2012년 원광장애인종합복지관 총괄 평가서

1. 2012년 사업실적 평가

1) 원광장애인종합복지관

팀명	사업분류	2012년 사업목표				2012년 사업실적				대비(%)		비고
		실인원	연인원	회	예산	실인원	연인원	회	결산	사업	예산	
사회적응지원사업	1.상담지도	1,665	1,665	0	67,136	1,881	1,881	1,881	60,487	113%	90%	
	2.가족지원	80	832	50	9,510	51	431	56	5,931	52%	62%	
	3.아동청소년	197	5,512	771		204	4,453	736		81%		
	4.성인지원	608	15,718	487	42,322	773	15,639	478	36,497	99%	86%	
	5.여가문화	263	6,291	688	35,906	366	5,160	646	29,693	82%	83%	
	6.고용촉진	722	3,977		9,240	665	4,487		4,252	113%	46%	
	7.장애인일자리	18	2,423		51,345	21	2,775		51,022	115%	99%	
	소계	3,553	36,418	1,996	215,459	3,961	34,826	3,797	187,882	96%	87%	
기초재활사업	1.지역연계사업	209	621	204	15,360	438	766	221	12,889	123%	84%	
	2.물리치료	278	3,216	2,132		606	3,790	73		118%		
	3.작업치료	50	1,943	1,523		45	1,698	88		87%		
	4.언어치료	19	1,233	901		30	1,120			91%		
	5. 특수교육	40	2,069	1,595		58	1,918	1,593		93%		
	6.장애아동재활치료	115	9,840	0	218,738		9,197		227,214	93%	104%	
	소계	711	18,922	6,355	234,098	1,177	18,489	1,975	240,103	98%	103%	
지역복지사업	1.재가복지사업	2,618	7,094	126	18,002	3,520	15,001	1,082	14,535	211%	81%	
	2.자원봉사자사업	314	3,591	36	19,736	408	3,901	455	18,139	109%	92%	
	3.지역사회연계	1,544	6,034	2	30,261	5,115	11,407	106	27,452	189%	91%	
	4.지역사회조직화	1,540	1,540	99		5,203	2,234	733				
	5.사회교육	64	1,143	0		55	815	153		71%		
	소계	6,080	19,402	263	67,999	14,301	33,358	2,529	60,126	172%	88%	

팀명	사업분류	2012년 사업목표				2012년 사업실적				대비(%)		비고
		실인원	연인원	회	예산	실인원	연인원	회	결산	사업	예산	
자립생활지원사업	1.자립생활지원사업	252	7,657	215	6,600	377	9,493	437	2,420	124%	37%	
	2. 장애인식개선사업	1131	1271	70		1079	1538	78		121%		
	3.서울시 지원 "장애인과 더불어 사는 세상 만들기"	4,420	4,677	60	16,679	5,369	5,738	140	16,179	123%	97%	
	4.장애인 활동지원사업	15,601	58,640	216,272	1,655,210	2,879	48,438	216,488	1,624,896	83%	98%	
	5.장애인 활동지원 구비지원사업	24	808	340		10	721	2,366		89%		
	6.사회서비스 일자리형 자활근로사업	832	13,198	1,128	124,015	861	12,835	9,779	115,012	97%	93%	
	소계	22,260	86,251	218,085	1,802,504	10,575	78,763	229,288	1,758,507	91%	98%	
기획홍보팀	1.기획조정사업	52	1,478	289	79,495	28	1,206	307	67,729	82%	85%	
	2.고객만족증진사업	42	804	163			58	2,478		7%		
	3.전산관리							244				
	4.직원복지사업	617	867	26		2	178	10		21%		
	5.윤리경영사업	199	249	48	42,706		223	25	32,686	90%	77%	
	6.조사연구사업	240	1,855	4			5	2		0%		
	7.직원개발사업	251	1,322	123		402	101	74		8%		
	8.지역사회연계사업	1,300	1,300	4	32,200	4,440	2,285	1	27,574	176%	86%	
	9.지역사회복지사업	1,258	1,538	3		1,500	1,100	3		72%		
	10.직원만족증진사업	35	35	1		46	34	1		97%		
	11.후원사업	1,178	2,150	218,062	64,202	1,780	2,665	240,088	55,946	124%	87%	
	12. 홍보사업	140	9,940	43,418	28,680		389	320	27,672	4%	96%	
	소계	5,312	21,538	262,141	247,283	8,198	8,244	243,553	211,607	38%	86%	
업무지원팀	1.물품관리							17				
	2.시설관리			6				31				
	3.인사서무			50				1,853				
	4.식당운영사업		26,400	240	63,000		21,512	206	62,017	81%	98%	
	소계	0	26,400	296	63,000	0	21,512	2,107	62,017	81%	98%	
총 계		37,916	208,931	489,136	2,630,343	38,212	195,192	483,249	2,520242	93%	96%	

가. 가족지원사업중 부모동아리 기초반이 진행되지 못하였음. 사업계획 수립시 이용자 욕구를 반영하여 실질적인 사업계획이 수립되어야 함.

