2016년
해남군장애인종합복지관 운영평가

목 차

Ⅰ. 운영부문 평가

1. 2016년 예산·회계 운영평가 및 향후 운영계획
   가. 2016년도 결산내역 분석
   나. 2016년 예산·회계 운영평가

2. 2016년 인사관리 운영평가 및 향후 운영계획

3. 2016년 시설관리 운영평가 및 향후 운영계획

Ⅱ. 사업평가

1. 전략평가(2016년 중점추진과제)

2. 팀 운영평가

3. 프로그램 평가

Ⅰ. 운영부문 평가

1.2016년 예산·회계 운영평가

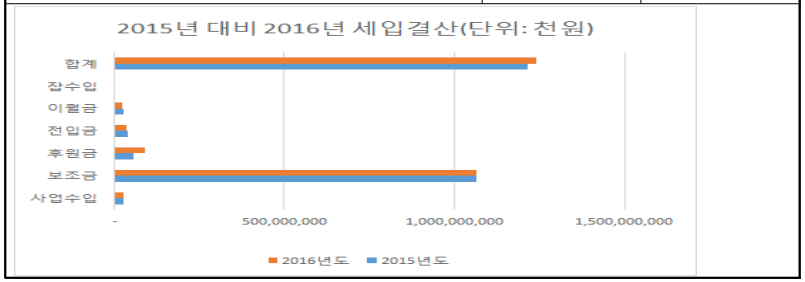
가. 2016년도 결산내역 분석

1) 장애인복지관 세입세출 총괄내역

가) 2015년 대비 세입결산 및 세입총괄 내역

예산과목	2015년도	2016년도	증감내역
사업수입	27,919,000	28,609,000	690,000
보조금수입	1,066,125,000	1,063,761,000	-2,364,000
후원금수입	56,278,560	88,642,725	32,364,165
전입금	38,000,000	36,000,000	-2,000,000
이월금	26,384,205	23,779,934	-2,604,271
잡수입	552,666	203,244	-349,422
합계	1,215,259,431	1,240,995,903	25,736,472

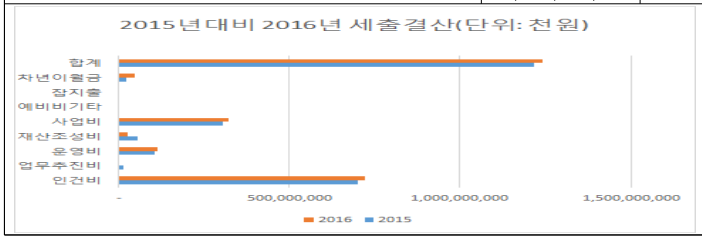
예산과목			결산액	비고
관	항	목		
사업수입	사업수입	**소계**	28,609,000	
		실습이용료수입	120,000	
		직업재활이용료수입	2,100,000	
		개별언어훈련이용료수입	2,520,000	
		모래놀이치료이용료수입	0	
		이미용파마이용료수입	1,694,000	
		급식이용료 수입	15,850,000	
		보호작업장작업수입	6,275,000	
		강당대여료	50,000	
보조금수입	보조금수입	보조금수입	1,063,761,000	
후원금수입	후원금수입	후원금수입	88,642,725	
전입금	전입급	법인전입금	36,000,000	
이월금	이월금	이월금	23,779,934	
잡수입	잡수입	잡수입	203,244	
세입 총계			**1,240,995,903**	



나) 2015년 대비 세출결산 및 세출총괄 내역

예산과목	2015년도	2016년도	증감내역
인건비	702,023,340	720,447,130	18,423,790
업무추진비	17,116,570	3,433,980	-13,682,590
운영비	108,246,684	115,868,994	7,622,310
재산조성비	58,176,002	29,878,301	-28,297,701
사업비	305,799,862	321,723,350	15,923,488
예비비기타	0	117,948	117,948
잡지출	117,039	0	-117,039
차년이월금	23,779,934	49,526,200	25,746,266
합계	1,215,259,431	1,240,995,903	25,736,472

예산과목			결산액	비고
관	항	목		
		소계	**839,750,104**	
사무비	인건비	소계	720,447,130	
	업무추진비	소계	3,433,980	
	운영비	소계	115,868,994	
재산조성비		**소계**	**29,878,301**	
	시설비	자산취득비	9,773,880	
		시설장비 유지비	20,104,421	
사업비		**소계**	**321,723,350**	
		상담사례관리사업	651,800	
		기능강화지원사업	743,200	
		장애인가족지원사업	3,119,790	
		역량강화및권익옹호사업	27,038,500	
		직업지원사업	11,502,000	
		지역사회네트워크사업	26,154,080	
	사업비	문화여가지원사업	36,911,170	
		운영지원및기획홍보	18,302,450	
		급식사업	63,075,990	
		차량봉사대운영사업	10,000,000	
		장애아동학습도움사업	6,620,300	
		장애인일자리사업	72,012,000	
		노인일자리사업	15,320,000	
		정보화기능보강사업	30,272,070	
예비비및기타	예비비및기타	반환금	**117,948**	
차기이월금	차기이월금	차기이월금	**49,526,200**	
세출총계			**1,240,995,903**	

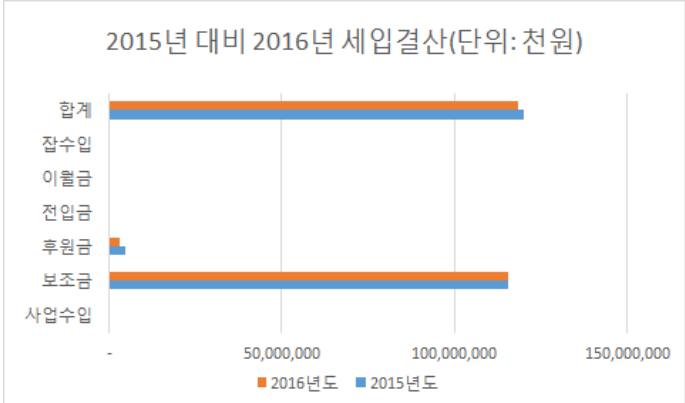


2) 재가복지센터

가) 2015년 대비 세입결산 및 세입총괄 내역

예산과목	2015년도	2016년도	증감내역
사업수입	0	0	0
보조금	115,271,000	115,271,000	0
후원금	4,600,013	3,100,002	-1,500,011
전입금	0	0	0
이월금	11,319	13,997	2,678
잡수입	10,075	5,693	-4,382
합계	119,892,407	118,390,692	-1,501,715

