

# 2023년도 베네스트마음건강센터 사업계획서

사회복지법인 베네스트 베네스트마음건강센터

# - 목 차 -

I . 개요	
.....	1
II . 정신재활시설현황	
.....	1
III . 2023년 추진계획	
.....	6
IV . 사업 예산서	
.....	16

# I . 개요

- 사업기간 : 2023. 1. 1. - 2023. 12. 31. (1년)
- 기 관 명 : 베네스트 마음건강센터
- 시설종별 : 정신질환자정신재활시설 중 생활훈련시설(이용시설)
- 개 소 일 : 2015년 12월 31일
- 대 표 자 : 이 형 곤
- 시 설 장 :
- 운영법인 : 사회복지법인 베네스트 (대표이사 이 형 곤)
- 주 소 : 대구광역시 달서구 학산로 246 2층 삼정빌딩
- 전화번호 : 053) 635-5865 / 팩스번호 : 053) 635-5860
- 시설규모 : 196.08㎡

## Ⅲ. 정신재활시설 현황

### 1. 기관현황

#### 1) 설립목적 및 비전

목적	베네스트마음건강센터는 정신질환으로 어려움을 겪고 있는 분들이 지역사회에서 보다 건강하고, 의미 있는 삶을 살아 갈 수 있도록 도움을 드리는 정신장애인 정신 재활시설이다. 2000년 12월 설립된 지역사회 내 정신재활시설로서 전문적인 지역사회재활프로그램을 제공함과 동시에 직원과 회원이 함께 성장하는 인간적인 관계를 통해 정신장애인 잠재력과 가능성을 발휘할 수 있도록 돕는다. 또한, 정신장애인들이 지역사회의 일원으로 살아갈 수 있도록 정신질환에 대한 인식개선과 그들을 존중하는 사회를 만들고자 한다.
비전	<ul style="list-style-type: none"><li>- 정신장애인도 지역 내에서 사람들에게로 사람에게로 서로 행복할 수 있도록 지원한다.</li><li>- 정신장애인이 그들도 잠재력이 가진 구성으로 지역사회 한 구성원으로 살아갈 수 있도록 지원한다.</li><li>- 정신장애인도 우리의 이웃으로 함께 살아갈 수 있는 지역사회 내 재활공동체를 추구한다.</li><li>- 정신과 질환에 대한 이해와 편견해소를 너머 지역 내 정신건강 환경 구축을 구성할 수 있도록 한다.</li><li>- 지역 내 정신보건의 역할과 기능을 통합적으로 활용하여 정신건강 인식에 대한 예방 및 재활을 추구하고자 한다.</li></ul>
목표	<ul style="list-style-type: none"><li>(1) 퇴원한 정신장애인에 대한 지속적인 추후관리 프로그램과 위기관리를 통해 재발과 재입원을 방지한다.</li><li>(2) 지역 사회 내에 있는 정신보건센터, 복지관, 가족협회, 자원봉사단체 등 유관기관과의 연계를 강화하고 공동사업을 추진함으로써 지역 사회 내 정신질환에 대한 우호적인 지지체계를 구축한다.</li></ul>

	<p>(3) 정신장애인으로 구성된 자조집단과 정신장애인 가족들로 구성된 자족집단의 모임을 통해 상호지지, 옹호, 정보교환을 할 수 있도록 매개한다.</p> <p>(4) 등록된 정신장애인과 가족뿐 만 아니라 지역사회 정신건강을 위한 정신교육 및 상담을 한다.</p> <p>(5) 정신장애인이 직장을 구하고 경제적으로 독립된 생활을 유지해 나가도록 환자의 직업적성을 평가하고 직업능력을 기르기 위한 적성에 맞는 분야의 교육과 훈련을 실시하며 취업지도와 직장배치 및 알선을 하는 시스템을 구축한다.</p> <p>(6) 정신장애인들을 위한 재활프로그램을 연구·개발한다.</p> <p>(7) 정신재활시설에 대한 홍보작업과 정신보건요원을 위한 교육의 장이 되도록 한다.</p> <p>(8) 지역사회 정신건강을 위한 알코올 예방사업, 정신건강 상담 등의 서비스를 제공한다.</p>
--	---

