

서울관악봉천지역자활센터

2014년 사업평가

□ 목 차 □

【 2014년 사업평가 】

1. 총무팀

- 기관운영사업	1
----------------	---

2. 사례관리팀

- 자활사례관리사업	6
- 인턴형사업	16
- 재능키움사업	19

3. 자활사업팀

① 사회서비스형 사업단

- 더마실카페사업	23
- 보물꾸러미사업	28
- 파일럿시범사업	34
- 온새미로사업	40
- 장애통합지원사업	46
- 주거환경개선사업	51
- 해피트리사업	56

② 시장진입형 사업단

- 친절택배사업	62
- 통합돌보미사업	67
- 베이커리사업	73

③ 자활기업

- 무지개베이커리카페	78
- 행운택배협동조합	81

4. 사회서비스사업팀

- 노인가사사업	86
- 아가마지사업	91
- 장애활동지원사업	96

2014년 총무팀 사업평가서

총무팀
기관운영사업

2014. 12. 23

 서울관악봉천지역자활센터

□ 사업개요

1. 사 업 명 : 지역자활센터 2014년 경상사업
2. 사업기간 : 2014.01.01 ~ 2014.12.31
3. 직원현황 : 총 14 명

직책 인원	센터장	실장	팀장	실무자	사회복무 요원	계
인원	1	1	4	8	2	16
계	1	1	4	8	2	16

□ 사업실적

1-1. 경상사업 집행현황 (전체예산 : 보조금+자부담) 1/1~12/31

(단위 : 천원)

목	급여	제수당	퇴직 적립금	사회 보험 부담금	기타 후생비	기관 운영비	회의비	여비	수용비 및 수수료	공공 요금	제세 공과금	차량비	시설비	자산 취득비	시설 장비 유지비	직원 개발 사업비	대외 연대 사업비	기타 사업비	희망 키움 사업비	장지출 예비비 반환금	합계
예산액	235,640	42,625	24,813	24,345	13,668	2,400	2,250	1,100	8,970	33,852	6,186	200	2,000	5,000	3,673	11,245	7,126	21,124	500	1,063	447,780
집행액	235,640	42,625	24,506	22,362	12,023	2,209	2,144	940	6,959	32,560	5,300	0	0	3,051	2,465	7,488	5,988	13,908	500	495	421,163
집행율	100	100	98	91	87	92	95	85	77	96	85	0	0	61	67	66	84	65	100	43	94

1-2. 보조금 집행현황 (경상+희망키움) 1/1~12/31

(단위 : 천원)

목	급여	제수당	퇴직 적립금	사회 보험 부담금	기타 후생비	기관 운영비	회의비	여비	수용비 및 수수료	공공 요금	제세 공과금	차량비	시설비	자산 취득비	시설 장비 유지비	직원 개발 사업비	대외 연대 사업비	기타 사업비	희망 키움 사업비	장지출 예비비 반환금	합계
예산액	130,127	42,625	15,390	11,103				400	2,970	7,852	4,186			2,000	673	1,135	1,126		500		220,087
집행액	130,127	42,625	15,390	11,103				400	2,970	7,852	4,186			2,000	673	1,135	1,126		500		220,087
집행율	100	100	100	100				100	100	100	100			100	100	100	100		100		100

1-3. 보조금 집행현황 (사례관리) 1/1~12/31

(단위 : 천원)

목	급여	제수당	퇴직 적립금	사회 보험 부담금	기타 후생비	기관 운영비	회의비	여비	수용비 및 수수료	공공 요금	제세 공과금	차량비	시설비	자산 취득비	시설 장비 유지비	직원 개발 사업비	대외 연대 사업비	기타 사업비	희망 키움 사업비	장지출 예비비 반환금	합계
예산액	22,713		1,924	241																	24,878
집행액	22,713		1,924	241																	24,878
집행율	100		100	100																	100

2. 센터운영 실적

사업내용		구분	목표량	추진실적	달성율	비고
대내·외 활동	운영위원회 개최		4회	4회	100%	3/6, 7/25, 10/30, 12/19
	인사위원회 개최		1회	3회	300%	1/20, 8/29 채용 및 승진심사
	자문위원회 개최		1회	0회	0%	
	네트워크 행사 참여		12회	16회	133%	
전문인력 개발 및 육성	직원전체교육		12회	12회	100%	센터 월례회의
	사회복지사 보수교육		10명	10명	100%	전원이수
	개인별 직무향상 교육		8명	8명	100%	
재원 집행	보조금 집행율		98%	100%	100%	
후원	소식지 발행		-	1회	-	
	홈페이지 관리		매일	매일	-	

□ 사업평가

목 표	하위목표	산출평가	성과평가
보건복지부, 서울시, 관악구의 생산적 복지사업 수행	자활사업 위탁운영	시장진입형사업 3개, 사회서비스형 8개, 인턴도우미형 2개 등 위탁계약	- 100% 위탁운영 진행
	사회서비스사업 위탁운영	4개 사회서비스사업 위탁계약	- 100% 위탁운영 진행
	사례관리 진행	희망내일키움 및 참여주민 사례관리	- 100% 위탁운영 진행
	사회서비스사업 및 자활기업의 독립운영 지원	2014년 상반기 독립 진행	- 사회적 협동조합 우리사이 2015년부터 독립 체계 확보
사업 운영의 내실화 및 활성화 지원	각 사업의 운영과 예산집행 지원	수입, 지출 시스템 입력	- 예산의 투명성을 확보 - 자활사업 및 사회서비스사업 등 사업추진 지원 - 기안 접수 지연으로 당일처리 미비
	예산집행 시 구비서류 확인 및 지원	구비서류 미비 시 처리 불가원칙 못함	- 위의 문제와 연동(교육필요)
	각 사업주인의 사회보험 가입 및 정산업무지원	취득 및 상실 발생시 5일안에 신고 원칙 100% 보험정산의 정확성 100%	- 각 사업단별로 사회보험 기관부담금의 정확성을 확보하고, 빠른 신고로 누락 및 가산금을 방지함.

사업의 내실화 및 활성화를 위한 대내활동과 대외활동 참여	운영위원회 연 4회 개최	1회 * 4분기 = 4회 (3/6, 7/25, 10/30, 12/19)	- 지역자활센터 운영의 내실화 및 투명성 확보
	인사위원회 연 1회 개최	년 1회 개최	- 직원 신규채용 및 인사 관련 투명성을 확보하기 위하여 인사위원회를 3회 개최하였음.
	자문위원회 연 1회 개최	개최하지 못함	- 각 사업별로 자문을 위촉하여 사업 활성화를 고민
	네트워크 행사 연 12회 참여	16회 참여	- 유관기관과의 협력관계를 유지하고, 사업의 효과성 증대
자활사업 전문인력 개발 및 육성	직원 전체교육 및 회의	매월 직원전체회의 진행 100%	- 직원들의 의견수렴 및 조직력 강화
	사회복지사 보수교육	사회복지사 10명 이수 100%	- 사회복지사로서의 의무를 다함
	직원 워크숍	2회 진행 100% (7/11~12, 12/23~24)	- 직원들의 성과 반기별 사업평가
	개인 업무기술 습득 교육	전 직원교육 진행 완료 100%	- 개인직무능력개발
운영 재원의 안정성 및 효율적 집행	보조금 집행율 98%	집행율 100% 완료	- 예산대비 보조금 사용액을 점검하기 위하여 매월 정산하러 노력함
	매월 정산 진행	매월 정산 진행 못함	
문서정리 작업을 통한 업무서류 관리	통합문서관리	팀별 편철 보관	- 업무편의 및 문서관리를 위하여 각 사업별 문서를 정리
	2009~2013년 서류 정리	팀별 편철 보관	
	서류정리 및 파기	파기서류 분기 및 정리는 완료 아직 파기는 진행 못함	- 2015년 1월 복지관과 같이 진행
	서버컴퓨터 활성화	서버컴퓨터 활용 중	- 자료보관 및 업무의 효율성을 높임
정확하고 효율적인 업무처리	실무자 업무분장	업무분장 진행 및 업무 목록 취합 정리 100%	- 정확한 업무분장을 통하여 효율성 높임
	주간업무일지	주간업무일지 작성	- 개인 업무의 효율성 증대
	운영일지	팀별 운영일지 작성	- 팀별 업무의 효율성 증대
	사회복지시설정보시스템 적극 활용	휴가신청서를 작성 시 시스템 활용 100%	- 사회복지시설정보시스템 활용도 높임
비품, 소모품, 후원, 홈페이지 등의 관리	비품 재물조사 실시 및 관리	재물조사 실시 (1월, 6월) 사회복지시설정보시스템에 비품대장 입력	- 정확한 자산 파악을 함
	소모품 대장 관리	소모품 사용대장 작성	- 정확한 소모품 파악을 함
	후원금 및 후원물품 관리	후원금 및 후원물품 시스템 등록 100% 소식지 발행 1번	- 투명한 후원금 및 후원물품 관리 - 후원자들에게 자료제공을 통한 투명성 확보
	홈페이지 관리	홈페이지 매일 관리, 자료 업데이트	- 센터 홍보와 사업 안내를 함

※ 기타사항

- (1) 각종규정정비 : 운영규정 정비는 되었으나, 다른 규정들은 정비 미비
- (2) 예산 및 결산, 사업계획서 취합 및 제본 : 취합은 되었으나, 제본은 안 되었음
- (3) 시설관리(환경개선, 안전점검) : 전반적인 시설에 대한 고민이 필요(컨셉 등)
- (4) 자원절약 : 자원절약에 대한 안내 및 교육이 필요(반기별 간단한 교육, 월례회의시 안내)(월별 주제를 정하고 실천)
- (5) 사회복지무요원관리 : 2014년 2명 소집해제, 내년 계획서 반영

□ 총평 및 향후계획

총평	<성과> - 자활사업을 비롯한 여러 사업들의 위탁운영을 잘 수행함. - 각 사업의 운영과 예산집행의 지원을 잘 수행하였고, 예산의 투명성을 확보하였음. - 사회보험의 가입 및 상실, 정산업무를 5일안에 신고하는 것을 원칙으로 잘 지켜졌음. - 운영위원회가 분기별로 잘 진행이 되었고, 지역자활센터 운영의 내실화 및 투명성을 확보하였음. - 유관기관과의 협력관계를 유지하고, 사업의 효과성을 증대하였음. - 직원전체회의 및 팀장회의, 팀 회의를 정례화 하였고, 의견수렴 및 조직력을 강화하였음. - 팀별 문서를 편철하고 보관하는 것을 통하여 업무편의를 도모하고, 자료보관의 용이. - 주간 업무일지 작성 및 팀별 운영일지 작성을 통하여 업무의 효율성을 증대하였음. - 비품 및 소모품 관리를 통하여 센터의 정확한 자산을 파악하였음. - 후원금 및 후원물품 관리를 통하여 투명한 후원관리를 하였고, 후원자들에게 자료제공을 하였음. - 센터 홈페이지 관리를 통하여 홍보 및 사업 안내를 하였음. <문제점> - 당일 수입, 지출결의서 작성을 못하여 예산집행현황이나 일일수지보고를 못하였음. - 사회보험 취득, 상실 신고서가 들어오지 않아 지연되고 누락되는 일이 생겼음. - 인사위원회 및 자문위원회의 원활한 진행이 되지 않음. - 각종 규정 정비가 미약했고, 고민이 많았음. - 시설의 환경개선과 자원절약 고민이 필요함.
향후계획	- 지역자활센터의 사업운영을 위한 업무를 지원하는데 노력을 함. - 사업의 내실화 및 활성화를 위한 대내활동과 대외활동을 활발히 함. - 자활 전문 인력 개발 및 육성을 위한 직원 교육과 조직화를 함. - 업무의 통일성과 효율성을 위한 문서관리를 진행함. - 업무의 효율성을 위한 각종 사업을 관리함. - 선기안후 집행을 원칙으로 하고, 주유 등 긴급 건은 집행 후 당일 기안 작성하도록 함. - 사회보험 취득, 상실 신고서가 지연되지 않도록 담당자에게 교육 및 안내함. (자립 사례회의 날짜를 공유하고, 총무팀에서 각 담당자에게 안내) - 규정 정비에 대한 중요성을 인식하고, 상반기 중에 정비 할 수 있도록 노력함. - 시설의 환경개선을 위한 논의가 필요하고, 자원절약에 대한 부분은 지속적으로 교육을 하도록 할 예정. (예 - 한 달에 한번 컨셉을 잡고, 예를 들어 “종이를 아끼자” 라는 주제를 가지고 한 달 동안 종이를 아껴 쓰도록 할 예정) - 사회복지시설정보시스템 활용도를 높이고자 총무팀에서 내부기안 작성을 시범으로 활용해보고자 함.

2014년 사례관리팀 사업평가서

사례관리팀
자·활·사·례·관·리·사·업

2014. 12. 23

 서울관악봉천지역자활센터

□ 사업개요

1. 사 업 명 : 자활사례관리

2. 사업기간 : 2014. 01. 02. ~ 2014. 12. 31

3. 참여인원

가. Gateway과정(총 : 83명), 12월 기준 - 평균인원 :13.9명

구분 \ 월	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	계
조건부	16	17	18	17	15	8	7	4	6	7	12	15	142
자활특례	0	1	2	2	0	0	1	0	0	0	0	0	6
차상위	1	0	0	0	0	3	3	3	0	2	3	4	19
계	17	18	20	19	15	11	11	7	6	9	15	19	167

* 13년도 참여자 및 사업단에서 Gateway과정으로 이전 : 14명

* 위탁 의뢰되었으나 미참여자 : 6명

나. 희망·내일키움통장 사례관리

구분 \ 월	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	계
희망 키움	23	22	25	21	20	19	18	18	25	25	27	27	270
내일 키움	0	0	1	2	4	5	8	6	6	7	6	6	51
계	23	22	26	23	24	24	26	24	31	32	33	33	321

▶ 희망키움통장 실인원 : 41명

▶ 내일키움통장 실인원 : 9명

다. 자활사례관리

구분 \ 월	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	계
조건부	49	51	47	53	55	54	53	53	51	49	49	50	564
자활특례	11	11	10	11	11	12	12	13	12	11	12	11	126
차상위	4	4	4	4	5	5	6	6	7	8	7	7	60
일반수급					1								1
계	64	66	61	68	72	71	71	72	70	68	68	68	751

□ 사업실적

1. Gateway과정

가. 보조금 집행현황

(단위 : 원)

세목	급여	수용비 및 수수료	공공요금	제세공과금	교육훈련비	홍보비	합계
예산액	83,495,500	3,517,000	3,600,000	837,000	10,286,000	1,115,000	102,850,500
집행액	71,964,400	3,141,690	3,600,000	716,450	10,178,740	1,115,400	90,716,680
집행율	86.2%	89.3%	100.0%	85.6%	99.0%	100.03%	88.2%