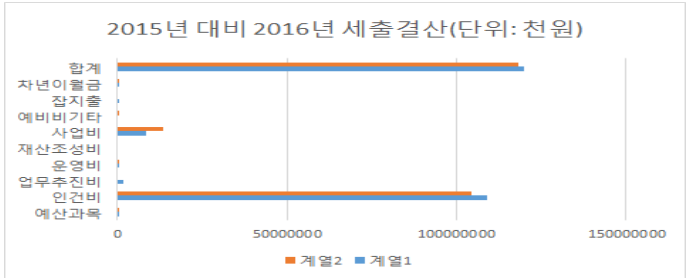
예산과목			결산액	비고
관	항	목		
보조금수입	보조금수입	보조금수입	115,271,000	
후원금수입	후원금수입	후원금수입	3,100,002	
이월금	이월금	이월금	13,997	
잡수입	잡수입	잡수입	5,693	
세입 총계			**118,390,692**	



나) 2015년 대비 세출결산 및 세출총괄 내역

예산과목	2015년도	2016년도	증감내역
인건비	109,162,140	104,333,260	-4,828,880
업무추진비	1,800,000	0	-1,800,000
운영비	530,260	368,040	-162,220
재산조성비	0	0	0
사업비	8,378,600	13,669,700	5,291,100
예비비기타	0	8,790	8,790
잡지출	7,410	0	-7,410
차년이월금	13,997	10,902	-3,095
합계	119,892,407	118,390,692	-1,501,715

예산과목			결산액	비고
관	항	목		
사무비		**소계**	104,701,300	
	인건비	소계	104,333,260	
	업무추진비	소계	0	
	운영비	소계	368,040	
재산조성비	시설비	**소계**	0	
		자산취득비	0	
		시설장비 유지비	0	
사업비	사업비	소계	13,669,700	
예비비및기타	예비비및기타	반환금	8,790	
잡지출	잡지출	잡지출	0	
차년이월금	차년이월금	차원이월금	10,902	
세출총계			**118,390,692**	

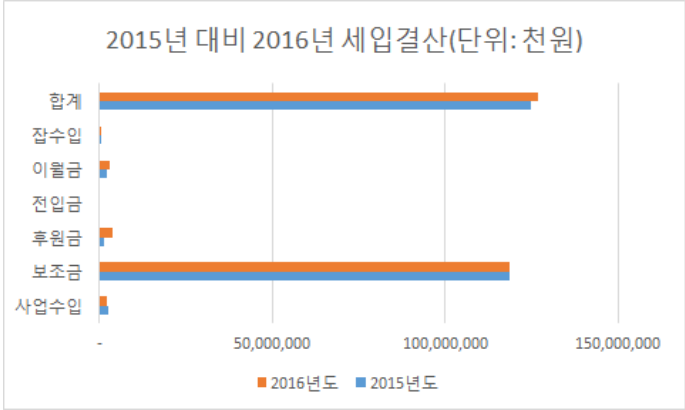


3) 주간보호센터

가) 2015년 대비 세입결산 및 세입총괄 내역

예산과목	2015년도	2016년도	증감내역
사업수입	2,730,000	2,080,000	-650,000
보조금	118,538,000	118,538,000	0
후원금	1,365,926	3,632,319	2,266,393
전입금	0	0	0
이월금	2,159,975	2,789,461	629,486
잡수입	11,141	7,019	-4,122
합계	124,805,042	127,046,799	2,241,757

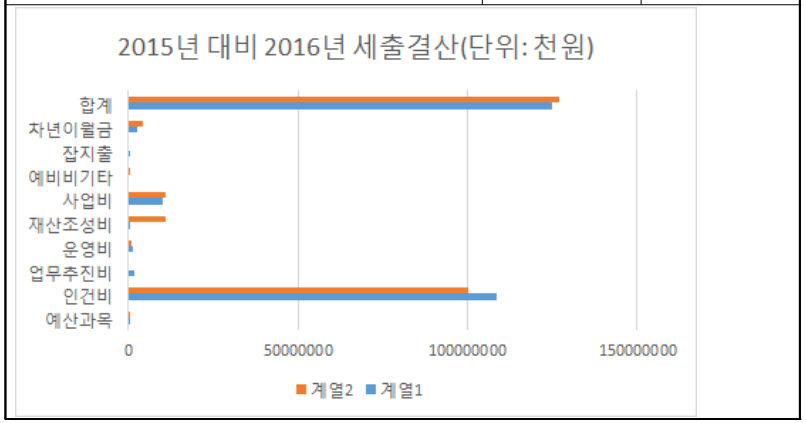
예산과목			결산액	비고
관	항	목		
사업수입	사업수입	사업수입	2,080,000	
보조금수입	보조금수입	보조금수입	118,538,000	
후원금수입	후원금수입	후원금수입	3,632,319	
이월금	이월금	이월금	2,789,461	
잡수입	잡수입	잡수입	7,019	
세입 총계			**127,046,799**	



나) 2015년 대비 세출결산 및 세출총괄 내역

예산과목	2015년도	2016년도	증감내역
인건비	108,501,530	99,986,720	-8,514,810
업무추진비	1,800,000	0	-1,800,000
운영비	1,213,730	856,100	-357,630
재산조성비	180,000	11,000,000	10,820,000
사업비	10,308,820	11,092,360	783,540
예비비기타	0	9,560	9,560
잡지출	11,501	0	-11,501
차년이월금	2,789,461	4,102,059	1,312,598
합계	124,805,042	127,046,799	2,241,757

예산과목			결산액	비고
관	항	목		
사무비		**소계**	100,842,820	
	인건비	소계	99,986,720	
	업무추진비	소계	0	
	운영비	소계	856,100	
재산조성비	시설비	**소계**	11,000,000	
		자산취득비	6,000,000	
		시설장비 유지비	5,000,000	
사업비	사업비	소계	11,092,360	
예비비및기타	예비비및기타	반환금	9,560	
잡지출	잡지출	잡지출	0	
차기이월금	차기이월금	차기이월금	4,102,059	
세출총계			**127,046,799**	

