

제 271회 시의회 정례회
'16.11.17. 보건복지위원회



2016 주요업무보고

2016. 11. 17.

라 파 엘 의 집

2 예산현황

예산

(단위 : 천원)

구분	2016년	%	2015년	%	증감액	%
계	6,107,548	100	4,501,443	100	1,606,105	35.7
보조금	5,226,666	85.6	3,674,812	81.6	1,551,854	42.2
후원금	370,000	6.1	310,000	6.9	60,000	19.4
보호비용	200,000	3.3	192,000	4.3	8,000	4.2
전입금	0	0	0	0	0	0
잡수입	156,400	2.6	147,690	3.3	8,710	5.9
이월금	154,482	2.5	176,941	3.9	-22,459	-12.7

예산집행 현황 : 집행률 54.2%

(’16.09.30.현재, 단위:천원)

세출			
관	예산액	지출액	비율(%)
합계	6,107,548	3,309,067	54.2
사무비	3,661,263	2,770,284	75.7
재산조성비	1,712,410	118,504	6.9
사업비	637,940	420,279	65.9
예비비	0	0	0
기타 이월금 및 잡지출	95,935		

※ 집행 부진사유 : 기능보강사업비 1,405백만원 사업변경(리모델링→증개축)으로 11월중 집행예정


후원금 수입현황

(’16.09.30.현재, 단위:천원)

구분	건수	금액(천원)	비고
합계	11,004	307,581	
후원금	지정후원금	14	23,857
	비지정후원금	10,990	283,724

3 시설현황

- **시 설 명** : 라파엘의 집 (시설장 : 정지훈)
- **소 재 지** : 경기도 여주시 북내면 당전로 552
- **개 원 일** : 1991. 2. 26 (준공일 : 1990. 12. 22)
- **운영법인** : 사회복지법인 하상복지재단 (대표 : 윤재송)
- **설립목적** : - 시각중복장애인의 일상생활 지원
 - 거주인의 건강한 삶(의료 및 의료재활) 지원
 - 거주인의 사회통합 지향
- **시설규모** : 대지면적 28,876㎡, 건물 연면적 7,708.95㎡
 (본관 : 지상4층, 별관 : 5동(생활동 지상1층, 예술센터 지상1층, 다용도 건물 지상2층, 기숙사동 지상4층/지하1층)

	본관	4층	교실, 강당	
		3층	생활실, 양호실, 미용실, 물리치료실, 심리안정실, 공동 목욕탕	
		2층	생활실, 식당, 사무실, 상담실, 당직실	
		1층	세탁실, 문서보관실, 회의실	
	생활동	생활실, 양호실, 상담실, 물리치료실, 자원봉사실, 식당, 사무실, 세탁실, 이미용실		
		다용도	1층	세미나실, 회의실, 숙소
	2층		숙소	
	기숙사	4층	숙소	
		3층	숙소, 세탁실	
		2층	숙소, 세탁실	
		1층	숙소, 공동 화장실	
	지하	기계실, 세미나실		
예술 센터	대강당, 음향조정실, 화장실			

4 사업실적

1일 평균 이용자 수 : 154명

등록 자원봉사자 수 : 4,536명

등록 후원자 수 : 1,309명 (신규등록 173명)

주요사업실적('16.09.30 현재)

구 분	계 획	실 행	대비
	연인원(명)	연인원(명)	연인원(%)
합 계	419,415	341,323	81.4
사회재활사업	2,465	1,639	66.5
생활재활사업	166,572	155,772	93.5
영양관리사업(식생활지원)	233,950	175,449	75.0
의료재활사업(간호)	2,500	1,836	73.4
의료재활사업(물리·작업치료)	3,628	1,918	52.9
후원사업	300	173	57.7
자원봉사사업	10,000	4,536	45.4

주요업무 추진현황

1 사회재활사업

2 생활재활사업

3 영양관리사업 (식생활지원)

4 의료재활사업 (간호)

5 의료재활사업 (물리치료, 작업치료)

