

“변화를 선도하는 강남, 희망을 선사하는 강남”

등록번호	사회복지과-3159
등록일자	2016.1.19.
결재일자	2016.1.20.
공개구분	대시민공개

주무관	장애인복지팀장	사회복지과장	복지문화국장		
임경훈	한문석	이규형	전결 01/20 김효길		
협조자					

## 2016년 장애인복지관 운영 계획

- 사업기간 : 2016. 1월 ~ 12월
- 사업규모 : 장애인복지관 5개소(구립 1, 법인 4)
- 대상시설

시 설 명	위 치	대표자	규 모(m <sup>2</sup> )	직원수 (명)	이용인원 (일/명)	운 영 법 인	비고
계	5 개소			194	1,740		
성모장애인복지관	강남구 한릉로 757길 35	김은옥	6,719 5층/지하2층	43	350	자이종합복지원	법인
하상장애인복지관	강남구 개포로 613	김호식	3,068 4층/지하3층	42	440	하상복지재단	법인
충현복지관	강남구 논현로 98길 16	김중국	4,145 4층/지하3층	40	250	충현복지재단	법인
청음회관	강남구 봉은사로 50길 6	박종규	1,476 4층/지하층	37	350	한국청각장애인 복지회	법인
강남장애인복지관	강남구 개포로 605	하명환	2,382 4층/지하층	32	350	하상복지재단	구립

- 소요예산 : 8,288,221천원(시비 7,459,396천원, 구비 828,825천원)
- 재원비율 : 시비 90%, 구비 10%

2016. 1. .

강 남 구  
(사 회 복 지 과)

# 【 관련 규정 및 제반사항 사전검토서 】

검토분야	확인 및 적시사항																											
<b>관련 규정 및 근거</b>	<p>현행 관련 법, 시행령, 조례, 규칙, 관련 지침 등 근거를 모두 검토하고 적시하였습니까?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· 장애인복지법 제 81조(비용보조), 서울특별시보조금관리조례 시행규칙제2조</li> </ul>																											
<b>추진 경위</b>	<p>추진 경위는 무엇입니까?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· 법에 근거하여 복지관 운영계획을 수립함</li> </ul>																											
<b>예산 사항</b>	<p>산출 근거 및 기준 또는 예산확보 및 투입우선순위 등의 내용을 검토하고 적시하였습니까?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· 계속사업</li> </ul>																											
<b>수혜자 및 범위</b>	<p>이 업무(사업)관련 수혜자는 누구이며 수혜범위를 파악해 보았습니까?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· 대상 : 공무원 ----, 일반주민 : ----, 특정인 : ----, 기타 : 강남구등록 장애인</li> </ul>																											
<b>분야별 검토사항</b> [계속 : ] [신규 : ]	<p>이 업무(사업)과 관련하여 아래 등 제반사항을 검토해 보았습니까?</p> <table border="0"> <tr> <td>① 관련부서 협조</td> <td>-----</td> <td>( )</td> </tr> <tr> <td>② 이해관계인 및 예상되는 민원</td> <td>-----</td> <td>( )</td> </tr> <tr> <td>③ 추진상 사전 걸림돌</td> <td>-----</td> <td>( )</td> </tr> <tr> <td>④ 미래행정 수요예측</td> <td>-----</td> <td>( )</td> </tr> <tr> <td>⑤ 시장조사</td> <td>-----</td> <td>( )</td> </tr> <tr> <td>⑥ 민간부분(시설 등)과의 경제성 및 효율성 등 비교</td> <td>-----</td> <td>( )</td> </tr> <tr> <td>⑦ 업무 매뉴얼 및 관련 법규</td> <td>-----</td> <td>( O )</td> </tr> <tr> <td>⑧ 행사관련 의전 및 선거법</td> <td>-----</td> <td>( )</td> </tr> <tr> <td>⑨ 투융자 심사 등 관련절차 준수</td> <td>-----</td> <td>( )</td> </tr> </table> <ul style="list-style-type: none"> <li>· 위 언급한 사항은 반드시 검토하고 해당되는 사항에 체크한 다음, 해당 사항을 요약 작성하세요</li> </ul>	① 관련부서 협조	-----	( )	② 이해관계인 및 예상되는 민원	-----	( )	③ 추진상 사전 걸림돌	-----	( )	④ 미래행정 수요예측	-----	( )	⑤ 시장조사	-----	( )	⑥ 민간부분(시설 등)과의 경제성 및 효율성 등 비교	-----	( )	⑦ 업무 매뉴얼 및 관련 법규	-----	( O )	⑧ 행사관련 의전 및 선거법	-----	( )	⑨ 투융자 심사 등 관련절차 준수	-----	( )
① 관련부서 협조	-----	( )																										
② 이해관계인 및 예상되는 민원	-----	( )																										
③ 추진상 사전 걸림돌	-----	( )																										
④ 미래행정 수요예측	-----	( )																										
⑤ 시장조사	-----	( )																										
⑥ 민간부분(시설 등)과의 경제성 및 효율성 등 비교	-----	( )																										
⑦ 업무 매뉴얼 및 관련 법규	-----	( O )																										
⑧ 행사관련 의전 및 선거법	-----	( )																										
⑨ 투융자 심사 등 관련절차 준수	-----	( )																										
<b>타 기관 사례</b>	<p>타 구 사례를 파악, 비교해 보았습니까?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· 서울시 사업으로 각 구별 재배정 내역에 따라 사업추진</li> </ul>																											
<b>전문가 자문</b>	<p>전문가의 자문이나 검토를 받았습니까?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· 해당사항 없음.</li> </ul>																											

# 2016년 장애인복지관 운영 계획

장애인 전문 상담 및 치료·교육·재활서비스를 제공하는 구립·법인 장애인복지관 운영비 지원으로 지역사회 장애인의 재활자립 및 복지증진 도모

※ 관련근거 : 장애인복지법 제81조(비용보조), 서울특별시보조금관리조례 시행규칙제2조

## I 시설 현황

### 장래인복지관 5개소(구립 1, 법인 4개소)

시 설 명	위 치	대표자	규 모(m <sup>2</sup> )	직원수 (명)	이용인원 (일/명)	운 영 법 인	비고
계	5 개소			194	1,740		
성모장애인복지관	강남구 현릉로 757길 35	김은옥	6,719 5층/지하2층	43	350	자애종합복지원	법인
하상장애인복지관	강남구 개포로 613	김호식	3,068 4층/지하3층	42	440	하상복지재단	법인
충현복지관	강남구 논현로 98길 16	김중국	4,145 4층/지하3층	40	250	충현복지재단	법인
청음회관	강남구 봉은사로 50길 6	박종규	1,476 4층/지하1층	37	350	한국청각장애인 복지회	법인
강남장애인복지관	강남구 개포로 605	허명환	2,382 4층/지하3층	32	350	하상복지재단	구립

## II 2016년 추진계획

■ 사업기간 : 2016. 1. 1 ~ 2016. 12. 31

■ 지원대상 : 장애인복지관 5개소(구립1, 법인 4개소)

### ■ 주요추진계획

- 사례대상자 연계 및 개별지원계획 수립
- 운영지원 및 기획·홍보  
(장애인 복지관 청렴·회계교육 및 회계검사 및 관련 교육)
- 방과후 교실, 방학 프로그램 등 장애인 가족지원사업
- 지역사회 네트워크 사업, 문화여가 지원사업

■ **소요예산 : 8,288,221천원**

(단위 : 천원)

시설명		2016년 보조금			사비(90%)			구비(10%)		
		계	인건비	운영비	소계	인건비	운영비	소계	인건비	운영비
계		8,288,221	7,181,164	1,107,057	7,459,396	6,463,046	996,350	828,825	718,118	110,707
강남장애인복지관	구립	1,361,521	1,202,614	158,907	1,225,368	1,082,352	143,016	136,153	120,262	15,891
성모장애인복지관	법인	1,774,709	1,474,709	300,000	1,597,238	1,327,238	270,000	177,471	147,471	30,000
청음회관	법인	1,618,709	1,474,709	144,000	1,456,838	1,327,238	129,600	161,871	147,471	14,400
충현복지관	법인	1,870,955	1,594,280	276,675	1,683,859	1,434,852	249,007	187,096	159,428	27,668
하상장애인복지관	법인	1,662,327	1,434,852	227,475	1,496,093	1,291,366	204,727	166,234	143,486	22,748