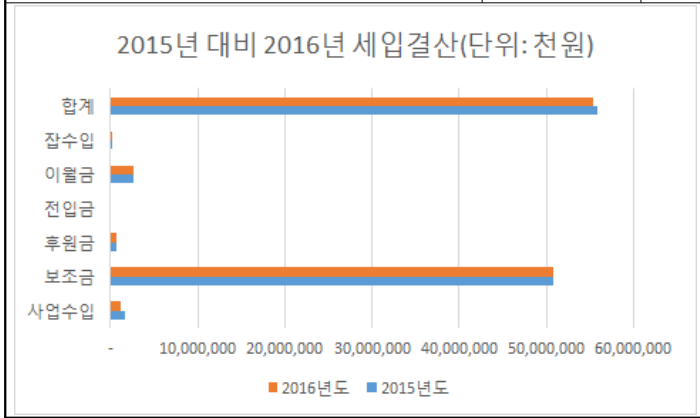


4) 장애인공동생활가정(선재의 집)

가) 2015년 대비 세입결산 및 세입총괄 내역

예산과목	2015년도	2016년도	증감내역
사업수입	1,714,280	1,200,000	-514,280
보조금	50,840,000	50,840,000	0
후원금	659,274	687,979	28,705
전입금	0	0	0
이월금	2,612,559	2,611,001	-1,558
잡수입	3,782	4,306	524
합계	55,829,895	55,343,286	-486,609

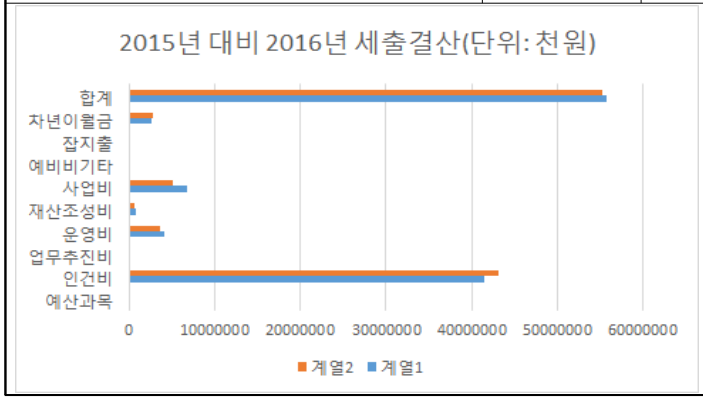
예산과목			결산액	비고
관	항	목		
사업수입	사업수입	사업수입	1,200,000	
보조금수입	보조금수입	보조금수입	50,840,000	
후원금수입	후원금수입	후원금수입	687,979	
이월금	이월금	이월금	2,611,001	
잡수입	잡수입	잡수입	4,306	
세입 총계			**55,343,286**	



나) 2015년 대비 세출결산 및 세출총괄 내역

예산과목	2015년도	2016년도	증감내역
인건비	41,553,740	43,158,470	1,604,730
업무추진비	0	0	0
운영비	4,092,160	3,623,760	-468,400
재산조성비	751,201	660,260	-90,941
사업비	6,814,949	5,019,446	-1,795,503
예비비기타	0	114,337	114,337
잡지출	10,380	0	-10,380
차년이월금	2,611,001	2,767,013	156,012
합계	55,833,431	55,343,286	-490,145

예산과목			결산액	비고
관	항	목		
사무비		**소계**	46,782,230	
	인건비	소계	43,158,470	
	업무추진비	소계	0	
	운영비	소계	3,623,760	
재산조성비	시설비	**소계**	660,260	
		자산취득비	240,000	
		시설장비 유지비	420,260	
사업비	사업비	소계	5,019,446	
예비비및기타	예비비및기타	반환금	114,337	
잡지출	잡지출	잡지출	0	
차년도이월금	차년도이월금	차년도이월금	2,767,013	
세출총계			**55,343,286**	

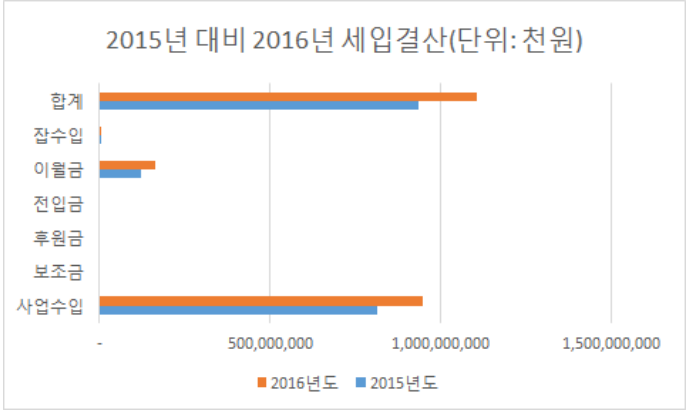


5) 활동지원사업

가) 2015년 대비 세입결산 및 세입총괄 내역

예산과목	2015년도	2016년도	증감내역
사업수입	812,212,954	945,036,510	132,823,556
보조금	0	0	0
후원금	0	0	0
전입금	0	0	0
이월금	120,968,071	161,952,936	40,984,865
잡수입	106,961	138,700	31,739
합계	933,287,986	1,107,128,146	173,840,160

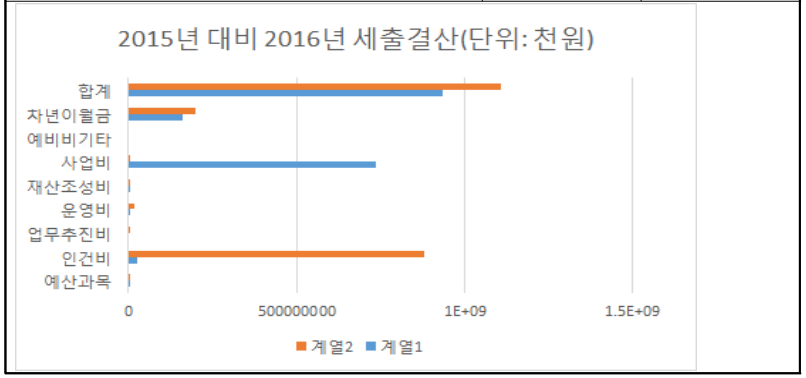
예산과목			결산액	비고
관	항	목		
사업수입	사업수입	사업수입	945,036,510	
보조금수입	보조금수입	보조금수입	0	
후원금수입	후원금수입	후원금수입	0	
전입금	전입금	전입금	0	
이월금	이월금	이월금	161,952,936	
잡수입	잡수입	잡수입	138,700	
세입 총계			1,106,989,446	



나) 2015년 대비 세출결산 및 세출총괄 내역

예산과목	2015년도	2016년도	증감내역
인건비	25,100,370	877,511,567	852,411,197
업무추진비	0	3,886,600	3,886,600
운영비	6,704,059	17,645,229	10,941,170
재산조성비	1,850,000	3,806,000	1,956,000
사업비	737,680,621	3,092,300	-734,588,321
예비비기타	0	0	0
차년이월금	161,952,936	201,186,450	39,233,514
합계	933,287,986	1,107,128,146	173,840,160