## 2) 연혁

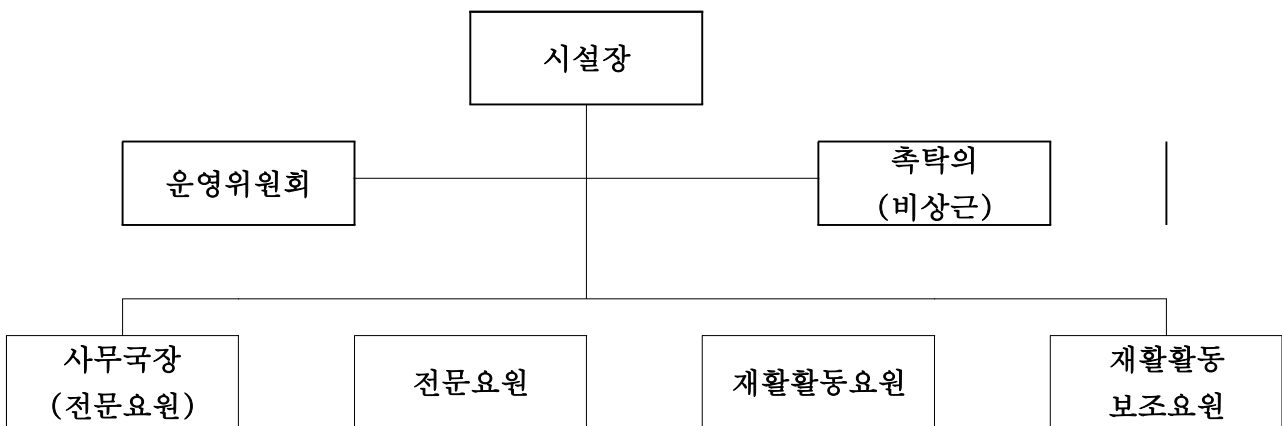
연 도	내 용
2000년	12월 정신장애인 정신재활시설 “베네스트109” 설치신고 개소식 및 정신장애인 재활프로그램 시작
2001년	4월 정신건강의 날 기념 정신장애인 편견극복 가두 홍보 알코올 및 정신건강 상담 및 검사 실시
2002년	1월 대구사회복지공동모금회 지원 사업 실시 “정신장애인 삶의 보람형성을 위한 자원봉사활동” 12월 대구 지하철 권역인 현 위치로 이전
2003년	1월 “달성베네스트” 로 명칭 변경 2월 이전식 및 알코올 상담센터 오픈
2004년	1월 대구사회복지공동모금회 지원 사업 실시 “도·농복합지역 청소년 알코올 예방 및 개입 프로그램” 9월 사회복지공동모금회 차량지원
2005년	1월 대구사회복지공동모금회 지원 사업 실시 “가족유대향상 및 지역사회 자원망 조성을 위한 정신장애인 가족농장” 2월 운영주체변경: 인창의료재단→사회복지법인 베네스트
2006년	1월 대구사회복지공동모금회 지원 사업 실시 “재가정신장애인의 정신건강증진을 위한 방문교육” 4월 한국장애인고용촉진공단 중증장애인지원고용 위탁사업실시
2007년	1월 대구사회복지공동모금회 지원 사업 실시 “정신장애인 독립생활을 위한 식생활증진프로그램” 4월 정신건강의 날 기념 정신건강 상담 및 검사 실시
2008년	4월 정신건강의 날 기념 정신건강 상담 및 검사 실시 6월 달성군자원봉사센터 프로그램공모 사업 실시 “밀반찬 시키신 분”

2009년	2월 대구사회복지공동모금회 지원 사업 실시 “정신장애인 사회적응을 위한 사회기술훈련: 세상속으로 GO” 3월 달성군자원봉사센터 프로그램공모 사업 실시 “정신장애인 풍선아트 자원봉사단: 풍선누리”
2010년	1월 최우수기관 선정에 따른 하나은행 공익신탁기금 지정위탁사업실행 “클린 & 헬스 ” 5월 달성군자원봉사센터지원 “초록누리” 자원봉사단 사업실시
2011년	4월 달성군자원봉사센터지원 “포토락” 사진 자원봉사단 사업실시
2012년	1월 보건복지부 사회복지시설 평가 “우수” 기관 선정 4월 달성군자원봉사센터지원 “행복의 농장” 자원봉사단 사업실시 12월 달성군자원봉사센터 우수 사업 선정 “자원봉사 센터장 표창” 수상
2013년	4월 대구 사회복지공동모금회 지원사업실시 정신장애인 재활상담 질적향상을 위한 "상생마당" (상담하고 생각하는 공간)
2014년	3월 상원중학교 교육복지사업 ‘절친노트’ 실시
2015년	3월 보건복지부 사회복지시설 평가 “우수” 기관 선정 9월 정신장애인 보금자리기금 마련 후원사업 - "Hope&Able Food 나눔행사 2 “ 12월 달성베네스트 시설 이전 (달성군에서 달서구, 달성베네스트에서 베네스트마음건강센터, 이용인원 23인에서 30인으로 변경)
2016년	4월 베네스트마음건강센터 개소식 10월 제 13회 정신장애인 문화축제 이상동몽 달라서 좋고, 닳아서 좋고” 개최 11월 정신건강재활 역량강화 프로그램 ‘내 생애 첫 제주도 여행’ 실시
2017년	보건복지부 사회복지시설 평가 “최우수” 기관 선정 교육복지우선지원사업 드림봉사단 1기 ‘하모니’ 실시
2018년	4월 2018년 희망달서 지역복지 공모사업 선정 “정신장애인의 역량강화를 위한 드림봉사단” (드림봉사단 하모니, 스마일 강사단, 해피스텝으로 세분화 및 체계화) 12월 2018년도 한국지엠한마음재단 ‘스파크’ 차량지원사업 선정
2019년	1월 사회복지무요원 배치 기관 선정 및 시행 4월 대구시장장애인체육회 ‘B.M 슬램덩크’ 실시 9월 평생교육진흥원 프로그램 지원사업 ‘B.M 공방’ 실시 10월 ‘1박 2일 가을 가족 힐링캠프’ 실시
2020년	9월 코로나19 대비 비대면 프로그램 실시 10월 동료지원가 사업 실시 11월 아동청소년 사업 ‘하모니’ 비대면 자원봉사 실시