6 후원사업

7 자원봉사사업

8 특화사업

9 신규사업

□ 주요업무 추진사업 예산 실적('16.09.30.현재)

(단위 : 천원, %)

구 분	2015년			'16.09.30. 현재		
	예산액	집행액	집행률 (%)	예산액	집행액	집행률 (%)
합 계	799,748	783,331	98.6	845,480	618,609	73.2
사회재활사업	29,658	28,576	96.4	18,980	12,495	65.8
생활재활사업	29,250	29,113	99.5	18,000	11,879	66.0
영양관리사업 (식생활지원)	414,000	409,738	99.0	415,000	267,080	64.4
의료재활사업 (간호)	11,500	10,551	91.7	19,000	12,911	68.0
의료재활사업 (물리·작업치료)	1,840	1,836	99.8	1,000	561	56.1
후원사업	310,000	300,063	96.8	370,000	310,880	84.0
자원봉사사업	3,500	3,256	93.0	3,500	2,803	80.1

1 사회재활사업

□ 추진배경 및 목적

- 장애특성 및 연령에 따른 다양한 욕구와 문제를 가진 이용자의 직·간접적 서비스 조정 및 제공
- 전문화 된 교육을 통한 이용자 서비스의 질 향상

□ 사업개요

- 이용대상 : 라파엘의집 거주인 및 종사자
- 주요내용 : 입·퇴소, 프로그램, 종사자 교육사업, 사례관리

□ '16년 추진실적

- 입·퇴소 (연인원 0명)
 - 입·퇴소 정보 제공, 상담 및 평가, 입소, 퇴소 및 사후관리
- 정기행사 실시 (연인원 432명)
 - 장애인의 날 원외 행사 등 참여를 통한 자존감 향상
- 여가활동 및 프로그램 지원 (연인원 400명)
 - 건전한 여가활동을 통한 다양한 경험 제공 및 삶의 질 향상
- 교육사업 지원 (연인원 499명)
 - 교육기관 등 자원연계를 통해 서비스 수행
 - 장애인 인권교육, 개인정보보호교육, 안전교육, 윤리교육 등 종사자 교육 실시
- 서비스조정 및 점검(모니터링), 서비스 평가 (연인원 308명)
 - 이용자의 상황을 점검하고 수정사항 확인, 사례관리 목표 달성 정도 판단

〈 사업비 및 추진실적 〉

(단위 : 천원, 명)

계 획		실 적		집행률(%)
예산	목표인원	집행액	연인원	
18,980	2,465	12,495	1,639	65.8%

□ 향후 계획

- 이용자의 서비스 평준화를 통한 삶의 질 개선

작 성 자

사무국장 : 이충근 (☎031-883-6637)

사회재활팀장 : 이금화(☎3207)

2 생활재활사업

□ 추진배경 및 목적

- 중증장애인의 장애특성과 연령에 맞는 일상생활 케어
- 중증장애인 자존능력을 개발하여 일상생활의 신체적, 정서적, 사회적 적응능력 향상을 위한 질 높고 체계적인 서비스 제공

□ 사업개요

- 이용대상 : 라파엘의 집 거주인
- 주요내용 : 시설 거주 중증장애인에게 일상생활서비스 지원

□ '16년 추진실적

- 일상생활지원 (연인원 155,150명)
 - 식사, 대소변, 세면 및 목욕, 착·탈의 및 피복관리, 이·미용 등 중증장애인의 일상생활 전반에 대한 서비스 지원
- 중증장애인 관리지원 (연인원 252명)
 - 중증장애인 특별보호 대상자 관리 및 점검 서비스 지원

〈 사업비 및 추진실적 〉

(단위 : 천원, 명)

계 획		실 적		집행률(%)
예산	목표인원	집행액	연인원	
18,000	166,572	11,879	155,772	66.0%

□ 향후 계획

- 인권적인 케어서비스 강화
- 서비스 질 향상을 위한 직원 전문화교육

작성 자

사무국장 : 이충근 (☎031-883-6637/3213)

생활재활팀장 : 김진빈, 강명례(☎4108)

3 영양관리사업 (식생활지원)

추진배경 및 목적

- 이용자 개별 특성에 맞는 식사를 제공하여 만족도를 높임과 더불어 건강한 식생활을 영위하기 위함.

