

정신질환자 공동생활가정

돌봄사랑채

2015년 사업계획서



사단법인 사람사랑
Nurses Association for Human Love



I

기관 현황

기 관 명	정신질환자 공동생활가정 돌봄사랑채		
운영법인명	사단법인 사람사랑 (회장 : 이 광 자)		
주 소	서울시 광진구 아차산로 26길 28		
전 화 번 호	02) 3409 - 9444	팩 스	02) 3409 - 9443
시 설 장	오 경 헌 정신보건간호사		

II

사업의 배경 및 필요성

- 정신질환은 치료 못지않게 환자의 조기 발견과 치료 이후의 사회복귀를 위한 철저한 사후관리가 중요하다. 그러나 정신병원에서 장기입원 후 퇴원을 하여도 재발 가능성 때문에, 심지어 가족조차도 환자 보호를 거부하거나 방치하는 경우가 많기에 가정 및 사회와 정신병원 사이의 완충장치로서 사회복귀시설의 역할이 중요하다.

- 2012년 서울시는 「함께 만들고 누리는 장애인 희망 서울 종합계획」을 발표하였으며 지역사회내 자립지원, 주거생활보장, 중증장애인 지원강화 등 계획의 과제중 자립에 대한 체계적인 서비스를 제공하기 위하여 2014년 공동생활가정 운영을 계획하게 되었다.

< 2012년 함께 만들고 누리는 장애인 희망서울 종합계획 - 서울시>

- 2014년 서울특별시는 만성정신질환자들이 독립생활을 유지하게 하고자 주거 공간 제공 및 독립생활훈련을 실시할 수 있도록 새로운 형태의 공동생활가정을 운영 법인을 공개 모집하였으며, 공개적으로 선정위원회 심의를 거쳐 사단법인 '사람사랑'이 선정되었다.

- 취업은 지역사회 구성원으로서 생산적인 참여를 하고 독립생활을 영위할 수 있는 능력을 판단하는 주요한 전제조건이 된다. 따라서 2014년부터 서울시에서 지원으로 운영하는 공동생활가정 돌봄사랑채의 회원들은 취업을 하고 있는 정신질환자를 우선순위로 입주하여 독립생활까지 이어질 수 있는 성공률을 높이도록 한다.



사업 개요

1. 사업 목적

정신질환자의 정신건강증진과 독립생활을 돕기 위한 적절한 사회 및 직장생활과 자립 준비 훈련 과정을 통하여 사회복귀를 도모하고자 함.

2. 사업 목표

- 1) 1인1실 운영으로 정신질환자의 주거서비스 표준화와 모델링을 한다.
- 2) 인간존중의 실천으로 정신질환자의 인권을 보장한다.
- 3) 5년 이내에 주택마련(임대 포함), 독립생활 유지와 경제적 자립을 위한 취업을 유지할 수 있도록 한다.