예산과목			결산액	비고
관	항	목		
사무비		**소계**	899,043,396	
	인건비	소계	877,511,567	
	업무추진비	소계	3,886,600	
	운영비	소계	17,645,229	
재산조성비	시설비	**소계**	3,806,000	
		자산취득비	3,806,000	
		시설장비 유지비	0	
사업비	사업비	소계	3,092,300	
예비비및기타	예비비및기타	반환금	0	
차기년도이월금	차기년이월금	차기년도이월금	201,186,450	
세출총계			**1,107,128,146**	

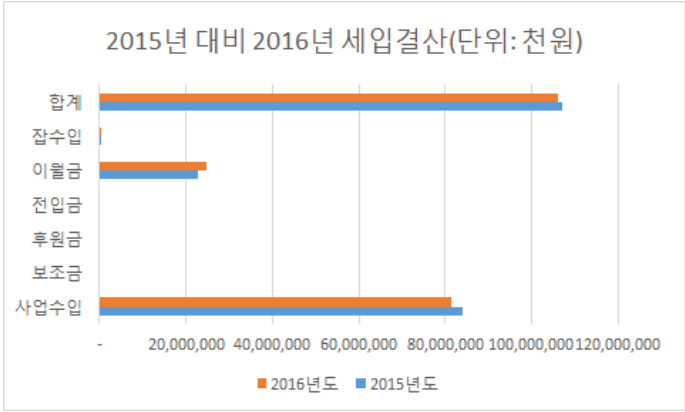


6) 발달재활서비스

가) 2015년 대비 세입결산 및 세입총괄 내역

예산과목	2015년도	2016년도	증감내역
사업수입	84,101,270	81,391,260	-2,710,010
보조금	0	0	0
후원금	0	0	0
전입금	0	0	0
이월금	22,879,757	24,836,237	1,956,480
잡수입	19,750	20,470	720
합계	107,000,777	106,247,967	-752,810

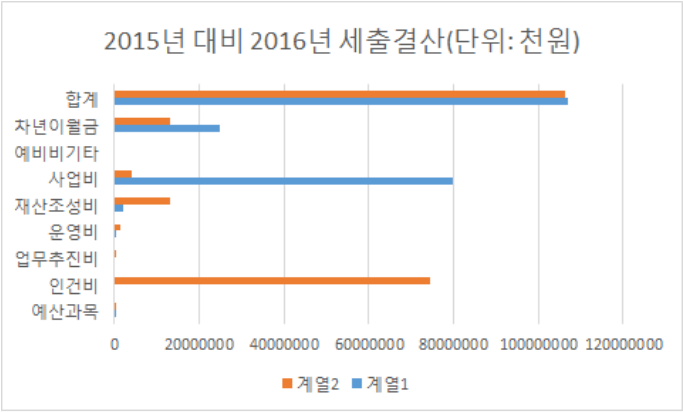
예산과목			결산액	비고
관	항	목		
사업수입	사업수입	사업수입	81,391,260	
보조금수입	보조금수입	보조금수입	0	
후원금수입	후원금수입	후원금수입	0	
전입금	전입금	전입금	0	
이월금	이월금	이월금	24,836,237	
잡수입	잡수입	잡수입	20,470	
세입 총계			106,227,497	



나) 2015년 대비 세출결산 및 세출총괄 내역

예산과목	2015년도	2016년도	증감내역
인건비	0	74,317,870	74,317,870
업무추진비	0	86,000	86,000
운영비	304,140	1,402,333	1,098,193
재산조성비	2,040,000	13,034,450	10,994,450
사업비	79,820,400	4,229,580	-75,590,820
예비비기타	0	0	19,750
차년이월금	24,836,237	13,177,734	-11,658,503
합계	107,000,777	106,247,967	-733,060

예산과목			결산액	비고
관	항	목		
사무비		**소계**	75,806,203	
	인건비	소계	74,317,870	
	업무추진비	소계	86,000	
	운영비	소계	1,402,333	
재산조성비	시설비	**소계**	13,034,450	
		자산취득비	0	
		시설장비 유지비	13,034,450	
사업비	사업비	소계	4,229,580	
차기년도이월금	차기년이월금	차기년이월금	13,177,734	
세출총계			**106,247,967**	

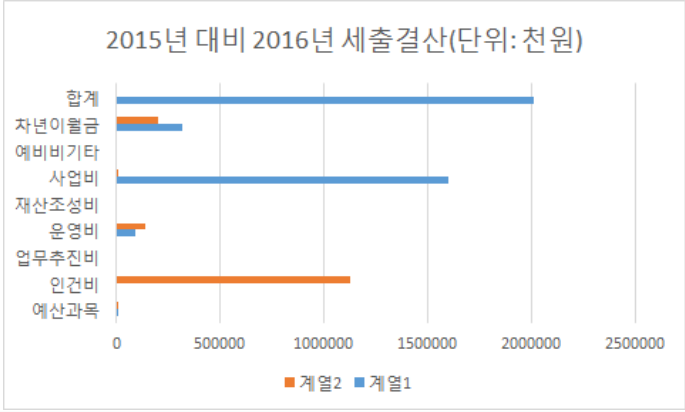


7) 부모심리상담사업

가) 2015년 대비 세입결산 및 세입총괄 내역

예산과목	2015년도	2016년도	증감내역
사업수입	1,875,000	1,150,000	-725,000
보조금	0	0	0
후원금	0	0	0
전입금	0	0	0
이월금	79,844	315,547	235,703
잡수입	54,173	180	-53,993
합계	2,009,017	1,465,727	-543,290

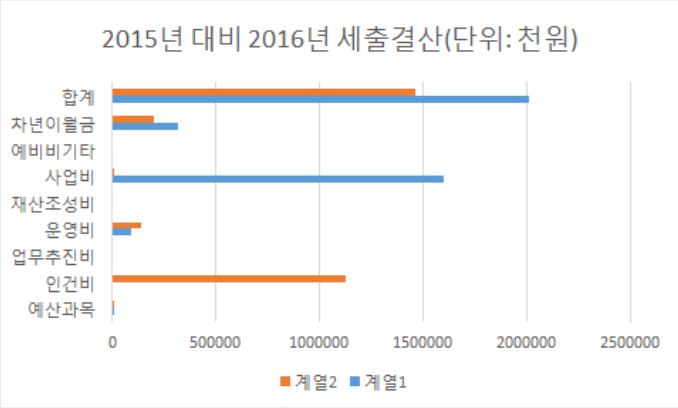
예산과목			결산액	비고
관	항	목		
사업수입	사업수입	사업수입	1,150,000	
보조금수입	보조금수입	보조금수입	0	
후원금수입	후원금수입	후원금수입	0	
이월금	이월금	이월금	315,547	
잡수입	잡수입	잡수입	180	
세입 총계			1,465,727	