■ **지원조건**

- 보조금은 반드시 인건비와 운영비로 구분하여야 하며, 인건비 전용은 불가
- 보조금은 장애인복지관 운영비 외 타 목적에 사용할 수 없으며, 사회복지법인 및 사회복지시설 재무·회계규칙 등에 의거 집행하여야 함
- 보조금은 집행완료 후 관계증빙자료를 첨부하여 매분기 익월 10일까지 정산보고 하여야 하며, 잔액은 반납하여야 함

■ **지급방법** : 보조사업자의 청구에 의거 시설 명의 계좌로 교부

■ **예산과목** : 사회복지과, 장애인복지증진, 장애인편익증진, 장애인복지시설 운영, 장애인복지관운영, 민간이전, 민간위탁금

(단위:천원)

구분	프로그램명	계획		집행액		집행율(%)	
		예산	연인원	예산	연인원	예산	연인원
	합계	2,207,572	151,558	2,056,930	138,771	93.2	91.6
상담진단	소계	540	1,400	180	1,347	33.3	96.2
	재활상담		204		234		114.7
	접수상담	540	208	180	193	33.3	92.8
	진단판정		988		920		93.1
의료재활	소계	9,012	6,644	8,879	6,140	98.5	92.4
	건강관리	30	190	30	223	100.0	117.4
	물리치료	363	1,646	332	1,487	91.5	90.3
	작업치료	3,830	1,687	3,797	1,592	99.1	94.4
	언어치료	4,789	3,121	4,720	2,838	98.6	90.9
교육재활사업	소계	77,870	34,023	71,903	31,147	92.3	91.5
	특수교육	1,447	1,400	1,365	1,276	94.3	91.1
	사례관리	0	287	0	262	0	91.3
	가족지원	500	334	157	362	31.4	108.4
	동남권역 네트워크	7,900	60	7,167	103	90.7	171.7
	계절학기	0	9,000	0	8,175	0	90.8
	졸업준비	6,200	4	6,146	5	99.1	125.0
	4기 성모재활대학	4,400	6,500	3,511	5,939	79.8	91.4
	5기 성모재활대학	3,784	7,106	2,049	6,314	54.1	88.9
	5기 성모레포츠택대학	2,733	5,168	2,020	4,622	73.9	89.4
	도담대학	6,000	784	6,282	966	104.7	123.2
	특기적성교육	17,305	2,204	16,892	2,088	97.6	94.7
	성모아띠루 캠프	3,640	76	3,089	79	84.9	103.9
	성모아띠루 체육대회	587	33	587	28	100.0	84.8
	계절체험학습	400	33	388	33	97.0	100.0
	성모아띠루 축제	1,800	100	1,503	124	83.5	124.0
	성모대학 동문회	1,200	216	1,186	105	98.8	48.6
	신입생 선발	1,464	69	1,464	85	100.0	123.2
	자조모임	1,450	72	1,377	82	95.0	113.9
	기타 교육재활 프로그램	17,060	577	16,720	499	98.0	86.5
직업재활	소계	54,649	36,478	47,656	25,459	87.2	69.8
	직업상담	0	1,522	0	1,155	0	75.9
	직업평가	0	944	0	341	0	36.1
	서비스과정평가	0	72	0	29	0	40.3
	직업훈련1반		6,376		5,356		84.0
	직업훈련2반	36,722	6,873	33,406	4,701	91.0	68.4
	직업훈련1,2반 공통		16,138		10,580		65.6
	전환교육	400	571	144	308	36.0	53.9
	카페운영	15,579	235	12,537	226	80.5	96.2
	사업체 개발	0	144	0	106	0	73.6
	취업알선	0	375	0	264	0	70.4
	현장훈련	0	585	0	349	0	59.7
	취업	0	91	0	66	0	72.5
	취업 후 적응지원	944	2,360	565	1,785	59.9	75.6

	사례회의	0	63	0	35	0	55.6
	직업재활 네트워크사업	1,004	105	1,004	137	100.0	130.5
	직업재활사업 홍보	0	12	0	11	0	91.7
	서비스 의뢰	0	12	0	10	0	83.3
사회심리재활	소계	19,326	6,307	19,171	5,929	99.2	94.0
	미술치료	9,528	955	9,525	934	99.9	97.8
	음악치료	1,368	1,260	1,307	1,148	95.5	91.1
	심리운동치료	4,853	3,342	4,978	3,000	102.6	89.8
	부모교육	659	40	643	60	97.6	150.0
	하하호호 나들이	1,100	20	1,100	18	100.0	90.0
	사례회의	0	65	0	62	0	95.4
	인권교육	300	33	300	29	100.0	87.9
	성교육	1,274	100	1,274	87	100.0	87.0
	재활심리상담	0	8	0	7	0	87.5
	드림아카데미	244	480	44	579	18.0	120.6
	지역자원연계	0	4	0	5	0	125.0
스포츠여가활용	소계	25,080	1,896	23,920	1,851	95.4	97.6
	난타교실	580	240	455	284	78.4	118.3
	거주시설네트워크	5,000	240	5,000	150	100.0	62.5
	1인1취미지원사업	1,000	100	1,000	84	100.0	84.0
	재활승마교실	6,240	200	6,240	184	100.0	92.0
	성모아띠루축구단	670	240	554	222	82.7	92.5
	성모휘트니스교실	1,680	600	1,196	616	71.2	102.7
	디카교실 소통	1,660	108	1,634	104	98.4	96.3
	도미노게임대회	8,250	168	7,841	207	95.0	123.2
지역사회자원개발	소계	28,522	15,443	18,290	16,099		
	후원개발 및 관리	8,550	5,509	4,673	6,047	54.7	109.8
	자원봉사자 모집 및 교육	3,100	721	1,368	883	44.1	122.5
	자원봉사자 관리	11,790	8,750	8,252	8,703	70.0	99.5
	후원정서지원	5,082	463	3,997	466	78.7	100.6
사회교육	소계	496	212	496	289	100.0	136.3
	실습지도	496	212	496	289	100.0	136.3
계몽홍보	소계	55,612	5,333	30,445	5,924	54.7	111.1
	홍보물 제작 및 관리	24,340	391	22,288	431	91.6	110.2
	웹사이트 관리 및 운영	20,660	321	770	137	3.7	42.7
	소셜네트워크 관리 및 운영	0	240	0	208	0	86.7
	언론매체 홍보 및 관리	0	500	0	223	0	44.6
	복지관 견학안내	1,975	80	1,975	177	100.0	221.3
	행사개최 및 참가	4,750	877	2,805	856	59.1	97.6
	장애인식개선교육	2,200	1,060	2,028	1,436	92.2	135.5
	장애체험장 운영	1,480	720	456	636	30.8	88.3
	장애인식개선 캠페인	107	1,100	107	1,733	100.0	157.5
	장애인식 민관 네트워크	100	40	16	83	16.0	207.5
	교육재활 사업홍보	0	4	0	4	0	100.0
통합사례관리	소계	23,923	10,621	21,432	10,591	89.6	99.7
	집중사례관리	2,648	171	398	141	15.0	82.5
	일반사례관리	0	765	0	749	0	97.9
	서비스제공	21,275	9,685	21,034	9,701	98.9	100.2
여성장애인복지증진	소계	56,030	1,057	49,484	1,014	88.3	95.9
	흙힐퍼파견사업	56,030	1,057	49,484	1,014	88.3	95.9