나. Gateway 자립지원 현황

구분 \ 월	참여주민	취업	창업	자활근로 전환	종결	세부내용
1월	17	0	0	0	2	종 결: 1명(개인취업), 1명(근로유지형)
2월	18	2	0	3	1	사업단전환: 1명(친절택배), 1명(장애통합), 1명(주거환경)
						취 업: 1명(삼성화재 보험설계사), 1명(삼정알엠씨(주), 관리실-기전기사)
						종 결: 1명(중도탈락)

구분 월	참여 주민	취업	창업	자활근 로 전환	종결	세부내용
3월	20	0	0	2	2	사업단전환: 1명(온새미로), 1명(친절택배)
						종 결: 1명(기간만료), 1명(희망리본)
4월	19	0	0	9	4	사업단전환: 4명(재능키움), 1명(온새미로), 1명(통합돌보미), 1명(친절택배), 1명(베이커리), 1명(장애통합지원)
						종 결: 2명(기간만료), 1명(희망리본), 1명(중도탈락)
5월	15	0	0	6	6	사업단전환: 2명(재능키움), 2명(장애통합), 2명(친절택배)
						종 결: 3명(기간만료), 1명(정신질환), 1명(희망리본), 1명(살림터)
6월	11	0	0	2	3	사업단전환: 1명(해피트리), 1명(더마실카페)
						종 결: 1명(기간만료), 1명(근로유지형), 1명(복지도우미)
7월	11	0	0	2	3	사업단전환: 1명(보물꾸러미), 1명(더마실카페)
						종 결: 1명(전출), 2명(기간만료)
8월	7	1	0	2	3	사업단전환: 1명(친절택배), 1명(장통)
						취 업: 1명(일용직)
						종 결: 1명(부적응), 1명(취업성공패키지), 1명(연락두절)
9월	6	1	0	3	0	사업단전환: 2명(베이커리), 1명(주거환경)
						취 업: 1명(카드배송)
10월	9	0	0	0	1	종 결: 1명(연락두절)
11월	15	0	0	2	3	사업단전환: 1명(통합돌보미), 1명(친절택배)
						종 결: 1명(조건유예), 1명(기간만료), 1명(이사)
12월	19		1	1	4	사업단전환 : 1명(주거환경사업단), 창업: 1명
						종 결 : 1명(조건유예), 3명(기간만료)
합 계	167	4	1	32	32	

*GateWay과정(총83명): 68명+14명=82명(1명 중복)

다. Gateway 교육 및 상담지원 현황

구분 월	광역 기초	기초 교육	수료 자격	기초 상담	자립사례 회의	세부내용
1월			5	84	3	수 료: 1명(아동미술지도사), 1명(종이접기지도사), 1명(장애활동교육보조원 심화과정)
						자 격: 1명(아동미술지도사2급), 1명(종이접기지도사2급)
2월			0	55	2	

3월		10	1	83	3	자 격: 1명(클레이아트 2급 지도사)
4월		15	1	110	4	수 료: 1명(장애인활동보조인교육)
5월	10	10	2	43	6	광 역: 게이트웨이 참여자 교육 - 5월 13일~15일(기초), 20월~22일(심화) 수 료: 1명(장애인활동보조인교육), 1명(천연비누만들기)
6월	4	10	1	32	3	광 역: 게이트웨이 참여자 교육/6월10일~12일(심화) 수 료: 1명(장애아보육도우미교육)
7월	5	7	0	55	3	광 역: 게이트웨이사업 참여자교육/7월15일~17일 미수료: 1명(한국 커피교육원)
8월		7	1	42	1	자 격: 1명(동화구연지도사 2급)
9월	2	6	0	17	3	광 역: 게이트웨이 참여자교육/9월23일~25일
10월		8	1	47	0	자 격: 1명(자동차운전면허증 1종 보통)
11월	5	11	1	84	2	광 역: 게이트웨이 참여자 교육/11월11일~13일 수 료: 1명(장애인활동보조인교육)
12월	2	12	1	110	1	광 역: 게이트웨이 참여자 교육/12월10일~12일 수 료: 1명(이카운트ERP 정기 집계교육)
합 계	28	96	14	762	31	

2. 희망 · 내일키움통장

가. 교육 및 상담지원 현황

구분 월	교육		상담		세부내용(교육일정, 참여인원)
	희망	내일	희망	내일	
1월			13	0	희망키움통장 개인상담
2월			6	3	희망키움통장 개인상담, 내일키움통장 개별상담
3월			3	3	희망키움통장 신규자 초기상담
4월	22	2	19	5	4월 22일(화) 관악구청 별관 7층 강당(18:30-21:30)
5월			5	2	소득초과자 희망키움통장 해지 관련 상담
6월			0	10	희망키움통장 가입자 자활사업단 종결관련 상담
7월			1	15	내일키움통장 가입자 유지 안내 및 사례관리
8월			4	7	희망키움통장 신규자 초기상담
9월			1	4	희망키움통장 신규자 초기상담
10월	14	6	4	7	10월 21일(화) 관악구청 별관 7층 강당(18:30-21:30)
11월			6	0	희망키움통장 가입자 출산으로 사례관리
12월			5	2	희망키움 10, 11월 신규가입 누락자 상담,
합 계	36	8	67	58	

나. 신규 및 해지 현황

구분 월	신규		세부내용(내일:신규)	해지		세부내용(해지사유)
	희망	내일		희망	내일	
1월				0	0	
2월				1		희망:1명(사업단종결)
3월	3	1	1명(더마실카페)			
4월		1	1명(더마실카페)	4		희망:2명(탈수급), 1명(만기), 1명(전출)
5월		2	2명(친절택배)	1		희망-1명(소득초과)
6월		1	1명(더마실카페)	1		희망-1명(사업단종결)
7월		2	2명(통합돌보미)	1	2	내일-1명(종결), 1명(취업) 희망-1명(소득초과)
8월	1	1	1명(친절택배)	1		희망-1명(납입 어려움)
9월	8			1		희망-1명(특별중도해지)
10월	1	1	1명(더마실카페)	1		희망-1명(중도해지)
11월	5			3	1	희망-1명(출산), 1명(탈수급) 1명(자활참여) 내일-1명(종결)
12월	0	0		0	0	
합 계	18	9		14	3	

3. 자활사례관리

가. 내부교육 및 평가회 현황

구분 월	자활 학교	열린 강좌	상반기 평가회	총 평가회	세부내용
1월	156명				▶ 실인원 :84명(1일차-51명,2일차-55명,3일차-50명)
2월					▶ 열린강좌 기획
3월					▶ 강사섭외 및 실무 준비
4월		36명			▶ 열린강좌1회차 : 청와대와 칠궁(GateWay미참여)
5월		47명			▶ 열린강좌2회차 :협동조합의 역사
6월		39명			▶ 열린강좌3회차 : 용산 전쟁기념관
7월		33명			▶ 열린강좌4회차 : 협동조합 해외사례
8월		38명			▶ 열린강좌5회차 : 협동조합노느매기견학(GateWay미참여)
9월		26명	51명		▶ 열린강좌6회차 : 한성백제 몽촌토성 ▶ 상반기평가대회 : 십리포해수욕장
10월		35명			▶ 열린강좌7회차 : 협동조합 국내사례

11월		33명			▶ 열린강좌8회차 : 협동조합 자활사례
12월				78명	▶ 12/19 총평가회
합 계	156명	287명	51명	78명	

※ 열린강좌 : 5월이후 게이트 웨이 포함.

나. 외부자원 및 상담서비스 현황(게이트웨이 포함): 지원건수 기준

구분 월	기관 협약	외부자원						정기 상담
		교육	의료	생계	문화	전문 상담	집단 상담	
1월			1		-			32
2월					-			22
3월			2	1	-		1	40
4월		1	2	1	4			53
5월	1		1				1	63
6월				1	1	14		42
7월			1	4	1	2		35
8월				1	1			62
9월	1	1			1	3		43
10월					-	3	1	43
11월			1	2	1	3	1	18
12월		1	3	2		2		36
합 계	2	2	8	10	9	27	4	489

나-1. 외부자원 및 상담서비스 세부내용 : 선정건수 포함

구분	해당월 (기간)	세부내용
기관협약	5월	구로중독관리통합지원센터(5/19)
	9월	관악구치매지원센터(9/4)
교육	4월	EBS교재후원(33명)
	9월	구로구건강가정지원센터 취업훈련비(1명)
	12월	이랜드 인큐베이팅지원 교육비 신청(1명)
의료	1월	구로알코올상담센터(1명)
	3월	저소득보철지원(5명), 한부모여성건강권(4명신청/2명선정)
	4월	장애인구강건강증진(1명), 나눔신경정신과(1명), 유정정신과
	5월	나눔신경정신과(1명)

	7월	아름다운희망나누기(5명신청/3명선정)
	11월	희망복지지원(1명)
	12월	이랜드 인큐베이팅지원사업 보철지원(3명)
생계	3월	광역희망돌움이(2명)
	4월	관악구정신증진센터(1명)
	6월	희망온돌(1명)
	7월	주민센터후원(1명),벽지기부(3명), 구로구청소년상담복지센터(1명), 관악청소년자활(1명)
	11월	주거복지센터지원(1명), 주민센터후원(1명)
	12월	이랜드 인큐베이팅지원사업 주거비 지원 신청(2명)
문화	4월	인어공주(10명), 미친연애(14명), 그리스(21명), 고스트(21명)
	6월	보니앤클라이드(35명),두도시 이야기(39명)
	7월	두도시 이야기(39명)
	8월	곰,청훈(11명),
	9월	염쟁이 유씨(17명)
	11월	심청이 온다(28명)

□사업평가

목 표	하위목표	산출목표	산출평가	성과평가
상담지원	Gateway자립경로상담 주1~2회 실시	15명*1.5회*48주 =1080건	13.5명*1회*48주 =652건	· 주1회 상담시 달성률60% · 교육 및 사업단 실습참여로 인한 상담 미진행
	자활사업참여자의 자립지원상담 월1회 실시	87명*12회=1044건	68명*6회=453건	· 달성률 52.4% · 문제발생 또는 상담 요청자에 대한 집중 진행되는 편향
	심리정서지원상담 5회 연계	15명 * 5회	개별상담: 25명*4.4회 집단상담 :9명*4회	· 집단상담의 역동성 및 시너지 효과 부족
교육지원	사업단 운영에 필요한 직업의식 및 대인관계 회복을 위한 자활학교 운영	15강좌(3일)*84명	15강좌*52명	· 사업단 운영 및 활동으로 인한 참여 인원 저조
교육지원	GateWay 과정 기초교육 년5회 실시	20강좌*5회/년	18강좌*5회	· 자활사업 및 수급 유지에 필요한 정보 제공
	열린강좌 운영	50명*7회/년	36명*8회/년	· 협동조합의 대한 기본이해 · 재충전의 기회 제공
	개인별 자립역량강화 교육	15명/년	자격, 수료: 13건/년	· 사업단 업무에 필요한 직무 능력 향상

자원개발	실습처 5건 발굴 및 협약 체결	5건/년	3건/년	· 취업연계를 위한 사전실습 지원
	인턴처 3건 발굴 및 협약 체결	3건/년	1건/년	· 기술력 향상 및 취업 연계를 위한 지원
	교육처 5건 발굴 및 협약 체결	5건/년	5건/년	· 다양한 교육 주제 및 비 용 감소, 협약 미체결 (관악구상공회의소, 서대문여 성인력개발센터, 서울여성가족 재단, 구로알코올상담센터, 한 국협동조합창업경영지원센터)
	참여자 사례관리를 위 한 다양한 사회복지서 비스 개발 및 연계	5건/년	6건/년	· 참여주민 개인별 맞춤으 로 사회복지서비스 연계
취·창업 지원	구인처 개발 및 관리	수시	25건	· 알선을 통한 취업 연계 · 사후관리 대상자 알선
취·창업 지원	취업교육 년5회 진행	5회/년	2회/년	· 취업교육을 통한 자신감 회복
	취업관련 정보 제공	수시	63건	· 센터 취업게시판에 취업정보 제공
	창업희망자 교육, 상담, 정보제공	수시	3건	· 관악구 상공회 창업교육 실시
	취·창업 네트워크 구성, 운영	수시	1건	· 관악구 상공회 네트워크 로 창업관련 교육 실시
신규사업	개별자립경로에 따른 신규 아이템 발굴, 시 범 운영	3개 아이템 발굴 및 사업단 시범운영	2건	· 시범사업: 민들레(봉제) 네잎클로버(수공예) 운영

□ 총평 및 향후계획

총평	-참여 인원 및 취·창업 실적 저조 ▶ 취업성공패키지 사전단계 시행 후 위탁의뢰 인원이 현저하게 감소하였음 ▶ 취성패 및 희망리본 참여 후 취업이 되지 않은 분들이 위탁의뢰의 대부분이고 심리정서적인 문제와 근로능력 미약자가 많았음. ▶ 사업단 전환 위주의 자립계획지원이 많았고 취·창업에 적극적으로 연계하지 못함. - GateWay 기초교육 평가 ▶ 교육 내용은 필요한 정보를 제공하고 자립역량강화를 위한 내용이어서 만족도는 높은 편이나 취·창업 관련 내용이 부족하였음. ▶ 만족도에 대한 평가가 형식적으로 이루어지고 평가내용을 실질적으로 반영할 수 있는 새로운 척도 마련이 필요함. -한국상담대학원대학교과 진행한 심리정서지원사업에 대한 평가 ▶ 개별상담은 정신과적으로 문제가 있는 참여자들뿐만 아니라 우울감과 자존감이 낮은 주민들에게는 심리적 안정과 지지체계가 되어 도움이 되었음. ▶ 집단상담은 GateWay과정 참여자들이 개별적으로 상담 및 교육을 진행하므로 집단상담의 효과성이나 역동성을 내기에는 적합하지 않음. ▶ 하반기에 실무자와 상담자이 교체됨에 따라 인수인계 부분과 상담 진행 방식 등에 대한 세부 내용에 대한 협의가 원활하게 이루어지지 않음.
향후계획	- 체계적인 사례관리 및 운영 ▶ 참여자 명부를 체계적으로 분류하여 관리하며 상담일지 및 관련 서류를 개별파일로 관리 ▶ 자활사업 참여자에 대한 상담은 분기별 1회 정기상담을 실시하고 점검형, 집중형, 종결형 등 자립지원 경로와 상담 내용에 따라 분류하여 관리. ▶ 특히 2015년 자활사업 종결 대상인 주민들에 대하여 집중 관리가 필요하며 취업 교육 및 자립계획 수립 등을 지원 ▶ 외부자원 연계 등 사업 실적에 대한 리스트 및 대장을 통한 체계적인 관리 - 취·창업 지원 강화 ▶ 취업에 대한 의욕 고취와 이력서 및 자기소개서 작성 등 실직적인 취업대비교육 내용으로 GateWay 기초교육 과정에 포함하여 진행 ▶ 관악구 내 취업관련 전문기관들과 협의하여 자문위원 위촉 및 협약 등을 통하여 네트워크 형성 - 공동체 교육 계획시 사업단 일정 및 교육 요청 사항을 고려하여 기획

