망실, 미등록 등 수량오류와 재물상황은 총 개수로 파악하여 팀별 전환으로 최대한 살린 후 잔여수량에 대해서 불용처리 - 내년도에는 실사 먼저 수행하여 혼선이 없도록 체크할 것임

시설업무 최종 평가서

1. 사업정보

사업분류(팀)	운영지원팀	담당자	김재영
사 업 명	시 설		
사업목적	복지관을 이용하시는 모든 분들이 시설을 사용함에 있어 불편함을 없애고 보다 더 편안하게 사용 할 수 있게 하는 것이 목적		
사업목표	1. 전기설비관련 2. 기계설비관련 3. 시설용역관련		

2. 과정평가

가. 사업진행

1) 계획 및 결과 :

계획		진행결과
공조기	공조기 장비 벨트장력점검 및 필터교체	벨트점검 및 구리스 주입 완료
정수기비데	2개월에 1회 필터교체 및 소모품교체	정기점검 및 이상 발생 시 수시로 처리
승강기	월1회 정기점검 및 정기안전검사	매월 1회 정기안전점검실시 완료
수중운동실	PH5.8-7.2 중성 농도유지 및 잔류염소농도 0.1-0.2ppm유지	PH중성농도유지 및 잔류염소 0.1-0.2pp 유지 완료
목욕탕	일일1회 역세 및 염소소독실시	일일1회 역세실시 및 염소소독일일실시 월1회 수질교체 완료
전기시설	월4회 정기점검 및 3년에1회 정기검사	월4회 안전점검실시 완료
소방시설	월1회 소화기점검 및 설비점검, 년1회 종합소방안전점검	매월 소화기 비치 및 압력상태 점검완료
방송시설	원활한 방송지원 및 장비상태 점검	행사시 방송지원 및 장비상태 점검완료
경비시설	경비시설 점검 및 업무시간 이후 출입자통제	전문경비업체를 통한 경비시설 점검 완료
방역소독	월1회 방역 및 소독을 통한 위생관리	월 1회실시 완료
냉방시설	원활한 냉방을 위한 년1회 기계세관 및 유지보수	년1회 기계세관 및 보수실시 완료
난방시설	원활한 난방을 위한 년1회 열교환기 세관 및 유지보수	원활한 난방공급을 위한 작업완료
네트워크	유선 및 네트워크 월1회 점검	월1회 네트워크 점검 완료
저수조	상,하반기 저수조 물탱크 청소	상,하반기 저수조 물탱크 청소 완료

계획		진행결과
정화조	년1회 정화조 내부 청소	년1회 정화조 내부 청소 실시 완료
기계설비	관내 설비에 대한 일일순찰 및 점검 및 보수	년1회 저수조검사 및 정체수검사 완료
공기질측정	지하1,2층 9개소 년1회 측정	년1회 공기질 측정 완료

2) 수행인력

직책	담당자	역할	비고(추가인력)
시설	김재영	관리원	

3) 사업실적 (프로그램)

(단위 : 명, %)

구분	계획		실행		달성률	
	실인원	연인원	실인원	연인원	실인원	연인원
시설유지관리(유지,보수)	10	10	111	111	1,110	1,110
시설공사(소규모 보수공사)	360	360	190	190	53	53
시설대관	10	10	10	10	100	100
합계	**380**	**380**	**311**	**311**	**82**	**82**

4) 예산

(단위 : 원, %)

구분	예산과목(항/목/세목)	집행계획	집행결과	잔액	진행률
세출액	운영비/수용비및수수료/소모품수선비	4,300,000	3,941,090	358,910	92
	시설비/시설비/기타유지보수공사	12,000,000	11,894,000	106,000	99
	시설비/시설장비유지비/전산프로그램유지비	990,000	990,000	0	100
	시설비/시설장비유지비/승강기유지보수	2,640,000	2,640,000	0	100
	시설비/시설장비유지비/공조기휠터교체	1,500,000	1,500,000	0	100
	시설비/시설장비유지비/보안백신연장	2,500,000	2,411,750	88,250	97
	시설비/시설장비유지비/LAN장비유지보수	6,600,000	6,600,000	0	100
	시설비/시설장비유지비/전기안전점검대행비	7,920,000	7,920,000	0	100
	시설비/시설장비유지비/정수기,비데유지보수	7,668,000	7,668,000	0	100
	시설비/시설장비유지비/냉난방설비유지보수	4,200,000	4,194,000	6,000	99
	시설비/시설장비유지비/소방설비유지보수	1,320,000	1,320,000	0	100
	시설비/시설장비유지비/저수조청소,수질검사	1,040,000	1,023,990	16,010	99
	시설비/시설장비유지비/자동제어PG유지보수	4,200,000	4,200,000	0	100