2021	6월 비대면 정신장애인 편견해소 캠페인 걷Go 해소하Go 실시 7월 비대면 자원봉사 프로그램 실시 10월 복지현안사업(사회복지공동모금회) 선정 10월 포스트코로나 위기극복 지원사업(사회복지공동모금회) 선정 10월 정신보건시설 확충사업 선정
------	---

## 2. 조직 및 직원 현황

### 1) 조직구성



### 2) 직원 체계

구 분	계	시설장	정신보건 전문요원	재활활동요원	재활활동 보조요원
계	5	1	2	1	1
상근자수	5	1	2	1	1

### 3) 직원 업무분장

담당	주요업무
시설장	전체 업무 총괄, 지역사회 및 외부 자문, 대외협력 업무, 회원관련 업무 총괄, 인사업무 총괄, 베네스트 마음 건강 센터 개방화 및 사업확장, 사업 계획서 및 예산 운영관리, 사업관련 각종 정보 검색 및 보고, 교육사업(종사자의무교육 및 신규/실습/수련생)
전문요원	회계업무, 신규 회원 초기적응지원, 특화사업개발 및 관리(드림봉사단), 독립회원 지원, 연계활동 보고서, 정신건강(PE)교육
전문요원	전체 프로그램 조정 및 관리, 가족교육 사업, 이용회원관리, 직장인 정신건강 사업, 특별프로그램(야유회, 송년회 등) 회원고충처리, 병원연계, 자원봉사자 연계,
재활활동요원	후원 및 홍보(테마)사업, 후원자의 날, 모금함 관리, 지역사회연계사업(찾아가는 정신건강 사업, 이동상담차, 인식개선 사업 등), 정신과전문의 상담, 비품, 소모품, 폐기물 관리, 베네스트 마음건강센터 소식지, 각종 리플렛 제작, 직업재활,
재활활동보조요원	소방 및 안전교육, 시설물 안전점검, 문서 및 환경정비, 진정함 관리, 차량 관리, 서비스 만족도 조사 및 요구도 조사,
공동업무	주간재활프로그램 실행 및 평가, 사회사업서비스(욕구파악/계획/개입/평가포함), 사례관리(개별상담, 가족상담, 가정방문),취업장 방문, 퇴록 및 사후관리, 이용문의자 상담, 주치의활동보고 등.