2014년 자활사업팀 사업평가서

인턴·도우미형 자활근로사업단

인턴형사업단

2014. 12. 23

 서울관악봉천지역자활센터

□ 사업개요

1. 사업단명 : 인턴형 사업단
2. 사업유형 : 인턴·도우미형 자활근로사업
3. 사업기간 : 2014.1.2. ~ 2014.12.31
4. 참여인원 : 총 3명(월 평균 1.6명)

구분 \ 월	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	계
조건부	2	3	3	2	1	1	1	1	1	0	0	0	15
차상위	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
자활특례	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
계	2	3	3	2	1	1	1	1	1	0	0	0	15

□ 사업실적

1. 보조금 집행현황

(단위 : 원)

세목	인건비	여비	수용비 및 수수료	공공요금	자산 취득비	교육 훈련비	재료비	홍보비	합계
예산액	16,214,400								16,214,400
집행액	12,162,900								12,162,900
집행율	75%								75%

□ 사업평가

참여자	참여기간	업체	상담	외부자원연계	종결 사유
강성관	2014.1.2.~2014.9.11	진광공업사	14회	1건 (주거복지센터)	5/1 6개월 인턴 기간 연장하였으나 갑작스런 건강악화로 조건유예
김수종	2014.1.2.~2014.4.30	(주)더케어	6회	1건 (보철지원사업)	업체의 자금사정으로 폐업 위기라 취업연계 안됨
이재욱	2014.2.1.~2014.3.31	한국커피교육원	3회		참여자의 불성실과 고용주와의 관계악화로 중단

□ 총평 및 향후계획

총평	- 2013년도 참여업체의 잔여기간 참여가 이루어졌으며 새로운 업체 발굴은 저조하였음. : 1차 6개월 참여기간 이후 기술습득 상황과 업체의 요청에 의해 고용유지확약 조건으로 6개월 연장 파견하기로 함. - 파견형 사업으로 참여자의 근태관리에 대한 어려움이 존재하며 사업체를 통한 근태 관리에 대한 점검 미비 : 참여자에 대한 근태관리 소홀이 고용주에게 불신을 주어 이후 재연장이 어려운 이유 중의 하나가 되기도 함. - 참여자의 자립의욕 고취 및 근로능력 향상을 위한 사례관리 필요 : 안정된 생활을 위한 주거 및 부채 문제 등에 대한 상담을 진행하고 외부자원 연계함.
향후계획	- 인턴형 자활근로사업에 대한 홍보와 참여업체 공고 통한 적극 발굴 : 사업 개시 전 사전 홍보를 통한 적극적 발굴 및 공고 통한 공개모집을 실시함. - 인턴형 사업에 대한 위탁계약을 체결하여 책임있게 운영하고 취업으로 연계될 수 있도록 채용계획에 대한 사전 합의 도출. : 참여시 위탁계약서 체결하고 인턴형 지원 이후 채용될 수 있도록 하기 위한 장치로 채용계획서 제출하도록 함. - 안정적인 사업 운영 및 참여자 근태 관리 위한 지침 마련 : 철저한 근태 관리를 위한 사업체와 협의하고 성실 참여를 위한 근무 수칙 마련하여 안내

2014년 자활사업팀 사업평가서

공익형 자활근로사업단
재능키움사업단

2014. 12. 23

 서울관악봉천지역자활센터

□ 사업개요

1. 사업단명 : 재능키움사업단
2. 사업유형 : 사회서비스일자리형
3. 사업기간 : 2014년 1월~12월
4. 참여인원 : 총 14명(월 평균 3.1명)

구분 \ 월	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	계
조건부	2	1	1	5	10	10	0	0	0	0	0	0	29
차상위	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
자활특례	1	1	1	1	3	2	0	0	0	0	0	0	9
계	3	2	2	6	13	12	0	0	0	0	0	0	38

□ 사업실적

1. 보조금 집행현황

(단위 : 원)

세목	급여	사회보험부담금	제세공과금	교육훈련비	합계
예산액	29,412,000	480,000	65,000	327,000	30,284,000
집행액	29,411,390	480,840	65,000	326,100	30,283,330
집행율	99.9%	100.1%	100.0%	99.7%	99.9%

2. 직무교육 및 회의

사업명	목표량	추진실적	달성율(%)	세부내용
교육	직무교육	3명	10명	366.7%
				한국커피교육원(이재욱),요양보호사(이정래), 중식조리사(황의수), 화훼장식기능사(김명순, 이복례,이승표,이경미), 의상제작의류수선(윤 경애,이광열,하현주)

□ 사업평가

목 표	하위목표	산출목표	산출평가	성과평가
개인별 적성, 자립경로에 맞는 자원계획 수립 및 지원	개인별 자립지원 상담을 실시한다.	3명*1회/주	1.2명*1회/1주	- 총 29건 - 교육 및 실습으로 인한 상담횟수 적음.
	개별 자립 역량 강화교육 - 자격취득을 지원한다.	3명*1회/년	10명*1회/년	- 목표대비 333.3% 달성 - 총인원 14명중 미지원 3명은 직무관련 기술 보유자이며, 1명은 타기관 실습을 진행함.
	취, 창업교육을 기획하고 운영한다.	5회/년	1회/년	- 취·창업 성공률 향상을 위한 win-win P/G 1건 (2/21~3/14: 4회기 실시) - 총 2명 출석
	맞춤형 실습, 인턴처를 발굴한다	3회/년	1회*1건	실습처: 아시안 허브(노명화)
	맞춤형 실습, 인턴 활동을 지원한다.	1회/분기	0.5회/분기	실습지원:아시안 허브(노명화)
	외부자원연계(취업 교육, 창업자금지원사업)	1회/년	1회/년	취업교육 : 광역게이트웨이 참여자 교육(심화과정),4명참석
	외부자원연계(사회복지서비스)	1회/분기	0.5회/분기	- 황의수 : 주거복지지원 (관악구 주거복지센터연계) - 임대주택 입주를 위한 보증금 대출, 200만원
안정적인 일자리 지원	일일근무관리를 실시한다	3명 * 매일	14명*매일	재능키움 실인원
	정기적인 소득활동을 지원한다.	자활급여단가 *근무일수	32,300원 *729일	- 재능키움 근무일수 1월 : 60일 / 2월 : 40일 3월 : 42일 / 4월 : 124일 5월 : 242일 / 6월 : 221일
정서적 자활지원	근로동기, 자존감향상을 위한 심리정서지원 상담을 연계한다.	4명*8회/1건	4명*4회/1건	한국상담대학원 개별상담 (이경미, 이승표, 김명순, 하현주)
	의사소통, 의사결정능력 향상을 위한 대인관계 훈련 교육을 연계 또는 기획·운영한다.	교육 1회/년	1회/년	한국상담대학원 집단상담 3/19~4/16, 4회기 (이경미, 이승표, 김명순, 하현주)

	정례회의를 실시한다.	3명 * 1회/월	4명*1회	· 월례회의 : 6월 12일, 4명 참석 · 개별 자립계획 실행으로 인 하여 회의 실시율이 저조함.
	사회적응력 향상을 위한 공동교육을 기획, 운영한 다.(자활학교, 자활평가대 회등)	1회/분기	2회/분기	· 자활학교(1/15~16):3명 · 열린강좌 4월:4명/5월:9명/6월:9명

□ 총평 및 향후계획

총평	· 재능키움 사업단은 개별적으로 자립계획을 지원하는 것과 시범사업단 전환을 위한 과도기적 과정으로 진행됨. · 본 센터에 의뢰되는 대상자들 중 재능키움 사업단에 참여요건인 취·창업에 대한 명확한 자립계획을 가진 인원이 적어서 참여율이 적었던 것으로 평가됨. · 사업의 주요 사업인 교육과 실습등을 통한 취·창업을 지원하였으나 실제적인 자립은 이루어지지 않았음.
향후계획	· 사업단의 목적인 취·창업지원에 부합하는 대상자를 적극 발굴한다. · 참여 사전단계에서 사업단의 목표를 대상자와 충분히 공유한 후 실제적인 취·창업을 이루어 질 수 있도록 체계적인 활동계획을 작성한다. · 대상자의 특성에 맞는 실습처를 적극적으로 발굴한다 · 출석부와 활동일지 등을 활용하여 근태관리를 진행한다. · 자체적인 취업교육 및 심리정서 상담을 활용하여 취업의지를 고취한다.

2014년 자활사업팀 사업평가서

사회서비스형 자활근로사업단

더마실카페사업단

2014. 12. 23

 서울관악봉천지역자활센터

□ 사업개요

1. 사업단명 : 더마실카페사업단
2. 사업유형 : 사회서비스형 2년차
3. 사업기간 : 2014년 01월02일 ~ 204년 12월30일 (12개월)
4. 참여인원 : 총 91 명(월 평균 6.5 명)

월 구분	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	계
조건부	7	7	6	6	6	7	8	8	6	6	6	6	79
차상위	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
자활특례	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
계	8	8	7	7	7	8	9	9	7	7	7	7	91

□ 사업실적

1. 보조금 집행현황

(단위 : 원)

세목	인건비	제세 공과금	수용비 및 수수료	공공요금	자산 취득비	교육 훈련비	재료비	시설장비 유지비	전문가 급여	전문가 퇴직금	전문가 사회보험료	합계
예산액	74,233,700	528,400	2,031,862	5,460,276	356,685	1,214,616	11,766,860	139,300	21,600,000	1,830,000	1,876,200	121,037,899
집행액	73,901,850	528,400	2,031,862	5,460,276	356,685	1,214,616	11,766,860	139,300	21,600,000	1,830,000	1,876,200	120,706,049
집행율	99.5%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	99.72%

2. 직무교육 및 회의

사업명		목표량	추진실적	달성율(%)	세부내용
교육	직무교육	18회	18회	100%	바리스타1급과정(2명), 2급과정(1명), 생생창업(3명), 매장관리현장코칭(3명), 전문자격증취득과정 취업연계교육(3명), 마을리더아카데미(3명), 협동조합아카데미(1명), 소상공인창업교육(1명), 전산교육(1명)
회의	주간회의	40회	17회	42.5%	3주에 1회정도 조정사항이 있을경우 진행.
	월례회의	8회	8회	100%	분기회의하는 달은 제외하고 진행.
	분기회의	4회	4회	100%	1.2.3.4 분기회의 진행.

3. 서비스 제공(판매) 및 매출금 현황

가. 서비스(판매) 현황

구분 월	서비스(제품)명	목표량	추진실적	달성율 (%)	세부내용
1월	음료/사이드메뉴	1230	502.5	40.8	
2월	음료/사이드메뉴	1230	1209.7	98.3	
3월	음료/사이드메뉴	1230	1067.0	86.7	
4월	음료/사이드메뉴	1230	1608.6	130.0	
5월	음료/사이드메뉴	1230	1230.9	100.0	
6월	음료/사이드메뉴	1230	2109.5	171.5	
7월	음료/사이드메뉴	1230	2343.5	190.5	
8월	음료/사이드메뉴	1230	1204.8	97.9	
9월	음료/사이드메뉴	1230	2010.7	163.4	
10월	음료/사이드메뉴	1230	2462.3	200.1	
11월	음료/사이드메뉴	1230	1077.0	87.5	
12월	음료/사이드메뉴	1230	1722.1	140.0	
합 계		14,760	18,548.6	125.6	

나. 매출금 현황

(단위 : 원)

구분 월	목표액	매출액	달성율 (%)	세부내용
1월	2,460,000	1,005,184	40.8	
2월	2,460,000	2,419,468	98.3	
3월	2,460,000	2,134,023	86.7	광화문장터 3회참여
4월	2,460,000	3,217,327	130.0	광화문장터 2회참여
5월	2,460,000	2,461,852	100.0	낙성대 어린이날 축제 참여
6월	2,460,000	4,219,096	171.5	광화문장터 3회참여, 세종대로 보행거리 행사 참여 세상의 모든시장 2회 참여
7월	2,460,000	4,687,126	190.5	광화문장터 1회참여
8월	2,460,000	2,409,792	97.9	광화문장터 1회참여
9월	2,460,000	4,021,557	163.4	광화문장터 2회참여, 세상의 모든시장 2회 참여
10월	2,460,000	4,924,606	200.1	광화문장터 2회참여
11월	2,460,000	2,154,012	87.5	광화문장터 1회참여
12월	2,460,000	3,444,368	140.0	
합 계	27,060,000	37,098,411	137.0	

□사업평가

목 표	하위목표	산출평가	성과평가	달성율 (%)
지역사회 내에 주민을 대상으로 카페사업을 진행하며 년 29,500,000원의 매출 목표	월 1,112잔의 커피 및 음료와 200개의 사이드메뉴를 판매	26,662,611 일 평균 107,078원	목표치인 일 11만원을 달성하지 못함. 학기초 소비자 확보 부족 및 잦은 근무변화가 문제로 지적됨	92.9
	외부파견 사업 및 케이터링 적극 연계하여 참여 유도	카페 ONDA 1~3월 김현숙, 윤여남 = 1,000,000 (3개월*2명)	파견근무로 인하여 타 매장의 시스템과 시장의 다양성을 익힐수 있어 긍정적이었다는 평가	41.6
	지역사회 행사 및 축제 적극 참여	광화문장터 15회 세종대로 행사 1회 세상의 모든시장 4회 등 = 9,435,800 (21회)	다양한 장소에서 행사에 참여하여 많은 경험을 쌓을수 있었으며, 참여주민 스스로 준비하는 체계 구축에 도움이 됨	428.9
참여주민 바리스타 교육 및 카페 사이드메뉴 교육 및 개발, C/S 교육 진행	바리스타 자격증 취득 및 사이드메뉴 교육을 진행하고 신메뉴 개발에 적극 활용	1급자격취득 2명 (김현미,허미희)	자격증취득의 필요성 및 동기부여가 부족하였음. 현실적으로 가능한 목표설정이 필요함.	11.1
	참여주민 기술 습득 및 동기부여 실시(타 기관 방문 및 파견근무실시)	카페쇼 1회 견학	잦은 행사 참여로 일정조정애 어려움이 있었음.	50
	소양교육, 정서교육 참여율을 높이도록 사업운영 조정 (열린강좌 및 외부공동체교육)	총25회 평균 2.7회 참여	근무시간이 교육시간과 맞지않아 적극적인 참여애 어려움이 있었음.	67.5
회의를 통한 사업단 운영 활성화 및 사업 아이템 개발	사업 아이템 개발과 참여주민의 직무능력 향상을 위한 품평회를 년 2회 실시	-	품평회를 진행하지는 않았으나 오미자 음료 개발하여 판매중	-
	공동체 교육(자활학교, 상/하반기 야유회, 송년회)과 분기회의를 년 4회 실시	상반기평가대회 참여 분기회의 3회 실시	상반기평가대회 참여	100
서울내 자활센터의 카페 사업단 공동브랜드 사업 적극 추진	공동브랜드를 위한 제품, 디자인, 소모품, 등 공동화 작업 실시	공동구매 1회 진행 네트워크 회의 8회 진행	공동교육 및 부재료, 공동화작업 진행중	75
	매장 인테리어 및 홍보 활동 공통적으로 실시	-	12월 오전에 2회 시음회 진행 간판제작 진행중	0.8