나) 2015 대비 세출결산 및 세출총괄 내역

예산과목	2015년도	2016년도	증감내역
인건비	0	1,130,230	1,130,230
업무추진비	0	0	0
운영비	92,400	135,240	42,840
재산조성비	0	0	0
사업비	1,601,070	1,070	-1,600,000
예비비기타	0	0	0
차년이월금	315,547	199,187	-116,360
합계	2,009,017	1,465,727	-543,290

예산과목			결산액	비고
관	항	목		
사무비		**소계**	1,265,470	
	인건비	소계	1,130,230	
	업무추진비	소계	0	
	운영비	소계	135,240	
재산조성비	시설비	**소계**	0	
		자산취득비	0	
		시설장비 유지비	0	
사업비	사업비	소계	1,070	
차기이월금	차기이월금	차기이월금	199,187	
세출총계			**1,465,727**	



나. 2016예산•회계운영 평가 및 향후 계획

구분	2016년 평가	2017년 계획
장애인복지관	•2015년 대비 사업수입은 이용료수입의 증가로 인하여 70여만원 증가하였음 •보조금수입은 장애인복지일자리사업비의 감소로 인하여 2015년대비 200여만원 감소하였음 •후원금은 에너지효율개선사업, 공동모금회 기획사업 등 외부지원사업 선정으로 인하여 3000여만원 이상 증가하였음 •외부지원사업으로 경차지원이 선정되어 1100여만원 정도의 예산확보 효과가 있었음 •적극적인 외부자원개발로 인하여 세입예산규모가 2500여만원 이상 증가되어 예산확보 면에서 성공적이었음 •세출총액 중 사무비는 68%, 재산조성비 2.5%, 사업비 26%, 기타 3.5%로 사업비 비중이 2015년과 비교하여 1% 증가하였음 •사업비 확보를 위하여 업무추진비 중 직책보조비를 전액 삭감하였음 •재정지출 감소를 위하여 에너지 절약 전략으로 실시하였던 인버터 냉난방기 교체의 꾸준한 추진으로 복지관 내 독립난방기의 대부분이 교체되어, 전기요금 및 난방유 절감의 효과를 나타내었음	•2017년도 희망나눔지원사업으로 복지관 냉난방기 교체사업을 추진하여 2대 추가 교체함으로써 에너지 효율효과를 기대함
재가복지센터	•장애가족 휴식지원을 위한 외부지원사업에 선정되어 외부자원금 300여만원을 확보하였음	사업비 확보를 위한 외부지원사업 선정이 필요함
주간보호센터	•주간보호센터 지정후원금 300만원을 확보하였음 •주간보호센터 이용자 환경개선을 위한 리모델링사업을 추진하였음	특기사항 없음
선재의 집	보조금 증가 없이 인건비의 자연증가분이 발생하는 관계로 사업비의 확보에 어려움이 있었음	후원금 개발로 인한 사업비 확보가 필요함
활동지원사업	•예산의 규모를 지자체 확보 예산 규모기준이 아니라 사업 규모 수준으로 현실화 하여 예산대비 결산의 차이를 감소시킴으로서 예산편성 및 집행을 현실화 하였음 •활동지원사업 수급자의 급증으로 인하여 2015년 대비 수입 큰 규모로 증가하였음	2016년 수급자 수준을 유지하고자 함
장애아동재활치료사업	•예산의 규모를 지자체 확보 예산 규모기준이 아니라 사업 규모 수준으로 현실화 하여 예산대비 결산의 차이를 감소시킴으로서 예산편성 및 집행을 현실화 하였음	감각통합훈련 치료사의 퇴사 및 치료사 구인의 어려움으로 인해 세입예산의

	•모래놀이치료사업의 종결로 인하여 사업수입이 감소하였음 •치료사업 이용아동 보호자의 욕구에 의하여 치료실 리모델링을 실시하여 재산조성비 1300만원을 지출하였음	감소가 예상됨
부모심리상담 사업	•예산의 규모를 지자체 확보 예산 규모기준이 아니라 사업 규모 수준으로 현실화 하여 예산대비 결산의 차이를 감소시킴으로서 예산편성 및 집행을 현실화 하였음	사업수입증가를 위하여 서비스 이용자를 추가확보하여야 함
예산편성의 적절성	재무회계규칙에 입각하여 예산을 편성하였음 특히 인건비 중 종사자특별수당을 별도 목으로 편성하던 것을 제수당 목 내에 편성하였음 •보조금 이자수입 반납시 잡지출에 편성하였던 것을, 목적에 맞게 예비비 및 기타(관) 예비비 및 기타(항) 반환금(목)에 편성하였음	사회복지시설재무회계규칙이 개정 될 때마다 적절하게 예산편성을 하여야 함
예산집행의 적절성	•예산총계주의에 입각하여 예산반영 되었을 경우만 집행하였음. •매일 수입지출 일계표를 작성하고, 통장입출과 일치함을 확인하는 절차를 거침 •매월 내부 정산서를 작성하여 월말 통장잔액과 회계 장부의 일치를 확인하여 예산집행을 적절하게 운영하였음	2016년도와 같이 예산을 관리하여 집행하고자 함
후원금관리의 적절성	1.후원금영수증은 매년 1월 초 후원자들에게 발송하고 있으며, 후원금 영수증 사본을 보관하고 있어 적절하게 관리하고 있음 2.후원금 관리는 보건복지부 시설정보시스템을 통하여 후원금(품) 수입 및 지출 관리를 실시하여 적절하게 운영하고 있음	후원자의 연말정산 간소화를 위하여 국세청에 연동하는 방안 마련이 필요함
사업수입관리의 적절성	•이용료수입 및 사업수입 발생시 발생당일 입금관리를 원칙으로 하며, 은행업무시간 이후 발생 수입에 한하여 익일 입금처리하고 있어 적절하게 운영하고 있음	직업훈련과정에서 발생하는 작업수입은 지정후원금화하여 관리하는 방안 모색이 필요함