구분	예산과목(항/목/세목)	집행계획	집행결과	잔액	진행률
세출액	시설비/시설장비유지비/냉동기세관	2,500,000	2,500,000	0	100
	시설비/시설장비유지비/판형열교환기세관	4,000,000	3,960,000	40,000	99
	시설비/시설장비유지비/조경유지신규관리	330,000	326,300	3,700	99
	시설비/시설장비유지비/수질관리용약품구입	500,000	495,000	5,000	99
	시설비/시설장비유지비/자동문수리부품구입	100,000	55,000	45,000	55
	시설비/시설장비유지비/기타시설장비유지비	18,280000	18,133,909	146,091	99
합 계		**82,588,000**	**81,773,039**	**814,961**	**99**

3. 향후 계획 및 총평

문제점	수정, 보완 계획상황
- 업무의 진행에 있어서 계획성이 떨어짐 - 건물 설비의 노후화로 부품의 단종 및 보수 할 곳 많아짐 - 업무 도우미(공익용원)의 잦은 교체로 업무의 연속성 떨어짐	- 일일, 주간, 월간, 분기, 반기, 년간 계획대로 업무를 진행하겠음 - 사후 보수가 아닌 사전 예방 정비로 미리 미리 준비하겠음. - 업무의 지속성 있는 보직으로 업무의 일원화

차량업무 최종 사업평가서

1. 사업정보

사업분류(팀)	운영지원팀	담당자	곽상규
사 업 명	차량관리 및 운전		
사업목적	- 적절한 배차와 차량관리로 원활한 프로그램이 이루어 질 수 있도록 한다. - 교통신호 준수로 안전하고 신속한 프로그램이 될 수 있도록 한두.		
사업목표	- 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 준수하야 안전하게 프로그램을 지원한다. ○ 교통법규 준수와 방어운전으로 안전하고 원활한 프로그램이 될 수 있도록 한다.	○ 매뉴얼에 맞게 소모품을 교체하였고, 차량점검을 통해 필요시에 소모품교체 및 차량을 정비함. ○ 자동차세, 자동차보험가입, 환경개선부담금등을 납부. ○ 자동차정기(종합)검사 실시 ○ 교통법규 준수와 방어운전으로 원활한 프로그램지원.

나. 사업진행

1) 계획 및 결과 :

계획		진행 결과
○ 차량점검	연 72회	- 72회 검검
○ 운행지원	연 108회	- 123회 운행지원

2) 사업실적 (프로그램)

(단위 : 명, %)

구분	계획		실행		달성률	
	실인원	연인원	실인원	연인원	실인원	연인원
차량점검	1	72	1	72	100	100
운행지원	1	108	1	123	100	114
합계	**2**	**180**	**2**	**195**	**100**	**108**

3) 수행인력

직책	담당자	역할	비고(추가인력)
팀원	곽상규	차량관리, 운행지원	

4) 예산

(단위 : 원, %)

구분	예산과목(항/목/세목)	집행계획	집행결과	잔액	진행률
세출액	사무비/운영비/차량비(유류비)	14,730,000	14,620,570	109,430	99
	사무비/운영비/차량비(자동차검사비)	166,000	134,500	31,500	81
	사무비/운영비/차량비(차량정비)	2,000,000	2,019,800	-19,800	101
	합 계	**16,896,000**	**16,774,870**	**121,130**	**99**

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

4. 향후 계획 및 총평

문제점	수정, 보완 계획상황
○ 근거리 운행 시 배차를 하지 않고 차량을 이용하고, 운행한 후 일지 작성을 하지 않는 경우가 있음 ○ 차량이용 후 정리 정돈을 하지 않음 ○ 운행지원 요청 시 세부 일정을 알려 주지 않음.	○ 배차 및 일지 작성을 하도록 알릴 예정. ○ 운전자에게 주의를 주고 지속적으로 확인. ○ 운행지원 요청 시 문서로 받아서 지원 할 수 있도록 할 예정임