□ 총평 및 향후계획

총평	관악 FM 매장 운영으로 인한 인력 분산으로 매장운영에 대한 부담이 늘어나면서 교육훈련이 매우 부족하였으며, 사업단 운영에 어려움이 있음(매장규모 비하여 인원이 많고, 관리가 어려움) 자발적으로 자격증 취득 노력을 기울이고 있는 만큼 이를 지원해줄 수 있는 방법이 필요함.(광역자활자격증 지원사업) 자활기업 창업에 대한 동기부여를 지속적으로 진행하여 주인의식을 고취시키는 노력을 교육 및 상담으로 진행하고 있으며, 자연스럽게 매장매출 증대로 이어 질거라 생각함.
향후계획	집단프로그램을 통하여 공동체적 의식을 가질수 있도록 노력할 예정(토요일에 바리스타 교육훈련 프로그램 운영하여 주민들의 직무능력 향상) 창업팀(김현미, 오영희, 최영희)의 실제적인 자활기업 운영능력 향상을 위한 교육을 진행하여, 자발적인 매장운영 시스템을 구축하려 함. 외부파견을 통한 취업연계를 위하여 사회적경제 기업 발굴에 노력할 예정

2014년 자활사업팀 사업평가서

사회서비스형 자활근로사업단

보물꾸러미사업단

2014. 12. 23

 서울관악봉천지역자활센터

□ 사업개요

1. 사업단명 : 보물꾸러미사업단
2. 사업유형 : 사회서비스형
3. 사업기간 : 2014년 1월 02일 ~ 12월 30일 (12개월)
4. 참여인원 : 총8명(월 평균8.4명) - 4월경 5명 시범사업단으로 이동

구분 \ 월	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	계
조건부	8	8	8	8	5	5	5	5	5	6	6	6	75
차상위	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	6
자활특례	3	3	3	3	1	1	1	1	1	1	1	1	20
계	11	11	11	11	6	6	7	7	7	8	8	8	101

□ 사업실적

1. 보조금 집행현황

(단위 : 원)

세목	인건비	제세 공과금	수용비 및 수수료	공공요금	자산 취득비	교육 훈련비	재료비	홍보비	합계
예산액	82,988,000	27,150	708,170	7,215,259	22,400	1,425,109	348,400	-	92,734,488
집행액	81,738,710	27,150	708,170	7,215,259	22,400	1,425,109	348,400	-	91,485,198
집행율	98%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		98%

2. 직무교육 및 회의

사업명	목표량	추진실적	달성율(%)	세부내용
교육	직무교육	9건	11건	100%
회의	주간회의	432회	384회	89%
	월례회의	72회	40회	56%
	분기회의	30회	24회	80%

3. 서비스 제공(판매) 및 매출금 현황

가. 서비스(판매) 현황

구분 월	서비스(제품)명	목표량	추진실적	달성율 (%)	세부내용
1월	공동부업량	35,000개	8,469개	24%	- 악세사리, 카드 공동부업 작업
2월	공동부업량	35,000개	20,911개	60%	- 악세사리, 카드 공동부업 작업
3월	공동부업량	35,000개	49,388개	141%	- 악세사리, 카드 공동부업 작업
4월	공동부업량	35,000개	74,032개	211%	- 악세사리 공동부업 작업
5월	공동부업량	35,000개	23,369개	66%	- 악세사리 공동부업 작업
6월	공동부업량	35,000개	23,903개	68%	- 악세사리 공동부업 작업
7월	공동부업량	35,000개	18,388개	52%	- 악세사리 공동부업 작업
8월	공동부업량	35,000개	44,313개	27%	- 악세사리 공동부업 작업 * 악세사리업체 휴가기간 영향
9월	공동부업량	35,000개	26,512개	76%	- 악세사리 공동부업 작업
10월	공동부업량	35,000개	114,066개	325%	- 악세사리 공동부업 작업
11월	공동부업량	35,000개	98,337개	280%	- 악세사리 공동부업 작업
12월	공동부업량	35,000개	185,136개	528%	- 악세사리 공동부업 작업
합 계		420,000개	501,688개	119%	

나. 매출금 현황

(단위 : 원)

구분 월	목표액	매출액	달성율 (%)	세부내용
1월	825,000	0	0%	- 작업대금 미입금
2월	825,000	1,906,960	231%	- 1월 카드작업 및 악세사리 작업 미지급액 입금
3월	825,000	786,700	95%	- 1월 악세사리 및 2월 카드 작업대금
4월	825,000	1,175,400	139%	- 2월 카드작업대금 및 3월 카드 작업대금
5월	825,000	280,560	34%	- 카드작업 종결로 작업량 저하, 3월 작업대금
6월	825,000	1,090,855	132%	- 4월 악세사리 작업대금
7월	825,000	0	0%	- 5월, 6월 작업대금 미입금
8월	825,000	0	0%	- 5월, 6월, 7월 작업대금 미입금
9월	825,000	1,335,450	62%	- 5월, 6월, 7월 악세사리 작업대금 입금
10월	825,000	150,000	18%	- 악세사리 체험부스 운영
11월	825,000	0	161%	- 8월, 9월, 10월 악세사리 작업대금 및 판매대금
12월	825,000	2,553,009	309%	- 11월, 12월 악세사리 작업대금 및 판매대금
합 계	9,900,000	9,278,934	94%	

□ 사업평가

목 표	하위목표	산출평가	달성율 (%)	성과평가
악세사리 제작 교육을 통한 기술력 및 전문성 확보	- 직무능력 교육 실시 (악세사리 제작) 100,000원*1회	- 25,000원×8명 = 200,000원 - 무료직무교육 3명	200%	- 슈링클스 제작 직무교육 3명 - 12월 악세사리 제작 직무교육 8명 (헤어핀, 코사지)
	- 악세사리 제작 개발,연구 · 시장조사 분기1회*4회 · 자문위원 컨설팅 100,000원*2회	- 시장조사 4회 - 외부 컨설팅 2회	100%	- 악세사리 아이템 선정 및 부자재 가격 시장조사 3회 - 핸드메이드 악세사리 디자인 시장조사 1회 - 슈링클스 제작 업체 컨설팅(메이세븐) 2회
근로능력이 약한 참여주민에게 안정적인 일자리를 제공	- 공동부업 작업량 확보 800,000원*12개월	- 8,056,949원	84%	- 작업물량 대비 단가가 작음 - 안정적 작업물량 확보 필요 - 체험부스 및 판매부스 운영시 매출금 입금 - 고가작업물량 확보 필요
	- 공정시스템 안정화	- 일일관리 (월별 정리하여 작업 대금 청구) 12개월	수시 100%	- 월별 작업일지 작성
	- 악세사리자체 제작 및 판매(부스운영) 150,000원*2회	- 체험부스 운영 1회 - 판매부스 2회	150%	- 이랑제 슈링클스(마법 종이)체험부스 운영 1회 - 청계광장 판매부스 운영 2회
	- 홈페이지 관리 (악세사리 제작품 업데이트) · 일일관리	- 홈페이지 관리 미진행	0%	- 악세사리 자체 제작 미진행으로 홈페이지 관리 미실시

목 표	하위목표	산출평가	달성율 (%)	성과평가
정서지원을 통한 근로의욕 및 공동체의식 향상	- 소양및정서지원에 필요한 공동교육(자활학교,야유회,한마당,평가대회) . 30,000원*4회	- 30,000원*3회 - 주민인문학 1회(2명)	100%	- 자활학교, 상반기평가대회, 총평가대회, 주민인문학(4명 신청, 2명 개인사정 1명. 사업단 종결 1명)
	- 작업환경개선 . 스트레칭 일 1회 . 분진해결을 위한 집기 구입	- 분진해결을 위한 집기 구입 . 쉬는시간 이용하여 개별 스트레칭 . 테이블보 교체 및 공기청정기 활용	수시	- 작업시간 및 쉬는 시간 별도 운영하고 있어 개별적으로 몸풀기 활동 진행 - 작업종결후 분진 청소 (2인 1팀으로 일일청소)
	- 민주 의사결정구조 운영시스템 마련 .주간회의4주*12개월*9명 .월례회의1회*8개월*9명 .분기회의 20,000원*4회*10명	- 주간회의 : 384회 - 월례회의 : 40회 - 분기회의 : 24회	89% 56% 80%	- 주간회의는 일일 조희 종례를 실시하여 주간 회의 안건을 논의 - 2월, 4월, 5월, 10월, 11월 월례회의 실시 * 1월 자활학교, 3월 분기회의, 6월 분기회의, 7월,8월 미 실시 9월 분기회의, 12월 총평가대회 * 참여주민인원 감소
	- 주민정서지원사업 .개별상담 4분기*5명 .집단상담 1회	- 개별상담 : 10회 - 집단상담 : 0	50% 0%	- 개별 상담요청시 수시 진행 . 개별 자립계획 1건 . 사업단내 갈등 6건 . 사업단내 비전문제 2건 . 개별 건강문제 1건 - 상담요청시 진행됨에 따라 최소한의 상담으로 사업 - 집단상담 요청 건수 없음 - 추후 개별비전 및 사업단내 역할, 개발활동에 대한 데이터 수집으로 사업에 대한 목적 및 동기 부여, 개별 창업 및 적성에 따른 비전 지원

□ 총평 및 향후계획

총평	- 악세사리공동부업장과 악세사리 제작 및 판매를 목표하였으나, 잦은 의견충돌과 갈등, 건강문제로 2개 사업내용을 병행하여 운영하는 것에 대한 어려움이 있었으나, 상반기 운영평가이후 사업운영 지속유무에 대한 위기감을 체감하고, 공동부업장과 악세사리 제작 및 판매하면서 발생하는 모든 문제들을 서로 공유 및 지지하고, 비판하지 않고 지원하여 운영할 것을 김경심팀장을 비롯하여 전원 동의하는 절차를 계기로 청계광장부스 운영을 준비하고 있으며, 공동부업수입 및 판매를 통해 매출금 10% 달성을 목표로 하고 있음 - 보물꾸러미사업단은 건강 및 심리적인 문제 및 관계의 어려움을 갖고 있는 주민이 대다수로 구성되어 있어, 수익구조를 마련하여 매출을 창출하기 어려운 부분이 있음 - 참여주민의 갖고 있는 특성을 감안하여 수익성 및 근로를 지속할 수 있는 안정된 일자리 사업
향후계획	- 2014년 악세사리 제작 직무교육을 통한 자체 제작 및 판매 - 청계광장 판매부스 참가를 시작으로 2015년 사회적경제장터 체험 및 판매부스 참가 - 판매구성물품은 악세사리 업체 대표와 협의하여 악세사리 물품 위탁 판매 예정 (위탁판매를 위한 계약서 작성 예정) - 판매 및 체험부스 참가가 어려운 주민 및 로테이션을 통한 부스 운영 참가 - 2015년 공동부업장 및 악세사리 제작 판매 병행하여 진행

2014년 자활사업팀 사업평가서

사회서비스형 자활근로사업단

파일럿시범사업단

2014. 12. 23

 서울관악봉천지역자활센터

□ 사업개요

1. 사업단명 : 시범사업단(민들레,네잎클로버)
2. 사업유형 : 시범사업단
3. 사업기간 : 2014년 07월 01일 ~ 12월 31일 (6개월)
4. 참여인원 : 총 63 명(월 평균 10.3 명)

구분 \ 월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	계
조건부	9	9	9	9	8	7	51
차상위	-	-	-	-	-	-	-
자활특례	2	2	2	2	2	2	12
계	11	11	11	11	10	9	63

□ 사업실적

1. 보조금 집행현황

(단위 : 원)

세목	인건비	여비	수용비 및 수수료	공공요금	제세공과금	교육 훈련비	재료비	합계
예산액	54,965,790	27,500	1,104,850	291,900	180,000	773,546	3,914,530	61,258,116
집행액	53,694,690	27,500	1,104,850	291,900	180,000	773,546	3,914,530	59,987,016
집행율	97.6%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	97.6%

2. 직무교육 및 회의

사업명		목표량	추진실적	달성율(%)	세부내용
교육 회의	직무교육	-	9회	-	기본기술을 익히기 위한 교육 실시
	주간회의	-	3회	-	사업단의 목표와 사업아이템 확정을 위한 논의
	월례회의	-	1회	-	사업 인수인계 및 활성화 방안 논의
	분기회의	-	2회	-	사업단 운영 활성화 방안 논의를 위한 회의

3. 서비스 제공(판매) 및 매출금 현황

가. 서비스(판매) 현황

구분 월	서비스(제품)명	목표량	추진실적	달성율 (%)	세부내용
7월	-	-	-	-	시장조사
8월	-	-	-	-	시장조사
9월	인형,동전지갑 포푸리,리스	-	네잎클로버-30 민들레 - 24		민들레 봉제-핸드메이드페어 참가
10월	인형,동전지갑, 포푸리,리스	-	네잎클로버-95 민들레-4,500		외부행사참여(광화문장터,세모시 등) 봉제네트워크 임가공 진행
11월	앞치마 등	-	앞치마 30개		아가마지 앞치마 등
12월	-	-	-	-	-
합 계					

나. 매출금 현황

(단위 : 원)

구분 월	목표액	매출액	달성율 (%)	세부내용
7월	1,008,100	-	-	
8월	1,008,100	-	-	
9월	1,008,100	814,000	80.7	
10월	1,008,100	2,052,450	203.5	
11월	1,008,100	2,799,986	277.7	
12월	1,008,100	321,074	31.8	
합 계	6,048,600	5,987,510	98.9	

□ 사업평가(네잎클로버)

목 표	하위목표	산출평가	성과평가	달성율 (%)
안정적 일자리 제공 및 경제적 안정 지원	업무 배치 시, 참여자 개인별 적성, 특성을 고려한다.	4명 * 1회	개인별 자립계획 확인 및 시범사업으로의 구성동기 확인	100
	일일 근무관리를 통해 직업적응력을 향상한다.	1,999,274원	맞은 사업아이템 교체로 미흡했음	98
	정기적인 소득활동을 지원한다.	자활급여단가 * 근무일수	-	-
근로동기 부여 및 근로의욕 향상	소양교육 및 공동체 교육을 실시한다.	자활학교(4명) 및 열린강좌(4명, 1회이상)	시범사업이전부터 개인역량강화를 위하여 진행함	100
	공동체 창업을 위한 교육을 실시하여 근로 동기를 부여하고 근로의욕 향상에 힘쓴다.	협동조합전문가양성과정 교육 3명 (이승표,이복례,이경미)	협동조합으로의 기본적인 인식 함양을 위하여 진행함	75 (4명중 3명)
	자립지원상담 및 정서지원상담을 통해 지지체계를 형성한다.	한국상담대학원 개별상담 (김명순, 이경미,이승표) 및 집단상담 진행(김명순,이경미,이승표)	공동체 의식함양을 위하여 실시하였으나 단기간에 성과를 내기에는 어려움이 있었음.	75 (4명중 3명)
	시장조사를 정기적으로 실시한다.	매월 꾸준히 진행함	시장조사를 통하여 사업성을 판단하여 사업아이템을 교체함	100
직무교육을 통한 자립 역량강화	기능교육을 실시한다(화훼 장식기능사, 리본공예, 선물포장 등).	화훼장식기능사 교육(4명) 생활꽃꽂이 교육(1명)	전문기술을 요하는 만큼 기술숙련을 위하여 실시함.	100
지역사회 활동 참여	지역사회 각종 활동에 참여하여 제품을 홍보한다.	세모시, 광화문 희망나눔, 덕수궁 페어샵 등 참가	외부 행사 판매를 경험으로 사업성 재 확인	100
	지역사회 경제 활성화	-	-	-

