

2023년 상리종합사회복지관 (부설센터 포함) 사업실적

- ① **상리종합사회복지관**: 지역사회 복지증진을 위한 3대기능 사업을 운영하고 있음. 사례관리 사업은 복합적 문제를 가진 고위험 대상자에게 지역자원 발굴·연계를 통한 자립역량 도모, 서비스제공사업은 저소득 지역주민에게 무료급식, 결연후원, 방과후교실, 교육문화 서비스 제공으로 복지사각지대 해소, 지역조직사업은 주민소모임, 지역축제, 자원봉사자 관리 등을 통해 지역공동체 의식을 향상 시키고 있음
- ② **장애인활동지원사업**: 활동지원 수급자 69명에게 개별 급여량(60시간~480시간)에 따라 신체 활동(목욕, 식사도움 등), 가사활동, 사회활동(병원동행 등)의 활동보조서비스를 제공하고 있음
- ③ **상리재가노인지원서비스센터**: 영도구 동삼 3동, 청학동 지역 65세 이상 저소득 어르신 90여 명에게 일상생활 및 정서지원, 사례관리 등의 재가노인지원서비스를 진행하고 있음
- ④ **상리장애인주간보호센터**: 보호 및 자립이 필요한 성인 지적·자폐성 장애인 12명을 낮 시간 동안 보호하며 지역사회 통합을 위한 자립, 참여, 건강, 가족지원 프로그램을 진행하고 있음
- ⑤ **상리노인복지센터(방문요양)**: 장기요양등급판정 어르신 30여명에게 일정 시간동안 신체활동 지원, 정서지원, 인지활동지원, 가사활동지원 등의 다양한 서비스를 제공하고 있음
- ⑥ **영도구푸드마켓**: 월 평균 450여명의 저소득 지역주민에게 기부받은 식품 및 생필품을 월 2만원 한도 내에서 개별 욕구 따라 무상으로 제공하고 있음

구분		계획	실적	대비(%)	비고
총계		175,588	189,532	107.9	
상리종합 사회복지관	계	124,436	132,164	106.2	
	사례관리 기능	16,740	20,414	121.9	
	서비스제공 기능	69,530	64,983	93.5	
	지역조직 기능	38,166	46,767	122.5	
장애인활동지원사업		17,034	17,347	101.8	
상리재가노인지원서비스센터		11,534	15,539	134.7	
상리장애인주간보호센터		9,400	9,464	100.7	
상리노인복지센터(방문요양)		6,156	7,508	122.0	
영도구푸드마켓		7,028	7,510	106.9	

2023년 상리자연어린이집 사업실적

구분	계획	실적	대비(%)	비고
총계	2,678	2,370	88.49	
가정연계 프로그램	432	354	81.94	학부모참여수업 부모상담 부모 모니터링 도전골든벨
자연친화활동	555	544	98.02	숲체험활동 농산물 수확 활동
현장학습 및 행사	768	737	95.96	소풍,견학 어린이날 성탄절행사
문화공연관람	109	102	93.58	뮤지컬,인형극 관 람
부모교육및운영위원 회	343	204	59.48	그림책심리연수
외부기관안전교육	183	168	91.80	필수안전교육외
지역연계프로그램	288	261	90.63	기부행사 골목놀이 국화축제 행사

2023년 부산영도지역자활센터 사업실적

구분	계획	실적	대비(%)	비고
총계	32,317명	30,494명	94	
청소 사업단	1,984명	1,893명	95	
카페마렌 흰여울점	1,984명	1,441명	72	
카페마렌 어울림점	1,240명	1,156명	93	
카페마렌 해돋이점	1,488명	1,063명	71	
카페마렌 청학마루점	992명	930명	94	
도서관 용역 사업단	5,208명	4,606명	88	
용감한식당 영도점 사업단	2,480명	2,165명	87	
공동작업장 사업단	2,480명	1,622명	65	
더클린영도 사업단	1,240명	1,193명	96	
청년자립도전 사업단	1,984명	1,860명	94	
게이트웨이	2,976명	4,490명	151	
복지고용 사례관리	2,879명	2,915명	101	
이룸 인테리어 자활기업	1,240명	1,215명	98	
cu편의점 자활기업	992명	892명	90	12월 4일 폐업
만결카페 자활기업	494명	494명	100	
크라상점 영도점 자활기업	496명	430명	87	
가사간병방문서비스	2,160명	2,129명	99	