식당운영 최종 사업평가서

1. 사업정보

사업분류(팀)	운영지원	담당자	이 영 미
사 업 명	식당운영사업		
사업목적	복지관 이용자 및 직원들에게 균형 잡힌 영양관리와 밥 맛나는 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
복지관 전 직원 및 이용자와 보호자뿐 아니라 복지관 운영에 참여하는 자원봉사자들의 중식제공	총34,527명 급식(월평균 2,877명 일평균 142명) * 식당운영일지 근거

2) 사업 기획 및 홍보

계획	진행 결과
○ 월중 식단표 계시와 오늘의 메뉴를 식당입구에 계시 ○ 나트륨과 설탕의 사용 감소에 대한 꾸준한 안내 ○ 안내실과 연계하여 식권판매동향에 따른 계획 식사 준비 ○ 안정적인 조리 자원봉사자의 수급 ○ 이용자분들의 육가공식품의 메뉴 제한 희망 ○ '분홍색앞치마'의 장애인일자리사업근무자 감소로 중증장애인 식사 도우미 등 홀 서비스 부족	○ 이용자들의 편의 도모와 급식 유도로 급식자 증가로 식권판매수익금 증가 ○ 적은 국량과 싱거운 간에 대한 만족도 증가 추세. 다른 양념사용이나 조리변경으로 설탕의 꾸준한 감소 시도 중 ○ 식수인원 증가에 따른 기본 식사준비량 증가로 급식희망자의 불편을 최소화하고 잔반감소 ○ '국제 선센타' 봉사단의 추가 봉사(첫째 주 월요일)로 안정적인 조리봉사자 확보 ○ 햄 포함 메뉴는 다른 메뉴와 중복 조리하여 선택 메뉴로 구성 ○ 자원봉사자의 홀 서비스 활용

나. 사업진행

1) 계획 및 결과 :

계획		진행 결과
○ 식단계획표에 따른 식사제공	상시	- 급식인들의 욕구를 반영한 선택식단 운영으로 양분된 급식자들의 기호도 만족
○ 구매식자재의 검수관리	상시	- 구매식자재의 검수관리 (일 1회)
○ 급식시설 위생관리	상시	- 급식시설 위생관리 (일 1회)
○ 운영일지 등 장표관리	상시	- 운영일지 등 장표관리 (일 1회)
○ 식당 자원봉사자 내역입력	상시	- 식당자원봉사자 수시입력 ※ 실인원: 205명 연인원: 1,310명 봉사시간: 4,991시간 신규: 101명
○ 2013년 식품영업자 위생교육	3.11~3.22	- 집단급식소 식품담당자로서의 위생교육
○ 2013년 영양사 보수교육	9.4~11.9	- 집단급식소 영양사로서의 보수교육
○ 식당간담회 개최	4.25	- 식당운영방침과 이용방법 안내 - 이용자들의 건의사항 접수
○ 관내 행사 지원	상시	- 1월 2일 '신년맞이 떡국나눔' 200명 (기획홍보팀 행사지원) - 2월 22일 '대보름맞이척사대회' 보조 (지역복지팀 행사지원) - 3월 29일 나누리봉사단 무료급식 보조 (지역복지팀 행사지원) - 4월 18일 '장애인의날'기념 후원 무료급식 보조 (기획홍보팀 행사지원) - 7월 23일 중복 반계탕' 무료급식(재료비 후원) - 8월 21일 '동춘홍' 자장면 무료급식 보조 - 10월 4일 '개관9주년 기념' 특별식(420명분) 제공 - 12월 20일 '가족잔치' 무료급식 보조 (기획홍보팀 행사지원)

2) 사업실적 (프로그램)

(단위 : 명, %)

구분	계획	실행	달성률
직원	6,000	6,944	116
이용자	19,200	23,104	120
자원봉사자	3,600	2,498	70
합계	**28,800**	**32,546**	**113**