3. 사업비전 및 미션

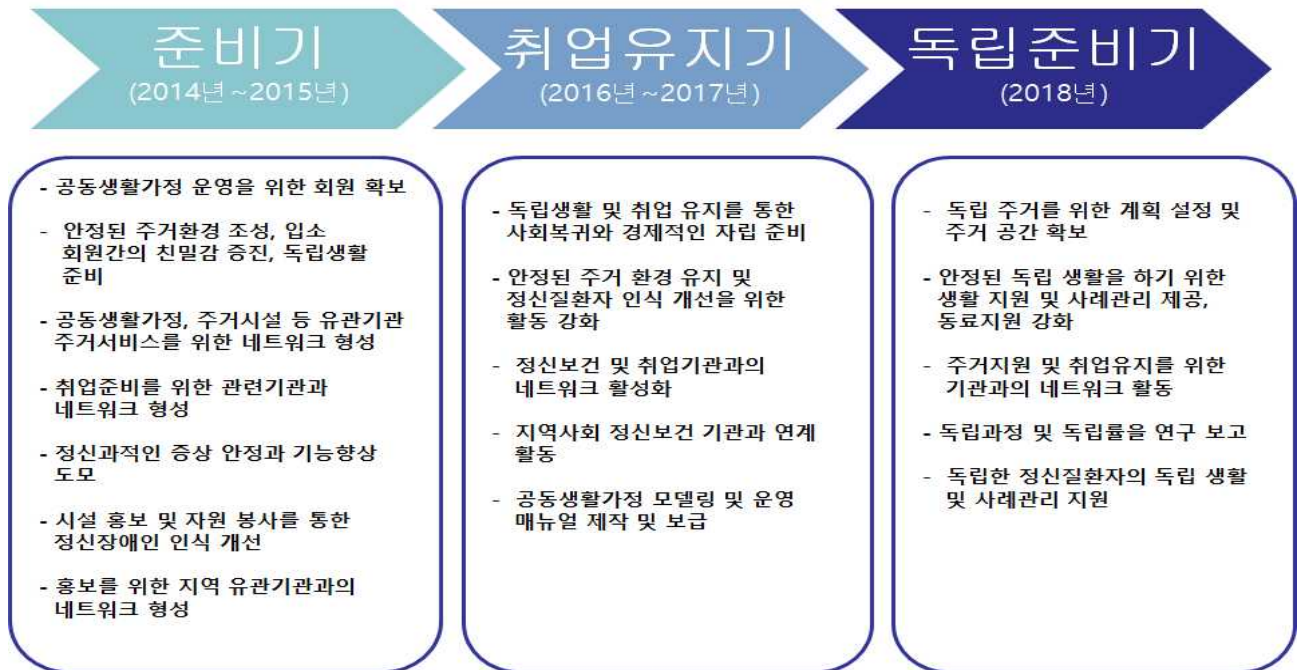
Vision

스스로 새로운 길을 개척해 나가는 삶

Mission

독립 주거를 위한 돌봄 공동체
새로운 삶을 개척하는 선구적 공동체
더불어 함께 살아가는 행복 공동체

4. 중장기 발전 계획



5. 사업명

만성 정신질환자의 치료 및 재활, 정신건강 증진을 위한 공동생활가정 운영

6. 시설현황

- 1) 시 설 명 : 돌봄사랑채
- 2) 시 설 유 형 : 공동생활가정
- 3) 주 소 : 서울시 광진구 아차산로 26길 28
- 4) 대 표 자 : 오경헌(시설장)
- 5) 설 치 일 : 2014년 12월 5일
- 6) 입 주 정 원 : 18명
- 7) 운 영 주 체 : 사단법인 사람사랑
- 8) 시설소유유형 : 임대(SH 공사 - 빌라)
- 9) 면 적 : 638.27m²
- 10) 구 조 :

호	구 조
201호, 202호, 203호, 204호	방2, 거실1, 주방1, 욕실1, 보일러실/세탁실 1
301호, 302호, 303호, 304호	
401호(사무실)	방1, 거실1, 주방1, 욕실1, 보일러실
402호(공동체방)	방1, 거실1, 주방1, 욕실1, 테라스
501호, 502호	방1, 거실1, 주방1, 욕실1

11) 연 락 처 : TEL. 02-3409-9444 / FAX 92-3409-9443/ E-mail : dolbom2014@daum.net

7. 인력현황

	이력 및 경력
	경희대학교 간호과학대학 졸업 서울사회복지대학원 사회복지학과 졸업 전) 가톨릭대학교 의정부성모병원 근무 전) 의정부시정신보건센터 근무(팀장) 전) 이레사회복지시설 근무(시설장) 전) 사랑의 집 근무(시설장) 전) 대길사회복지시설 푸른초장 근무(시설장) 현) 돌봄사랑채 근무
시설장 오경현	
	동우대학 간호학과 졸업 전) 청량리정신병원 근무 전) 부평구정신건강증진센터 근무 전) 광진구정신건강증진센터 근무 전) 서울시정신건강증진센터 근무 현) 돌봄사랑채 근무
사무국장 이 소 영	
	서울여자간호대학교 졸업 전) 성안드레아병원 근무 전) 수도통합병원 근무
정신보건전문요원 오 유 신	
	건국대학교 간호학과 졸업 전) 건국대학병원 근무 현) 돌봄사랑채 근무
재활활동요원 이 수 정	

8. 연혁

▶ 2014년

- √ 11월 5일 공동생활가정 운영 법인으로 사단법인 사람사랑 선정
- √ 11월 24일 서울시과 사단법인 사람사랑 협약
- √ 12월 5일 공동생활가정 돌봄사랑채 설치 신고(광진구)
- √ 12월 서울시 보조금 지원
- √ 12월 공동생활가정 입주를 위한 시설 비품 완비