2023년도 법인 사무처 사업실적

구분		계획 (연인원/ 회)	실적 (연인원/ 회)	대비 (%)	사업내용
총계		3,628	4,957	136.6	
홍보사업		36회	42회	117	재단 홍보 및 웹사이트 관리 관내외홍보 39회(소식지4회, 하이천사 게시 1회, 장학생모 집 4) / 홈페이지 관리 29회, 다이어리제작 1회 / 도예전 팜플렛제작 배포 / 도록제작 배포 / 특별전 팜플렛 제작 배 포
후원사업		202회	202회	100	후원자개발 및 관리 cms 출금관리46회/cms 비용관리2회/지로 발송 12회/소식 지 발송 2회/후원자 주소록 관리 3회/후원영수증 발급 137 회
재활종사자 교육사업		18회	18회	100	업무감사 교육 1회 사무처직원연수 1회 장애인인식개선교육-1회(밀알복지재단) 보수교육 3회, 노무교육 1회, 박지현 법정의무교육 4회, 정 혜선 법정의무교육 4회+인권교육 2회+회계교육 1회
장학금 지원사업		200명	199명	99.5	저소득 장애인 가정 고등학생 장학금 지원 및 기관 중개 - 한기장학재단 지원 중개 46명*4회 법인장학생 4명*3 회, 3명 1회
유관단체 지원사업		14회	66회	471.4	1. 파리바게뜨 빵 지원-좋은친구기억, 서대문구발달장애인 주간활동센터, 최종병기 2. 자매키퍼원두 - 하이천사 서대문구청점, 기쁨나무 3. 항체검사키트 지원, 4. 자매키워드 지원, 5. 밀키트(명동칼국수, 곰탕) 지원, 6. 에코백 지원, 7. 장갑 지원, 8. 오메가3 지원, 9. 동충하초 지원 10. 동구발비누 지원 지원처:다솜센터, 다솜그룹홈, 다솜장애인주간보호센터, 상 리종합사회복지관, 서대문그룹홈, 서대문장애인종합복지관, 서대문사회서비스센터, 서대문장애인주간보호시설, 서은단기 보호시설, 아이티그룹홈, 영도자활센터, 최종병기그룹홈, 하 누리장애인주간보호,부산재활협회, 시립발달장애인복지관,기 쁨나무숲,다운복지관, 하하센터, 인권과 문화, 장애인복지관 협회, 사랑손주간, 나누미봉사회, 은평우리장복, 여우와 곰 돌이, 좋은친구기억, 사랑의복지관, 서대문종합사회복지관, 활동지원사교육원
장애 인 인식 개선 사업	소식 지 제작 및 배포	4회	4회	100	1회 VOL. 125 웹진 희망나래 발간 및 배포 1회 VOL. 126 희망나래 발간 및 배포 1회 VOL. 127 웹진 희망나래 발간 및 배포 1회 VOL. 128 희망나래 발간 및 배포
	전국 장애	1회	2회	200	장애인의 도예작품 창작도예와 생활도예 영역으로 나뉘 공 모 후 시상 진행