### Ⅲ. 2023년도 추진계획

#### 1. 월별 추진 계획

월별	사 업 내 용	
	프로그램	기타
1	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 시무식</li> <li>- 신규직원교육</li> <li>- 프로그램 요구도 조사 및 2022년 프로그램 평가</li> <li>- 특별프로그램(1) - 설명절 행사</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 2023년 사업계획</li> <li>- 2022년도 업무실적보고</li> <li>- 아동청소년 사업 연계활동</li> <li>- 홍보사업</li> <li>- 2022년 사업평가서/2023년 사업계획서</li> </ul>
2	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 프로그램 욕구 조사를 반영한 프로그램 개편</li> <li>- 자원봉사자 및 실습생 교육</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 신규사업 프로포절 신청</li> </ul>
3	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 가족교육 및 모임</li> <li>- 1/4분기 운영위원회</li> <li>- 1/4분기 소방&amp;위생교육</li> <li>- 자원봉사자 교육</li> <li>- 특별프로그램(2) 봄 야유회 진행</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 2022년 후원금 및 후원물품 보고</li> </ul>
4	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 특별프로그램(2) 정신건강의 날 행사</li> <li>- 시설안전관리교육</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 정신보건사회사업 보수교육</li> </ul>
5	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 이용자 건강검진 프로그램</li> <li>- 연합체육대회</li> <li>- 이용자 및 종사자 개인정보법, 성희롱, 인권교육 등</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 한국정신재활시설 협회 교육 및 간담회 참여</li> </ul>
6	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 가족교육 및 모임</li> <li>- 2/4분기 운영위원회</li> <li>- 2/4분기 소방&amp;위생교육</li> <li>- 자원봉사자 간담회 및 교육</li> <li>- 특별프로그램(3) 여름캠프 준비작업</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 상반기 지도점검(보건소)</li> <li>- 회원 만족도 조사</li> </ul>
7	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 특별프로그램(3) 여름캠프 실시</li> <li>- 실습생 교육 및 지도</li> </ul>	
8	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 실습생 교육 및 지도</li> <li>- 시설안전관리교육</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 이용자 하계방학</li> </ul>
9	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 특별프로그램(4) - 추석 행사</li> <li>- 3/4분기 운영위원회</li> <li>- 3/4분기 소방&amp;위생교육</li> <li>- 가족교육 및 모임</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 정신보건사회사업 보수교육</li> </ul>
10	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 특별프로그램(5) - 가을 야유회</li> <li>- 자원봉사자 교육</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 신규사업 프로포절 신청</li> </ul>
11	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 4/4분기 운영위원회</li> <li>- 4/4분기 소방&amp;위생교육</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 하반기 지도점검(보건소)</li> </ul>
12	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 종무식</li> <li>- 가족교육 및 모임</li> <li>- 특별프로그램(6) 송년 행사</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 2024년 예산(안) 보고</li> <li>- 2023년 평가 및 2024년 계획 수립</li> <li>- 후원자 감사편지, 주치의 활동보고서 발송</li> </ul>
지속사업	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 직원교육, 홍보사업</li> <li>- 신규회원모집 및 발굴, 교육</li> <li>- 사례회의</li> <li>- 취업자자조모임</li> <li>- 축탁의 집단상담 프로그램</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 종사자 인권교육</li> <li>- 자원봉사자 인증교육</li> <li>- 월별 소식지 발송</li> <li>- 월별 보조금 신청 및 정산</li> <li>- 신규 프로포절 신청</li> </ul>



## 2. 세부사업계획

(단위 : 원)

전략목표	주요사업	성과지표	2022년 목표	시행시기	평가방법 /효과성 측정방법	예산 및 산출기초
1. 사회심리 재활사업	프로그램	일상생활훈련	- 다양한 프로그램을 통해 삶의 질 향상과 정신건강 증진을 돕고 지역사회 활동을 원활히 하도록 지원한다.	매 월	만족도 평가, 참여자 수	- 720,666 X 12월 = 8,648,000
		사회기술훈련				
		약물증상교육				
		스트레스관리훈련				
		사회적응훈련				
		여가활용				
	특별프로그램	- 다양한 프로그램을 통해 삶의 질 향상과 정신건강 증진을 돕고 지역사회 활동을 원활히 하도록 지원한다.	년 1회, 분기별 (설명절 프로그램, 야유회(봄, 여름, 가을, 겨울), 송년회)	- 설명절 및 야유회 : 1,000,000 X 8회 = 8,000,000 - 취미여가프로그램 : 100,000 X 12월 : 1,200,000 - OB회 자조모임 등 : 141,666 X 12월 = 1,700,000 - 기타 회원관련 활동비 166,666 X 12월 = 2,000,000		
교육프로그램	- 개인정보법, 성희롱, 인권교육, (연 1회) - 영어, 한문, 일본어 등 언어와 관련된 프로그램 진행	매 월	만족도 평가, 참여자 수	- 2,000원 X 30명 X 10회 = 600,000		
지역사회 연계 프로그램	지역대학생 편견해소 활동	- 달서구 관내 유관학교 연계 및 협약 - 3월 ~ 12월 지역사회 대학생 정신장애인 편견 해소 교육, 홍보	월 1회	만족도 평가, 참여자 수, 실시 횟수	- 150,000 X 10회 = 1,500,000	