9. 운영위원회

- 1) 목적 : 시설운영의 민주성 · 투명성 제고 및 생활자 권익향상 등을 위해 실시하고자 함.
- 2) 개최 : 분기별 운영위원회 개최(년4회)
- 3) 구성(예정) : 시설 거주자 및 시설 거주자의 보호자, 지역주민, 후원자대표, 관계공무원, 정신 보건전문가 등

10. 2015년 사업 계획

1) 사업목표

- ▶ 입소 후 독립생활을 위한 경제적 자립을 위해 취업을 유지
 - 취업회원 사업자 방문, 스트레스 관리 등을 통해 근로 유지 의지를 고취시키고 직장내 문제해결과 관리하도록 지원한다.
- ▶ 교육 및 훈련을 통하여 정신질환자 정신건강증진 및 독립생활 지원
 - 정신건강관리, 독립생활훈련, 외모관리, 여가활용을 통한 문화 활동 및 독립생활을 준비한다.
- ▶ 지역사회 통합과 가족과의 화합을 조성
 - 격월로 가족모임을 개최하여 가족간의 유대관계 유지
 - 오픈하우스 개최(시설 개소식 및 시설 견학)를 통해 가족과 지역주민, 정신보건 실무자 초청하여 시설 홍보 및 지역 주민과의 유대관계 형성
 - 월마다 이루어지는 자조모임을 통해 의견 수렴 및 건의사항 등 문제를 스스로 해결하며 입주 회원간 동료지원

2) 기대효과

만성 정신질환자 질병의 재발예방, 독립생활을 위한 통합적인 서비스 체제를 장기간 제공함으로써 스스로의 취약한 부분을 기능 향상시켜 사회적 자립을 촉진하여 독립생활을 영위하기 위함

11. 2015년도 돌봄사랑채 세부사업계획

사업분류	세부사업명	사업대상	사업계획		사업내용(요약)	기대효과
			목표 (연인원, 실인원, 건수)	소요예산 (단위:천원)		
정신건강증진 및 독립생활지원	정신건강관리	입소자 전원	- 년 인원 : 864명 (월4회*12개월*18명) - 실 인원 : 18명 - 총 48회(월4회*12개월)	-	- 증상 및 약물관리 상담 실시 - 외래치료 일정 관리 - 약물 부작용 및 위기중재관리	- 정신질환의 회복 의지 고취 및 자기 관리 능력 향상
	독립생활훈련		- 년 인원 : 216명 (월 1회*12개월*18명) - 실 인원 : 18명 - 총 12회(월1회*12개월)	900	- 요리교실 - 금전관리, 경제교육 (재테크, 예금관리) - 주택관리	- 독립생활을 위한 의식주 및 금전관리, 사회적 경제활동 을 스스로 할 수 있는 능력 향상
	이미지메이킹		- 년 인원 : 432명 (월 2회*12개월*18명) - 실인원 : 18명 - 총 24회(월2회*12개월)	600	- 체력단련 - 자기관리(내·외적인 관리)	- 내·외적인 이미지 메이킹으 로 자기 관리 능력 향상 및 자존감 향상
	여가활용		- 년 인원 : 432명 (월 2회*12개월*18명) - 실인원 : 18명 - 총 24회(월2회*12개월)	2,400	- 주말 여가 및 클럽 활동 프로그램	- 주말 활동을 통하여 스트레 스를 해소하고 다양한 체험의 기회를 제공
	자조모임 (반상회)		- 년 인원 : 216명 (월 1회*12개월*18명) - 실인원 : 18명 - 총 12회(월2회*12개월)	1,440	- 정기적인 입주자 회의 - 자조모임을 통한 의견 수렴 - 동료지원활동	- 매월 정기적인 회의를 통해 의견수렴 및 건의사항 등의 문제를 해결하고 입소자간에 유대관계 형성, 공동체 참여의 식 촉진