구분		계획 (연인원/ 회)	실적 (연인원/ 회)	대비 (%)	사업내용
	인도 예공 모전				역대 수상작 대상으로 특별도예전시전 개최
	지역 주민 교육	180회	180회	100	활동지원사가 되기 원하는 지역주민들에게 월요일부터 금요일까지 32시간~40시간 대면 및 비대면으로 72회 실시하여 총 1818명에게 교육 실시
좋은 친구 기억	주거 지원	965	435	45.1	이**365일*1명=365명, 이건*1, 속초12명, 남원 17명, 태안 10명, 홍천 3명, 신림9명, 남원 16명, 한인1 정병1
	낮활 동지 원 및 문화 여가 생활 지원	554	1,709	308	1월 8명 98, 이천, 강화여행 2월 8명 111, 비발디파크 3월 13명 164 남원여행 4월 8명 143 각테일밤, 리버마켓 5월 8명 141 경인미술관, 고양꽃 6월 10명 145 생명의빛홈타운 7월 16명 200명, 여름방학 여행 - 홍천, 이천, 당진 북한산트레킹, 인천차이나타운, 서산 8월 10명 171명 숲속정원등 9월 12명, 119명 피노키오자연휴양림 등 10월 13명, 142명 전국장애인도예공모전 등 11월 5명, 138명 김장 및 자원봉사자 격려 12월 9명, 137명 호두까기
	방역 활동	24	24	100	월1회 *12개월*2개소=24
	침구 세탁	4	5	125	세탁지원 5회
	공휴 일특 별지 원	16	352	2,200	설연휴 3일,삼일절,근로자의 날, 어린이날, 대체공휴일, 현충일, 토요, 추석연휴, 개천절, 한글날, 일요일, 성탄절 등
	식사 지원	1,400	1,709	122	중식서비스, 외식지원 등
	사회복지시 설 운영지원	10개소	10개소	100	1. 운영비 지원 (8개소)- 다솜장애인주간보호센터, 다솜그룹홈,서대문장애인종합복지관,상리종합사회복지관, 서대문장애인주간보호센터, 하누리주간보호센터, 서은단기보호센터, 시립서대문단기보호센터 2. 행정지원-범죄경력조회지원(서대문장애인종합복지관23건,서대문장애인주간보호 2건,최종병기공동생활가정 1건),아이티그룹홈, 서대문그룹홈 3.감사 -업무 및 회계감사를 통해 적절한 사업진행과 투명성을 담보함.

2023년 다솜센터(시립서대문장애인단기보호센터) 사업실적

구분		계획		실적		대비(%)		비고
		인원(명)	건수(건)	인원(명)	건수(건)	연인원	건수	
총계		12,889	1,933	14,733	2,000	114	103	
단기 보호 운영	여성장애인단기보호	2,904	348	3,090	347	106	100	
	운영위원회	4	4	4	4	100	100	
	인권지킴이단	16	16	16	16	100	100	
	종사자 전문성 강화	225	25	232	29	103	116	
	시설관리	37	37	37	37	100	100	
건강 지원	영양급식	6,336	868	7,304	840	115	97	
	기초건강	180	31	201	30	112	97	
자립 생활 지원	개별서비스지원	40	6	44	6	110	100	
	개별맞춤지원	550	50	550	52	100	100	
	이용인권익옹호	160	40	195	44	122	110	
	안전예방	80	8	81	9	101	113	
	생활환경꾸미기	10	2	10	2	100	100	
사회 기술 교육	능력개발	400	40	339	57	85	143	
	사회적응훈련	200	40	206	33	103	83	
	평생교육	1200	120	1754	214	146	178	
정서 여가 지원	여가문화활동	132	132	118	98	89	74	
	생일파티	11	11	11	11	100	100	
	야호나들이	66	13	72	12	109	92	
	가족지원	67	67	66	66	99	99	
지역 사회 연계	지역사회활동	200	40	328	57	164	143	
	지역사회행사	40	4	45	6	113	150	
	자원개발 및 관리	31	31	30	30	97	97	

2023년 서은단기보호시설 사업실적

구분	계획(명)	실적(명)	대비(%)	비고
총계	11,239	10,502	93	
보호서비스	2,700	2,341	87	수시 이용인 적음
개별지원 서비스	453	446	98	
일상생활 서비스	3,024	2,946	97	
건강과 안전 서비스	1,080	1,030	95	
사회생활 서비스	441	433	98	
의사소통 서비스	108	104	96	
작업(직업) 서비스	216	194	90	
재활 서비스	972	919	95	
정서 및 여가	1,361	1,253	92	
가족지원 사업	90	80	89	보호자 간담회 등 참여율이 낮음
지역사회 사업	289	282	98	
자원개발 관리	94	92	98	
거주인 권리	58	58	100	
관리운영	60	49	82	운영위원회 위원 참여율이 적음
역량강화사업	293	275	94	