□사업평가(민들레)

목 표	하위목표	산출평가	성과평가	달성율 (%)
안정적 일자리 제공 및 경제적 안정 지원	업무배치시 참여자 개인별 적성 특성을 고려한다.	6명 * 1회	개인별 자립계획 확인 및 시범사업으로의 구성동기 확인	100
	고정적인 일거리를 제공하여 일상업무가 가능하도록한다.	-	판매일지로 대체함	작성함
교육을 통한 소양 및 정서 함양과 직업능력 향상	소양교육 및 공동체 교육을 실시한다.	자활학교(5명) 및 열린강좌(7명)	시범사업이전부터 개인역량강화를 위하여 진행함	100
	공동체 창업을 위한 교육을 실시하여 근로 동기를 부여하고 근로의욕 향상에 힘쓴다.	협동조합전문가양성과정 교육 3명 (이광열,하현주,윤경애)	협동조합으로의 기본적인 인식 함양을 위하여 진행함	42.8 (7명중 3명)
	자립지원상담 및 정서지원상담을 통해 지지체계를 형성한다.	하현주 심리정서 지원	개인 심리치료 및 한국상담대학원대학교 개별상담 진행	100
	타 사업단 및 업체 견학을 실시한다.	광진 되살림 자활기업 방문	정식 사업단 벤치마킹을 위한 견학실시	100
	시장조사를 정기적으로 실시한다.	3회	시장의 상황을 파악하여 사업성을 판단하기 위하여 실시	100
직무교육을 통한 자립역량 강화	단계별(중급/고급) 봉제 기능 교육을 실시한다.	의상제작및수선교육 3명 (이광열,하현주,윤경애) 기능교육 전수 (노명화-아시안허브)	봉제사업의 특성상 전문기술의 숙련이 필요함.	57.1 (7명중 4명)
	실무에 활용할 수 있는 교육을 실시한다.	컴퓨터활용능력교육 (하현주)	개인역량강화로 실시	14.2 (7명중 1명)
사업단 상위전환	시범사업에서 정식사업단으로의 승인을 받는다.	정식사업단 승인 및 운영	-	미승인
	매출 목표를 달성한다.	3,988,236원	총사업비 대비 10% 달성	98%
지역사회 활동 참여	지역사회 각종 활동에 참여한다.	세모시, 광화문 희망나눔, 덕수궁 페어샵 등 참가	외부 행사 판매를 경험으로 사업성 재 확인	100
	자원재활용품 사용 캠페인 활동을 한다.	폐현수막 활용상품 판매 및	-	-

□ 총평 및 향후계획

사업단	네잎클로버	민들레
총평	이복레님 위주의 사업단 운영 시스템으로 사업 아이템과 구조가 매우 취약함.	실무자 교체로 인하여 사업단 인수인계 및 계획수행이 거의 되지 않음.
	조경사업으로 사업단 컨셉을 확정한 후 강서등촌지역자활 늘푸른조경 방문하여 사업 운영에 대한 노하우를 전수받고, 지속적으로 교류하기로 함.	매출을 올리기 위하여 행사 참여와 사업단 앞치마 제작등을 진행하고 있으며, 사회서비스형 매출목표는 달성이 가능할 것으로 보임.
	주민관계문제로 인한 이승표팀장님이 친절택배로 이동함.	현재 사업단의 진행 방향을 결정하지 못하였고, 실무자 의존 경향이 강하였음.
향후계획	이복레님 위주로 진행되다보니 주변 주민들이 느끼는 상대적 박탈감이 크고, 의사결정에 있어 관계 문제가 원활하지 못한 상황임.	참여주민들의 자발적인 영업과 봉제네트워킹을 통하여 지속적인 물량을 공급받아 정식사업단으로의 승인을 기대하였음.
	운영회의 결과 지속가능성이 어렵다고 판단되어 사업단 폐지를 결정.	운영회의 결과 지속가능성이 어렵다고 판단되어 사업단 폐지를 결정.

2014년 자활사업팀 사업평가서

사회서비스형 자활근로사업단

온새미로사업단

2014. 12. 23

 서울관악봉천지역자활센터

□ 사업개요

1. 사업단명 : 온새미로사업단
2. 사업유형 : 사회서비스형
3. 사업기간 : 2014년 1월02일 ~ 12월31일 (12개월)
4. 참여인원 : 총5명(월 평균5.6명) : 1명 종결(근로연령 만기 종료)

구분 \ 월	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	계
조건부	6	6	6	6	6	6	6	6	5	5	5	5	68
차상위	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
자활특례	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
계	6	6	6	6	6	6	6	6	5	5	5	5	68

□ 사업실적

1. 보조금 집행현황

(단위 : 원)

세목	인건비	여비	수용비 및 수수료	공공요금	자산 취득비	차량비	교육 훈련비	재료비	제세 공과금	합계
예산액	51,343,800	195,000	599,700	6,740,179	41,100	1,097,267	1,839,012	3,413,125	27,150	65,296,333
집행액	50,677,660	195,000	599,700	6,740,179	41,100	1,097,267	1,839,012	3,413,125	27,150	64,630,193
집행율	98.7%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	99%

2. 직무교육 및 회의

사업명		목표량	추진실적	달성율(%)	세부내용
교육	직무교육	12회	12회	100%	- 클레이지도사 4명, 종이접기지도사 6명, 동화구연 1명, 방과후지도사 1명
회의	주간회의	240회	240회	100%	- 조회, 종례 회의 안건 논의
	월례회의	40회	25회	62%	2월, 4월, 5월, 10월, 11월 월례회의 실시 * 1월 자활학교, 3월 분기회의, 6월 분기회의, 7월,8월 미 실시 9월 분기회의, 12월 총평가대회 → 참여주민인원 변동
	분기회의	24회	17회	71%	3월, 6월, 9월 분기회의 실시 * 12월 총평가대회 → 참여주민인원 변동

3. 서비스 제공(판매) 및 매출금 현황

가. 서비스(판매) 현황

구분 월	서비스(제품)명	목표량	추진실적	달성율 (%)	세부내용
1월	교육 및 행사	5건	2건	40%	- 교육 1건, 행사 1건
2월	교육 및 행사	5건	8건	160%	- 교육 7건, 행사 1건
3월	교육 및 행사	6건	4건	66%	- 교육 2건, 행사 2건
4월	교육 및 행사	6건	6건	100%	- 교육 4건, 행사 2건
5월	교육 및 행사	6건	10건	166%	- 교육 10건
6월	교육 및 행사	6건	6건	100%	- 교육 5건, 행사 1건
7월	교육 및 행사	6건	23건	383%	- 교육 23건
8월	교육 및 행사	6건	8건	160%	- 교육 8건
9월	교육 및 행사	6건	4건	66%	- 교육 4건, 행사 3건
10월	교육 및 행사	6건	15건	250%	- 행사 15건
11월	교육 및 행사	6건	15건	250%	- 교육 6건, 행사 9건
12월	교육 및 행사	6건	8건	133%	- 행사 8건
합 계		70건	101건	144%	- 무료 교육 진행 건수 포함

※ 교육 : 통합돌보미 방과후공부방, 성민복지관, 시소와그네, 동작이수복지관, 자립회 클레이아트, 종이 접기 지도, 풍선아트 교육 진행

※ 행사 : 체험 및 판매부스 운영, 풍선데코레이션, 레크레이션 진행

나. 매출금 현황

(단위 : 원)

구분 월	목표액	매출액	달성율 (%)	세부내용
1월	550,000	0	0	
2월	550,000	313,500	57%	- 시소와그네 풍선교육 및 행사 판매대금
3월	550,000	0	0	
4월	550,000	0	0	
5월	550,000	428,000	78%	- 자립회 클레이교육, 동작 경로당 클레이아트 교육
6월	550,000	35,000	6%	
7월	550,000	390,000	71%	- 동작 경로당 클레이교육
8월	550,000	80,000	14%	- 동작 경로당 클레이교육
9월	550,000	200,000	36%	- 방과후공부방 클레이아트, 종이접기 교육
10월	550,000	2,804,000	509%	- 어린이대공원 풍선체험부스 운영 1,734,000원 - 인헌제, 광화문 판매부스 운영 : 750,000원 - 풍선데코 : 320,000원
11월	550,000	974,500	177%	- 성민복지관 풍선아트, 클레이교육 : 130,000원 - 행사 체험 및 판매부스 운영 : 844,500원
12월	550,000	1,159,702	210%	- 청계 행사 - 풍선데코레이션 3건
합 계	6,600,000	6,384,702	96%	

□ 사업평가

목 표	하위목표	산출평가	달성율 (%)	성과평가
교육을 통한 전문성 향상 및 기술력 확보	- 직능능력 교육 실시 . 클레이지도사 4명 . 종이접기지도사 6명 . 동화구연지도사 1명 . 방과후지도사 1명	- 클레이지도사 4명 - 종이접기지도사 6명 - 동화구연 1명 - 방과후지도사 1명	100%	- 심화교육 필요 - 메인강사 훈련
	- 전문가 양성 훈련 (강의시연) . 4회(분기1회)*5명	- 방과후공부방 월4회 (클레이아트, 풍선아트, 종이접기 강의) 1월~9월 : 35회 - 시소와그네 : 3회 - 자립회 : 1회 - 동작이수복지관 : 25회 - 성민종합사회복지관:6회 - 공동육아 부모교육 프로그램 진행 : 2회 (총72회)	360%	- 유.무료 교육 진행 35회 . 통합돌보미 방과후 공부방 유료 16회, 무료 19회 - 유료 교육 37회
	- 교육프로그램 개발.연구 . 시장조사 월 1회*12개월 . 전문서적 20,000원*3회 . 자문위원 컨설팅 100,000원*2회	- 시장조사 10건 - 전문서적 2권 - 자문위원 컨설팅 : 미진행	83% 66% 0%	- 클레이아트, 종이접기, 풍선 재료 구입과 관련된 시장조사 - 기타 아동교육프로그램 트렌드 시장조사 - 클레이아트, 종이접기 교육서적 2권 구입 - 외부 컨설팅 자원 부족으로 자문위원 미선정 - 2015년 아동체험프로그램 운영시스템 자문
안정적인 경제기반 조성	- 아동교육프로그램 강의 . 25,000원*4회*5명*12개월 = 6,000,000원	- 방과후공부방 월4회 (클레이아트, 풍선아트, 종이접기 강의) 1월~9월 : 35회 - 시소와그네 : 3회 - 자립회 : 1회 - 동작이수복지관 : 25회 - 성민종합사회복지관:6회 - 공동육아 부모교육 프로그램 진행 : 2회 (총72회) - 교육비 매출액 954,000원	16%	- 상반기 직무교육으로 강사자격 훈련 진행 - 강의 훈련을 위한 무료 교육프로그램 활동 및 재료비정도 부담 형식으로 프로그램 운영 - 강의질 향상으로 기본 강사비 책정하여 운영 예정
	- 이벤트서비스 지원 . 50,000원*1회*10개월 = 500,000원	- 풍선데코 및 레크레이션 7건 - 매출액 691,000원	138%	- 오픈행사 및 자활학교 레크레이션 - 지역아동센터 연말 풍선데코외 - 컨셉 및 공간별 풍선데코 디자인 고려하여 진행

목 표	하위목표	산출평가	달성율 (%)	성과평가
안정적인 경제기반 조성	- 홍보리플렛 및 포트폴리오 제작 600,000원*1회	- 홍보리플렛 미제작	100%	- 교육훈련사업 집중으로 홍보의 필요성 인식 부족
	- 시즌별 홍보전단지 자체 제작 2회	- 2회	100%	- 홍보전단지 자체제작 1회 - 자체 명함 제작 1회
	- 홈페이지 관리(업데이트) 일일관리	- 네이버카페 제작 . 온새미로 카페 관리 미진행	50%	- 네이버카페 제작은 하였으나 자료 업데이트 및 홍보 부족
	- 해피콜(만족도 조사) 월1회(거래처별)	- 고정거래처 만족도 확인 35회	291%	- 시소와 그네 : 이선희 - 동작이수복지관 : 진승호 - 성민복지관 : 진승호 - 신림복지관 : 조영애 - 고정 교육의뢰 거래처는 수시로 홍보 및 교육이후 만족도 확인
	- 외부자원 활용 (부스운영, 외부지원 공모) . 총12회(월1회)	- 판매및체험부스 운영 26회 - 부스운영수입금 3,580,000원	216%	- 하반기부터 체험 및 판매부스 운영 게시 - 사회적경제장터, 광화문시장, 어린이대공원외
정서지원 을 통한 근로동기 부여	- 소양및 정서지원에 필요한 공동교육(자활학교,야유회,한마당,평가대회) . 30,000원*4회	- 30,000원*3회 - 주민인문학 : 2명	100%	- 자활학교, 상반기평가대회, 총평가대회, 주민인문학
	- 민주의사결정구조 운영시스템 마련 .주간회의 4주*12개월*5명 .월례회의 1회*8개월*5명 .분기회의 20,000원*4회*6명	- 주간회의 : 240회 - 월례회의 : 25회 - 분기회의 : 17회	100% 62% 71%	- 주간회의는 일일 조회 종례를 실시하여 주간회의 안건을 논의 - 2월, 4월, 5월, 10월, 11월 월례회의 실시 * 1월 자활학교, 3월 분기회의, 6월 분기회의, 7월,8월 미실시 9월 분기회의, 12월 총평가대회 * 참여주민인원 변동
	- 주민정서지원사업 . 4분기 × 6명 = 24회	- 개별상담 : 10회 - 집단상담 : 0	42% 0%	- 개별 상담요청시 수시 진행 . 개별 자립계획 3건 . 사업단내 갈등 6건 . 개별 건강문제 1건 - 집단상담 요청 건수 없음
지역조직사업 참여를 통한 EQ, SQ 발달교육프로그램 활성화	- 지역행사시교육체험부스 운영 총12회(월1회)	- 세상의모든시장 풍선, 클레이아트 무료 체험부스 운영 5회 - 인헌제 풍선,클레이아트 교육 체험부스 1회 - 관악구청 클레이아트 체험부스 3회 - 중앙사회복지관 이랑제1회	83%	- 관악구내 지역행사시 아동프로그램 체험부스 운영