정신건강증진 및 독립생활지원	외부활동 (캠프)		<ul style="list-style-type: none"> - 년 인원 : 72명 (분기별 1회씩*4회) - 실 인원 : 18명 - 총 4회(분기에 1회*4) 	2,600	<ul style="list-style-type: none"> - 계절 나들이 및 캠프 봄나들이, 여름캠프, 가을산행, 겨울바다여행 	<ul style="list-style-type: none"> - 외부 활동을 통해 다양한 여가의 기회를 제공 - 단체 활동을 통한 협동심 - 관계기관 및 자원봉사자 참 여를 통한 사회적 관계 향 상
지역사회통합	자원봉사활동	입소자 전원	<ul style="list-style-type: none"> - 년 인원 : 216명 (월 1회*12개월*18명) - 실 인원 : 18명 - 총 12회(월1회*12개월) 	-	<ul style="list-style-type: none"> - 시설 주변 및 거리 청소 노인 시설 방문 	<ul style="list-style-type: none"> - 지역사회를 위한 봉사 활동 및 자존감 회복과 나눔의 기회제공 - 자원봉사활동에 대한 동기 부여와 사기진작을 시키며 정신질환자에 대한 편견 해 소
	오픈하우스 (개소식)	입소자 전원, 시설에 관심있는 정신질환자, 지역주민, 가족,	<ul style="list-style-type: none"> - 년 인원 : 50명 - 실 인원 : 50명 - 총 1회/년 	600	<ul style="list-style-type: none"> - 가족과 지역주민, 정신보건실 무자, 후원자 등을 초청하여 시설 견학 및 개소 행사 실시 	<ul style="list-style-type: none"> - 시설을 개방함으로써 공동 생활가정과 1인 1실 운영과 시설에 대한 홍보를 하고자 함. - 정신질환자 편견 해소 및 인지도 향상
	작은음악회 (송년회)	지역주민, 가족, 자원봉사자, 후원자, 정신보건실무자	<ul style="list-style-type: none"> - 년 인원 : 40명 - 실 인원 : 40명 - 총 1회/년 	800	<ul style="list-style-type: none"> - 초대가수, 회원 공연 - 시설 및 정신건강사업 소개 - 수행방법 : 공연, 영상물 상영 	<ul style="list-style-type: none"> - 단체 활동을 통한 협동심 - 관계기관 및 자원봉사자 참 여를 통한 사회적 관계 향 상 - 1년간의 노력에 대한 지지 와 격려

취업활동	취업준비활동	취업준비 하는 입소자	<ul style="list-style-type: none"> - 년 인원 : 9명 - 실 인원 : 9명 - 총 9회/년 	-	<ul style="list-style-type: none"> - 구직활동 지원 구직 회원 대상 취업 지원 수행방법 : 사업자 방문, 구직 지원 	<ul style="list-style-type: none"> - 구직 활동 지원을 통해 취업의 기회 제공
	취업유지활동	취업중인 입소자와 사업 관계자	<ul style="list-style-type: none"> - 년 인원 : 108명 - 실 인원 : 18명 - 총 108회/ (1인 2달 1회*18명) 	-	<ul style="list-style-type: none"> - 취업회원 직업 유지 지원 취업회원사업자 방문 	<ul style="list-style-type: none"> - 직장내 문제해결하여 직업을 유지하도록 지원
가족지원	가족교육	입소자 가족	<ul style="list-style-type: none"> - 년 인원 : 60명 - 실 인원 : 10명 - 총 6회/2달 1회 	600	<ul style="list-style-type: none"> - 치료와 간호를 위한 정보제공 - 정신건강교육, 대인관계, 위기대처 	<ul style="list-style-type: none"> - 가족의 위기 상황시 적절한 대처 능력 향상, 가족과 입소자와의 정신과적 증상에 대한 이해도 향상
	가족 모임 및 상담	입소자 가족	<ul style="list-style-type: none"> - 년 인원 : 60명 - 실 인원 : 10명 - 총 6회/2달 1회 	-	<ul style="list-style-type: none"> - 정기적인 가족 모임을 통한 정보 공유 및 상담 - 가족 자조 모임 운영 	<ul style="list-style-type: none"> - 가족과의 유대관계를 통한 입소자의 재활 촉진 및 정서적인 지원 - 가족의 정서적인 지지 강화
홍보	홍보물 제작	정신질환자, 정신보건 관계자 및 지역주민	<ul style="list-style-type: none"> - 소식지 : 6회/년 - 홈페이지 : 상시 	660	<ul style="list-style-type: none"> - 시설 홍보를 위한 홍보물 제작 및 배포 	<ul style="list-style-type: none"> - 지역 사회 및 유관기관에 공동생활 가정에 대한 인지도 증가, 홍보를 통한 입소회원 연결 가능성의 증가
후원	후원개발	후원자	<ul style="list-style-type: none"> - 후원자 발굴 : 상시 	-	<ul style="list-style-type: none"> - CMS 정기후원, 후원모금함 설치, 후원물품 확보 등 - 수행방법 : 웹소식지, 홈페이지, 인터넷 게시 	<ul style="list-style-type: none"> - 지역사회 내 물적자원개발, 후원의 동기 부여 및 후원활동 증진, 후원을 통한 사업 예산 확보