2023년 다솜장애인주간보호센터 사업실적

구분	계획	실적	대비(%)	비고
총계	47,590	51,413	108.0	대비=실적/계획*100
급식지원사업	8,089	8,047	99.5	-이용인의 선호와 성인기 영양을 고려한 식단구성 -개별지원에 따른 외식 지원과 잔존력을 고려한 수발지원
일상지원사업	3,546	5,486	154.7	-보조인을 통한 중증장애인의 양치수발, 신변처리 지원 -늘봄보호작업장 연계 전문방역, 자체청소 및 교구소독
건강관리지원사업	13,544	14,660	108.2	-상시 기초건강체크, 상시 손소독, 유사시 코로나19 검사 -대사증후군 검사 2회, 은혜내과/동신병원 연계 건강검진
일상재활사업	5,012	5,296	105.7	-개인위생 자립을 위한 다양한 일상생활훈련 진행 -계절과 절기를 고려한 요리활동 운영, 간식으로 활용
정서지원사업	6,188	5,280	85.3	-상시 음악감상/음악치료/실내노래방 지원 -개별 TV시청, 2층 휴게실 구비로 활용한 단순습 지원 -실내영화감상과 연합사업/후원지원으로 영화관람 진행 -명지대학교 통합치료대학원 음악치료학과 인턴연계
사회재활사업	793	1,185	149.4	-자조모임운영, 서부교육청-원예활동/동아리활동, 서대문구청-태권도 지원사업,서대문구청 평생학습도시-ICT/융복합센터 웹드로잉교실 30회,다양한 프로포절 선정으로 지역사회 참여활동의 기회가 확대
권익옹호사업	2,486	2,671	107.4	-사회적응훈련 따른 AAC교구제작과 활용교육 진행 -다양한 AAC교구와 전자기기활용으로 의사소통훈련
가족지원사업	3,894	3,412	87.6	-타기관과 구별되는 사업운영에 대한 자부심이 높음 -개별특과 문자/유선활용 보호자 상담, 대면/소그룹 상담지원
교육지원사업	1,118	1,075	96.2	-보조인 교육/관리를 통한 서비스지원 표준화, 능동적 사업참여
기타지원사업	351	471	134.2	-운영위원회/모니터링단 회의 결과를 반영하여 시설 이용에 따른 다양한 불편 해소와 효율적인 운영도모
지역사회연계사업 +프로포절사업	2,569	3,830	149.1	-다양한 지역사회 기관과 연계하여 사업연계와 연대 강화 -법인산하기관과 연합한 나눔의 숲 캠프 운영 -소규모복지시설 연합사업 상생플러스 운영

2023년 서대문장애인주간보호시설 사업실적

구분	계획	실적	대비(%)	비고
총계	3,552건 27,127명	3,420건 21,855명	97 80	
사례관리	40건	40건	100	·사례회의, 개별 평가 및 서비스지원 계획, 재사정, 부모상담 등 정기실시
급식지원	480건 4,800명	464건 4,176명	97 87	·영양사, 조리사, 보훈 등 자격요건 갖춘 업체로 거래업체 변경(1식4찬) ·김,떡갈비 등 간단요리 제품 구비하여 필요시 준비 제공함
건강관리지원	240건 2,400명	235건 4,191명	98 174	·1일 2회 체온 및 건강상태 확인 ·서대문구 보건소 연계 대사증후군 2회, 건강검진
보건위생	240건 2,400명	249건 2,832명	103 118	·손소독 수시지원, 시설환경 청결관리 ·격월 1회 외부전문방역
일상생활지원	960건 9,600명	989건 6,994명	97 73	·신변처리, 식사지도, 양치지도, 의복정리, 화장실 이용 등 자기관리 지원
취미여가-여가	48건 278명	55건 387명	114 139	·자체 실내 여가활동 프로그램 주로 운영 (영화감상, 만들기 등)
취미여가-여행	64건 612명	69건 359명	107 59	·산림바우처 활용으로 다양한 프로그램 및 숙소 확보 원활 ·이용자들의 캠프참여시 도전적 행동 감소 및 프로그램 참여도 증대
교육활동지원	32건 120명	34건 130명	106 108	·개인별 교구 및 인지 활동 등 진행 ·개별 언어치료 2명 실시-1학기 인턴 미배정으로 상반기 중단, 하반기 운영 ·이용인교육 14회 실시 (16%초과달성, 인권교육 2회, 성교육 1회 포함)
가족지원	980건 3,970명	791건 2,391명	81 61	·사업계획에 따라 부모간담회 4회 운영 (4회, 100% 달성) ·생일파티, 후원물품 정기배부 등 지속적인 소통 및 지원 실시 ·차량 등하원 시간 준수 운영하여 가족의 건강한 생활 및 기능 지원
사회심리지원	330건 2,820명	343건 3,289명	103 116	·매일 아침 모니터링타임으로 컨디션 체크 ·지역연계 및 프로포절 신청으로 음악치료, 음악활동 하반기 실시 ·미술활동 전문강사를 통해 정기적 실시, 참여도 증가
사회교육지원	7명	3명	43	·사회복무요원 집합실습 중지 ·사회복지 실습만 운영
권익옹호	12건 120명	14회 103명	116 86	·인권교육 2회, 성교육1회, 이용인간담회 9회 실시하여 이용인의 자기결정권에 대한 이해도 증진
지역사회연계	126건	137건	108	서울시장에인체육회 연계 74회 명지대MOU 언어치료 20회 서대문장애인종합복지관 음악치료 24회, 서대문연합 공동사업 19회