3) 수행인력

직책	담당자	역할	비고(추가인력)
팀원	이 영 미	영양사 및 식당운영담당	사회복무요원 1명
팀원	박 문 정	조리사, 영양사 보조	

4) 지역자원 활용

자원명	연계내용
○ 지역 자원봉사자	○ 첫째 월요일 '선센타'회원 식당 조리봉사 ○ 셋째 월요일 '목동성당'회원 식당 조리봉사 ○ 매주 화요일 '법안정사'회원 식당 조리봉사 ○ 금요일 짝수 주 '선센터'회원 식당 조리봉사 ○ 넷째 월요일 '목5동성당'회원 식당 조리봉사 ○ 수목금요일 개인자원봉사자 식당 조리봉사

5) 예산

(단위 : 원, %)

구분	예산과목(항/목/세목)	집행계획	집행결과	잔액	진행률
세입액	사업수입/식당운영/식당이용료	67,200,000	76,789,000	+9,589,000	114
	합 계	**67,200,000**	**76,789,000**	**+9,589,000**	**114**
세출액	식당운영비/식당운영비/식자재비	60,000,000	60,000,000	0	100
	식당운영비/식당운영비/주방용품 및 소모품비	3,600,000	3,600,000	0	100
	합 계	**63,600,000**	**63,600,000**	**0**	**100**

3. 목표평가

가. 성과목표평가

성과목표	목표에 대한 평가방법 (평가지표 및 평가도구)	평가결과
- 식당 이용자 증대	- 식당이용인원 분석	- 계획 2,880명 실행 32,546명 113% 증대
- 식당운영비 세입 확대	- 식권판매수익금	- 계획 67,200,000원 결과 76,518,350원 114% 증대
- 자원봉사자 관리	- 자원봉사자 진우 입력	- 실인원 : 205명 연인원 : 1,310명 봉사시간 : 4,991시간 신규 : 101명

4. 향후 계획 및 총평

문제점	수정, 보완 계획상황
- 식권판매동향과 요일별 통계에 의하여 식사량을 증가시켜 준비하고 있으나 날씨나 기타상황으로 인하여 급식인이 이유 없이 증가할 경우 준비된 식자재 부족으로 인하여 반찬부족의 경우 - 이용자분들의 소세지나 햄 류 기피로 인하여 중복메뉴를 조리하여 선택급식하게 하였으나 햄 류 대신 중복메뉴 급식 시 햄을 찾거나 두 가지 메뉴를 모두 선택하는 경우가 잦아 중복메뉴조리의 큰 의미가 없음 - '휠체어 우대좌석'을 배정해 놓고 있으나 자리 차지를 하거나 일반이용자들의 이용으로 휠체어이용자들의 불편 초래 - 일자리사업 근무자의 감소로 홀 서비스 인원 감소로 인하여 중증장애인이용자들의 도움 요청 시 늦은 대처와 일손 부족	-반찬 부족 시 대체가능한 냉동식품의 준비로 갑자기 증가된 식수인원에 대비하여 식사준비하고 대체식자재의 유통기한 내 소진을 위하여 정기적인 점검. - 햄 류 조리 시 다른 대체 중복메뉴와 함께 배식할 수 있도록 준비하고 이용자분들이 주로 오시는 시간에는 대체메뉴를 우선 급식하고 햄류 함유 조리식품을 배식하는 방법으로 변경 처리. - '휠체어 우대좌석'의 안내공고와 일반이용자들의 이용을 줄이고자 의자 없는 테이블로 운영하여 휠체어 이용자들의 불편 최소화. - 자원봉사자들의 확보로 홀 서비스 업무 분담으로 중증장애인들의 도움 요청 시 대처함

5. 이용자 욕구 및 사업평가 내용 반영(2014년 사업계획 반영)