교육	내부교육	직원	<ul style="list-style-type: none"> - 년 인원 : 144명 - 실 인원 : 3명 - 총 12회(월4회*12개월) 	700	<ul style="list-style-type: none"> - 직원의 역량 강화 및 고충 해결 - 지역사회정신보건사업에 대한 업무 지도(슈퍼비전) 및 프로그램 진행 교육 	<ul style="list-style-type: none"> - 직원의 전문성 향상, 새로운 지식과 정보 및 기술 습득
	외부교육		<ul style="list-style-type: none"> - 년 인원 : 9명 - 실 인원 : 3명 - 총 9회(3회*3명) 		<ul style="list-style-type: none"> - 정신보건관련 학술대회 및 세미나, 보수교육 참석을 통한 직원교육, 인권교육 	<ul style="list-style-type: none"> - 직원의 전문성과 자질 향상, 업무의 효율성 강화
	자원봉사자 교육	자원봉사자	<ul style="list-style-type: none"> - 년 인원 : 20명 - 실 인원 : 10명 - 총 2회 (반기 1회*2회) 	200	<ul style="list-style-type: none"> - 자원봉사 활동의지지 격려와 고충 해결 - 정신질환자의 인권 옹호를 위한 홍보 및 정보 제공 	<ul style="list-style-type: none"> - 정신질환자에 대한 이해도를 높이고 편견 해소
평가	욕구/만족도 조사	입소자	<ul style="list-style-type: none"> - 년 인원 : 72명 - 실 인원 : 18명 - 총 4회 (분기 1회*4회) 	-	<ul style="list-style-type: none"> - 시설 이용과 프로그램, 서비스에 대한 요구도 및 만족도를 평가 	<ul style="list-style-type: none"> - 요구도 및 만족도에 맞추어 시설 운영의 발전과 서비스 개선
	회원 평가 및 경과보고	입소자	<ul style="list-style-type: none"> - 년 인원 : 72명 - 실 인원 : 18명 - 총 4회 (분기 1회*4회) 	-	<ul style="list-style-type: none"> - 정신건강상태 사정을 통한 평가 및 경과보고 	<ul style="list-style-type: none"> - 평가 및 경과보고를 통해 주치의와 소견을 교환함으로써 적절한 증상관리와 회복 향상

평가	직원인사평가	직원	<ul style="list-style-type: none"> - 년 인원 : 6명 - 실 인원 : 3명 - 총 2회 (반기 1회*2회) 	-	<ul style="list-style-type: none"> - 교차 평가를 통해 반기 직원 활동 및 인사 평가 	<ul style="list-style-type: none"> - 업무의 평가와 지속적인 모니터링, 역량강화 기회 마련
	사업평가	입소자 및 직원	<ul style="list-style-type: none"> - 년 인원 : 21명 - 실 인원 : 21명 - 총 1회(년 1회) 	-	<ul style="list-style-type: none"> - 분기별 평가한 욕구 만족도 조사 자료를 첨부 - 사업에 대한 전체적인 평가 및 보고서 작성 	<ul style="list-style-type: none"> - 시설 운영의 효율성과 방향성을 제시함으로써 다양한 서비스와 질적 부분을 향상

12. 돌봄사랑채 주간계획서

시간	월	화	수	목	금	토	일
6:00~9:00	아침식사 및 출근					아침식사 및 휴식	
9:00~18:00	즐거운 직장생활					개인 자유 시간 및 종교활동, 대청소,	
						1주 : 이미지메이킹 2주 : 독립생활훈련 3주 : 이미지메이킹 4주 : 자조모임	1·3주 : 여가활동 (클럽활동)
18:00~20:00	저녁식사 준비(장보기) 및 식사						
20:00~22:00	개별상담 및 일과 점검(정신건강관리/생활공간 관리)						
22:00~06:00	취 침						