나. 여가문화지원사업 중 이용자 모집의 어려움으로 폐지되는 사업이 발생하였음. 사업계획 수립시 이용자 욕구를 반영하여 실질적인 사업계획이 수립되어야 함.

다. 이용자 욕구 및 만족도 조사가 사업부서로 이관되어 진행되었으나, 조직개편 시기와 맞물려 진행에 어려움이 있어 실적이 낮아짐. 2013년에는 기획운영팀에서 이관받아 진행하고자 함.

라. 직원교류사업의 사업목표 수립시 실제 참여 인원으로 해야 하나 전직원으로 목표를 수립하여 실적이 낮게 나옴.

2) 원광장애인주간보호시설

사업분류	2012년 사업목표				2012년 사업실적				대비(%)		비고
	실인원	연인원	회	예산	실인원	연인원	회	결산	사업	예산	
주간보호서비스	18	4,218	0	-	18	3,695	0	-	88%		
1)이용자관리	37	182	53	-	55	197	50	-	108%		
2)가족지원서비스	108	1,876	35	996	93	1,777	32	674	95%	68%	
3)재활훈련사업	66	3,346	2,437	4,080	108	3,369	2,351	3,129	101%	77%	
4)사회적응력향상서비스	84	250	35	5,986	80	204	40	4,521	82%	76%	
5)방학특화서비스	70	457	47	880	96	476	50	931	104%	106%	
6)식사와 간식지도 서비스	36	5,600	0	10,239	36	4,696	0	8,964	84%	88%	
7)개인위생관리서비스	18	2,032	35	0	28	2,277	44	0	112%		
8)건강서비스	20	1,516	27	100	48	1,495	27	100	99%	100%	
9)송영서비스	7	2,203	472	0	15	2,525	12	0	115%		
10)지역사회연계	80	350	237	1,160	347	1,089	266	915	311%	79%	
누 계	544	22,030	3,378	23,441	924	21,800	2,872	19,234	99%	82%	

가. 전체적으로 사업이 안정되게 운영되었음. 특히 지역사회 연계사업이 활발하게 진행됨.

2. 2012년 예산 집행 결과 평가

1) 원광장애인종합복지관

(단위:천원)

세입				세출			
항목	예산	결산	대비	항목	예산	결산	대비
사업수입	2,306,827	2,259,633	98.0%	인건비	1,315,222	1,303,893	99.1%
과년도수입	51,582	51,582	100.0%	업무추진비	18,510	17,334	93.6%
경상보조금수입	1,667,393	1,658,268	99.5%	운영비	110,889	101,894	91.9%
후원금수입	109,260	133,953	122.6%	소계	1,444,621	1,423,121	98.5%
전입금	35,000	35,000	100.0%	시설비	209,065	169,837	81.2%
전년도이월금	104,210	104,210	100.0%	사업비	2,630,343	2,520,242	95.8%
잡수입	9,757	12,755	130.7%	차년도이월금		142,201	
합계	**4,284,029**	**4,255,401**	**99.3%**	**합계**	**4,284,029**	**4,255,401**	**99.3%**

1-1) 후원금 결산

(단위:천원)

세입					세출			
항목		예산	결산	대비	항목		예산	결산	대비
지정후원금		49,612	55,338	95%	지정후원금		52,411	43,846	
비지정후원금		59,648	78,616	117%	비지정후원금		87,555	82,599	
전년도 이월금	지정 후원금	2,799	2,799	100%	차년도 이월금	지정 후원금		19,462	
	비지정 후원금	27,907	27,907	100%		비지정 후원금		18,753	
합계		**139,966**	**164,660**	**117.6%**	**합계**		**139,966**	**164,660**	

가) 후원금 수입이 목표대비 117.6%의 높은 성과를 나타냈으며, **차년도 이월금은 38,215천원임.**

나) 시설비 집행은 2013년 1월에 미루어 집행된 것이 있어 낮게 나타났으나 전체적으로 99.3% 집행으로 원만이 진행됨.