사업개요

- 이용대상 : 라파엘의집 이용자
- 주요내용 : 급식관리, 급식 기호도 조사, 비품교체, 위생 및 안전교육

'16년 추진실적

- 급식관리 (연인원 175,086명)
 - 이용인의 섭식 유형별로 적절한 식사를 제공, 건강유지 및 증진 기대
- 급식 기호도 조사 (연인원 143명)
 - 급식 선호도를 조사하여 양질의 식사를 제공, 급식 만족도 향상
- 급식 관련 비품 교체 (연인원 148명)
 - 식당 및 유니트 내 비품 교체를 통한 급식의 위생적 제공
- 위생 및 안전 교육 (연인원 72명)
 - 조리원 대상 교육으로 식중독 예방 및 안전사고 방지

〈 사업비 및 추진실적 〉

(단위 : 천원, 명)

계 획		실 적		집행률(%)
예산	목표인원	집행액	연인원	
415,000	233,950	267,080	175,449	64.4%

향후 계획

- 이용인의 건강한 생활을 위해 잘못된 식생활에서 발생하는 질병 이환율을 최소화하는 식단 제공

작 성 자

사무국장 : 이충근 (☎ 031-883-66372/3213) 영양사 : 이진아 (☎ 3217)

4 의료재활사업 (간호)

추진배경 및 목적

- 장애인의 건강 유지 및 질병 예방

사업개요

- 이용대상 : 라파엘의집 이용인 154명
- 주요내용 : 건강검진, 원내·통원진료, 혈압측정, 산부인과 검진

'16년 추진실적

- 건강검진 (연인원 151명)
 - 건강검진으로 건강관리, 유소견자 치료 시행
- 원내진료 (연인원 314명)
 - 축탁의, 이비인후과, 치과 원내진료
- 통원진료 (연인원 790명)
 - 원내진료 불가하거나 필요시 외래진료
- 구충제 투약 (연인원 286명)
 - 춘·추계 구충제 투약
- 산부인과 검진 (연인원 40명)
 - 여성 이용인 자궁경부암검사 및 초음파 검사
- 혈압측정 (연인원 255명)
 - 고령으로 40세 이상 혈압측정

〈 사업비 및 추진실적 〉

(단위 : 천원, 명)

계 획		실 적		집행률(%)
예산	목표인원	집행액	연인원	
19,000	2,500	12,911	1836	68.0%

향후 계획

- 장애인의 신체적·정신적 건강 상태 유지, 향상

작성 자

사무국장 : 이충근 (☎031-883-6637/3213)

간호사 : 오세창, 오향숙(☎4110)

5 의료재활사업 (물리·작업치료)

추진배경 및 목적

- 장애인의 신체 및 인지 기능 유지 및 향상, 변형 예방
- 독립적인 일상생활 기능 유지 및 향상

사업개요

- 이용대상 : 여주라파엘의 집 이용자
- 주요내용 : 개별 물리·작업치료, 월별평가, 휠체어·보조기 관리

'16년 추진실적

- 개별 물리치료 (연인원 2,354명)
 - 근력증진 및 균형능력 향상, 자세조절 등을 통한 신체기능 유지 및 향상, 변형 예방과 호흡운동과 체위변경을 통한 기초대사량 증진
- 개별 작업치료 (연인원 1,274명)
 - 섭식치료, 대·소 근육 및 신체 인식 발달, 인지 치료로 일상생활동작 증진
- 평가 (연인원 39명)
 - 치료 목표 설정 및 치료 실시에 따른 치료 성과 평가
- 휠체어·보조기 관리 (연인원 54명)
 - 보장구의 체계적인 관리로 신체기능의 보조 및 올바른 교정에 도움

〈 사업비 및 추진실적 〉

(단위 : 천원, 명)