13. 자체 평가 방안

1) 평가 방법

- ▶ 목적 : 사업의 효율성과 방향 평가
- ▶ 기간 : 2014년 1월 ~ 12월
- ▶ 횟수 : 년 1회
- ▶ 방법 : 평가지표에 의한 평가 및 만족도 분석

2) 평가결과 활용

- 2015년 돌봄사랑채 사업계획에 반영

3) 평가 영역

구분	평가항목	목표량	평가세부항목		평정점
			평가기준	척도	
정신건강증진 및 독립생활지원 (30)	정신건강관리	48회/864명	① 계획에 따른 진도 ② 90% 이상 ③ 60% 이상 ④ 60% 미만	5 4 3 2	
	독립생활훈련	12회/216명	① 계획에 따른 진도 ② 90% 이상 ③ 60% 이상 ④ 60% 미만	5 4 3 2	
	이미지메이킹	24회/432명	① 계획에 따른 진도 ② 90% 이상 ③ 60% 이상 ④ 60% 미만	5 4 3 2	
	여가활용	24회/432명	① 계획에 따른 진도 ② 90% 이상 ③ 60% 이상 ④ 60% 미만	5 4 3 2	
	자조모임	12회/216명	① 계획에 따른 진도 ② 90% 이상 ③ 60% 이상 ④ 60% 미만	5 4 3 2	
	외부활동	4회/72명	① 계획에 따른 진도 ② 90% 이상 ③ 60% 이상 ④ 60% 미만	5 4 3 2	
지역사회통합 (10)	자원봉사활동	12회/216명	① 계획에 따른 진도 ② 90% 이상 ③ 60% 이상	4 3 2	
	오픈하우스 (개소식)	1회/50명	① 계획에 따른 진도 ② 90% 이상 ③ 60% 이상	3 2 1	
	작은음악회 (송년회)	1회/40명	① 계획에 따른 진도 ② 90% 이상 ③ 60% 이상	3 2 1	

취업활동 (10)	취업준비활동	9회/9명	① 계획에 따른 진도 ② 90% 이상 ③ 60% 이상 ④ 60% 미만	5 4 3 2	
	취업유지활동	108회/108명	① 계획에 따른 진도 ② 90% 이상 ③ 60% 이상 ④ 60% 미만	5 4 3 2	
가족지원 (10)	가족교육	6회/60명	① 계획에 따른 진도 ② 90% 이상 ③ 60% 이상 ④ 60% 미만	5 4 3 2	
	가족 모임 및 상담	6회/60명	① 계획에 따른 진도 ② 90% 이상 ③ 60% 이상 ④ 60% 미만	5 4 3 2	
홍보 (5)	홍보물제작	6회	① 계획에 따른 진도 ② 90% 이상 ③ 60% 이상 ④ 60% 미만	5 4 3 2	
교육 (15)	내부교육	12회/144명	① 계획에 따른 진도 ② 90% 이상 ③ 60% 이상 ④ 60% 미만	5 4 3 2	
	외부 교육	9회/9명	① 계획에 따른 진도 ② 90% 이상 ③ 60% 이상 ④ 60% 미만	5 4 3 2	
	자원봉사자 교육	2회/20명	① 계획에 따른 진도 ② 90% 이상 ③ 60% 이상 ④ 60% 미만	5 4 3 2	
평가 (20)	욕구/만족도 조사	4회/72명	① 계획에 따른 진도 ② 90% 이상 ③ 60% 이상 ④ 60% 미만	5 4 3 2	
	회원평가 및 경과보고	4회/72명	① 계획에 따른 진도 ② 90% 이상 ③ 60% 이상 ④ 60% 미만	5 4 3 2	

	직원인사평가	2회/6명	① 계획에 따른 진도 ② 90% 이상 ③ 60% 이상 ④ 60% 미만	5 4 3 2	
	사업평가	1회/21명	① 계획에 따른 진도 ② 90% 이상 ③ 60% 이상 ④ 60% 미만	5 4 3 2	