		지역주민 초청day	- 연 1회	하반기	만족도 평가, 참여자 수	- 300,000 X 1회 = 300,000
		건강관리 프로그램	- 달서구체육회 등 지역유관기관 연계 - 달서구 보건소 연계를 통한 이용자 건강관리	상반기	만족도 평가, 참여자 수	- 강사비 30,000 X 2명 X 10회 = 600,000
	특성화 프로그램	임대아파트 재가정신장애인 독립자 자조모임	- 연 12회	월 1회	만족도 평가, 참여자 수	- 5,000 X 10명 X 12회 = 600,000
2. 성공적인 사회복귀를 위한 회원지원 사업	신규 회원	의뢰	- 이용문의 50건	수시	문의건수	
		등록	- 15명 등록	수시	신규 등록 수	
	등록회원	회원상담	- 개별 월 2회 이상 정기 상담	매월	사례일지	
		사례회의	- 주간 사례회의 실시	월 1회	사례회의록	
		건강검진	- 연 1회 실시	연 1회	건강검진서	- 검사지원 : 10,000 X 30명 X 1회 = 300,000
		주치의 소견서	- 연 1회 실시	연 1회	주치의 소견서	
		주치의 보고	- 연 1회 실시	수시	주치의 활동 보고서	

		가정방문	- 40건	수시	방문 건수	- 다과구입비 : 10,000 X 40회 = 400,000
	주치의 연계	이용자 주치의 연계 및 교류	- 기존회원 30건 - 신규회원 20건	수시, 년 1회	주치의 활동보고서	- 우편물 발송 : 17,000 X 1 회 = 17,000
	가족교육사업	가족교육 및 상담	- 상담 : 50건 - 교육 및 모임 : 연 4회 실시	수시, 연 4회	상담 및 교육 건수, 만족도 평가, 참여자 수	- 가족교육 : 100,000 X 4회 = 400,000
3. 직업재활 사업	취업장 개발 및 연계	취업장 개발 및 유지	- 신규취업장 2곳 개발 - 취업장 개발 유지(앞산베네스트 등)	수시	개발 건수, 취업 유지률	
		취업 연계	- 8명 취업	수시	취업 건수	
		취업 전 교육프로그램	- 총 24회기 실시	하반기	만족도 평가, 참여자 수	
	취업지원	취업장 방문	- 방문 50건	수시	방문 건수	
		취업회원 사례관리	- 상담 및 내소 : 150 건	수시	상담 및 내소 건수	
		취업자조모임	- 월 1회 실시	연 12회	만족도 평가, 참여자 수	- 자조모임 50,000 X 12회 = 600,000
4. 홍보 및 후원, 정신장애인 권익사업	매스컴 홍보	생활정보지 활용	- 교차로,벼룩시장,동네방네(3곳): 주 1회, 연간 50회 실시	주 1회	횟수	
		인터넷	- 베네스트 홈페이지, 페이스북 활용 50건	수시	등록개재 수, 조회수	

	홍보 및 홍보물품 배부	소식지 및 홍보물 책자	- 소식지 발간(월별 웹진) 연간 12회 실시		월 1회	소식지발간 건수	- 인쇄비(현수막, 리플렛 등): 233,333 X 12월 = 2,800,000 - 우편물 발송 : 10,000 X 4회 = 40,000
		리플렛 배부	- 지역사회 주민센터, 관내 정신과 병원 등 방문 30건		수시	홍보물 배포 건수	
		지하철 홍보 및 정신건강 상담행사	- 격월 1회		연 6회	상담건수, 홍보물 배포 건수	
	물적자원	후원금	지정후원금	18,000,000원	수시	후원금 모금율	
			비지정후원금	1,000,000원			
			법인전입금	1,000,000원			
			모금합	1,200,000원			
		후원 물품	- 시설에 필요한 다양한 물품 개발		수시	물품 건수	
	모금함 개설	모금함	- 신규개설 : 10곳 - 기존설치점 관리 : 격월 1회 방문		수시	신규개설 및 방문 건수	
	후원행사	바자회	- 연 1회 실시(타기관 연합)		연 1회	후원금 모금율	
	후원개발 및 관리	후원자 개발	- 50건		수시	신규후원자 수	
		후원관리	- 소식지 발송(월 1회) - 감사편지 발송(연 2회)		월 1회, 연 2회	발송 건수	- 우편물 발송 : 50명 X 330 X 2회 = 33,000 - CMS 관리비 : 50,000 X 12회 = 600,000
5. 지역사회 연계 및	지역사회 연계행사	회의 및 행사 참여	- 연간 25건 실시		수시	참여 건수	- 정신재활시설협회 및 달서구 협의체 가입비 : 100,000 X 1곳 = 100,000 - 정신재활시설기관협의회