2.2016 인사관리 운영평가 및 향후 운영계획

구분	2016년 평가	2017년 계획
조직관리	•2016년 2명의 직원이 퇴사하였으며, 2명의 직원을 공개채용을 통하여 신규채용하였음 •2016년 1년 계약직 직원으로 채용하였던, 관리직 직원 1명을 정규직 직원으로 채용하였음 •2016년 조직개편을 통한 기획팀의 구성으로 복지관 사업운영의 기획역량이 강화되었음 •지문인식근태관리의 시작으로 근태관리의 효율성을 높였음 •연가사용 촉진을 통하여 종사자들의 연가사용율을 증가시켰음	•운영지원팀과 기획팀을 통합하여 운영기획팀으로 운영하고자 함 •종사자를 위한 휴게공간의 편의성을 확보하여, 종사자의 근로환경을 개선하고자 함 •직원고충처리위원회의 활동을 활발히 하여 종사자 근로환경을 개선하고자 함
종사자 역량강화	•지지적 수퍼비젼의 과정으로 직원 면담을 정례화하여 종사자들의 사기진작 및 역량을 강화하였음 •종사자 전달교육의 확대로 외부교육의 효율성을 높임 •종사자 학습동아리에 대한 지원으로 종사자의 역량강화의 효과를 높였음 •종사자 인권을 위한 교육을 실시하여, 종사자 인권에 대한 인식개선의 효과를 높였음	•종사자의 역량강화를 위한 교육수요를 파악하여 내부교육 및 외부교육의 기회를 확대하고자 함 •종사자 인권교육을 연 1회 실시함 •종사자를 대상으로 장애인인권교육을 연 1회 실시함 •법정의무교육을 실시함 •외부교육 이수 종사자의 전달교육을 정례화하여 실시함 •수퍼비젼 체계의 확립으로 사업의 효율성 및 역량강화에 기여하고자 함

3.2016 시설관리 운영평가 및 향후 운영계획

구분	2016년 평가	2017년 계획
시설안전관리	•월 12회 전기안전점검 실시 •연 1회 가스안전점검 실시 •연 1회 소방작동기능검사 실시 •보일러관리계약을 체결하여 보일러 관리의 안정성을 확보하였음 •소방안전관리사 교육 이수자를 양성하여 일상적 소방관리의 안정성을 높임 •노후된 방화문교체 등 소방안전을 위한 시설정비를 실시하였음	•노후된 방화문 교체 •전기안전관리를 위한 치료실 및 식당 전기공사 •소방안전을 위한 보강공사 필요 •보일러설비 정기적 관리 필요
비품관리	•문서보관장의 구입 및 설치로 문서관리를 체계적으로 실시하였음 •자동혈압계 구입 비치로 장애인의 일상적인 건강관리 기여 •희망나눔지원사업으로 인버터 냉난방기 추가 구매하여 에너지효율 기여 •비품관리시 기존의 진우정보시스템 이용을 중지하고, 보건복지부 시설정보시스템으로 전면교체하여 비품관리의 연속성과 효율성을 확보하였음	•2017희망나눔지원사업-냉난방기 교체사업(냉난방기 2대 구매) •노후된 세차장비의 교체 •이용자 위생관리를 위한 컵살균회수대 구입 •문서보관장의 추가 구매 •휴게용 소파 세트 구입
시설관리	•지자체의 기능보강사업으로 엘리베이터를 설치하여 이용자 편의를 증진시킴 •보행자 안전을 위한 복도 바닥재 교체(논슬립 재질) •재활치료실 리모델링으로 장애아동 보호자의 만족을 높이고, 쾌적한 치료공간을 확보하였음 •주간보호센터 공간 리모델링 추진으로 쾌적한 활동환경을 확보하였음 •전동휠체어 충전소 및 보관소설치 •엘리베이터 설치에 따른 계약전력 추가증설(99와트)로 전기의 안정적 공급 확보	•엘리베이터 유지관리 위탁 •노후된 낙수홈통 교체 필요 •노후되어 주저앉은 방화문 2기 교체필요 •외부휴게공간 파고라 지붕보수필요 •시각경보기 교체 •주차장 장애인전용주차구역 표지판 교체 및 차선도색 재시공 필요 •촉지도 점자판 교체 및 음성안내기능 추가 설치필요 •세차장 폐수처리설비 필요

Ⅱ. 사업평가

전 략 평 가 (2016년 중 점 추 진 과 제)

목적(비젼)	목표	평가
비 젼 1. **Ability** 고객중심의 맞춤형 서비스를 통한 장애인 역량 강화	1-1. 서비스 이용자 관리의 정상화	1.개별서비스 사업 이용자에 대한 평가, 진전사정, 개별화계획, 서비스제공, 종결평가, 종결신청, 종결보고 시스템이 실시되고 있음 2.사례관리 대상자에 대한 정기적 사례회의가 전문가 구성에 의하여 실시되고 있음
	1-2. 사례회의 효율화	1.각 사업팀 별 사례회의가 월 1회 이상 실시되고 있음
	1-3. 정기적인 욕구 만족도조사 계획 수립	1. 복지관 만족도 조사를 복지관 전체 차원으로 실시하였음 2. 복지관 전체 이용자 간담회를 실시하여 차년도 계획에 반영하였음 3. 프로그램 별 만족도조사를 복지관 차원에서 주도하여 실시하였고, 극결과를 차년도 계획에 반영하였음 4. 프로그램별 욕구조사를 프로그램 단위별로 실시하였음
비 젼 2. **Emotion** 고객의 소리를 경청하고 욕구에 적합한 감동복지 실천	2-1. 찾아가는 서비스 추가	1. 재가장애인 생일축하 프로그램인 '또하나의 가족'사업을 신규로 설치하여 방문생일축하파티를 실시하였음 2. 찾아가는 공예교실을 운영하여 면지역 순회 서비스를 실시하였음
	2-2. 종사자와 이용장애인, 후원자, 자원봉사 자가 함께 하는 행사 신설	1. 자원봉사자와 후원자의 사기진작을 위한 '자원봉사자와 후원자의 밤'행사를 '노래자랑'사업과 함께 실시하였음 2. 플리마켓사업을 실시하여 이용장애인, 종사자, 후원자, 자원봉사자가 함께 사업에 참여할 수 있도록 하였음
	2-3. 실태조사 정상화(재가장애인 욕구파악)	1. 복지관 서비스를 이용하지 않는 재가장애인에 대한 실태조사를 실시