14. 사업수행인력 및 업무분장

1) 사업수행인력

직위	수행인력	신청사업 담당역할	근무형태	자격증
시설장	오경현	시설운영 총괄, 행정업무, 시설 관리, 인사관리, 신규입소상담, 후원 및 자원개발, 인권교육 직원교육(슈퍼비전), 운영위원회, 주말 및 야간 당직	상근	정신보건간호사
사무국장	이소영	행정업무, 시설관리, 입소회원 상담, 사례관리, 취업지원활동, 프로그램 진행 및 담당, 자치모임, 가족교육, 주말 및 야간 당직		정신보건간호사
정신보건 전문요원	오유신	사례관리, 프로그램 진행 및 담당, 자원봉사자 관리, 취업회원관리, 유관기관 지역사회 연계, 실적 및 현황보고, 위생, 건강검진, 비품관리, 이용 만족도 평가, 주말 및 야간 당직		정신보건간호사
재활활동 요원	이수정	사례관리, 프로그램 진행 및 담당 시설물 관리, 소방 및 안전 교육, 시설 이용 만족도 평가, 주말 및 야간 당직		간호사

2) 업무분장

항목	시 설 장 오 경 현	사 무 국 장 이 소 영	정신보건전문요원 오 유 신	재활활동요원 이 수 정
사무 행정	1) 사업 총괄, 대외업무 2) 사업 계획 및 평가 3) 법인 이사회 업무 보고 4) 인사관리, 직원고충처리 5) 운영회의, 유관기관회의 진행 6) 행정문서결재 관리(정) 9) 직원업무회의,, 사례회 의, 슈퍼비전, 직원교육 10) 보건소 지도 점검 수 행 11) 물품 구입 및 관리, 시 설물 관리(정)	1) 세부사업 계획 및 평가 2) 가족교육 3) 운영회의 진행보조업무 4) 문서관리(부) 5) 행정문서 관리(부) 6) 공문수령 기록 및 편철 7) 운영일지 작성 8) 보건소 지도 점검 준비 9) 견학, 방문객 안내 및 홍보	1) 유관기관 연계활동 2) 시설입소실적보고 3) 비품 및 소모품 관리 4) 건강진단서 5) 직원출퇴근, 시간외근로 등 관리 7) 프로그램일지, 상담일지 등 관리 8) 보건소 지도점검 준비 9) 사업장 관리(취업) 10) 인권진정함 관리	1) 세부사업 계획 및 평가 2) 운영회의 진행 보조업 무 3) 당직근무일지 작성 및 보고 4) 내부결재 문서작성 5) 운영일지 작성 6) 보건소 지도 점검 준비 7) 시설물 관리(부) 8) 보안 및 안전점검일지
회계 업무	1) 회계 서류 총괄(정) 2) 연간 사업 예산신청 및 정산 작성 및 보고	1) 회계 서류 관리(부) 2) 수입 및 지출결의 3) 연간 사업 예산신청 및 정산 작성 및 보고 4) 분기별 사업 보조금 신 청 및 정산 작성 및 보고 5) 직원 상·하반기 세금 정 산 및 납부 6) 연말정산 7) 후원금 사용내역 보고		
회원 관리	* 사례관리 및 슈퍼비전 1) 입소상담 및 평가 2) 개인상담 3) 분기별 소식지 기획 4) 분기별 평가보고서 슈 퍼비전 5) 교육 6) 자치모임 7) 회원 및 가족 고충처리 진행	* 사례관리 1) 입소상담 및 평가 2) 개인상담 3) 분기별 평가보고서 작 성 4) 취업지원 활동 5) 프로그램 진행 6) 자원연계	* 사례관리 1) 입소상담 및 평가 2) 개인상담 3) 생활훈련 및 지원 4) 취업지원, 구직활동 5) 내부 프로그램 운영 6) 자치모임 진행 7) 위생교육, 건강검진 8) 회원평가 9) 회원 및 가족 고충처리 진행 10) 지역사회 자원연계	* 사례관리 1) 개인상담 2) 분기별 평가보고서 작 성 3) 월별 소식지 작성 및 발송 4) 취업 지원 활동 5) 프로그램 진행(보조, 기 록) 6) 자치모임 보조/기록 7) 가족 고충처리 접수 8) 소방 및 안전 교육 9) 시설이용만족도 평가
후원 봉사	1) 후원자 및 후원처 개발 2) 간호학생 실습지도	1) 연말 기부금 영수증 발 급 2) 후원신청서 정리 및 후 원 금(품) 입력 3) 간호학생 실습교육	1) 자원봉사자 발굴, 관리 2) 간호학생 실습교육	1) 후원자 감사 편지 발송
공 통	* 특별 행사 및 여가활동 기획, 진행			