지역사회네트워크	소계	4,156	1,644	4,000	1,994	96.2	121.3
	지역자원개발	756	864	600	1,075	79.4	124.4
	민관 네트워크	3,400	780	3,400	919	100.0	117.8
역량강화 및 권익옹호	소계	7,299	10,622	5,941	11,636	81.4	109.5
	정보제공	1,615	5,790	1,342	5,580	83.1	96.4
	활동지원	35	4,120	0	5,566	0	135.1
	사회참여	1,899	490	1,381	362	72.7	73.9
	권익옹호	1,150	76	618	27	53.7	35.5
	역량강화	2,600	146	2,600	101	100.0	69.2
문화여가지원	소계	10,399	1,206	9,834	1,416	94.6	117.4
	문화여가	1,000	300	1,000	364	100.0	121.3
	생활체육	3,680	778	3,151	912	85.6	117.2
	여행 및 나들이	5,719	128	5,683	140	99.4	109.4
조사연구	소계	41,852	7,325	29,380	6,548	70.2	89.4
	사업평가 및 사업계획	900	35	712	35	79.1	100.0
	규정관리	200	78	0	63	0	80.8
	프로그램 개발	0	57	0	58	0	101.8
	직원교육	17,405	1,522	14,235	1,324	81.8	87.0
	고객만족관리	1,200	18	152	17	12.7	94.4
	간행물 발간	5,991	6	741	2	12.4	33.3
	전산정보관리	7,990	530	7,990	599	100.0	113.0
	도서 및 자료실 관리운영	1,548	1,740	1,029	1,678	66.5	96.4
	운영위원회 운영	2,227	28	1,844	25	82.8	89.3
	외부전문가 자문	720	13	500	9	69.4	69.2
	만족도 및 욕구조사	300	1,242	0	731	0	58.9
	직원회의	3,371	2,056	2,506	2,007	74.3	97.6
사회서비스	소계	1,792,806	11,347	1,715,590	11,387	95.7	100.4
	발달재활서비스	68,076	4,117	65,635	4,839	96.4	117.5
	장애인활동지원서비스	1,724,730	7,230	1,649,955	6,548	95.7	90.6

## II 하상장애인복지관

(단위:천원)

구분	프로그램명	계획		집행액		집행율	
		예산	연인원	예산	연인원	예산	연인원
합 계		505,821	576,522	317,121	685,065	62.7	119
가족사 례지원 사업	소 계	10,801	1,582	7,793	1,648	72.2	104
	안내상담	-	200	-	225	-	113
	재활상담	-	100	-	75	-	75
	접수면접	-	140	-	152	-	109
	종합진단	3,800	140	3,678	164	96.8	117
	판정회의	-	100	-	136	-	136
	사정회의	-	160	-	254	-	159
	사례회의	-	10	-	23	-	230
	관사례회의	-	8	-	8	-	100
	사례관리	565	210	213	243	37.7	116
	부모교육	1,944	60	1,746	78	89.8	130
	자조모임	2,392	224	1,712	100	71.6	45
	자녀돌봄프로그램	-	80	-	47	-	59

구분	프로그램명	계획		집행액		집행율	
		예산	연인원	예산	연인원	예산	연인원
	부모회	2,100	48	444	54	21.1	113
	멘토링	-	72	-	43	-	60
	긍정행동지원단	-	0	-	9	-	-
	장애가족여행	21,602	30	7,793	37	36.1	123
사 회 재 활 사 업	소 계	33,776	114,420	23,862	123,960	70.6	108
	성인평생교육프로그램	5,280	1,200	3,677	692	69.6	58
	여성장애인 사회참여	4,000	320	1,970	205	49.3	64
	초등방과후교실	2,860	600	2,883	368	100.8	61
	두드림(사물놀이)	1,660	420	1,660	297	100.0	71
	비만관리프로젝트	760	360	431	291	56.7	81
	아트앤크(일상생활훈련)	1,610	600	1,615	606	100.3	101
	자기결정훈련프로그램	5,984	128	2,895	106	48.4	83
	물놀이프로그램	2,272	160	1,320	69	58.1	43
	방학중사업	5,060	192	4,058	98	80.2	51
	문화행사	3,000	300	2,058	1086	68.6	362
	진로탐색프로그램	1,290	140	1,296	94	100.5	67
	장애인무료식당	-	110,000	-	120,048	-	109
	교 육 치 료 사 업	소 계	23,317	12,510	23,124	12,676	99.2
유아조기교육		3,750	1,008	3,731	930	99.5	92
유치통합지원		2,750	498	2,746	437	99.9	88
초등학교적응지원		2,570	498	2,546	595	99.1	119
개별인지		-	228	-	199	-	87
부모참여수업		-	120	-	112	-	93
개별언어치료		1,020	1,632	1,027	1,555	100.7	95
개별물리치료		470	1,312	234	1,221	49.8	93
개별작업치료		1,010	1,078	1,015	1,403	100.5	130
감각통합치료		-	462	-	298	-	65
개별놀이치료		900	905	891	831	99.0	92
개별음악치료		500	644	623	591	124.6	92
개별미술치료		782	891	1,167	796	149.2	89
치료캠프		6,325	60	6,324	63	100.0	105
언어놀이그룹		300	120	324	150	108.0	125
미술놀이그룹		100	48	100	53	100.0	110
심리연합그룹		500	150	397	182	79.4	121
음악미술 성인집단		200	75	95	154	47.5	205
거주시설 네트워크		200	120	-	120	-	100
그룹 언어		840	240	813	282	96.8	118
교육언어		840	234	833	235	99.2	100
물리작업집중치료		160	492	157	481	98.1	98
교육평가		-	54	-	47	-	87
교육상담		-	54	-	54	-	100
재활치료평가		-	178	-	210	-	118
심리치료평가		-	110	-	123	-	112
재활치료상담		-	247	-	247	-	100
심리치료상담		-	173	-	123	-	71
교육사례관리		-	57	-	107	-	188
재활치료사례관리		-	341	-	563	-	165
심리치료사례관리		-	216	-	199	-	92
재활치료사후지도		-	38	-	65	-	171
심리치료사후지도	-	6	-	8	-	133	
교육부모교육	-	6	-	6	-	100	
재활치료부모교육	-	64	-	72	-	113	
심리치료부모교육	-	9	-	8	-	89	



구분	프로그램명	계획		집행액		집행율	
		예산	연인원	예산	연인원	예산	연인원
	교육부모간담회	-	36	-	37	-	103
	재활치료부모간담회	-	33	-	33	-	100
	심리치료부모간담회	-	30	-	30	-	100
	교육사례회의	-	3	-	3	-	100
	재활치료사례회의	-	6	-	6	-	100
	심리치료사례회의	-	4	-	4	-	100
	교육외부자문	-	1	-	1	-	100
	재활치료외부자문	-	3	-	3	-	100
	심리치료외부자문	-	2	-	2	-	100
	교육지역연계	100	24	101	37	101.0	154
지역 사 업	소 계	33,782	20,871	20,008	25,570	59.2	123
	상담	-	800	-	787	-	98
	사례발굴	220	30	245	33	111.4	110
	사례관리	720	120	621	33	86.3	28
	팀사례회의	-	12	-	11	-	92
	의뢰	-	20	-	5	-	25
	이미용서비스	-	204	-	32	-	16
	자원연계서비스	-	2,932	-	5,505	-	188
	문화여가서비스	-	260	-	230	-	88
	나들이	6,000	80	3,000	48	50.0	60
	의료연계서비스	100	3,119	10	1,655	10.0	53
	가정내편의시설설치	5,000	20	2,486	13	49.7	65
	지역사회교류	600	600	130	922	21.7	154
	지역사회모임	970	520	1,256	934	129.5	180
	지역조사	-	1	-	1	-	100
	대외협력	-	96	-	81	-	84
	지역사회행사	12,000	4	6,119	4	51.0	100
	자원봉사개발	-	780	-	993	-	127
	자원봉사교육	500	266	54	337	10.8	127
	자원봉사활용	-	7,990	-	8,940	-	112
자원봉사관리	996	1,344	719	1,267	72.2	94	
자원봉사행사	4,676	177	3,368	163	72.0	92	
인식개선교육	850	380	1,398	616	164.5	162	
인식개선캠페인	802	300	472	304	58.9	101	
연합인식개선	348	800	130	2,629	37.4	329	
직 업 재 활 사 업	소 계	72,522	10,702	44,394	8,063	61.2	75
	신규접수	-	288	-	129	-	45
	구직상담	-	1,008	-	189	-	19
	사례회의	-	288	-	157	-	55
	개별재활계획	-	1,008	-	129	-	13
	자문위원회의	-	2	-	2	-	100
	만족도조사	-	2	-	2	-	100
	네트워크사업	-	10	-	12	-	120
	직업적응훈련	13,372	2,160	10,086	2,065	75.4	96
	서비스직종훈련	55,900	960	31,488	976	56.3	102
	바리스타 전문훈련	-	320	-	375	-	117
	자조모임	-	120	-	79	-	66
	주민참여	-	30	-	31	-	103
	전환교육	220	322	67	250	30.5	78
	사업홍보	-	6	-	3	-	50
	업체개발	-	144	-	56	-	39
	취업전지도	-	225	-	108	-	48
	취업알선	-	225	-	108	-	48