□ 총평 및 향후계획

총평	- 지역아동시설 및 어르신프로그램을 진행하고 있는 사회적경제조직 및 시설을 대상으로 일반 시장과 비교하여 저렴하고 질 좋은 서비스를 제공하고, 참여주민도 사업이 진행되면서 스스로 자기역량을 강화하고, 전문성을 키우기 위한 노력을 통해 자신감을 회복하고, 노후에도 사회적으로 기여할 수 있는 역할을 찾아가며 자존감 향상에도 영향을 주는 사업으로써 가치가 있다고 판단됨 - 지역 특성 및 욕구를 반영한 특화프로그램 개발하고 활발한 홍보로 수익사업으로써 비전을 찾아야 하는 것이 시급함 - 아동교육프로그램 1년차로써 전문성을 갖기 위한 자격취득, 훈련이 집중되었던 시기로 매출금 확보 및 홍보 부족
향후계획	- 강의진행시 3명을 팀(메인강사 1명, 서브강사 2명)으로 구성하여, 아동교육프로그램 진행시 낙오되지 않고, 프로그램을 완성할 수 있도록 지원인력 배치 - 또한 어르신치매예방프로그램으로 2014년 동작구 경로당 사업과, 사회복지시설중 어르신 교육프로그램을 진행하고 있는 곳을 대상으로 진입예정(관악구 경로당사업) - 협동조합 잼터(아동체험사업)와 연계하여 박물관 관람외 체험이후 교구을 통한 아동 뇌 발달을 위한 완성의 단계로 아동교육프로그램(손작업)을 접목하여 사회적경제조직안에 지역화전략비즈니스모델을 계획 중 - 이외 아동교육프로그램을 하고 있는 사회적경제조직을 파악하여 연계 가능한 사업 연구 - 어린이대공원 주말 체험부스 운영 진입에 필요한 사업 구상(서울시시설관리공단에서 주관하여 제안 가능 여부 타진 - 사회적 기업 이철중 대표님과 상의 계획) - 사회적 경제조직 장터 체험부스 및 판매 참가

2014년 자활사업팀 사업평가서

사회서비스형 자활근로사업단

장애통합지원사업단

2014. 12. 23

 서울관악봉천지역자활센터

□ 사업개요

1. 사업단명 : 장애통합지원사업단
2. 사업유형 : 사회서비스형(공익형)
3. 사업기간 : 2014년 01월02일 ~ 12월31일 (12개월)
4. 참여인원 : 총 47 명(월 평균 4 명)

구분 \ 월	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	계
조건부	4	5		1	2	2	2	3	3	3	3	3	31
자활특례	1	1			1	1	1	1	1	1	1	1	10
종결자			6										6
계	5	6	0	1	3	3	3	4	4	4	4	4	47

□ 사업실적

1. 보조금 집행현황

(단위 : 원)

세목	인건비	수용비 및 수수료	제세공과금	교육훈련비	사업비	합계
예산액	36,565,600	226,990	360,000	3,083,115	3,670,105	40,235,705
집행액	33,839,470	226,990	360,000	3,083,115	3,670,105	37,509,575
집행율	92.5%	100%	100%	100%	100%	93.22%

2. 직무교육 및 회의

사업명		목표량	추진실적	달성율(%)	세부내용
교육	직무교육	10명	8명	80%	* 2013년 참여주민 장통 N.W교육 4명 (심화)수료 * 2014년 신입 참여주민 4명 (기초)수료
회의	주간회의	25명	20명	80%	* 매월 둘째주(수) 센터 복귀, 주간회의 및 열린강좌참석
	월례회의	50명	44명	88%	* 매월 넷째주(수) 센터 복귀 월례회의 실시(센터 행사 같음)
	분기회의	20명	18명	90%	* 상반기2번실시(10명), 하반기2번실시(8명 총평가 포함)

3. 서비스 제공(학교 파견 현황)

가. 파견 현황

구분 월	참여자 (명)	목표량(파견)	추진실적	달 성 율 (%)	세부내용
1월	5	0	겨울방학		방학
2월	6	5	5명	100%	원당초, 구암중, 원신초, 남사초 신성초(관악), 대구전출
3월	0	5	0	0	0
4월	1	5	1	20%	대왕초
5월	3	5	3	60%	대왕초, 원당초, 보라매초
6월	3	5	3	60%	대왕초, 원당초, 보라매초
7월	3	5	3	60%	대왕초, 원당초, 보라매초
8월	4	0	여름방학		대왕초, 원당, 보라매초, 은천초
9월	4	5	4	80%	대왕초, 원당초, 보라매초, 은천초
10월	4	5	4	80%	대왕초, 원당초, 보라매초, 은천초
11월	4	5	4	80%	대왕초, 원당초, 보라매초, 은천초
12월	4	5	4	80%	대왕초, 원당초, 보라매초, 은천초
합 계	37	45	27	60%	대왕초, 원당초, 보라매초, 은천초

□사업평가

목 표	하위목표	산출평가	성과평가	실적
교육인적자원부 소속의 특수보조원 취업지원	자활근로참여자의 특수교육보조원 취업을 지원한다	10회*5명=10회/50명	서류(이력서,자기소개서) 제출	250%
	신규 취업자를 2명 배출한다	1회*3명=1회/3명 2회*1명=2회/2명	1차 서류합격: 6명 (1명 면접취소: 대구 전출) 2차 면접합격: 5명 13년,12월31일 종결자 박준홍님 합격	250%
업무직업교육을 통해 참여주민의 업무기술력 향상	네트워크기초,심화,정기 교육에 5명 참여주민이 수료한다	2회*4명=2회/8명	기초교육 : 4명 수료 심화교육 : 4명 수료	80%
	특화교육 1인 1기 교육수료	2회*2명=2회/4명 1회*3명=1회/3명 2회*1명=2회/2명 1회*1명=1회/1명 1회*1명=1회/1명	특수아동지도사:5명 방과후지도사:3명 미술상담심리:1명, 음악상담심리:1명 아동상담심리:1명	220%
	광역에서 실시하는 취업교육 참석 및 컴퓨터교육참석	1회*6명=1회/6명 1회*4명=1회/4명	상반기: 6명(3월 취업) 하반기: 4명(취업 준비중)	67%

목 표	하위목표	산출평가	성과평가	실적
자활근로 참여자의 근로동기 및 공동체 의식 향상	업무회의를 진행한다 (매월 넷째주), 열린강좌 참석(매월 둘째주)	3회*6명=3회/18명 7회*4명=7회/28명	월례회의 매월 둘째주 or 넷째주(수) 실시(교육이 있을시 1회는 교육참석 1회는 회의 참석)	92%
	네트워크 장애통합 공감토론대회, 정책토론대회 참석	1회*3명=1회/3명	장동 네트워크에서 공감토론회를 실시함에 참석함	60%
	상반기평가대회 자활한마당 및 네트워크 장통한마당 참석	1회*1명=1회/1명 1회*4명=1회/4명	장동자활한마당1명 상반기평가대회4명	50%
	하반기 평가대회 참석	1회*4명=1회/4명	하반기 평가대회는 퇴근 후라 전원 참석 가능함	80%

□ 총평 및 향후계획

총평	○ 장애통합지원사업단의 특성상 사회서비스형(공익형)이라 매출금을 발생하지 않고, 취업이 목표인 사업단이므로 참여중인 사업단 주민들은 온라인, 오프라인등 사업단에 필요한 교육에 집중하였음 ○ 사업단의 취업목표를 2명 정도 예상하였으나 뜻밖의 사업참여주민 전체가 취업이 되어 사업단의 참여주민이 없었던 2개월도 있었지만, 4월부터 모집이 되어 현재는 4명이 참여하고 있음 ○ 2015년 취업을 고민하고 있고, 모두들 취업준비를 열심히 하고 있음, 사업단 담당자로 고민은 평균연령이 53세가 넘어 조금염려는 되지만, 나이보다 개개인의 역량과 취업하고자 하는 의지가 높아 기대가 되어짐
향후계획	○ 사업단 참여주민들에게 다양한 교육을 지원함으로 보조원의 개인별 역량을 강화시켜 취업준비를 미리미리 하게 하며, 외부로 파견 나가는 사업단임을 고려하여 공동체 활동을 통하여 소속감을 강화 시킬것임 ○ 장애활동보조원으로서 취업의 수요가 줄어들고 있긴 하지만, 2015년 취업의 수를 확인해 보고, 한해 동안 정책적인 변화를 두고 보면서 사업방향(교육정보지원 취업만이 아닌 여러 가지 일자리)을 다시 고민해 봐야 할 것임

2014년 자활사업팀 사업평가서

사회서비스(공익)형 자활근로사업단

주거환경개선사업단

2014. 12. 23

 서울관악봉천지역자활센터

□ 사업개요

1. 사업단명 : 주거환경개선사업단
2. 사업유형 : 사회서비스(공익)형 2년차
3. 사업기간 : 2014년 01월02일 ~ 12월31일 (12개월)
4. 참여인원 : 총 92 명(월 평균 7.6 명)

구분 \ 월	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	계
조건부	8	8	8	8	8	7	7	7	7	6	6	7	87
차상위	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	4
자활특례	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
계	8	8	8	8	8	7	7	7	8	7	7	8	92

□ 사업실적

1. 보조금 집행현황

(단위 : 원)

세목	인건비	제세 공과금	수용비 및 수수료	공공 요금	차량비	자산 취득비	교육 훈련비	재료비	시설 장비 유지비	시설비	합계
예산액	75,362,800	2,569,050	775,580	7,806,640	3,203,577	1,840,000	1,131,755	880,260	263,700	590,000	94,423,362
집행액	74,923,990	2,569,050	775,580	7,806,640	3,203,577	1,840,000	1,131,755	880,260	263,700	590,000	93,984,552
집행율	99.4%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	99.5%

2. 직무교육 및 회의

사업명		목표량	추진실적	달성율(%)	세부내용
교육	직무교육	4회	8회	200%	소독방역교육을 진행하려 했으나 사업내용의 변화로 인하여 CS교육으로 대체함
	주간회의	40회	17회	42.5%	3주에 1회정도 조정사항이 있을경우 진행.
회의	월례회의	8회	8회	100%	분기회의하는 달은 제외하고 진행.
	분기회의	4회	4회	100%	1.2.3.4 분기회의 진행.

3. 서비스 제공(판매) 및 매출금 현황

가. 서비스(판매) 현황

구분 월	서비스(제품)명	목표량	추진실적	달성율 (%)	세부내용
1월	세탁,소독	200	78	39	신규가구의뢰 - 3
2월	세탁,소독	200	264	132	신규가구의뢰 - 66
3월	세탁,소독	200	344	172	신규가구의뢰 -66
4월	세탁,소독	200	318	159	신규가구의뢰 -107
5월	세탁,소독	200	222	111	신규가구의뢰 -61
6월	세탁,소독	200	238	119	신규가구의뢰 -49
7월	세탁,소독	200	174	87	신규가구의뢰 -43
8월	세탁,소독	200	158	79	신규가구의뢰 -49
9월	세탁,소독	200	123	61.5	신규가구의뢰 -34
10월	세탁,소독	200	130	65	신규가구의뢰 -28
11월	세탁,소독	200	64	32	신규가구의뢰 - 9
12월	세탁,소독	200	0	0	-
합 계		2,400	2,113	96.0	신규가구의뢰 - 455

나. 매출금 현황

(단위 : 원)

구분 월	목표액	매출액	달성율 (%)	세부내용
7월	1,181,000	390,000	-	
8월	1,181,000	700,000	-	
9월	1,181,000	600,000	-	
10월	1,181,000	1,700,000	-	
11월	1,181,000	1,400,000	-	
12월	1,181,000	2,500,000	-	
합 계	7,086,000	7,290,000	102.8	

□ 사업평가

목 표	하위목표	산출평가	성과평가	달성율(%)
관악구내 저소득 독거노인 및 장애인, 무료세탁, 소독 서비스제공	서비스 대상자 300가구 관 리 및 120가구를 발굴한다	455가구	신청서 기준 관리 가구수 목표달성 및 노인복지관과 보건소에서 꾸준히 의뢰중	108
	이용자 세탁, 소독 서비스제공	2,113건	유료사업진행으로 인하여 서비스 진행이 어려움	96
	정기 방문을 통해 대상자 관리한다	2,049가구	서비스 제공시 동시에 진행함	170
자활근로 참여자의 근로 동기 및 공동체 의식 향상	소독, 방역교육 (신규교육, 보수교육)	8명 1회 진행	사업내용의 변경으로 CS교육으로 대체함	200
	공동체교육 년 4회 실시(자활학교, 상반기평 가대회, 자활한마당, 하반기 평가대회)	자활학교, 상반기평가대회 참여함	근무시간 조정을 통하여 적극참여 노력함	50
	분기회의 년 4회 실시	분기회의 4회 실시	사업 목표 변경 및 사업체계구축을 위해 참여주민들의 의견수렴함	100
	월1회 년4회 열린강좌 실시	32회	개인역량 강화를 위하여 상반기에는 적극참여 하였으나 유료사업시행이후 근무시간조정으로 참여가 어려운 상황	100
사업단 유형 변경 주민들의 의식전환필요 (공익형→ 사회서비스형)	유관기관 사업장 방문 (타기관 벤치마킹)	8명 * 2회 = 16회	덕성세탁 견학 및 실습을 통하여 세탁사업의 동기부여 및 창업의지 고취	100
	관악구내 지자체 관계망 형성 및 홍보 (구청, 주민센터, 보건소)	관악노인종합 사회복지관	올해 신규로 분기별 꾸준히 의뢰 명단이 오고 있음.	-

□ 총평 및 향후계획

총평	올 하반기부터 수익형 사회서비스형 전환을 위하여 유료사업을 진행함. 현재 원활하게 진행 중이며, 시장진입형 준비 및 창업에 대한 계획 수립이 필요함. 내년도 수익형 사업을 진행하기 위해서는 공익형과의 사업분리가 절실한 상황임. 작업장 문제 및 사업 분리에 필요한 전반적인 검토가 필요함. 수익형 사업을 하기에는 전반적인 작업장 상황이 열악한 만큼, 개선을 위한 지원과 노력이 필요함.
향후계획	내년도 사회서비스 진입을 위한 사업성에 대한 판단과 매출에 대한 내용이 확인 된만큼 큰 무리 없이 사업이 유지 되겠지만 참여주민들의 건강상태 및 열악한 작업환경에 대한 개선이 필요함. 시장진입형 매출도 이미 확보한 만큼 꾸준한 영업을 통하여 안정적으로의 운영을 최우선과 제로 운영하려함. 자체영업 및 창업, 마케팅 등 안정적인 운영과 함께 사업교육을 진행하려함. 시간적인 여유가 불가능하여 일요일 혹은 주민별로 진행해야 할듯 함.