		하여 신규이용자 발굴 효과를 높였음
비 전 3. **Network** 지역사회와의 네트워킹을 통한 상호협력관계 강화	3-1. 지역사회 회의체 활동 활성화	1. 교육청 특수교육 운영위원회의 참여활동 2. 교육청 특수교육 모니터링위원회 참여활동 3. 지자체 사례관리 위원회의 참여활동 4. 청소년상담복지센터 사례위원 참여활동
	3-2. 네트워크 중점사업 활성화	1. 복지관 주도로 지역네트워크 회의를 연 2회 실시하고 있음
	3-3. 지역사회행사 참여	1. 어린이 날 행사에 '어린이 장애인식 개선사업'으로 참여 2. 땅끝 마라톤 행사에 '땅끝 달림이 사업'으로 참여 3. 해남군 '한여름 축제'에 체험홍보행사로 참여 4. 초의문화제 행사에 '음식나눔 행사'로 참여
비 전 4. **Able** 전문성을 갖춘 유능한 복지사로서 장애인 문제해결 및 예방	4-1. 수퍼비젼 내실화	1. 정기적인 팀회의를 통한 사업분야 수퍼비전을 정기적으로 실시 2. 종사자 역량강화를 위한 지지적 수퍼비젼(직원면담) 정례화 3. 사업평가에 대한 수퍼비젼 실시
	4-2. 종사자 자체 교육 강화	1. 종사자 교육욕구에 근거한 직원내부교육 실시 2. 종사자 교육욕구에 근거한 직원 외부교육 지원 3. 종사자 전달 교육 정기 실시
	4-3. 중간관리자 교육 강화	1. 중간관리자에 대한 외부교육 실시
비 전 5. **Movement** 해남군장애인의 권익옹호자로서 행동	5-1. 권익옹호 시스템 개발	1. 일상적 권익옹호사업(투표권 사업 외) 실시 2. 독립적 권익옹호사업 시스템 개발 및 사업 실시하였음

팀 운 영 평 가

1. 가족문화지원팀

가. 2016 운영평가

목 적	평 가
중점운영방안 평가	•2016년 조직개편을 통하여 기존의 사회재활팀에서 정보화교육사업이 분리되고, 주간보호사업이 추가되었음 •인력의 구성에서 팀원수평이동으로 인한 인력변경이 있었음 •주간보호센터 사업 안정화에 주력하였음
목표실적 평가	연인원 목표실적 대비 93%의 달성하였음
타 팀과의 협력사항 평가	•한가위 노래자랑, 힐링캠프, 청소년 계절학교 사업수행시 타 팀으로부터 차량협조지원, 인력지원등을 협업하였음
팀 운영에 대한 전반적 평가	•조직개편에 따를 수 있는 리스크를 최소화하기 위한 노력으로 팀내 조직이 안정화되어 사업수행에 어려움이 없었음 •집단프로그램이 많은 팀 사업의 성격상 전문적인 집단프로그램 제공을 위하여 기획력에 대한 종사자의 역량강화가 필요할 것으로 사료됨

나. 사업평가

분 류	평 가
중점추진사업평가	•신규사업으로 점자교실을 운영하였으며, 시각장애인들이 복지관을 안전하게 이용할 수 있도록 환경을 개선하였음
비젼기여평가	•장애인과 장애인가족을 대상으로 장애에 대해 올바르게 이해하도록 돕고, 재활의지와 동기를 강화시켜 장애인의 건강한 자립을 지원하였음
2017년 계획	주간보호센터 프로그램 내용의 전문성을 강화하고, 2016년 사업에 대한 만족도조사 결과를 반영하여 유진 진행하며, 해남군민의 장애인에 대한 인권의식강화를 위한 프로젝트를 추진하고자 함

2. 지역권익옹호팀

가. 2016 운영평가

목 적	평 가
중점운영방안 평가	지역사회 및 단체를 조직화하고 협약관계를 맺음으로써 지역자원 네트워크 기능을 강화하였으며, 찾아가는 복지서비스를 확대함으로써 복지서비스의 사각지역에 있는 장애인의 서비스 이용율을 높였음
목표실적 평가	목표대비 실적 126%를 달성하여, 실적면에서 성공적임
타 팀과의 협력사항 평가	찾아가는 서비스의 확대로 인하여 타 팀의 차량지원 및 인력지원의 요구가 있었으며, 사전에 협의하여 사업을 수행하는 데 어려움이 없었으며, 타팀의 사업에 대한 지원도 활발히 하였음
팀 운영에 대한 전반적 평가	2015년 하반기 전임팀장의 퇴사와 팀원 1인의 인사이동으로 인하여 업무 유지에 어려움이 발생하였으나, 기존 팀원들과의 협력을 통하여 정상화 유지하였음. 특히, 외부자원 개발과 실태조사를 통하여 신규이용자를 다수 발굴하였으며, 이용자들에게 지역자원 연계를 활발히 진행하였음

나. 사업평가

분 류	평 가
중점추진사업평가	지역권익옹호팀에서 진행되고 있는 신규 사업으로 찾아가는 서비스로 또하나의가족, 찾아가는 공예교실이 진행되는 과정에서 첫 회기에는 대상자를 발굴하는 과정에서 어려움이 있어 실적이 다소 낮게 진행되었으나 또하나의 가족은 대상자를 발굴하는 과정에서 각 면단위별, 각팀별로 추천을 받아 대상자를 선정하여 사업을 진행하였으며, 찾아가는 공예교실 또한 마을 이장단과 연계하여 사업을 수행하여 실적을 높일 수 있었음.
비젼기여평가	독거 재가장애인의 가정을 방문하여 생일축하이벤트를 열어주는 '또하나의 가족'사업을 추진함으로써, 감동복지를 실현하였음
2017년 계획	가정봉사원 사업을 가족봉사단을 활용하여 재가장애인 가정에 대한 지원을 실시하고자 함

3. 재활지원팀

가. 2016 운영평가

목 적	평 가
중점운영방안 평가	언어훈련, 물리치료, 재활운동, 직업훈련, 정보화교육 사업등 장애인에게 제공하는 직접서비스를 맞춤형으로 제공하여 개별장애인들의 역량을 강화하였음
목표실적 평가	목표실적 대비 161%달성하여 실적면에서 성공적이었다고 판단할 수 있으나, 반면에 목표실적을 현실화 할 필요가 있음
타 팀과의 협력사항 평가	통합의학박람회 및 가족캠프, 절기맞이행사 등 전 직원과 함께 협력하여야 하는 행사들을 진행할 때, 사전에 협의하여 사업수행시 효율을 높였음
팀 운영에 대한 전반적 평가	직업훈련과 전통적인 치료 및 교육서비스 영역이 한 팀으로 구성되어 운영시스템 안정화 구축에 초기 어려움이 있었음 특히, 직업훈련 프로그램의 경우 담당자의 전면 교체되어 이용장애인과 교사간의 라포형성에 어려움이 있었음