구분	프로그램명	계획		집행액		집행율	
		예산	연인원	예산	연인원	예산	연인원
	취업	-	122	-	57	-	47
	취업후적응지도	-	1,622	-	1,436	-	89
	고용유지	-	85	-	54	-	64
	취업자간담회	-	120	908	111	-	93
	지원고용	-	675	-	502	-	74
	직무보조인사업	3,030	960	1,845	1,232	60.9	128
장애인 활동 지원 사업	소 계	-	15,305	-	18,095	-	118
	개발	-	180	-	183	-	102
	수급자교육	-	461	-	490	-	106
	제공인력교육	-	1,260	-	1,229	-	98
	서비스제공	-	4,200	-	4,163	-	99
	관리	-	7,532	-	10,938	-	145
	모니터링	-	1,362	-	742	-	54
	나들이	-	80	-	82	-	103
	송년행사	-	150	-	164	-	109
	야유회	-	30	-	39	-	130
	해외연수	-	10	-	40	-	400
	선임활동보조인	-	40	-	25	-	63
독서 문화 지원 사업	소 계	-	378,998	-	465,318	-	123
	장서개발	-	-	-	-	-	-
	녹음도서제작	-	590	-	571	-	97
	도서정보 및 의뢰자료 제작활용	-	26	-	26	-	100
	장서현황	-	-	-	-	-	-
	자료조직 및 관리	-	-	-	-	-	-
	도서정보 제공	-	2,310	-	2,193	-	95
	대출열람서비스	-	12,000	-	11,791	-	98
	온소리 개발 및 관리	-	-	-	-	-	-
	온소리 운영	-	350,000	-	435,251	-	124
	보조기기/온라인상담	-	1,200	-	2,972	-	248
	하상매거진 제작발행	-	8,640	-	9,488	-	110
	소리만화 제작발행	-	2,780	-	1,695	-	61
	강남구청뉴스 제작발행	-	1,100	-	1,003	-	91
	기타 간행물 제작발행	-	125	-	126	-	101
	책과 함께 걸어요	-	100	-	78	-	78
	작가와 의 만남	-	70	-	78	-	111
	책 읽어주는 가족	-	27	-	4	-	15
	함께 읽는 책모임	-	30	-	42	-	140
	전자세상관리 및 운영	-	-	-	-	-	-
네트워크 관리 및 운영	-	-	-	-	-	-	
기획 사업	소 계	331,623	22,134	197,942	29,735	59.7	134
	사업계획	600	-	-	-	-	-
	사업브리핑	500	-	390	-	78.0	-
	사업평가	-	-	-	-	-	-
	실적관리	-	-	-	-	-	-
	외부지원사업관리	1,600	-	213	-	13.3	-
	길잡이회의	1,500	546	934	598	62.3	110
	위원회운영	7,200	24	3,100	24	43.1	100
	하상길라잡이	830	16	483	16	58.2	100
	제규정관리	-	-	-	-	-	-
	이용자만족도조사	2,000	186	2,036	186	101.8	100

구분	프로그램명	계획		집행액		집행율	
		예산	연인원	예산	연인원	예산	연인원
	육구조사	-	186	-	186	-	100
	사례연구	2,550	-	400	-	15.7	-
	관내교육	4,800	600	2,896	662	60.3	110
	신입직원교육	240	32	130	32	54.2	100
	관외교육	27,000	155	14,251	186	52.8	120
	직원연수	9,424	120	14,782	139	156.9	116
	중간관리지역량강화	5,000	60	2,822	60	56.4	100
	직원송년행사	4,000	80	3,670	73	91.8	91
	윤리경영	1,910	93	770	93	40.3	100
	견학	240	120	67	98	27.9	82
	사회복지전문실습	560	160	498	173	88.9	108
	사회복무요원실습	1,400	160	141	58	10.1	36
	사회복지의 날 행사	1,800	66	2,671	66	148.4	100
	직원힐링연수	1,200	3	1,200	3	100.0	100
	홍보사업	24,990	19,055	20,236	26,589	81.0	140
	기획사업	30,160	-	14,876	-	49.3	-
	조직문화사업	17,340	-	11,921	-	68.7	-
	후원사업	139,113	250	53,889	271	38.7	108
	복지개발	43,540	-	43,050	-	98.9	-
	재활치료사업	2,126	-	1,978	-	93.0	-
	한양여대 협력사업	-	222	538	222	-	100

### Ⅲ 총현복지관

(단위:천원)

구분	프로그램명	계획		집행액		집행율	
		예산	연인원	예산	연인원	예산	연인원
	합 계	881,150	82,592	591,945	92,077	67.1%	111.5%
아동청소년 복지사업	병아리교실	7,030	877	6,790	886	96.6%	101%
	방학프로그램	5,970	468	5,988	843	100.3%	180.1%
	총현교실1	16,380	2,092	16,380	2,164	100%	103.4%
	총현교실2	1,240	433	1,240	507	100%	117.1%
	재활치료	-	1,500	-	1,064	-	70.9%
	전환교육1	20,564	1,982	20,552	1,764	99.9%	89%
	전환교육2	8,282	596	8,423	620	101.7%	104%
	사례관리	-	175	-	175	-	100%
평생복지사 업	사업운영	280	40	220	32	78.6%	80%
	자원연계 및 활용	650	124	67	117	10.3%	94.4%
	평생복지사업	53,629	5,394	51,490	7,464	96%	138.4%
	서비스이용	-	54	-	54	-	100%
	사례관리	-	224	-	125	-	55.8%
지역복지사 업	사례관리	-	615	-	548	-	89.1%
	재가복지서비스	22,003	1,330	21,777	1,556	99%	117%
	발달장애가족지원서비스	8,180	268	8,144	224	99.6%	83.6%
	장애가정비장애자녀 성장지원사업'성장통'	2,760	374	2,747	346	99.5%	92.5%
	지역사회조직화	295	150	293	151	99.3%	100.7%