지역자원 활용사업						가입비: 1,140,000원 X 1회 = 1,140,000원
	타 기관과의 연계	연계	- 월 2회 연계	월2회	연계 건수	
	인적자원	자원봉사자 모집	- 반기 1회 모집 활동	반기 1회	모집활동 건수	
		자원봉사자 관리	- 자원봉사자 상,하반기 교육(정신장애인 인권 및 개인정보법 등) 및 수퍼비전 - 자원봉사자 감사의 밤 실시	수시/ 년 1회	교육 및 수퍼비전 건수	- 교육 : 100,000 X 2회 = 200,000 - 감사의 밤 : 400,000 X 1회 = 400,000
	외부지원 사업	프로포절 지원	- 반기 1회 계획서 제출	반기 1회	계획서 제출 및 선정건수	
	실습&교육	실습생	- 연 2회(하계, 동계) 실시	연 2회	실습생 수	-100,000 X 5명 = 500,000
	기관방문	방문자	- 연 30명	수시	기관방문대장	
	정신장애인 인식개선사업	정신건강의 날 행사	- 연 1회 실시	연 1회	만족도 평가, 참여자 수	
6. 종사자 역량강화	운영위원회	운영위원회 회의	- 기관 운영에 대한 전반적인 회의 및 사업 보고 - 사업계획 및 평가에 대한 심의를 통해 심층적인 사업진행 점검	분기별 1회	실시여부, 계획서 및 평가서	- 50,000 X 4회 = 200,000
	직원역량 강화	직원 내부교육	- 월 1회 실시 - 역량강화 및 이론적 기반 강화를 위한 교육 실시 - 개인정보법, 성희롱 교육, 인권교육, 장애인인식개선,	월 1회	교육보고서, 출장복명서	

			아동학대신고의무 (연 1회)			
		직원 외부교육	- 정신보건 및 사회복지 관련 학술대회, 보수교육, 인권교육, 사회복지시설정보시스템 관련 교육 등	수시		- 직원 교육 및 출장비: 180,000 X 5명 = 900,000
		슈퍼비전	- 사례관리, 실무에 대한 개인 및 집단 슈퍼비전 제시	월 1회	슈퍼비전 기록지	
7. 안전한 시설관리	비품 및 소모품관리	비품관리		연 1회, 수시	비품, 소모품 관리대장, 재물조사필증, 수용경비 (물품구입비) 지출내역	- 시설소모품(형광등, 청소도 구 등): 50,000 X 12월 = 600,000 - 행정소모품(A4용지, 파일등) : 25,000 X 12월 = 300,000 - 의약품구입비(손세정제등): 5,000 X 4월 = 20,000 - 각종수수료(타행이체수수 료 등) 10,000 X 12월 = 120,000
		재물조사		연 1회(1분기 내)		
		소모품관리		수시		
	차량관리	차량유지관리	- 안전하고 위생적이며 쾌적한 환경으로 유지 - 국가정보시스템 활용을 통한 시설관련 업무의 효율화와 간소화	수시	차량점검일지	- 주유비: 60,000 X 12월 = 720,000 - 차량정비유지비: 36,666 X 12월 = 440,000 - 차량소모품비: 11,666 X 12월 = 140,000 - 자동차세 : 100,000 X 2회 = 200,000 - 환경개선부담금: 100,000 X 2회 = 200,000 - 차량보험료 : 630,000 X 1회 = 1,610,000
		차량점검		연 2회		

	안전관리	소방안전 및 위생교육	- 소방안전 및 위생교육 분기별 1회 실시	분기별 1회	교육계획서 및 평가서	
		일일안전점검	- 주 5회 실시	주 5회	일일안전점검지	
		정기안전검사	- 전기, 소방 검사 등 연 1회 실시 - 정수기 관리 월1회 실시 - 프린터 관리 월1회 실시	연 1회, 월 1회	정기점검 결과서	- 전기안전검사 : 166,650 X 1회 = 166,650 - 화재보험 : 700,000 X 1회 = 700,000 - 정수기임대료 19,900 X 12회 : 238,800 - 프린터 임대료 33,000 X 12회 : 396,000
	건물 관리	건물임대료	- 건물임대료 및 관리비 월 1회 지급	월 1회	-	-건물임대료:1,100,000 X 12회 = 13,200,000 -건물관리비:440,000 X 12회 = 5,280,000
	시설정비 및 유지	시설정비	- 시설환경 개선	수시	시설이용자 만족도 평가	- 시설정비 : 44,045 X 12월 = 528,550

### 3. 2023년 중점사업

#### 1) 정신장애인 발굴사업 및 인식개선 사업

##### (1) 달서구지역 유관기관 연계사업 확대

- 달서구사회보장협의체 연합 행사 및 캠페인
- 찾아가는 이동상담차 : 달서구 인근 임대아파트 등 찾아가는 이동상담 서비스 실시를 통한 지역사회 정신건강 예방 및 대상자 발굴/인식 개선
- 달서구정신건강복지센터 및 복지관·희망원 등 유관기관 연계: 전문화된 프로그램을 통해 정기적 회원 교류 및 프로그램 시행