나. 사업평가

분 류	평 가
중점추진사업평가	지적장애인의 직업활동 탐색으로 '정원가구'제작 사업을 실시하였으며, 2017년도 공동모금회 사업으로 선정되었음
비젼기여평가	서비스 이용자의 역량을 강화하기 위한 맞춤형 서비스 개발(나무공방)에 기여하였음
2017년 계획	제빵사업의 훈련생 제빵기술력을 확보하여 내부고객을 대상으로 하는 판매사업을 실시하고자 함 나무공방사업을 확대하여 실시하고자 함 종사자와 이용장애인과의 라포형성을 위하여 이벤트 데이를 연 8회 실시하여 이용장애인에게 감동을 주는 복지를 실천하고자 함

4. 사회서비스관리팀

가. 2016 운영평가

목 적	평 가
중점운영방안 평가	사회서비스 수급자의 욕구에 적합한 서비스를 제공하고, 서비스제공자인 활동보조인과 치료사의 근로조건개선하여 만족도를 높였으며, 사회서비스사업의 투명한 관리를 위하여 사업지침을 준수하였음
목표실적 평가	목표실적 대비 99%를 달성하여, 실적면에서 성공적임 그러나, 부모심리상담사의 경우 실적달성율이 50%로 저조하므로 향후에는 목표달성을 위한 대상자 확보가 필요함
타 팀과의 협력사항 평가	타 팀의 다양한 서비스를 사회서비스 이용자들이 활용할 수 있도록 팀 간 협조체계를 공고히 하였으며, 그 결과 다양한 서비스를 제공받아 이용자의 만족도를 높였음
팀 운영에 대한 전반적 평가	사회서비스팀은 팀장 1인과, 활동보조코디네티터, 선재의 집 사회재활 교사 3인으로 구성되어 있음 선재의 집은 물리적으로 분리되어 있고, 근무시간이 오후 5시 부터이므로 원활할 업무협조 및 지원이 제공되는 데 어려움이 있었음

나. 사업평가

분 류	평 가
중점추진사업평가	지역사회행사 참여 일환으로 땅끝마라톤 대회에 장애인과 함께 참여하는 '땅끝 달림이' 사업을 실시하였으며, 지역사회내에서 건강한 장애인에 대한 인식을 고취시켰음
비젼기여평가	재가장애인에게 직접적인 서비스를 제공함으로써, 장애인의 역량을 강화하였음
2017년 계획	활동지원서비스 및 발달재활서비스 제공자의 근로조건 개선을 위한 방안을 마련하고자 함 클린 바우처를 위하여 지침을 준수하는 바우처 사업을 수행하고자 함

5. 운영지원팀

가. 2016 운영평가

목 적	평 가
중점운영방안 평가	엘리베이터 설치 등 이용자 편의를 위한 시설공사 및 보수활동을 활발히 전개하여 이용장애인의 만족도를 향상시켰음
목표실적 평가	무료급식사업과 셔틀버스운행실적등을 목표실적을 상회하여 실적면에서 성공적이었으나, 차년도에는 현실적인 목표를 설정할 필요가 있음
타 팀과의 협력사항 평가	장애인단체의 대형버스 지원요청시 셔틀버스운행에 대한 공백을 해소하기 위하여 타 팀에서 인력을 지원받아 효율적으로 운영하였음
팀 운영에 대한 전반적 평가	2015년 총무팀장의 퇴사로 인해 신임팀장이 팀을 운영하였으므로 시스템 안정화에 어려움이 있었으나, 인사/회계/시설관리/안전관리/재산관리 등의 복지관 운영에 대한 투명성과 안전성을 우선순위로 설정하고 운영하여 그 영역에서 효과를 높였음

나. 사업평가

분 류	평 가
중점추진사업평가	이용자 편의를 위한 시설환경개선, 시설구축등을 적극적으로 수행하여 이용자의 만족도를 높였음
비젼기여평가	만족도 욕구조사의 결과에 근거하여 시설환경개선에 역량을 집중함으로써 고객의 욕구에 적합한 감동복지 실현에 기여하였음
2017년 계획	기획팀과 운영지원팀을 통합하여 운영기획팀으로 운영함으로써 업무의 효율성을 높이고자 함 시설환경개선 및 시설안전, 재무회계의 안정성확보 기조를 유지하고자 함

6. 기획팀

가. 2016 운영평가

목 적	평 가
중점운영방안 평가	차량봉사대의 활성화를 추구하였으나, 차량봉사대원의 확대에 어려움이 있었음. 종사자의 역량 강화를 위하여 직원전달교육을 확대실시하였음
목표실적 평가	목표실적 대비 109%달성하여 실적달성면에서 성과가 있었음
타 팀과의 협력사항 평가	기획팀의 특성상 전 팀과의 협조가 원활히 진행되어야 하나, 사업팀과의 업무협조가 저조하였음
팀 운영에 대한 전반적 평가	기획기능의 강화를 위하여 전문적인 사업계획 및 평가의 시스템을 구축하였으며, 이용자의 현실적인 욕구 및 만족도를 파악할 수 있는 시스템을 구축하였음 외부지원사업 확보에 주력하여 경차 지원 선정, 공동모금회 기획사업 선정 등의 성과를 거두었음

나. 사업평가

분 류	평 가
중점추진사업평가	고객의 소리 경청을 위하여 이용자협의체 구성에 기여하였고, 모니터링 지원단을 구성하여 이용자의 욕구에 기반한 복지관 운영을 실시하였음
비젼기여평가	종사자 학습동아리 지원 등을 통하여 전문성을 갖춘 유능한 복지사 양성에 기여하였음
2017년 계획	기획업무 및 운영업무의 효율화를 위하여 기획팀과 운영지원팀을 통합하여 운영기획팀으로 조직을 개편하고자 함 복지관 네트워크 조성기반을 위하여 공유복지사랑방을 정상화 및 활성화시키고자 함 종사자 전문성강화를 위한 인권강사, 진단전문가, 권익옹호전문가 양성 및 배출을 추진하고자 함

프 로 그 램 평 가

1. 가족문화지원팀

2. 재활지원팀

3. 지역권익옹호팀

4. 서비스관리팀

5. 운영지원팀

6. 기획팀