2) 원광장애인주간보호시설

(단위:천원)

세입				세출			
항목	예산	결산	대비	항목	예산	결산	대비
사업수입	28,522	34,007	119.2%	인건비	90,325	84,536	93.6%
경상보조금수입	88,307	88,307	100.0%	업무추진비	510	444	87.1%
후원금수입	1,000	722	72.2%	운영비	11,769	5,883	50.0%
전년도이월금	24,189	24,189	100.0%	소계	102,604	90,863	88.6%
잡수입	909	944	103.9%	시설비	9,865	1,982	20.1%
				사업비	30,458	24,776	81.3%
				차년도이월금		30,548	
합계	**142,927**	**148,169**	**103.7%**	**합계**	**142,927**	**148,169**	**103.7%**

2-1) 후원금 결산

(단위:천원)

세입				세출			
항목	예산	결산	대비	항목	예산	결산	대비
후원금	1,000	722	72.2%	후원사업	3,242	1,798	55.4%
전년도이월금	2,242	2,242	100%	차년도이월금		1,166	
합계	**3,242**	**2,964**	**91.4%**	**합계**	**3,242**	**2,964**	**91.4%**

가) 사업수입이 119.2%로 높게 나타났으며, 시설비는 주간보호시설 내부공사를 2013년에 진행하기로 하여 집행실적이 낮게 나타남. 운영비는 공과금 등에 대한 부담률이 낮아 낮게 나타났으나 2013년에는 비율로 나누어 적정하게 부담하기로 하였음.

나) 후원사업이 활성화되지 못하여 후원금 수입이 낮게 나타났으며, 후원사업 활성화에 대한 노력이 필요함.

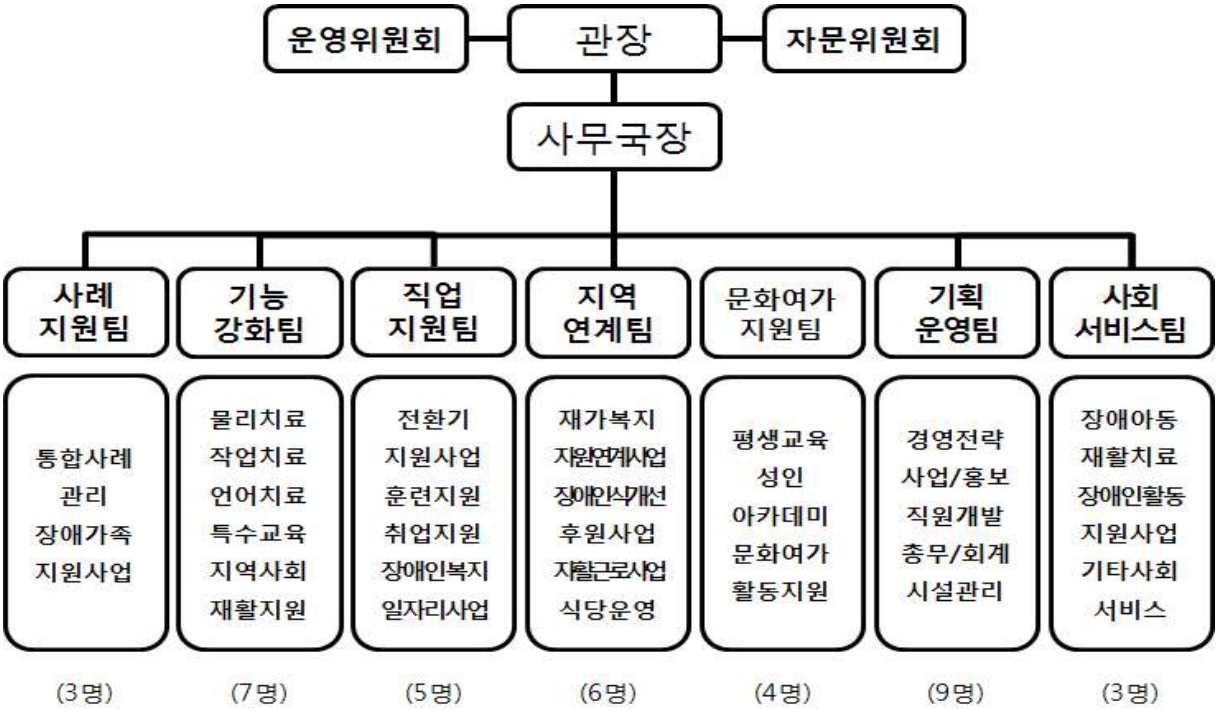
3. 2012년 조직 및 인사관리

1) 조직관리

가) 1국 3부 6팀의 조직을 팀의 기능을 강화하고 의사결정 구조를 단순화하기 위해 1국 7팀으로 개편하였으며, 2013. 1. 1일자로 시행함.

나) 조직개편에 따라 직원에 대한 인사이동 및 직무분담이 재조정되었으며, 2013년 사업계획수립을 개편된 팀에서 수립하였음.