15. 사업예산

1) 세입부

관	항	목	금액(천원)	산출근거
교부금 수입	교부금 수입	운영비	188,633,000	2015년 지원 기준
입소자부담금	입소자부담금	입소자부담금	28,080,000	100,000원*18명*12월=21,600,000 30,000원*18명*12월=6,480,000
법인전입금	법인전입금	법인전입금	1,200,000	300,000*4회=1,200,000
후원금	후원금	지정후원금	5,600,000	200,000*10명=2,000,000 300,000*12월=3,600,000
이월금	전년도이월금	전년도이월금	14,167,533	법인전입금 이월금
기타사업수입	예금이자수입	예금이자수입	10,000	예금이자수입
총 계			237,690,533	

2) 세출부

관	항	목	세목	보조금	자부담	후원금	수익사업	예산총액
사무비	인건비	급여	급여	147,051,000	0	0	0	147,051,000
		퇴직금 및 퇴직적립금	퇴직금 및 퇴직적립금	12,254,000	0	0	0	12,254,000
		사회보험부담금	사회보험부담금	13,576,000	0	0	0	13,576,000
		소계		172,881,000	0	0	0	172,881,000
	업무추진비	기관운영비	기관운영비	200,000	0	0	200,000	400,000
		회의비	회의비	800,000	0	0	0	800,000
		소계		1,000,000	0	0	200,000	1,616,000
	운영비	여비	여비	200,000	0	0	0	200,000
		수용비 및 수수료	수용비 및 수수료	3,600,000	200,000	0	2,400,000	6,200,000
		공공요금	공공요금	2,192,000	216,000		1,000,000	3,408,000
		제세공과금	제세공과금	1,500,000	0	0	300,000	1,800,000
		기타운영비	홍보비	1,200,000		660,000	0	1,860,000
			교육비	260,000	440,000	0	0	700,000
			기관임차비		2,500,000		17,280,000	19,780,000
		소계		8,952,000	3,356,000	660,000	20,980,000	33,948,000
	계			182,833,000	3,356,000	660,000	20,980,000	207,829,000
재산조성비	시설비	시설비	시설비	500,000	1,000,000	0	0	1,500,000
		자산취득비	자산취득비	0	1,000,000	2,000,000	0	3,000,000
		시설장비유지비	시설장비유지비	400,000	500,000	600,000	1,000,000	2,500,000
		소계		900,000	2,500,000	2,600,000	1,000,000	7,000,000
	계			900,000	2,500,000	2,600,000	1,000,000	7,000,000
사업비	운영비	생계비	생계비	0	0	0	2,880,000	2,880,000

	사업비	사업비	자조모임(반상회)비	1,444,000	0	0	0	1,444,000
			독립생활훈련비	600,000	0	300,000	0	900,000
			여가활동비	1,200,000	0	600,000	600,000	2,400,000
			겨울캠프비	0	0	0	600,000	600,000
			송년행사(개소식)비	260,000	0	540,000	0	800,000
			가족교육비	600,000	0	0	0	600,000
			오픈하우스	0	300,000	300,000	0	600,000
			자원봉사자교육비	200,000	0	0	0	200,000
			봄나들이	0	0	0	600,000	600,000
			여름캠프	0	0	0	1,000,000	1,000,000
			가을산행	0	0	400,000	0	400,000
			이미지메이킹	600,000	0	0	0	600,000
			소계		4,904,000	300,000	2,140,000	2,800,000
	계			4,904,000	300,000	2,140,000	5,680,000	13,024,000
예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	보조금	9,167,533	0	0	0	9,167,533
		소계		9,167,533	0	0	0	9,167,533
		예비비	예비비	4,000	47,000	3,000	220,000	274,000
		소계		4,000	47,000	3,000	220,000	274,000
	계			9,171,533	47,000	3,000	220,000	9,441,533
총 계			197,804,533	6,203,000	5,603,000	28,080,000	237,690,533	