구분	프로그램명	계획		집행액		집행율	
		예산	연인원	예산	연인원	예산	연인원
	운영	-	18	-	18	-	100%
	돌봄가족휴가제	7,500	90	6,795	90	90.6%	100%
	강남복지재단 삼시세끼	9,130	1,220	9,093	1,151	99.6%	94.3%
성인복지1 사업	서비스이용	100	170	99	253	99%	148.8%
	운영	300	-	20	-	6.7%	-
	가족지원	360	134	132	66	36.7%	49.3%
	예루살렘대학3기	14,500	918	14,311	1,107	98.7%	120.6%
	건강스포츠타카데미	8,600	1,278	8,928	1,537	103.8%	120.3%
	자립생활아카데미	8,400	1,310	7,476	1,668	89%	127.3%
	전문직업아카데미	8,200	1,314	6,115	1,283	74.6%	97.6%
	사회지원	26,884	2,880	25,904	2,157	96.4%	74.9%
성인복지2 사업	권익지원	1,000	320	613	277	61.3%	86.6%
	직업적응아카데미	8,944	3,344	8,116	3,341	90.7%	99.9%
	취업자아카데미	2,100	1,023	1,915	1,209	91.2%	118.2%
	Refresh 아카데미	-	78	-	78	-	100%
	진로설계아카데미	1,310	110	1,263	164	96.4%	149.1%
	주말프로그램	11,474	1,510	10,578	1,578	92.2%	104.5%
	사회지원	44,085	4,155	37,310	6,435	84.6%	154.9%
	취업준비아카데미	7,800	1,355	7,016	1,724	89.9%	127.2%
경영지원사 업	직업고용	8,800	311	7,761	306	88.2%	98.4%
	상담및접수진단	-	535	-	585	-	109.3%
	발달재활서비스	110,196	10,403	62,019	10,485	56.3%	100.8%
	치료지원서비스	65,232	1,965	36,879	2,213	56.5%	112.6%
	일반치료	76,776	2,738	49,570	2,803	64.6%	102.4%
	사례회의 및 평가	600	10	-	-	-	-
	자원관리	500	586	96	561	19.2%	95.%
기획사업	시설개방	-	2,300	-	2,300	-	100%
	사례관리	-	39	-	40	-	102.6%
	교육사업	3,300	178	588	185	17.8%	103.9%
	역량강화사업	77,110	3,076	48,407	3,713	62.8%	120.7%
	특별행사	33,462	1,176	12,773	1,109	38.2%	73.9%
	인식개선	63,500	2,044	6,300	3,638	9.9%	178%
	권익옹호사업	1,760	688	667	733	37.9%	106.5%
	출판사업	6,100	3,000	8,748	1,000	143.4%	33.3%
	홍보사업	6,500	30	5,382	26	82.8%	86.7%
	자원봉사	2,000	1,030	330	758	16.5%	73.6%
특화사업	후원	72,250	392	21,318	419	29.5%	106.9%
	운영	4,570	284	1,682	316	36.8%	11.3%
	데이트코칭센터	15,783	4,164	15,769	7,334	99.9%	176.1%
	건강증진센터	328	6,720	328	6,387	100%	95%
정보화센터	정보화센터	24,432	3,000	23,533	4,390	96.%	146.3%

#### IV 청음회관

(단위:천원)

사업분류	세부사업	계획		집행액		집행율(%)	
		예산	연인원	예산	연인원	예산	연인원
	총계	218,447	233,396	170,263	256,959	78	110

상담 및 접수진단	소계	2,500	5,060	1,500	5,166	60	102
	상담사업	100	600	100	610	100	102
	접수진단	2,400	3,860	1,400	3,946	58	102
의료재활사업	소계	5,720	15,970	2,414	14,910	42	93
	재활치료	5,020	13,520	2,014	13,272	40	98
	청력검사및보청기조정	700	2,450	400	1,638	57	67
교육재활사업	소계	3,800	1,020	2,865	929	75	91
	학습지도	3,800	1,020	2,865	929	75	91
사회심리재활	소계	81,105	25,835	66,399	22,064	82	85
	재활상담	280	1,375	0	1,162	0	85
	심리상담	100	30	100	22	100	73
	장애인가족지원	2,700	600	2,530	787	94	131
	복지행사	43,120	2,810	38,866	2,759	90	98
	사회적응훈련	3,800	510	322	391	8	77
	어르신복지	20,080	18,428	17,357	14,735	86	80
직업재활사업	소계	46,980	28,528	42,640	26,572	103	93
	직업상담 및 평가	0	7,050	0	5,953	0	84
	직업훈련	44,580	15,662	40,240	15,858	103	101
	취업준비활동	0	1,400	0	1,374	0	98
	취업알선 및 취업	0	680	0	561	0	83
	취업 후 적응지도	2,400	3,790	2,400	2,826	100	75
재가복지사업	소계	18,840	19,950	9,318	19,029	49	95
	기초생활지원사업	5,080	1,580	2,487	1,563	49	99
	가족지원	3,000	1,100	2,200	2,241	73	204
	지역사회조직 및 연계	6,060	15,570	1,760	13,301	29	85
	자원개발 및 관리	4,700	1,700	2,871	1,924	61	113
지역복지사업	소계	13,350	13,960	5,955	22,404	45	160
	관내사례관리	600	5,030	300	10,993	50	219
	봉사자관리	3,440	6,400	2,986	8,556	87	134
	지역자원연계	1,000	5	800	9	80	180
	후원자관리	8,310	2,530	1,869	2,855	22	113
사회교육	소계	1,550	1,220	1,435	1,172	93	96
	사회교육	1,550	1,220	1,435	1,172	93	96
연구개발사업	소계	44,602	121,781	37,737	144,713	85	118
	조사연구	900	12	828	8	92	66
	직원교육	26,625	1,261	17,190	1,925	65	152
	기획홍보	17,077	120,520	19,719	142,788	115	118

V

**강남장애인복지관**

구분	프로그램명	계획		집행		실행율(%)	
		예산	연인원	결산	연인원	결산	연인원
합 계		604,486	69,192	496,900	63,988	82	92.4
교육사업	소계	191,435	26,505	740,095	27,748	38.7	104.6
	특수교육	2,900	1,271	570,210	801	20	63
	가족지원	7,260	834	4,203,350	932	57	111
	음악	54,820	4,893	40,792	4,496	74.4	91.9
	미술	32,680	3,461	32,680	3,387	100	97.8
	체육	87,305	15,557	86,008	17,578	98.5	113
	복합 예술	6,470	489	6,202,280	554	95	113

문화사업	소계	56,970	5,101	35,713	5,474	62.7	107.4
	상담사업	-	160	-	97	-	60.7
	사례관리	300	157	74	102	24.7	65
	장애예술인지원(공연)	1,750	188	776	28	44.4	14.9
	장애예술인지원(시각)	17,090	213	10,470	215	61.3	101
	평생교육(음악)	11,880	1,950	7,634	1,872	64.3	96
	평생교육(미술)	1,400	151	540	221	386	146.4
	평생교육(취미)	9,000	626	5,995	581	66.7	92.9
	문화향유(여행+공연)	4,600	396	3,653	592	79.5	149.5
	동호회	1,700	312	1,403	214	82.6	68.6
	기획 및 축제	8,650	800	5,068	1,526	58.6	190.8
	역량강화	600	148	100	26	16.7	176
직업재활사업	소계	106,391	13,176	99,683	13,572	93.7	103
	직업상담	-	178	-	194	-	108.9
	직업평가	-	168	-	160	-	95.2
	취업 및 고용지원	49,432	839	49,293	785	99.7	93.6
	직업적응훈련	31,007	9,422	24,754	9,823	79.8	104.3
	직업능력개발훈련	25,452	2,350	25,187	2,413	98.9	102.7
	역량강화	300	187	264	166	88	88.8
	연계사업	200	32	185	31	92.5	96.9
기획행정사업	소계	109,650	1,247	86,601	1,189	79	95.6
	기획수립	-	-	-	-	-	100
	의사조정	3,800	132	2,926	96	77	72.7
	조직문화(팀연수)	4,800	75	5,576	70	116.1	93.3
	역량강화(관내외교육)	48,400	340	45,852	343	94.7	100.8
	장애인복지일자리	6,780	400	6,770	400	100	100
	복지개발	21,600	300	18,990	280	87.9	93.3
지역복지사업	소계	72,440	10,740	34,863	10,180	48.1	94.8
	상담사업	400	918	50	772	12.5	84.1
	사례관리	840	202	176	230	20.9	113.9
	재가복지 서비스	21,200	3,109	8,834	3,374	41.7	108.5
	장애인가족지원사업	11,000	308	4,814	185	43.8	60.1
	지역사회 조직화 사업	10,700	867	2,426	451	22.7	52
	자원봉사자 조직관리	5,000	3,550	3,516	3,336	70.3	93.9
	후원조직사업	4,800	1,002	4,624	931	96.3	92.9
	지역사회 네트워크사업	1,300	64	806	74	62	115.6
홍보사업	17,200	720	9,617	827	55.9	114.9	
재가복지사업	소계	6,910	14,600	6,872	16,036	99.5	109.8
	장애인 목욕탕	4,200	9,120	5,530	8,582	131.6	94.1
	빨래방 서비스	1,700	5,000	807	6,998	47.5	140.0
	노래방 서비스	1,010	480	535	456	45.1	95.0