다) 조직도



2) 인사관리

가) 퇴사

소 속	성 명	일 시	내 용	비 고
사무국장	신성식	1. 31.	퇴사	사무국장(법인인사이동)
관장	윤을중	1. 31.	정년퇴임	관장
장애아동발달지원사업	한보현	1. 31.	퇴사	인지치료사
기획홍보팀	강인감	2. 28.	퇴사	사회복지사
주간보호시설	한철재	2. 28.	퇴사	사회복지사
기초재활팀	김미리	3. 10.	퇴사	특수교사
사회적응지원팀	이미영	3. 17.	퇴사	직업재활사
자립생활지원팀	박은정	4. 10.	퇴사	사회복지사(육아휴직대체)
사회적응지원팀	김혜진	9. 30.	퇴사	사회복지사
장애아동발달지원사업	박주영	9. 30.	퇴사	인지치료사
자립생활지원팀	이윤정	11. 30.	퇴사	사회복지사/팀장

나) 입사

소 속	성 명	일 시	내 용	비 고
장애아동발달지원사업	김아진	1. 4.	입사	미술치료사
관장	박성배	2. 1.	입사	관장

소 속	성 명	일 시	내 용	비 고
기획홍보팀	정운진	3. 1.	입사	사회복지사
주간보호시설	이해솔	3. 1.	입사	사회복지사
기초재활팀	안선하	3. 16.	입사	특수교사
기획홍보팀	강영석	4. 16.	입사	사회복지사
업무지원팀	이귀원	4. 16.	입사	안내
장애아동발달지원사업	한보현	10. 1.	입사	인지치료사
자립생활지원팀	박수영	11. 1.	입사	사회복지사 (장애인활동지원 사업 전담)
주간보호시설	안현태	11. 1.	입사	사회복지사
업무지원팀	김화성	12. 15.	입사	행정/서무

① 안내 및 카페를 운영할 자부담 인력을 장애인으로 채용하여 장애인종사자 비율을 높였으나, 장애인 직원 채용 비율을 보다 높이기 위해 향후 직원 채용시 장애인 직원 채용을 적극 고려하여야 함.

다) 전보

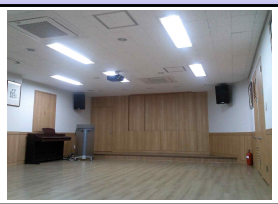
소 속	성 명	내 용	비 고
주간보호시설	조민정	11. 1. 사회적응지원팀	사회복지사

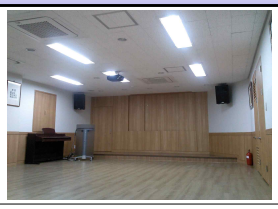
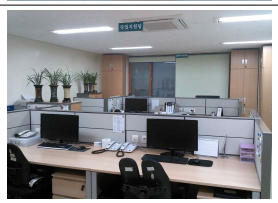
3) 인사평정

가) 수습 및 직원 인사평정 지표를 보완하여 실시함으로써 객관성을 확보할 수 있었음.

나) 조직개편에 따른 팀장 임용지표 개발로 개편된 조직에 맞는 팀장을 선발함.

4. 2012년 주요 기능보강 및 시설환경 개선 평가

순번	사 업 명	기 간	예 산	관련사진
1	* 2층 문화활동실 환경개선 및 냉.난방기 설치 공사	2012. 4. 4 ~ 25	26,000천원	
2	* 4층 직원쉼터 환경개선 및 냉.난방기 설치공사	2012. 4. 20 ~ 23	4,292천원	

순번	사 업 명	기 간	예 산	관련사진
3	* 2층 문화활동실 환경개선 및 냉.난방기 설치 공사	2012. 4. 4 ~ 25	26,000천원	
4	* 4층 직원쉼터 환경개선 및 냉.난방기 설치공사	2012. 4. 20 ~ 23	4,292천원	
5	* 2012 기능보강사업 - 냉.난방기 교체공사	2012.10. 2 ~ 11.30	총액 124,850천원 보조금 84,150천원 자부담 40,700천원	
6	* 사무실 환경개선 공사 - 기획운영팀,사회서비스팀, 사례지원팀, - 직업지원팀, 문화여가지원팀	2012.12.21 ~ 31	13,345천원	
7	* 프로그램실 환경개선 공사 - 성인아카데미 1, 2반	2012.12.21 ~ 30	3,061천원	

1) 냉난방 시스템 도입에 따라 개발 냉난방이 각 실의 실정에 따라 조절이 가능해져 편리한 점이 있으나 기존 난방에 비해 전력 소비량이 높아 기존 난방기의 사용이 병행되어야함.
2) 조직개편에 따른 사무실조정 및 프로그램실 조정에 따른 환경개선공사로 업무환경 및 서비스 환경 개선으로 만족도가 높을 것으로 예상됨.
3) 시설 노후와 공간의 비효율성 및 장애인 편의를 반영하여 중.단기 계획에 의한 종합적인 리모델링 계획 수립이 필요함.