계 획		실 적		집행률(%)
예산	목표인원	집행액	연인원	
1,000	3,628	561	1,918	56.1

향후 계획

- 물리치료 대상자 고유수용성신경근촉진법 실시
- 경도 인지 장애 대상자를 대상으로 그룹 인지 치료

작성 자 사무국장 : 이충근(☎031-883-6637/3213) 물리치료사 : 산규현(☎83309) 작업치료사 : 오병준(☎83310)

6 후원사업

추진배경 및 목적

- 시설 이용인의 삶의 질 향상 및 서비스 다양화 도모
- 후원자 확보 및 기가입 후원자의 관리

사업개요

- 신규 후원자 모집, 후원자 관리

'16년 추진실적

- 신규 후원자 (연인원 173명)
 - 후원금품의 확보
- 후원자 관리 (연인원 1309명)
 - 사용 결과보고(연1회)를 통하여 후원금 사용내역을 공개하여 투명성을 제고하고 사후관리를 통해 후원 지속 독려

〈 사업비 및 추진실적 〉

(단위 : 천원, 명)

계 획		실 적		집행률(%)
예산	목표인원	집행액	연인원	
370,000	300	310,880	173	84.0%

향후 계획

- 기가입 후원자에 대한 관리 철저
- 신규 후원자 개발 및 기존 후원자 및 봉사자를 통한 후원자 개발

작성 자

사무국장 : 이충근 (☎031-883-6637/3213)

담당 : 김우현(☎3222)

7 자원봉사사업

추진배경 및 목적

- 시설 내 이용자들에게 다양하고 폭 넓은 서비스 제공을 위한 지역사회 자원봉사자 모집 및 관리

사업개요

- 신규 자원봉사자 모집 및 관리 (기본교육, 활동 관리)
- 정기 자원봉사자 관리 (보수교육 등)
- 단체봉사팀의 장애인식개선프로그램을 통한 인식개선(라파엘밴드 및 시각장애인 가수 공연 등)

'16년 추진실적

- 자원봉사자 관리 (기준 연인원 4536명)
 - 자원봉사자 교육, 자원봉사활동 배치
 - ※ 라파엘의집 자원봉사의 특징
 - 라파엘의집 지리적 특성상 지역주민의 자원봉사 또는 개인봉사 보다는 일회성 단체봉사가 주를 이루고 있음.
 - 단체봉사의 경우 직접적인 봉사활동보다는 장애인식개선에 우선순위를 두고 진행하고 있음.

〈 사업비 및 추진실적 〉

(단위 : 천원, 명)

계 획		실 적		집행률(%)
예산	목표인원	집행액	연인원	
3,500	1,0000	2,803	4,536	80.0%

향후 계획

- 다양한 봉사활동 프로그램 개발 및 활동자원봉사자 증대
- 자원봉사활동인원 증대

작성 자

사무국장 : 이충근 (☎031-883-6637/3213)

담당 : 김우현(☎3222)

8 2016년도 특화사업

【 생활재활교사 교대근무제의 개편을 통한 근무환경 개선 】

추진배경 및 목적

- 생활재활교사의 업무 부담감 감소
- 직원 결원 시 발생하는 초과 근무 시간에 대한 부담감 감소
- 유니트 팀장의 역할과 책임감 강화를 통한 생활재활교사의 관리의 효율화를 고취

사업개요

- 사업 기간 : 2016년 9월 1일
- 사업 대상 : 본 시설 전 생활재활교사
- 실시 내용
 - 현실적으로 맞추기 어려운 근로기준법에 최대한 부합하도록 교대근무제 개편 시행
 - 본 시설 이용자의 장애 특성 고려
 - 주간 및 야간 프로그램 운영의 지장 최소화
 - 생활재활교사의 교대근무시의 애로사항 수렴 후 최대한 반영
 - 실시 중 문제점 발생시 즉각 의견 수렴을 통한 변경 가능 통로 구축

'16년 추진실적

- 연인원: 생활재활교사 66명 전원

〈 사업비 및 추진실적 〉

(단위 : 천원, 명)