## VI 2016년 장애인복지관 운영계획

### I 성모자애복지관

#### 시설 현황

- 건물구조 : 철근 콘크리트조 지하 3층 지상 4층
- 층별 시설내역

구분	용도	면적(㎡)
계		4,145.4
지하3층	인식교육센터, 인지치료실, 언어치료실, 후원품 창고, 기전실	659.2
지하2층	강당, 음향실	670.59
지하1층	강당	691.87
지상1층	관장실, 통합사무실(복지3부 - 기획, 경영지원, 특화사업팀), 회의실, 심리평가실, 자원봉사자실, 카페 '라온'	456.3
지상2층	보호작업장, 정보화센터, 자료실, 탈의실, 휴게실, 프로그램실	630.23
지상3층	통합사무실(복지1부 - 아동·청소년복지팀, 평생복지팀, 지역복지), 언어 및 인지치료실, 감통치료실, 프로그램실	580.91
지상4층	통합사무실(복지2부 - 성인복지1팀, 성인복지2팀, 직업재활센터), 휴게실, 프로그램실	456.3

#### 2016년 세입세출 계획

세입			세출		
구분	금액(천원)	비율(%)	구분	금액(천원)	비율(%)
합계	3,349,368,042	100	합계	3,349,368,042	100
보조금수입(경상) 소계	1,870,954,000	55.9%	인건비 소계	1,825,932,800	54.5%
인건비	1,594,280,000		보조금	1,692,339,610	
운영비	276,674,000		자부담	133,593,190	
기타·자본 보조금	197,412,342	5.9%	사무관리비	232,362,000	6.9%
후원금수입	180,000,000	5.4%	재산조성비	266,540,000	8%
법인전입금	81,400,000	2.4%	사업비	1,024,533,242	30.6%
이월금	383,475,700	11.4%	잡지출	0	-
잡수입	400,000	-	과년도지출	0	-
사업수입	635,726,000	19.0%			

## □ 2016년 주요 프로그램 계획

구분	주요 프로그램 명	계획	
		프로그램수	목표인원
합 계		341	860,617
아동·청소년복지사업	미취학 및 취학아동 교육, 중고등부 전환교육	24	62,066
성인복지사업	성인아카데미(미래설계, 건강스포츠, 자립생활, 취업자, 적업적응, 전문직업, 취업준비), 직업고용	110	175,510
평생복지사업	평생복지사업, 자립역량강화, 지역사회 자립생활지원	17	63,463
지역복지사업	사례관리, 재가복지서비스, 발달장애가족지원서비스, 장애가정 비장애자녀 성장지원, 지역사회 조직화	35	46,990
기획사업	교육사업, 연구사업, 후원개발 및 관리, 자원봉사 관리, 사례관리, 인식개선사업, 권익옹호사업, 출판 및 홍보사업, 실습지도	59	218,166
특화사업	독립준비, 권익옹호 연극단 운영, 의사소통지원사업	43	52,510
데이트코칭센터	데이트코칭, 결혼코칭, 성폭력예방사업, 보호자 역량강화, 사회안전망구축	13	17,000
경영지원사업	치료서비스(발달재활서비스, 치료지원서비스, 일반치료) 인사 및 노무관리, 회계, 차량, 시설관리	40	224,912



II

**하상장애인복지관**

시설 현황

○ 건물구조 : 철근 콘크리트조 지하 1층, 지상 3층

○ 층별 시설내역

구 분	용 도	면적(m <sup>2</sup> )
계		3,068.25
지하1층	식당(주방포함), 대강당, 상담실, 바우처실 프로그램실 1·2·3, 기계실, 화장실	1,174.08
지상1층	조기교육실, 물리치료실, 작업치료실, 언어치료실, 미술치료실, 놀이치료실, 부모대기실, 상담실 1·2, 안내실, 사무실, 화장실	672.69
지상2층	점자도서관, 주간보호실, 소회의실, 자원봉사자실, 화장실	633.18
지상3층	직업적응훈련실, 음악치료실, 지식정보팀, 상담실, 학습지원팀, 사무실, 관장실, 화장실	588.3

2016년 세입세출 계획

세 입			세 출		
구 분	금액(천원)	비율(%)	구 분	금액(천원)	비율(%)
합 계	2,409,905	100.0	합 계	2,409,905	100.0
보조금수입(경상)	1,662,327	69.0	인건비	1,566,507	65.0
기타·자본 보조금	43,540	1.8	사무관리비	338,370	14.0
후원금수입	100,000	4.1	재산조성비	107,878	4.5
법인전입금	220,000	9.1	사업비	396,318	16.4
이월금	138,275	5.7	잡지출	332	0.01
잡수입	3,000	0.12	예비비(반환금)	500	0.021
사업수입	242,763	10.1			

□ 2016년 주요업무 계획

구분	주요 프로그램 명	계획		
		예산	프로그램수	목표인원
합 계		396,318	163	실인원 16,409명/ 연인원 319,087명/ 건(회) 542,397건
가족사례 지원사업	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 상담사업: 재활상담, 안내상담</li> <li>- 진단판정평가사업: 접수면접, 종합 진단, 판정, 사정회의, 평가</li> <li>- 사례관리사업: 사례회의, 관사례회의, 사례관리</li> <li>- 가족지원사업: 하상부모대학, 발달 장애가족자조모임, 자녀돌봄프로그램, 어머니 독서모임</li> <li>- 긍정적 행동지원단 사업</li> </ul>	9,993	28	실인원 110명/ 연인원 740명/ 건(회) 937건
교육치료 사업	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 조기교육 : 유아특수교육, 유치통합지원, 초등학교적응지원</li> <li>- 언어치료, 물리치료, 작업치료, 놀이치료, 음악치료, 미술치료</li> <li>- 치료캠프</li> </ul>	27,372	112	실인원 1,390명/ 연인원 13,260명/ 건(회) 10,406건
사회재활 사업	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 상담 및 사례관리사업</li> <li>- 사회재활사업 : 초등난타교실, 초등미 술교실, 요리교실, 사물놀이, 중등댄스 교실, 기초체력단련프로그램, 성인평생 교육사업, 자기결정훈련프로그램, 물놀 이프로그램, 계절학교, 캠프, 문화행사</li> <li>- 학교연계사업 : 진로탐색프로그램</li> <li>- 무료식당 운영사업</li> </ul>	46,324	16	실인원 796명/ 연인원 114,442명/ 건(회) 780건
지역복지 사업	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 사례관리 : 상담, 사례관리, 팀사례회의, 의뢰</li> <li>- 재가서비스 : 이미용서비스, 자원연계 서비스, 문화여가서비스, 나들이, 의료연계 서비스, 가정내 편의도구 설치, 모니터링</li> <li>- 지역사회조직 : 교류, 모임, 지역조사, 대외협력, 행사</li> <li>- 자원봉사개발, 활용, 관리</li> <li>- 인식개선 : 교육, 캠페인, 연합인식 개선</li> <li>- 역량강화 : 팀스터디</li> </ul>	32,644	26	실인원 3,958명/ 연인원 18,011명/ 건(회) 2,224건
직업재활	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 직업교육 : 서비스직종훈련, 지역</li> </ul>	76,222	27	실인원