##### (2) 지역사회 홍보 활성화

- 지역신문(벼룩시장) 외 1곳 확대
- 주 1회 이상 SNS(인스타그램, 네이버 블로그) 홍보
- 분기별 달서구 내 병원 및 유관기관 방문을 통한 기관 소개 및 리플렛 등 홍보물 배포
- 분기별 관공서 및 달서구 내 복지관 방문을 통한 종결 바우처 상담 및 프로그램, 연계 강화
- 영남대학교 및 보건소 연계를 통한 건강관리 교육 확대(CPR, 금연교육 등)
- 연 1회 지역주민 초청day를 통해 지역주민과 소통의 장 마련
- 송현2동 주민자치회의 및 반상회 참여를 통한 지역사회 활동 강화
- 지역 대학(대구대, 계명대, 대카대) 달서구 관내 중학교(송현여중, 대서중) 연계 활동을 통한 정신장애인 편견해소, 청소년 정신건강교육
- 비대면 프로그램 자원봉사

##### (3) 신규 회원 적응지원 및 퇴록회원 사례관리

- 신규회원 적응지원 활동 강화
- 신규회원 소개 및 인터뷰 장 마련
- 퇴록회원 및 이용문의대상자 2차 follow를 통한 주간재활이용회원 발굴
- OB회, 홈커밍데이 등을 통한 퇴록회원 관리

#### 2) 정신장애인 당사자 및 직원 역량 강화

##### (1) 정신장애인 당사자 역량강화

- Peer St(동료지원가) 양성 및 업무 지원



: peer st 양성을 통한 부서 내 역할/업무 배정 및 행정 서류(수.발신 공문 처리)등 시행

- 특별 프로그램 및 1박 2일 가족 캠프

: 실행위원회를 구성을 통한 회원 주도 프로그램 확장 및 자발성, 적극성 증진

- 정책회의(커뮤니티 미팅) 활성화

: 월 1회 정책회의를 통한 시설 정책 및 안전 상의

- 해피스텝 봉사단 활동 확대 및 활성화

- 지역대학생 정신건강 예방 및 교육을 위한 활동

## (2) 직원 역량 강화

- 월 1회 이상 직원 내부교육 및 외부교육, 사례회의

- 주 1회 이상 슈퍼비전 등을 사례 관리

## 3) 전문화된 프로그램 개발

- Peer St(동료지원가) 양성과정 개설: 회원 주도 프로그램 확장

- 지역연계사업을 통한 프로그램 개발: 건강교육,블레스유,PE,WSM(Wellness-self management)

- 직업재활훈련 도입

## 4) 가족교육 활성화 및 가족회 구성

- 정기적 가족교육 시행 및 가족 참여도 증가: 만족도 조사 등

- 비대면 가족교육, 서비스 지원체계 확립 및 진행

- 가족참여 확대를 위한 가족회 구성

## 5) 후원금 개발 및 후원사업 확장

- 소액후원사업을 통한 정기후원자 개발 및 신규 모금함 설치장소 확대

- 외부 펀드, 프로포절 시행

- 지역주민 대상 프리마켓을 통한 모금 활동

- 연 1회 후원바자회를 통한 후원금 개발

## IV. 사업 예산서

### 1. 세입

(단위 : 원)

관	항	목	예산액	산출기초
세입총계			324,470,000	
국고 보조금	보조금수입	국고보조금	280,282,000	1. 인건비: 255,232,000 2. 관리운영비: 16,950,000 3. 프로그램비: 6,900,000 4. 기타후생경비: 1,200,000
	잡수입	기타예금이자수입	30,000	
후원금	후원금수입	지정후원금	18,000,000	
	후원금수입	비지정후원금	1,000,000	
	이월금	전년도이월금 (후원금)	11,000,000	
		전년도이월금 (비지정)	1,800,000	
		법인전입금(후원금)	1,200,000	
	잡수입	기타예금이자수입	20,000	
자부담	입소비용수입	입소비용수입	3,528,000	* 이용비용수입 6명 X 49,000 X 12월 = 3,528,000
	이월금	전년도이월금	7,000,000	
	잡수입	불용품매각대	100,000	
	잡수입	기타예금이자수입	10,000	
	잡수입	기타잡수입	500,000	* 교육사업(사회복지실습) 100,000 X 5명 = 500,000

## 2. 세출

(단위 : 원)