계 획		실 적		집행률(%)
예산	목표인원	집행액	연인원	
0	66	0	66	100

향후 계획

- 운영 평가를 통해 생활재활교사의 근무 안정화 지속 도모

작성 자

사무국장 : 이충근 (☎031-883-6637/3213)

담당 : 황진수

9 2016년도 신규사업

【 작업치료 서비스 제공 】

□ 추진배경 및 목적

- 본원의 이용자는 시각중복장애인으로 자신의 신체에 대한 인식부족, 인지저하, 감각과민, 연하 장애, 독립적 일상생활 능력 저하 등의 임상적 문제점을 가지고 있음
- 작업치료를 통해 이용자의 기능 향상에 힘쓰고 독립적인 일상생활 능력을 키움
- 전문적 지식을 생활 재활 교사들과 공유함으로써 이용자에게 보다 전문적이고 의료적인 케어를 제공

□ 사업개요

- 사업기간 : 2016년 5월~2016년 12월(8개월)
- 담당자 : 본원 작업치료사 오병준
- 대상 : 본원 이용자 19명
- 횟수 및 시간 : 주 2~4회, 1회 30분
- 실시 방법 :
 - 초기 평가(월말 평가) 및 재활의학과 외진
 - 원내에서 작업치료
 - 사례회의를 통한 생활재활교사와의 전문적 지식 공유
 - 학교 교수와 교류를 통한 보조기 제공 등의 서비스 제공

□ '16년 추진실적

- 연인원 : 평가 19명, 치료 581, 사례회의 8회, 손목보조기 제공 4명

○ 예산 및 목표 인원

- 예산 : 비예산(보조기의 경우 극동대학교 작업치료학과에서 재료 지원)
- 목표 인원 : 평가 19명, 치료 1,274명, 보조기 4명

〈 사업비 및 추진실적 〉

(단위 : 천원, 명)

	계 획		실 적		집행률(%)
	예산	목표인원	집행액	연인원	
평가	0	19	0	19	100
치료	500	1,274	276	581	45.6
보조기	0	4	0	4	100

□ 향후 계획

- 그룹 인지치료, 그룹 감각통합 치료 등의 서비스 추가 제공
- 극동대학교 작업치료학과 협업 유지, 보조기 추가 지원

작성 자

사무국장 : 이충근 (☎031-883-6637/3213)

담당 : 황진수

9 2016년도 신규사업

【 방송출력 정례화를 통한 직원의 장애인 인권의식 고취 】

추진배경 및 목적

- 시설 직원을 대상으로 한 연간 8시간의 장애인 인권교육 부족
- 방송 출력을 정례화 하여 직원이 근무중 항상 상기할 수 있도록 하여 이용자의 인권옹호 생활화 도모

사업개요

- 사업 기간 : 2016년 1월 ~
 - 진행 방법
 - 주제를 이용자 케어시 주의사항, 식사 지원서비스 제공시 주의사항, 야간근무 시 주의사항 등 3가지 분야로 구분
 - 각 분야에 맞는 상세한 내용을 원고로 작성
 - 원고 내용과 적절한 음악을 배합한 내레이션 파일 제작
 - 해당 파일을 본·별관 앰프시스템에 탑재 후 적절한 시간에 출력
- ※ 이용자 케어시 주의사항: 09시 50분, 15시 50분(2회)
이용자 식사지원서비스 제공시 주의사항: 11시 40분, 17시00분(2회)
야간근무 시 주의사항 : 18시 20분, 20시 20분(2회)

'16년 추진실적

- 연인원: 해당일 근무 직원 전체
〈 사업비 및 추진실적 〉

(단위 : 천원, 명)

계 획		실 적		집행률(%)
예산	목표인원	집행액	연인원	
0	87	0	87	100

향후 계획

- 지속추진 : 내용을 꾸준히 보완하여 효과를 거둘 수 있도록 노력

작성 자

사무국장 : 이충근 (☎031-883-6637/3213)

담당 : 황진수