사업명	이용자욕구	2014년 사업반영계획	비고
식당운영 사업	- 간담회 결과 몸이 불편한 이용자들을 위한 홀 서비스 등의 도움 필요와 햄이나 소세지 메뉴의 제외 요청으로 중복 메뉴 제공하여 선택 급식 - 이용자만족도 조사결과 이용시간만족 68% (만족이상) 공간만족도 64% 청결상태 68% 음식의 간 61% 식당운영전반 68% - 주로 매일 이용하는 분이 61%이며, 다른 항목에 비하여 음식간의 만족도가 떨어지고 싱겁다는 답변이 주를 이루는 것은 급식자들의 짜게 먹는 습관으로 인한 것으로 보이며 나트륨 감소에 대한 홍보와 교육이 필요	- 식당운영비 증대를 위하여 만족도 높은 식단 운영으로 급식자를 늘려 식권판매수익금 증대로 식당운영비 세입확대를 계속적으로 노력. - 안내실과 연계하여 식권판매동향에 따른 식사준비로 잔반량을 지속적으로 줄여 식당운영비 감소에 힘쓰고, 지속적인 요일별 식수인원 분석을 통한 준비로 급식희망자들의 욕구 충족과 효율적이고 탄력있는 식당운영이 되도록 도모 - 나트륨과 설탕 감소에 대한 국가시책과 현대인의 영양정책의 패러다임 변화에 따라 지속적인 소금과 설탕감소를 위하여 노력하며 급식자들의 이해와 동의를 위하여 게시판을 통한 꾸준한 게시물 교육 실시	-

사업명	이용자욕구	2014년 사업반영계획	비고
	- 전년도 만족도 조사와 비교하여 불만족이 하수치(10%내외)보다 보통답변이 많은 것은 식당운영에 대한 기대치 상승으로 보여지고, 근처 다른 급식서비스를 이용하신 분들이 많지만 복지관이 청결하고 안전하다고 인식하고 있으며 계속이용을 원하는 것으로 파악됨	- 자원봉사자들의 꾸준한 교육으로 더욱 친절하고 이용자들의 편의를 위한 급배식이 이루어지도록 도모	

안내업무 최종 사업평가서

1. 사업정보

사업분류(팀)	운영지원팀	담당자	조성숙
사 업 명	안내 / 판매 / 기타		
사업목적	1. 이용자에게 신속하고 명확한 정보제공 2. 이용자에게 편안한 서비스 연계		
사업목표	1. 이용자에게 신속하고 정확하게 안내를 하여 복지관 방문의 만족도를 높임. 2. 이용자에게 편안한 서비스 연계로 인하여 복지관 이용에 대한 만족도를 높임.		

2. 과정평가

가. 사업준비

1) 대상자 선정 기준 및 방법

계획	진행 결과
안내 : 전화문의 고객 및 방문이용자 판매 : 장애인, 장애인 가족, 직원 기타 : 장애인, 가족	안내 : 전화문의 고객 및 방문이용자 판매 : 장애인, 장애인 가족, 직원 기타 : 장애인, 가족

2) 사업 기획 및 홍보

계획	진행 결과
○ 프로그램담당자 홍보요청	○ 원활하게 진행되고 있음

나. 사업진행

1) 계획 및 결과 :

계획		진행 결과
○ 전화응대	상시	- 전화응대 : 23건(일평균)×20일×12월=5,520건
○ 방문객응대	상시	- 방문객응대 : 4건(일평균)×20일×12월= 960건
○ 식권 및 이용권(목욕)판매 가. 식권(이용자) 나. 식권(직원) 다. 목욕이용권	 상시 상시 월, 화, 목, 금	 - 93명(일평균)×20일×12월=22,320건 - 30명(일평균)×20일×12월=7,200건 - 5명(일평균)×16일×12월=960건

계획		진행 결과
○ 기타		
가. 토요수중놀이	주1회	- 16명(일평균)×4일×12월=768회
나. 우편물 수령 및 분류	상시	- 29명(일평균)×20일×12월=6,960건
다. 출근부작성	주5회	- 1건(일평균)×25일×12월=300건

2) 사업실적 (프로그램)

(단위 : 명, %)

구분	계획		실행		달성률	
	실인원	연인원	실인원	연인원	실인원	연인원
전화응대	-	840	-	5,520	-	657
방문객응대	-	960	-	960	-	100
식권 및 이용	-	23,568	-	30,480	-	129
기타	-	6,528	-	8,028	-	123
합계	**-**	**31,896**	**-**	**44,988**	**-**	**141**