2014년 자활사업팀 사업평가서

사회서비스형 자활근로사업단

해피트리사업단

2014. 12. 23

 서울관악봉천지역자활센터

□ 사업개요

1. 사업단명 : 해피트리사업단
2. 사업유형 : 사회서비스형
3. 사업기간 : 2014년 1월02일 ~ 12월31일 (12개월)
4. 참여인원 : 총5명(월 평균5.5명)

구분 \ 월	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	계
조건부	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	55
차상위	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
자활특례	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
계	5	5	5	5	5	6	6	6	6	6	6	6	67

□ 사업실적

1. 보조금 집행현황

(단위 : 원)

세목	인건비	여비	수용비 및 수수료	공공요금	자산 취득비	재세 공과금	교육 훈련비	재료비	홍보비	합계
예산액	56,045,910	340,000	951,920	7,487,182	275,000	27,150	1,459,272	3,646,500	58,500	70,291,434
집행액	55,985,640	340,000	951,920	7,487,182	275,000	27,150	1,279,272	3,646,500	58,500	70,051,164
집행율	99.8%	100%	100%	100%	100%	100%	87.6%	100%	100%	99.6%

2. 직무교육 및 회의

사업명		목표량	추진실적	달성율(%)	세부내용
교육	직무교육	17건	17건	100%	2급 천연비누 자격증 과정 영업마케팅,컴퓨터,디자인,11번가셀러
회의	주간회의	240회	240회	100%	조회, 종례 회의 안건 논의
	월례회의	60회	30회	50%	2월, 4월, 5월, 10월, 11월 월례회의 실시 * 1월 자활학교, 3월 분기회의, 6월 분기회의, 7월,8월 미실시 9월 분기회의, 12월 총평가대회 → 목표량 오류산정 10개월→7개월
	분기회의	18회	18회	100%	3월, 6월, 9월 분기회의 실시 * 12월 총평가대회

3. 서비스 제공(판매) 및 매출금 현황

가. 서비스(판매) 현황

구분 월	서비스(제품)명	목표량	추진실적	달성율 (%)	세부내용
1월	천연비누외 제작	150개	389개	259%	비누, 페브리즈, 향초, 방향제, 기피제
2월	천연비누외 제작	150개	167개	111%	비누, 페브리즈, 향초, 방향제, 기피제
3월	천연비누외 제작	150개	225개	150%	비누, 페브리즈, 향초, 방향제, 기피제
4월	천연비누외 제작	150개	211개	140%	비누, 페브리즈, 향초, 방향제, 기피제
5월	천연비누외 제작	150개	96개	64%	비누, 페브리즈, 향초, 방향제, 기피제
6월	천연비누외 제작	150개	143개	95%	비누, 페브리즈, 향초, 방향제, 기피제
7월	천연비누외 제작	150개	328개	218%	비누, 페브리즈, 향초, 방향제, 기피제
8월	천연비누외 제작	150개	363개	242%	비누, 페브리즈, 향초, 방향제, 기피제
9월	천연비누외 제작	150개	693개	462%	비누, 페브리즈, 향초, 방향제, 기피제
10월	천연비누외 제작	150개	811개	540%	비누, 페브리즈, 향초, 방향제, 기피제
11월	천연비누외 제작	150개	284개	89%	비누, 페브리즈, 향초, 방향제, 기피제
12월	천연비누외 제작	150개	300개	200%	비누, 페브리즈, 향초, 방향제, 기피제
합 계		1,800개	4,010개	222%	

나. 매출금 현황

(단위 : 원)

구분 월	목표액	매출액	달성율 (%)	세부내용
1월	625,000	1,063,070	170%	
2월	625,000	716,000	114%	
3월	625,000	670,000	107%	
4월	625,000	276,200	44%	
5월	625,000	240,200	38%	
6월	625,000	348,200	55%	
7월	625,000	929,400	148%	
8월	625,000	190,200	30%	
9월	625,000	2,085,600	333%	- 장터판매부스 : 1,188,000원, - 복지관 기념품 : 225,000원, 개별 : 672,600원
10월	625,000	2,237,050	356%	- 장터판매부스 : 1,459,250원 - 복지관 행사선물 : 600,000원, 개별 : 166,800원
11월	625,000	1,178,600	188%	- 장터판매부스 : 1,008,000원, 개별 : 170,600원
12월	625,000	1,754,397		
합 계	7,500,000	11,688,917	155%	

□사업평가

목 표	하위목표	산출평가	달성율 (%)	성과평가
전문성 및 기술력 향상 및 천연제품의 차별화	- 직능능력 향상 (천연제품 제작교육) 100,000원*1회*5명	- 180,000원*1회*6명 (2급 천연비누 제작) - 외부지원 직무교육 11명	100%	- 2급 천연비누제작 직무교육 실시 6명 (광역 90% 지원) - 영업마케팅 2명 - 굿디자인 교육 5명 - 11번가판매셀러교육 2명 - 컴퓨터 교육 2명
	- 우수선진지 견학 50,000원*2회	- 미실시	0%	- 9월, 11월 행사 사회적 경제 판매부스 운영으로 미실시 - 내부 욕구 많았으나 판 매 일정에 밀려 진행 못 함
	- 제품 개발연구 .시장조사 월2회*10개월 .전문서적 20,000원*5회 .자문위원 컨설팅 100,000원*2회	- 시장조사 월2회*10개월 20회 실시 - 전문서적 총 4권 구입 - 자문위원 컨설팅 → 외부지원사업 컨설팅	100% 80% 100%	- 천연재료 가격 시장조사 - 시즌별 비누디자인 시장 조사 - 외부지원사업으로 컨설팅 .서울디자인지원센터 상.하반기 총7회 .경영컨설팅 지원 -광역 .천연비누 제작 관련 컨설팅 1회
안정적인 경제기반 조성.	- 천연제품 제조 및 판매 12,000원*50개*12개월 = 7,200,000원	- 9,923,520원	138%	- 11월말 매출액
	- 천연비누 체험프로그램 운영 3,000원*10명*12개월	- 체험프로그램 운영 미실시	0%	- 판매위주 사업 운영
	- 홍보리플렛 제작 의뢰 300,000원*1회	- 1회	100%	- 12월내 카다로그 제작 예정 (서울디자인지원센터)
	- 시즌별 홍보전단지 자체 제작3회 (구정, 계절시즌, 추석)	- 명함제작	50%	- 시즌 제품 1회(추석) 출시하였고, 전단지 미제작 - 영업홍보에 필요한 명함 제작하여 활용
	- 홈페이지 관리(업데이트) 일일관리	- 수시관리	수시	- 홈페이지 제작 및 일일 관리 .네이버 검색창 “해피트리 수제비누”
	- 해피콜(만족도 조사) 월1회(거래처별)	- 제품사용자 개별 효과 확인 - 위탁판매처 소비자 만족도 확인	수시	- 개별구매자중 일부 지속 적으로 구매 - 용산자활매장 위탁판매 량 월별 감소 ※ 객관적 만족도 조사 자료 수집을 통해 제품 반영

목 표	하위목표	산출평가	달성율 (%)	성과평가
안정적인 경제기반 조성.	- 외부자원 활용 (부스운영, 외부지원 공모) 총12회(월1회)	- 총32회	266%	- 사회적경제 장터 참여 · 광화문 희망나눔 10회 · 함께누리는 사회적 경제장터(청계,과천) 21회 · 하루마켓 2회, 쇼셜마켓 1회 · 윤리적소미캠페인 어린이대공원 3회 · 지역사회복지관 어린 이날 행사 1회. · 세상의모든시장 3회 · 옥천부스 1회 (총32회)
정서지원을 통한 근로동기 부여, 공동체의식 향상	- 소양및 정서지원에 필요한 공동교육 (자활학교,야유회,한마 당,평가대회) 30,000원*4회	- 30,000원*3회 - 주민인문학 1회(1명)	100%	- 자활학교, 상반기평가 대회, 총평가대회, 주민인문학(1명)
	- 민주 의사결정구조 운영시스템 마련 ·주간회의 4주*10개월*6명 ·월례회의 1회*10개월*6명 ·분기회의 20,000원*3회*6명	- 주간회의 : 수시 - 월례회의 : 5회*6명 - 분기회의 : 3회*6명	100% 50% 100%	- 주간회의는 일일 조회 종례를 실시하여 주간 회의 안건을 논의 - 2월, 4월, 5월, 10월, 11월 월례회의 실시 * 1월 자활학교, 3월 분기회의, 6월 분기 회의, 7월,8월 미 실시 9월 분기회의, 12월 총평가대회
	- 주민정서지원사업 · 개별상담 4분기*5명 · 집단상담 1회	- 개별상담 총8건 - 집단상담 미 실시	40%	- 개별 상담요청시 수시 진행 · 개별 자립계획 2건 · 사업단내 갈등 2건 · 음주문제 2건 · 사업단내 비전문제 2건 - 개별상담 욕구에 따라 상담 진행 - 집단상담 요청 건수 없음 - 추후 개별비전 및 사업 단내 역할 개발활동에 대한 데이터 수집으로 사업에 대한 목적 및 동 기부여 필요
지역사회조직 사업 활성화	- 천연재료사용을 통해 환경에 대한 사회적 인식 개선 활동사업 월1회 * 10개월	- 사회적경제조직사업외 지역 연대사업 참여(10회) - 인헌제(1), 세모시(5), 관악 마에스타(3), 복지관어린이날행사(1)	100%	- 사회적경제조직 사업 참여 · 사회적경제장터 참여시 천연비누사용 에 따른 환경적 효과 홍보 - 환경을 주제로 한 지역 사회 모임 참여 모색

□ 총평 및 향후계획

총평	- 해피트리사업단은 범람하는 천연비누 시장에서 고가의 천연발효비누(CP)로 대중화하기에는 천연비누에 대한 일반인들의 인식이 매우 부족하다는 문제의식으로 시작하여 일반인들의 천연비누 접근성을 높이기 위한 전략으로 MP 천연비누를 제작을 하게 되었고, 저렴하지만 천연재료의 기능을 체험할 수 있는 고품질의 천연비누를 생산하기 위한 자체 개발 및 외부전문자원을 이용하여 체계적인 상품별 레시피를 만들고, 브랜드화하기 위한 2014년이였다. - 사회적경제장터를 이용한 판매부스를 이용하여 상품을 판매하였고, 판매를 거듭할수록 천연비누 판매율 높아지고 있음을 알게되었고, 사회적경제 장터를 활용한 판매를 계속 진행할 예정이며, 상품의 고품질화를 위한 상품 개발 및 판매전략을 고민하여 진행할 예정임
향후계획	- 저렴한 단가의 천연비누를 지속적으로 판매를 거듭할수록 판매율이 높아짐을 확인하였고 높아지는 원인을 분석하여 상품 판매 전략을 새롭게 구상하여 시도할 예정임 (고품질화 상품 개발하여 고급화된 비누 판매, 천연발효비누 제작 - 시설 필요) - 비누제작훈련 . 2급 천연비누 제작 과정 교육 예정 . 광연 경영컨설팅 지원 예정 - 준비비 만들기단계 이후 진짜 천연발효비누 제작 및 전문가 고급 천연비누 제작방법 전수(서대문자활, 관악봉천자활 2곳 - 구단위 1곳 전수) - 2015년 사회적경제 장터 판매 부스 참여 - 2016년 시장진입을 위한 고정 매출방안 마련 및 실천 . 종교비누를 출시하여 종교단체 기념품 형태로 납품 . 로고비누 개발 판매 - 온라인 판매 - 외부영업활동 및 위탁판매처 관리 및 확대 추진 - 박남진팀장 * 별첨 “ 2015년 해피트리사업단 사업방향

2014년 자활사업팀 사업평가서

시장진입형 자활근로사업단

친절택배사업단

2014. 12. 23

 서울관악봉천지역자활센터

□ 사업개요

1. 사업단명 : 친절택배사업단
2. 사업유형 : 시장진입형
3. 사업기간 : 2014년 01월02일 ~ 12월31일 (12개월)
4. 참여인원 : 총 70명(월 평균 5.8명)

구분 \ 월	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	계
조건부	1	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	31
차상위	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	1	1	18
자활특례	1	1	2	2	2	2	2	2	2	1	2	2	21
계	3	4	5	5	7	7	7	7	7	6	6	6	70

* 신동준 3월 종결, 오정훈 4월 종결, 이승중 10월 종결, 반행숙 11월 종결, 고점만 12월 종결

□ 사업실적

1. 보조금 집행현황

(단위 : 원)

세목	인건비	수용비 및 수수료	공공요금	제세 공과금	차량비	자산 취득비	시설장비 유지비	교육 훈련비	합계
예산액	76,046,275	6,347,620	2,557,270	3,858,150	7,483,291	512,160	510,000	1,257,565	98,572,331
집행액	68,291,570	6,344,820	2,537,270	3,858,150	7,483,291	512,160	510,000	1,257,565	90,794,826
집행율	89.8%	99.9%	99.2%	100%	100%	100%	100%	100%	92.1%

2. 직무교육 및 회의

사업명		목표량	추진실적	달성율(%)	세부내용
교육	직무교육	2	1	50%	화물운송종사자격증 취득
		14	9	64.2%	C/S교육 및 영업관리교육 등
회의	월례회의	10	5	50%	5~10월 진행
	분기회의	3	5	166.6%	4번 분기회의, 1번 영양플러스 관련 간담회

3. 서비스 제공(판매) 및 매출금 현황

가. 서비스(판매) 현황

구분 월	서비스(제품)명	목표량	추진실적	달성율 (%)	세부내용
1월	정부양곡배송	1,100	1,069	97.1%	서초구, 중구 양곡배송
2월	정부양곡배송	1,100	1,044	94.9%	서초구, 중구 양곡배송
3월	정부양곡배송	1,100	1,083	98.4%	서초구, 중구 양곡배송
4월	정부양곡배송	1,100	1,072	97.4%	서초구, 중구 양곡배송
5월	양곡, 영양플러스	2,900	2,744	94.6%	서초구, 중구 양곡, 영양플러스 배송
6월	양곡, 영양플러스	2,900	2,554	88.1%	서초구, 중구 양곡, 영양플러스 배송
7월	양곡, 영양플러스	2,900	2,672	92.1%	서초구, 중구 양곡, 영양플러스 배송
8월	양곡, 영양플러스	2,900	1,918	66.1%	중구 양곡, 영양플러스 배송
9월	양곡, 영양플러스	2,900	2,052	70.7%	중구 양곡, 영양플러스 배송
10월	양곡, 영양플러스	2,900	2,103	72.5%	중구 양곡, 영양플러스 배송
11월	양곡, 영양플러스	2,900	2,497	86.1%	중구양곡, 영양플러스, 서초,중구 경로당배송
12월	양곡, 영양플러스	2,900	2,064	71.1%	중구 양곡 및 영양플러스 배송
합 계		27,600	22,872	82.8%	

나. 매출금 현황

(단위 : 원)