관	항	목	보조금	자부담	후원금	예산총액	산출기초
세출 총계			280,312,000	11,138,000	33,020,000	324,470,000	
사무비	인건비	급여	214,948,000	0	0	214,948,000	1.시설장(10호봉): 47,878,900원 2.전문요원(16,17호봉): 54,458,160원 3.전문요원(11,12호봉): 49,100,460원 4.재활활동요원(5,6호봉): 34,895,120원 5.재활활동보조요원(3호봉) : 28,615,360원
		퇴직금 및 퇴직적립금	17,912,000	0	0	17,912,000	1.시설장(10호봉): 3,989,840원 2.전문요원(16,17호봉): 4,538,090원 3.전문요원(11,12호봉): 4,091,630원 4.재활활동요원(5,6호봉): 2,907,870원 5.재활활동보조요원(3호봉) : 2,384,570원
		사회보험부담금	22,372,000	0	0	22,372,000	1.시설장(10호봉): 4,981,360원 2.전문요원(16,17호봉): 5,668,560원 3.전문요원(11,12호봉): 5,111,040원 4.재활활동요원(5,6호봉): 3,632,400원 5.재활활동보조요원(3호봉): 2,978,640원
		기타후생경비	1,200,000	0	0	1,200,000	1.종사자복지포인트 -시설장(10호봉): 250,000원 -전문요원(16,17호봉): 250,000원 -전문요원(11,12호봉): 250,000원 -재활활동요원(5,6호봉): 200,000원 -재활활동보조요원(3호봉): 200,000원 2.종사자상해보험료 -5명 * 10,000 = 50,000원
	업무	기관운영비	0	100,000	0	100,000	1. 기관운영 및 유관기관과의 업무협의 등에 소요되

추진비						는 제경비 : 100,000
	회의비	0	200,000	0	200,000	1. 후원회, 운영위원회 등 각종 회의의 다과비: 50,000 X 4회 = 200,000
운영비	여비	800,000	100,000	0	900,000	1. 학술대회, 춘추계세미나 등 직원의 국내외 출장비 : 225,000 X 4명 = 900,000
	수용비 및 수수료	4,070,000	1,200,000	500,000	5,770,000	1.정수기임대및 유지료19,900 X 12월 : 238,800 2.시설소모품(형광등,청소도구 등): 50,000 X 12월 = 600,000 3.행정소모품(A4용지,파일등): 25,000 X 12월 = 300,000 4.인쇄비(현수막,리플렛등): 233,333 X 12월 = 2,800,000 5.의약품구입비(손세정제등): 5,000 X 4월 = 20,000 6.각종수수료(타행이체수수료등):10,000 X 12월 = 120,000 7.전기안전검사 : 166,650 X 1회 = 166,650 8.시설환경개선을 위한 물품구입비:44,045 X 12월 = 528,550 9.CMS 관리비 : 50,000 X 12월 = 600,000 10.프린트 임대료 : 33,000 X 12월 = 396,000
	공공요금	2,800,000	0	0	2,800,000	1.공공요금(전화세,전기세,상하수도료,가스료등) : 225,833 X 12월 = 2,710,000 2.우표발송료및 우표구입비: 7,500 X 12월 = 90,000
	제세공과금	3,000,000	850,000	0	3,850,000	1.자동차세 : 100,000 X 2회 = 200,000 2.환경개선부담금:100,000 X 2회 = 200,000 3.시설관련보험료(화재보험,자동차보험,신원보증보험,종사자상해보험등): 567,750 X 4회 = 2,271,000

							4.기관협의회가입비: 1,179,000 X 1회 = 1,179,000
		차량비	1,000,000	300,000	0	1,300,000	1.주유비:60,000 X 12월 = 720,000 2.차량정비유지비: 36,666 X 12월 = 440,000 3.차량소모품비: 11,666 X 12월 = 140,000
		기타운영비	5,280,000	2,100,000	16,760,000	24,140,000	1.건물임대료:1,571,666 X 12월 = 18,860,000 2.건물관리비:440,000 X 12월 = 5,280,000
재산 조성비	시설비	자산취득비	0	1,500,000	0	1,500,000	
사업비	사업비	사회심리 재활 사업비	6,900,000	4,788,000	15,760,000	27,448,000	1. 사회재활활동(사회기술훈련, 사회적응훈련 등) : 720,666 X 12월 = 8,648,000 2. 설명절프로그램 및 송년회, 야유회 등 : 1,000 ,000 X 8회 = 8,000,000 3. 취미여가프로그램 : 100,000 X 12월 : 1,200,000 4. 자원봉사자, 가족교육, 취업자, 독립자자조모임 : 325,000 X 12월 = 3,900,000 4. 기타 회원관련활동비(가정방문, 건강 및 교육프 로그램, 지역주민 초청day 등) : 475,000원 X 12월 = 5,700,000
예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	30,000	0	0	30,000	1.기타예금이자 : 30,000