2023년 하누리주간보호센터 사업실적

구분	계획	실적	대비(%)	비고
총계	28,410명/3,807건	27,719명/4,036건	97.6/106	
급식지원	5,620명/562건	5,521명/675건	98.2/120.1	
보건위생	5,050명/750건	5,404명/732건	107/97.6	
일상재활	3,620명/621건	4,117명/591건	113.3/95.2	
가족지원	2,100명/510건	3,260명/474건	155.1/92.9	
정서지원	3,130명/383건	1,947명/367건	62.2/108.6	인원(이용자 2인 상시 결 석) 감소
사회재활	4,490명/449건	4,034명/526건	89.8/117.1	프로그램 건 수 증가
여행지원	740명/62건	566명/55건	76.5/88.7	코로나 감염 으로 인원/건 수 감소
교육재활	3,304명/331건	2,467명/397건	74.7/119.9	
지역사회연계	156명/156건	203명/195건	130.1/125	
기타지원	200명/28건	200명/24건	100/85.7	

2023년 다솜장애인공동생활가정 사업실적

구분	계획 (건)	실적 (건)	대비 (%)	세부내용
사업총계	9,311	9,932	106.6	- 현재 실 이용자 4명/ 직원 2명
자립생활	5,508	5,891	106.9	- 일상생활(위생관리, 의생활, 식생활, 가사 관리 등) - 안전관리(문단속, 보일러 사용, 전등 및 전기 사용법, 가전제품 사용법, 소방 및 안전 대피 훈련 등) - 건강관리(건강검진, 병원과 약국 이용, 약 복용, 운동 등)
사회적응 및 여가 활동	749	756	100.9	- 여행(테마, 캠프, 나들이) - 관람(영화, 음악회, 뮤지컬 기타 공연) - 개별취미활동(컴퓨터, SNS, 유튜브, TV 시청 등)
자기 권리	1,436	1,552	108	- 매주 수요일 거주인 상담 - 대화의 시간을 자주 가져 원활한 소통을 강화
직업 지원	1,096	1,160	105.8	- 직장생활 상담, 직장 간담회 참석 등 - 취업 알선 및 유지관리, 출퇴근 지원 등
시설 안전관리	341	361	105.8	- 매일 수시 소독 - 야간 거주인 취침 지도
지역사회 연계	14	14	100	- 지역사회와의 교류 및 행사 참여 (그룹홈 홍보, 지역행사 참여 등) - 타 기관과의 교류(자치회의, 자립생활 교육 참여, 멘 토 등)
평가	10	11	110	- 시설평가, 구청 지도점검, 컨설팅 등
기타	157	187	119.1	- 종사자 역량 강화 교육 이수, 월 1회 직원회의 - 이메일 업무보고를 통한 슈퍼비전 - 푸드뱅크(빵), 후원금(품) - 매주 동료 슈퍼비전 - 시설 홍보