<p>사 업</p>	<p>주민참여프로그램, 직업전환교육, 직업적응훈련</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 직업지도 : 구직상담, 직업평가, 사례회의, 개별재활계획, 서비스의뢰, 자문회의, 만족도조사, 팀스터디, 네트워크사업</li> <li>- 지원고용 : 현장훈련, 직무지도, 지원고용</li> <li>- 직무보조인사업</li> <li>- 취업알선 및 적응지도 : 사업홍보, 사업체개발, 사업체관리, 사업주 간담회, 취업전지도, 취업알선, 일반고용, 취업확정, 취업후적응지도, 취업자간담회, 만족도조사</li> </ul>			<p>2,269명/연인원 11,510명/건(회) 366건</p>
<p>독서문화 지원사업</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 도서 및 정보자료제작 : 장서개발, 녹음도서개발, 도서정보 및 의뢰자료 제작, 녹음도서제작 관리시스템 구축</li> <li>- 도서정보제공서비스</li> <li>- 온소리 개발 및 관리운영</li> <li>- 정기간행물 제작 및 발행 : 하상매거진, 소리만화, 강남구청뉴스</li> <li>- 독서문화활동증진 : 시각장애인 걸기 축제, 작가와의 만남, 책읽어주는 가족, 지역 공공도서관 독서문화프로그램지원, 독서문화활동소모임 운영</li> <li>- 자원봉사자 개발 및 활용</li> <li>- 서버 네트워크 관리 및 운영</li> <li>- 시각장애인 정보보조기기지원</li> </ul>	-	27	<p>실인원 3,498명/연인원 77,023명/건(회) 18,175건</p>
<p>사회서비스 사업</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 장애인활동보조지원사업: 개발, 교육, 서비스제공, 관리, 모니터링, 행사</li> </ul>	-	6	<p>실인원 3,737명/연인원 81,443명/건(회) 489,656건</p>
<p>교육치료 사업</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 조기교육 : 유아특수교육, 유치통합지원, 초등학교적응지원</li> <li>- 언어치료, 물리치료, 작업치료, 놀이치료, 음악치료, 미술치료</li> <li>- 치료캠프</li> </ul>	21,865	110	<p>실인원 1,136명 연인원 12,728명 건(회) 9,504건</p>

지역복지 사 업	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 사례관리 : 상담, 사례관리, 팀사례회의, 의뢰</li> <li>- 재가서비스 : 이미용서비스, 자원연계 서비스, 문화여가서비스, 나들이, 의료 연계서비스, 가정내 편의도구 설치, 모니터링</li> <li>- 지역사회조직 : 교류, 모임, 지역조사, 대외협력, 행사</li> <li>- 자원봉사개발, 활용, 관리</li> <li>- 인식개선 : 교육, 캠페인, 연합인식 개선</li> <li>- 역량강화 : 팀스터디</li> </ul>	31,916	32	<p>실인원 3,014명</p> <p>연인원 16,963명</p> <p>건(회) 2,164건</p>
직업재활 사 업	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 직업교육 : 서비스직종훈련, 지역 주민참여프로 그램, 직업전환교육, 직업적응훈련</li> <li>- 직업지도 : 구직상담, 직업평가, 사례회의, 개별 재활계획, 서비스의뢰, 자문회의, 만족도조사, 팀스터디, 네트워크사업</li> <li>- 지원고용 : 현장훈련, 직무지도, 지원고용</li> <li>- 직무보조인사업</li> <li>- 취업알선 및 적응지도 : 사업홍보, 사업체개발, 사업체관리, 사업주간담회, 취업전지도, 취업알선, 일반 고용, 취업확정, 취업후적응지도, 취업자 간담회, 만족도조사</li> </ul>	44,300	30	<p>실인원 2,391명</p> <p>연인원 10,674명</p> <p>건(회) 356건</p>
독서문화 지원사업	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 도서 및 정보자료제작 : 장서개발, 녹음도서개발, 도서정보 및 의뢰자료 제작, 녹음도서제작 관리 시스템 구축</li> <li>- 도서정보제공서비스</li> <li>- 온소리 개발 및 관리운영</li> <li>- 정기간행물 제작 및 발행 : 하상 매거진, 소리 만화, 강남구청뉴스</li> <li>- 독서문화활동증진 : 시각장애인 견기 축제, 작가와의 만남, 책읽어주는 가족, 지역 공공 도서관 독서 문화프로그램지원, 독서문화활동 소모임 운영</li> <li>- 자원봉사자 개발 및 활용</li> <li>- 서버 네트워크 관리 및 운영</li> <li>- 시각장애인 정보보조기기지원</li> </ul>	-	44	<p>실인원 3,945명</p> <p>연인원 13,147명</p> <p>건(회) 17,446건</p> <p>종 2,690종</p>
사회서비스 사업	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 장애인활동보조지원사업: 개발, 교육, 서비스제공, 관리, 모니터링, 행사</li> </ul>	-	13	<p>실인원 4,119명</p> <p>연인원 77,923명</p> <p>건(회) 8,593명</p>
기획홍보 사 업	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 정책기획수립 : 사업계획, 사업평가, 사업브리핑, 사업설명회, 실적관리, 외부지원사업</li> </ul>	102,024	37	<p>실인원 553명</p>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 의사조정 : 길잡이회의, 위원회운영, 하상소리합, 하상길라잡이, 제규정 관리</li> <li>- 조사연구사업 : 욕구 및 만족도조사, 사례연구</li> <li>- 역량강화 : 관내교육, 신입직원교육, 관외교육, 직원연수, 중간관리자 역량강화, 해외연수지원</li> <li>- 조직문화 : 윤리경영, 사회복지의 날 행사, 직원 송년행사, 직원힐링프로 그램</li> <li>- 협력사업 : 견학, 사회복지전공실습, 사회복지무 요원실습</li> <li>- 홍보사업 : 홈페이지 운영, 홍보물 제작, 대외 홍보, 이미지메이킹, 홍보위원회, 리플렛 제작</li> <li>- 기획사업 : 인증사업, 지역강좌</li> <li>- 후원사업</li> </ul>			<p style="text-align: right;">연인원 1,372명 건(회) 21,344</p>
총무사업	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 인사지원</li> <li>- 행정지원</li> <li>- 재산관리</li> <li>- 전산관리</li> <li>- 시설관리 : 시설공사, 시설관리</li> <li>- 소방안전교육</li> <li>- 차량관리</li> <li>- 안내실 운영</li> <li>- 회계관리</li> <li>- 인력관리 : 사회봉사자, 공익근무 요원</li> <li>- 환경관리</li> <li>- 장애인 무료식당운영</li> </ul>	-	52	<p style="text-align: right;">실인원 1,795명 연인원 130,007명 건(회) 68,836명</p>

### Ⅲ 총현복지관

#### □ 시설 현황

- 건물구조 : 철근 콘크리트조 지하 3층, 지상 4층
- 층별 시설내역

구 분	용 도	면적(m <sup>2</sup> )
계		4,145.4
지하3층	기전실, 서고, 미술활동실, 후원품 창고	659.2
지하2층	음향실, 강당	670.59
지하1층	다용도 프로그램실(체육실)	691.87
지상1층	관장실, 상담팀, 행정지원팀, 지역복지팀, 경영기획팀, 상담실, 프로그램실, 부모대기실	456.3
지상2층	보호작업장, 정보화센터, 도서실, 여자탈의실, 프로그램실, 작업장, 휴게실, 은빛누리실, 한누리실	630.23
지상3층	아동지원팀, 청소년지원팀, 중장년지원팀, 교실, 유아실, 교재교구실, 전환프로그램실, 프로그램1실, 프로그램2실	580.91
지상4층	직업지원팀, 휴게실, 가사실, 상담실, 직업평가실, 직업훈련실	456.3

#### □ 2016년 세입세출 계획

(단위 : 천원, 명)

세 입			세 출		
구 분	금액(천원)	비율(%)	구 분	금액(천원)	비율(%)
<b>합 계</b>	<b>3,349,368,042</b>	<b>100</b>	<b>합 계</b>	<b>3,349,368,042</b>	<b>100</b>
보조금수입(경상) 소계	1,870,954,000	55.9%	인건비 소계	1,825,932,800	54.5%
인건비	1,594,280,000		보조금	1,692,339,610	
운영비	276,674,000		자부담	133,593,190	
기타·자본 보조금	197,412,342	5.9%	사무관리비	232,362,000	6.9%
후원금수입	180,000,000	5.4%	재산조성비	266,540,000	8%
법인전입금	81,400,000	2.4%	사업비	1,024,533,242	30.6%
이월금	383,475,700	11.4%	잡지출	0	-
잡수입	400,000	-	과년도지출	0	-
사업수입	635,726,000	19.0%			