3) 수행인력

직책	담당자	역할	비고(추가인력)
담당	조성숙	안내	-

3. 향후 계획 및 총평

문제점	수정, 보완 계획상황
- 택배 주문시 **팀으로 표기되어 전달에 어려움이 있음	- 택배 주문시 **팀 ***으로 이름을 명기하여 빠르고 정확하게 전달

4. 이용자 욕구 및 사업평가 내용 반영(2014년 사업계획 반영)

사업명	이용자욕구	2014년 사업반영계획	비고
안내	- 무료급식시 사전 공지 필요	- 무료급식 사전 공지	

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 확보를 위한 병무청 인력 신청 및 충원인력에 대한 업무 배치 ○ 장애인일자리 사업을 통한 주차장 및 식당 부족인원 충원 ○ 서울시 저소득층 나눔 일자리 사업 진행에 따른 추가 인력 배치 ○ 상반기 업무 보조 인력 확보를 위한 구청 대학생 아르바이트생 지원 프로그램 신청 계획	○ 복지관 4개팀(운영지원, 사회통합, 사회서비스, 직업지원)에 8명 배치하여 프로그램 보조 업무 수행 ○ 주차장 등 업무지원이 필요한 곳에 장애인일자리 참여자 7명 배치 ○ 운영지원, 사회서비스, 희망일굼터에 3명 근무 ○ 복지관 5개팀(운영지원, 사회통합, 가족지원, 지역복지, 기능향상)에 아르바이트생 각1명 배치 예정

2) 사업 기획 및 홍보

계획	진행 결과
○ 복지관 운영을 위한 보조인력 충원 시 필요한 업무에 배치할 수 있도록 사전 계획하여 실시	○ 사회복무요원 4개팀 8명 근무 ○ 장애인일자리사업 1개팀 7명 근무 ○ 서울나눔일자리사업 3개팀 3명 근무 ○ 구청아르바이트생 5개팀 5명 근무

나. 사업진행

1) 계획 및 결과 :

계획		진행 결과
○ 사회복무요원 간담회	년4회	- 1월, 2월, 6월, 9월 실시
○ 구청 대학생아르바이트	1월, 7월	- 회계보조
○ 서울나눔일자리사업	4월~9월	- 3명 배치

2) 사업실적 (프로그램)

(단위 : 명, %)

구분	계획		실행		달성률	
	실인원	연인원	실인원	연인원	실인원	연인원
사회복무요원	7	278	9	2,160	129	777
구청아르바이트	5	40	10	290	200	725
서울나눔일자리사업	-	-	3	298	-	-
장애인일자리	8	317	12	2,140	150	675
합계	**20**	**635**	**34**	**4,888**	**170**	**770**

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/사회복무요원 간담회	800,000	381,440	418,560	48
	기타인력관리/기타인력관리/장애인일자리 및봉사자간담회	400,000	356,000	44,000	89
	합 계	**1,200,000**	**737,440**	**462,560**	**62**

3. 향후 계획 및 총평

문제점	수정, 보완 계획상황
○ 사회복무요원을 필요로 하는 팀이 많아 인원 충원이 필요함. ○ 사회복무요원 배치 후 담당 팀에서 개별관리를 실시할 필요가 있음.	○ 2014년부터 개별로 배치된 사회복무요원에 대한 관리는 각 팀에서 진행하도록 사전에 팀장들과 논의 예정.

직원고충처리 최종 평가서

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
○ 복지관 전체 직원(정규직, 계약직, 일용직 등)	○ 복지관 직원 고충 처리(3월)

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	○ 기능향상지원팀원의 고충 상담 및 그에 따른 해결책 제시

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
직원고충처리	10	10	15	15	150	150
합계	**10**	**10**	**15**	**15**	**150**	**150**

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
○ 직장 내 고충처리 프로그램 홍보가 미흡하고 개인의 문제를 잘 드러내려 하지 않음.	○ 연말에 직원면담카드 작성 후 업무고충에 대하여 사무국장과 상담 실시. 그 결과 복지관에서 해결 가능한 부분에 대하여 조치할 계획

V

사진으로 바라보는 2013년

V. 사진으로 바라보는 2013년

아동 및 청소년 지원프로그램

1) 뇌병변 아동을 위한 햇살캠프

- 중증 뇌병변 장애아동의 일상생활적응력 및 자신감 향상을 위한 1박 2일 햇살캠프 실시

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, 체험활동 등의 다양한 서비스 지원
※ 외부공모사업) 한국장애인재활협회 '2013 장애가정 청소년 성장-mentornig 사업' 지원