2023년 아이티장애인공동생활가정 사업실적

구분	계획 (건)	실적 (건)	대비 (%)	세부내용
사업총계	7,435	8,130	109.3	- 현재 실 이용자 4명/ 직원 3명
자립생활	3,072	3,715	120.9	- 일상생활(위생관리, 의생활, 식생활, 가사관리 등) - 안전관리(문단속,보일러사용, 전등 및 전기사용법, 가전제품사용법, 소방 및 안전대피훈련 등) - 건강관리(건강검진, 병원 및 약국이용, 약복용, 운동 등)
여가생활	29	38	131.0	- 여행(테마, 캠프, 나들이) - 관람(영화, 전시회, 공연관람 등)
정서안정	1,756	1,832	104.3	- 생일잔치, 명절행사(컴퓨터, 노래듣기, 유튜브, TV시청 등) - 자치회의 및 상담
사회심리	418	403	96.4	- 지역사회 편의시설이용(마트, 식당, 세탁소, 미용실, 은행, 주민센터 등) - 금전관리(용돈관리, 카드관리 등) - 거주인교육(인권교육, 안전교육, 성교육 등)
가족교류	451	460	101.9	- 전화, 문자 상담 및 가족행사참여 및 가정방문
지역사회 연계	27	24	88.8	- 지역사회와의 교류 및 행사 참여(집앞청소, 그룹홈홍보, 지역행사참여 등) - 타그룹홈교류(연합여행, 연합교육 등)
직업생활	1,390	1,373	98.8	- 직장생활상담, 직장 간담회 참석 등 - 취업알선 및 유지관리, 출퇴근지원 등
자원개발	2	2	100.0	- 자원봉사자 및 후원개발
기 타 (개별화)	290	283	97.6	- 직원회의 및 운영위원회, 직원교육, 직원연수 등 - 프로그램육구조사 및 만족도조사, 평가 - 개별서비스지원(이용인 건강관리 및 일상생활 지원)

2023년 구립서대문장애인공동생활시설 사업실적

구분	계획	실적	대비(%)	비고
총계	4,345	4,355	100.2	
자립생활	2,565	2,550	99.4	
여가생활	373	379	101.6	
정서안정	681	673	98.8	
사회심리	258	274	106.2	
가족유대	215	218	101.4	
지역사회연계	18	18	100.0	
직업생활	204	202	100.0	
자원개발	1	1	100.0	
기 타	30	30	100.0	

2023년 최종병기공동생활가정 사업실적

구분	계획(건)	실적(건)	대비(%)	비고
총계	7,855	8,004	101.9	현 이용자 4명/ 직원 3명
자립 생활	4896	5,045	103.0	- 코로나 안전예방을 위해 위생 청결에 집중함. - 손 씻기와 마스크 착용 반복 안내.
여가활동	28	28	100.0	- 주말 및 공휴일 여가 지원 - 실내운동과 산책을 하며 건강을 실천함. - 계절 나들이 및 1박 2일 여행으로 삶의 활력소를 얻음.
자기권리 (자치회의, 상담)	1,744	1,773	101.7	- 수시로 거주인 상담을 진행하여 자신의 감정을 대화로 표현함. - 제한된 일상생활에서 스트레스 해소 중점으로 하고 싶은 프로그램을 지원함.
직업 지원	49	53	108.2	- 2023년(김*섭)전일제 직장을 처음으로 도전하게 되어 큰 부담감을 안고 첫 출근을 하였음. - 월 1회 직장방문을 통하여 격려하고 동료 간의 오해들을 풀 수 있도록 지원함.
시설안전관리	484	601	124.2	- 월 1회 이상 전문업체 방역(서대문구청 지원 및 세이프투게더 방역 지원사업) - 수시 소독
지역사회연계	118	108	91.5	- 지역사회와 어울리고 타 기관과 연합 여행 및 행사 등 참여하며 사회적응을 지원함.
평가	520	580	111.5	- 운영위원회, 회계 감사 - 서대문구청 안전점검과 지도점검
기타	16	16	100.0	- 직원교육, 후원, 슈퍼비전 - 최종병기공동생활가정 카페 홍보

2023년도 장애인활동지원사교육원 사업실적

구분	계획 (연인원/회)	실적 (연인원/회)	대비 (%)	사업내용	비고
총계	16,343	15,378	94.1		
교육	72	72	100.0	표준(신규)과정 36회 856명 전문과정 36회 962명 계 1,818명	
상담안 내	16,185	11,555	71.4	상담전화 $57\text{명} \times 260\text{명} + 180\text{명} = 15,000$	
증명서 발급	2,880	3,636	126.2	교육 후 실습의뢰서, 교육확인증 발 급	
이수증 발급	86	115	133.7	이수증발급 이수증 발급(신규는 무료) 및 재발급 (수수료 5,000원)	