# □ 2016년 주요업무 계획

(단위: 천원, 명)

구분	주요 프로그램 명	계획	
		프로그램수	목표인원
합 계		341	860,617
아동·청소년복지사업	미취학 및 취학아동 교육, 중고등부 전환교육	24	62,066
성인복지사업	성인아카데미(미래설계, 건강스포츠, 자립생활, 취업자, 적업적응, 전문직업, 취업준비), 직업고용	110	175,510
평생복지사업	평생복지사업, 자립역량강화, 지역사회 자립생활지원	17	63,463
지역복지사업	사례관리, 재가복지서비스, 발달장애가족지원서비스, 장애가정 비장애자녀 성장지원, 지역사회 조직화	35	46,990
기획사업	교육사업, 연구사업, 후원개발 및 관리, 자원봉사 관리, 사례관리, 인식개선사업, 권익옹호사업, 출판 및 홍보사업, 실습지도	59	218,166
특화사업	독립준비, 권익옹호 연극단 운영, 의사소통지원사업	43	52,510
데이트코칭센터	데이트코칭, 결혼코칭, 성폭력예방사업, 보호자 역량강화, 사회안전망구축	13	17,000
경영지원사업	치료서비스(발달재활서비스, 치료지원서비스, 일반치료) 인사 및 노무관리, 회계, 차량, 시설관리	40	224,912

**IV**

**청음회관**

시설 현황

○ 건물구조 : 철근 콘크리트조 지하 1층, 지상 4층

○ 층별 시설내역

구 분	용 도	면적(m <sup>2</sup> )
계		1,476.9
지하1층	희망나눔터, 기관실, 서고	293.46
지상1층	안내, 접수면접실, 청음사랑방(어르신 쉼터), 장애학생 방과후 교실(이름실,돈음실), 휴게공간, 카페교육장	293.46
지상2층	관장실, 상담실, 회의실, 총무기획팀, 복지지원팀, 상담지원팀, 재가지원팀, 직업지원팀(직업재활센터)	296.66
지상3층	청능지원팀(청능언어교육실,청력검사실,상담실), 모유수유실, 정감실(자원봉사원실, 컴퓨터 교육장), 자료실	296.66
지상4층	햇살실, 향기실(수화교육, 은빛교실, 직업적응훈련, 여성아카데미 복지행사, 직원교육 등), 식당	296.66
PH	하늘정원(휴게 및 여가활동)	

2016년 세입세출 계획

(단위 : 천원, 명)

세 입			세 출		
구 분	금액(천원)	비율(%)	구 분	금액(천원)	비율(%)
합 계	2,007,920	100.0	합 계	2,007,920	100.0
보조금수입(경상) 소계	1,618,709	79.8	인건비 소계	1,507,709	75.1
인건비	1,474,709		보조금	1,474,709	
운영비	144,000		자부담	33,000	
기타·자본 보조금	0	0	사무관리비	78,530	3.9
후원금수입	78,020	3.8	재산조성비	76,090	3.8
법인전입금	40,000	1.9	사업비	305,591	15.2
이월금	152,728	7.4	잡지출(기타)	40,000	2.0
잡수입	1,263	0	과년도지출		
사업수입	117,200	7.1			



□ 2016년 주요업무 계획

(단위 : 천원, 명)

구분	주요 프로그램 명	계획		
		예산	프로그램수	목표인원
합 계		239,308	126	162,396
진단판정사업	접수진단(접수면접, 사회진단, 심리진단, 교육진단, 청력진단, 언어진단, 판정회의, 판정통보), 생활상담	400	10	4,340
의료재활사업	아동/성인청능언어교육, 교육적응지원 및 부모상담, 청력평가, 보청기조정/상담, 난청예방	6,120	16	15,960
교육재활사업	아동·청소년 학습지도, 교육적응지원, 부모간담회, 장애학생 방과후 교실	2,370	3	1,168
직업재활사업	직업상담 및 평가, 직업훈련, 취업알선 및 취업, 업체 사후관리, 근로자 적응지도, 취업준비활동	52,361	28	28,738
사회심리재활사업	재활상담(재활사례회의, 통합사례회의, 서비스과정평가), 심리상담, 가족자조모임지원, 청음한마당 어르신복지, 여성복지, 아동·청소년복지, 열린강좌, 부모교육, 가족테마활동	64,765	25	26,465
재가복지사업	기초생활지원(생활지원, 문화지원), 가족지원(코다가족지원-자녀지원, 가족집단프로그램), 지역 사회조직 및 연계(지역사회사정 및 연계, 이용인 사회기여, 자원활동조직지원, 지역사회역량강화), 자원개발 및 관리	16,510	13	17,810
지역복지사업	관내사례관리(사례관리, 사례관리 컴퍼런스), 봉사자 관리(접수, 활동관리, 어울림행사), 지역자원조직연계, 후원자관리, 지역사회 교육, 기관홍보	56,732	23	65,895
연구개발사업	조사연구(자료제작, 이용인만족도 및 욕구조사, 기획 및 의사조정), 직원교육(관내교육, 관외교육, 연수교육, 역량강화, 프로그램개발 및 전문 성장화)	40,050	8	2,020

V

**강남장애인복지관**

시설 현황

- 건물구조 : 철근 콘크리트조 지하 3층, 지상 4층
- 층별 시설내역

구 분	용 도	면적(m)
계	지역사회재활시설	2382.91
지하3층	기계실, 전기실	172.02
지하2층	목욕탕(남 · 여), 이미용실, 빨래방, 증증장애인목욕탕	386.04
지하1층	체력단련실, 식당, 푸드마켓, 노래방	493.70
지상1층	당직 및 상담실, 방풍실	180.07
지상2층	엑티브룸 1,2,3,4,5	371.13
지상3층	의료재활실, 직업재활실, 통합사무실, 관장실	371.13
지상4층	다목적강당, 상상+프로그램실	383.63

2016년 세입세출 계획

(단위:천원)

세 입			세 출		
구 분	금액(천원)	비율(%)	구 분	금액(천원)	비율(%)
합 계	2,346,720	100	합 계	2,346,720	100
보조금수입(경상) 소계	1,361,519	58	인건비 소계	1,242,412	53
인건비	1,202,613	51	보조금	1,202,613	51
운영비	158,906	6.6	자부담	39,799	1.7
기타·자본 보조금	514,258	22	사무관리비	161,040	6.8
후원금수입	89,000	3.8	재산조성비	134,137	5.7
법인전입금	35,000	1.5	사업비	742,903	31.7
이월금	87,025	3.7	잡지출	1,000	0.1
잡수입	4,000	0.1	과년도지출	64,728	2.7
사업수입	255,918	11			

□ 2016년 주요업무 계획

(단위 : 천원/ 명)

구분	주요 프로그램 명	계획		
		예산	프로 그램수	목표 인원
합 계		742,899	179개	142,859
사례지원 사업	1. 상담사업 2. 사례관리 3. 재가복지서비스 4. 이용자 권익옹호 사업 5. 지역사회 네트워크	21,260	26	5,562
문화복지 사업	1. 특수교육(인지개발, 유아특수, 초등특수, 전환기 특수) 2. 특수체육(아동체육, 성인 체육 등) 3. 가족지원사업(가족집단활동, 나들이 등) 4. 지역사회 조직화 5. 문화교육 및 향유 6. 문화축제	140,295	45	24,480
시각예술 사업	1. 시각예술프로그램 2. 시각예술지원사업 3. 기획사업 4. 네트워크사업	66,030	27	4,396
공연예술 사업	1. 공연예술프로그램 2. 공연예술지원사업 3. 기획 및 축제	99,890	29	7,399
직업지원 사업	1. 직업상담 및 평가 2. 조사연구 3. 직업적응훈련 4. 서비스평가 5. 직업지원연수 6. 취업 및 적응지도	93,280	30	14,252

끝.