4) 신나는 토요일

- 주말을 이용하여 장애, 비장애청소년이 함께 여가활용을 할 수 있도록 토요프로그램 실시
※ 외부공모사업) 양천구청 '2013년 사회복지우수프로그램 사업' 지원

4) 스페셜음악제

- 장애 아동 및 청소년의 음악활동 지원으로 스페셜음악제 실시
※ 외부공모사업) 하트하트재단 '발달장애아동 음악활동사업' 지원

5) 미술작품공모전 및 전시회

- 미술작품공모전 및 전시를 통해 장애인식 개선 도모 및 표현기회 확대 도모함. 총 110점 작품 접수. 개인상 25명, 단체상 2기관 수상 실시

성인장애인 지원프로그램

1) 중증장애인직업재활지원사업 “크린방역사업단”

- 중증장애인의 고용안정을 위한 일자리사업으로 의무방역시설인 사회복지시설과 보육시설 등과 정기소독계약을 실시

2) 여성장애인역량강화사업 ‘양재교실’

- 여성장애인의 능력개발 및 역량강화를 위한 양재교육 실시

※ 외부공모사업) 강서교육청 ‘장애성인 평생교육사업’ 지원

3) 발달장애인자조모임

- 자조모임 활동(스토리텔링, 서양화교실, 동료상담 등)을 통해 지지체계 형성 및 자립능력 강화 실시

※ 외부공모사업) 양천구청 장애인복지 기금사업 지원

4) 성인스포츠 동아리

- 다양한 동아리 활동(탁구, 게이트볼, 파크골프, 트레킹 등)을 통하여 신체활동 욕구를 해소하고 대외적인 활동을 유도하여 스트레스 해소 및 일상생활에서의 즐거움 제공

가족지원프로그램

1) 가족지원프로그램

- 영유아가족지원 프로그램으로 양육, 복지 정보 제공 및 양육스트레스 감소를 위한 쉼 프로그램 진행. 성인가족지원 프로그램으로 집단상담, 문화여가활동, 원예치료 등을 지원 및 자조모임 형성을 위한 후속모임을 실시
※ 외부공모사업) 양천구청 우수프로그램 네트워크사업 지원

2) 언어 부모교육

- 지역 내 언어활동이 필요한 아동의 부모를 대상으로 언어부모교육(언어를 키우는 아빠교육, 마사지, 신체놀이) 총 3회기 실시

지역사회 연계사업

1) 주거환경개선사업

- 저소득 장애인 가정을 대상으로 주거환경개선 서비스를 실시하여 위생적인 주거환경 제공
※ 외부공모사업) 양천구청 '2013년 저소득 장애인을 위한 주거환경개선사업' 지원

2) 명절 및 절기 지원

- 경제적으로 어려움을 겪는 저소득 장애가정을 대상으로 명절 및 절기에 맞는 음식과 생필품을 나눔으로써 이웃 간의 정을 느낄 수 있도록 함

3) 복지공동체사업

- 장애인복지에 관심이 있는 양천구 내 기관 및 단체의 참여유도 및 업무협약 실시
(2013년 말 현재 59곳)

4) 디딤돌사업

- 지역 내 자원개발을 통해 저소득 장애인의 경제적 도움과 지역사회 나눔 문화 확산 유도

5) 찾아가는 운동교실

- 지역장애인을 대상으로 자가 운동방법 교육 등을 실시하는 '찾아가는 운동교실' 운영

6) 장애이해교육&장애인식캠페인

- 장애에 대한 정확한 정보 전달 위한 장애이해교육 실시. 지역주민을 대상으로 장애에 대한 편견 해소 및 장애바로알기 홍보물 전달 등 장애인식캠페인 실시

2013년 양천장애인종합복지관
사업운영평가서

발 행 일 : 2014년 4월
발 행 인 : 임 희 재
발 행 처 : 양천장애인종합복지관
서울시 양천구 목동동로 159
(신정6동 319-13)
Tel. 02-2061-2500
Fax. 02-2061-2525
www.ycsupport.or.kr