구분 월	목표액	매출액	달성율 (%)	세부내용
1월	2,849,000	2,771,260	97.2%	서초구, 중구 양곡배송 대금
2월	2,849,000	3,673,620	128.9%	서초구, 중구 양곡배송 대금
3월	2,849,000	2,804,970	98.4%	서초구, 중구 양곡배송 대금, 경로당 양곡배송 포함
4월	2,849,000	3,208,480	112.6%	서초구, 중구 양곡배송 대금
5월	6,809,000	6,758,103	99.2%	서초구, 중구 양곡배송 대금 및 영양플러스 배송대금
6월	6,809,000	6,362,070	93.4%	서초구, 중구 양곡배송 대금 및 영양플러스 배송대금
7월	6,809,000	6,667,895	97.9%	서초구, 중구 양곡배송 대금 및 영양플러스 배송대금
8월	6,809,000	4,726,385	69.4%	중구 양곡배송 대금 및 영양플러스 배송대금
9월	6,809,000	5,054,920	74.2%	중구 양곡배송 대금 및 영양플러스 배송대금
10월	6,809,000	5,175,450	76.0%	중구 양곡배송 대금 및 영양플러스 배송대금
11월	6,809,000	5,915,650	86.8%	중구 양곡배송 대금 및 영양플러스 배송대금
12월	6,809,000	1,214,710	17.8%	중구 양곡배송 대금
합 계	65,868,000	54,333,513	82.4%	* 통장 기준

□ 사업평가

목 표	하위목표	산출평가	성과평가	달성률
배송서비스사업을 추진한다.	서초구, 중구 정부양곡 배송사업을 통해 연 34,188,000원의 매출을 올린다.	서초구 (1~7월) 3,892포*2,590원 = 10,080,280원 중구 (1~12월) 6,198포*2,590원 = 16,052,820원 2포*2,245원=4,490원 전체금액 : 26,137,590원	양곡 배송 업무를 진행하던 중에 서윤석님을 협동조합에 취업하게 되면서 서초구 배송을 협동조합으로 넘겨 매출이 줄어들게 되었음	69.1
	영양플러스 1달 약 1,800건의 배송사업을 통해 연 31,680,000원의 매출을 올린다.	영양플러스 배송(5~12월) 12,225건*2,420원= 29,584,500원	협동조합에서 진행하던 영양플러스 배송을 사업단에서 진행하면서 광역자활기업 창업 및 취업 가능	69.8
전문교육을 통해 전문성 및 개인별 역량을 강화한다.	화물운송종사자격증 취득을 지원한다.	-	1명(오정훈) 준비하였으나 개인사정으로 종결	-
	C/S교육 및 영업관리교육 등 직무와 연관된 교육을 연 2회 진행한다.	상반기 : 5명*1회 = 1회/5명 하반기 : 3명*1회 = 1회/3명	상반기에 5명 교육 이수하였으며 하반기에 있는 C/S교육을 추가로 더 이수하기로 함	
주민들의 근로의욕 고취 및 공동체성 강화를 위한 프로그램을 진행한다.	월 1회 정기적인 개인상담을 진행한다.	수시 상담으로 진행	깊은 상담을 많이 하지는 못하였으며 업무의 특성상 필요시에 진행하여 정기적으로 상담을 진행하지 못하였음	-
	소속감 및 조직력 강화를 위하여 연 3회 분기회의를 진행한다.	5명*1회 = 1회/5명 7명*1회 = 1회/7명 7명*1회 = 1회/7명 7명*1회 = 1회/7명	다른 사업단과 달리 1박 2일 워크숍도 준비하여 진행하였고 소속감 및 조직력 강화를 위한 분기회의도 실시하였음	100
	공동체 의식을 강화하기 위하여 연 3회 공동체 교육을 진행한다.	자활학교 : 3명*1회 = 1회/3명 상반기자활사업 평가대회 : 3명*1회=1회/3명 (송길복, 반행숙 미포함)	공동체 교육 (자활학교, 상반기 평가대회)는 참석하였고 하반기평가대회도 참석할 예정임	333
	업무 스트레스 해소를 위하여 연 3회 외부 복지서비스를 지원한다.	-	남성 주민이 많아 문화복지 서비스를 신청한 건수가 많지 않으며 외부자원 연계로는 최인규님 치아 관련 서비스 연계	-

□ 총평 및 향후계획

총평	전반적으로 사업운영의 성과 있게 운영하지 못하였다. 주민 소양교육이나 자격취득에 관한 부분에서 더 적극적으로 지원하지 못하였으며 매출도 하반기에 서초구를 협동조합이 배송하면서 매출은 정부양곡 매출은 더 줄어들었고 5월부터 영양플러스 배송을 하면서 전반적으로 사업량 배분이나 운전자의 필요 맞춰 주민의 수급 등 여러 가지 사업 운영이 매끄럽지는 못하였다. 하지만 영양플러스 배송사업을 진행하면서 서울광역자활기업에 취업 또는 창업으로 자립자활에 대한 기회가 있어 나름 성과라면 성과라고 할 수 있다. 이 모든 업무가 원활이 진행되려면 우선 인력에 대한 부분을 고민하고 적합한 역할을 주고 그 역할 수행을 잘 할 수 있도록 상담 및 교육이 함께 병행 될 수 있도록 내년사업을 운영하고자 한다.
향후계획	- 사업량에 맞는 인력구성 및 업무량 배분 정부양곡배송과 영양플러스배송은 배송일정 달라서 업무량 조절과 인력을 구성하여 안정적인 사업 운영이 될 수 있도록 진행할 예정임 - 영양플러스 서울광역자활기업 설립 준비 영양플러스 서울광역자활기업에 관심 있는 주민들과 꾸준한 상담을 진행하여 자활기업 설립에 대해 안내하고 사업단에서도 현황을 공유함으로써 자립에 대한 관심을 높이고자 함 - 참여주민 개인자립계획에 대한 설립 사업을 마무리하고 연속사업을 준비하면서 개인적으로 자립계획에 대한 부분을 상담하고 지원하고자 함

2014년 자활사업팀 사업평가서

시장진입형 자활근로사업단

통합돌보미사업단

2014. 12. 23

 서울관악봉천지역자활센터

□ 사업개요

1. 사업단명 : 통합돌보미사업단
2. 사업유형 : 시장진입형
3. 사업기간 : 2014년 01월 02일 ~ 12월 31일
4. 참여인원 : 총 58 명(월 평균 5 명)

월 구분	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	계
조건부	4	4	4	5	5	5	5	4	2	2	3	3	46
자활특례	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
계	5	5	5	6	6	6	6	5	3	3	4	4	58

*박금남 (전출), 김재희(개인사유), 강경화(사업단 전환), 김희순(취업)

□ 사업실적

1. 보조금 집행현황

(단위 : 원)

세목	인건비	여비	수용비 및 수수료	공공요금	제세공과금	자산 취득비	교육 훈련비	사업비합계
예산액	57,055,000	100,000	2,436,730	3,714,070	1,026,850	42,000	1,756,747	66,131,397
집행액	51,622,700	100,000	2,436,730	3,714,070	1,026,850	42,000	1,756,747	60,699,097
집행율	90.4%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	91.7 %

2. 직무교육 및 회의

사업명		목표량	추진실적	달성율(%)	세부내용
교육	직무교육	1회*6명	6명	100%	*방과후지도사,성품독서지도사,장애인활동 보조원,베이비시터등 자격취득 및 수료
회의	월례회의	10회*6명	7회*5명	58%	* 토요일에 실시하고, 오후 가능한분들만 회의를 하고, 오전 가능한분만 회의를 나 눠서 진행함
	분기회의	4회*6명	3회*5명	63%	*3회 분기회의 실시, *1회는 총평가대회실시예정(12/19)

3. 서비스 제공(판매) 및 매출금 현황

가. 서비스(판매) 현황

구분 월	서비스(제품)명	목표량	추진실적	달성율 (%)	세부내용
1월	돌봄파견	1,000,000	1,148,750	115%	* 아이돌봄 :4명(공부방(1명)
	주방보조	1,500,000	1,500,000	100%	* 어린이집 :3건
2월	돌봄파견	1,000,000	1,159,920	116%	* 아이돌봄 :7명(공부방3명)
	주방보조	1,500,000	1,500,000	100%	* 어린이집 :3건
3월	돌봄파견	1,000,000	3,304,606	330%	* 아이돌봄,바우처 :7명 (공부방4명)
	주방보조	1,500,000	1,500,000	100%	* 어린이집 :3건
4월	돌봄파견	1,000,000	1,805,700	181%	* 아이돌봄 :8명(공부방4명)
	주방보조	1,500,000	1,500,000	100%	* 어린이집 :3건
5월	돌봄파견	1,000,000	1,370,000	138%	* 아이돌봄 :8명(공부방4명)
	주방보조	1,500,000	1,500,000	100%	* 어린이집 :3건
6월	돌봄파견	1,000,000	1,552,080	155%	* 아이돌봄 :7명(공부방4명)
	주방보조	1,500,000	1,500,000	100%	* 어린이집 :3건
7월	돌봄파견	1,000,000	2,068,090	207%	* 아이돌봄 :11명(공부방8명)
	주방보조	1,500,000	1,500,000	100%	* 어린이집 :3건
8월	돌봄파견	1,000,000	1,647,800	165%	* 아이돌봄 :11명(공부방8명)
	주방보조	1,500,000	1,000,000	67%	* 어린이집 :2건
9월	돌봄파견	1,000,000	1,174,664	118%	* 아이돌봄 :5명(공부방2명)
	주방보조	1,500,000	1,000,000	67%	* 어린이집 :2건
10월	돌봄파견	1,000,000	1,135,935	114%	* 아이돌봄 :5명(공부방3명)
	주방보조	1,500,000	500,000	33%	* 어린이집 :1건
11월	돌봄파견	1,000,000	1,295,170	130%	* 아이돌봄 :11명(공부방9명)
	주방보조	1,500,000	500,000	33%	* 어린이집 :1건
12월	돌봄파견	1,000,000	1,382,777	130%	* 아이돌봄 :11명(공부방9명)
	주방보조	1,500,000	750,000	50%	* 어린이집 :2건
구분	돌봄파견	11,000,000	19,295,492	175%	* 아이돌봄 :84명(공부방50명)
	주방보조	16,500,000	14,250,000	86%	* 어린이집 :27건
합 계		30,000,000	33,545,492	112%	111건

나. 매출금 현황

(단위 : 원)

구분 월	목표액	매출액	달성율 (%)	세부내용
1월	2,500,000	2,648,750	106%	*아이돌봄(베이비시터,바우처,방과후공부방이용아동,무료1명) : 1,148,750원(수입이자 포함) *어린이집(중앙,햇님몬테소리,은비):1,500,000원
2월	2,500,000	2,659,920	106%	*아이돌봄(베이비시터,바우처,방과후공부방이용아동,무료3명): 1,159,920원(수입이자 포함) *어린이집(중앙,햇님몬테소리,은비):1,500,000원
3월	2,500,000	4,804,606	192%	*아이돌봄(베이비시터,바우처,방과후공부방이용아동:2명유료, 무료2명): 3,304,606원(수입이자 포함) *어린이집(중앙,햇님몬테소리,은비):1,500,000원
4월	2,500,000	3,305,700	132%	*아이돌봄(베이비시터,바우처,방과후공부방이용아동:유료아동3 명,무료1명): 1,805,700원(수입이자 포함) *어린이집(중앙,햇님몬테소리,은비):1,500,000원
5월	2,500,000	2,870,000	115%	*아이돌봄(베이비시터,바우처,방과후공부방 이용아동유료아동 3명,무료1명): 1,370,000원(수입이자 포함) *어린이집(중앙,햇님몬테소리,은비):1,500,000원
6월	2,500,000	3,052,080	122%	*아이돌봄(베이비시터,바우처,방과후공부방이용아동,유료아동3 명,무료1명): 1,552,080원(수입이자 포함) *어린이집(중앙,햇님몬테소리,은비):1,500,000원
7월	2,500,000	3,568,090	143%	*아이돌봄(베이비시터,바우처,방과후공부방이용아동유료아동5 명,무료3명): 2,068,090원(수입이자 포함) *어린이집(중앙,햇님몬테소리,은비):1,500,000원
8월	2,500,000	2,647,800	106%	*아이돌봄(베이비시터,바우처,방과후공부방이용아동.유료아동6 명,무료1명): 1,647,800원(수입이자 포함) *어린이집(중앙,햇님몬테소리,):1,000,000원
9월	2,500,000	2,174,664	87%	*아이돌봄(베이비시터,바우처,방과후공부방이용아동,유료아동1 명,무료2명): 1,174,664원(수입이자 포함) *어린이집(중앙,햇님몬테소리,):1,000,000원
10월	2,500,000	1,635,935	65%	*아이돌봄(베이비시터,바우처,방과후공부방이용아동,유료아동1 명,무료2명): 1,135,935원(수입이자 포함) *어린이집(햇님몬테소리,):500,000원
11월	2,500,000	2,045,170	72%	*아이돌봄(베이비시터,바우처,방과후공부방이용아동유료아동6 명,무료3명): 1,300,000원(수입이자 포함) *어린이집(햇님몬테소리,):500,000원
12월	2,500,000	2,132,777		*아이돌봄(베이비시터,바우처,방과후공부방이용아동유료아동6 명,무료3명): 1,300,000원(수입이자 포함) *어린이집(햇님몬테소리,):500,000원
합 계	30,000,000	33,545,492	112%	

□ 사업평가

목 표	하위목표	산출평가	성과평가	실적
아이돌보미&취업준비 (주방보조)	- 아이돌보미 가정으로 파견한다 (베이비시터, 아이돌보미, 장애인 활동조인활동,) - 방과후공부방 이용아동 케어(수급:무료, 일반:간식비)	<아이돌보미서비스수입, 시설파견비> 1월~11월 : - 총이용아동:87명, - 총매출금:17,667,545원 - 돌봄파견 및 공부방이용아동	베이비시터 및 아이돌보미, 장애인활동보조원 등 돌봄으로 매출금 확보	161%
	시설파견 (보육도우미, 장기요양원, 주방보조)	1월~11월:13,500,000 - 시설파견 (장기요양, 어린이집):27건 - 개인취업 :1건	시설파견하면서 개인의 역량을 강화시켜 취업함	82%
전문교육을 통해 전문성 및 개인별 역량을 강화한다.	장애인활동보조원 교육을 수료한다 (아이를 돌보기 위하여선 장애아동도 돌볼수 있도록 지원)	- 장애인활동보조인 교육 수료: 3명 1회*3명=1회/3명	돌봄의 영역을 넓히기 위한 준비(장애아동, 비장애아동) 교육수료함	150%
	방과후공부방 지도사 및 성품독서지도사 취득(베이비시터, 방과후 공부방 프로그램진행을 위한 온라인 교육 실시)	- 상반기:5명*1회=1회/5명 - 베이비시터자격취득:1명 - 성품독서지도사:1명 - 방과후지도사:2명 - 특수아동지도사:1명	베이비시터, 방과후공부방을 잘 지도하기 위한 교육수료 및 장애아동의 전문적인 교육수료	125%
주민들의 근로의욕 고취 및 공동체성 강화를 위한 프로그램을 진행한다.	월 1회 정기적인 개인상담을 진행한다.	3회*5명=3회/15명 4회*4명=4회/16명	사업을 위한 개인상담을 수시로 실시함	86%
	소속감 및 조직력 강화를 위하여 연 4회 분기회의를 진행한다.	1회*5명 = 1회/5명 1회*6명 = 1회/6명 2회*4명 = 2회/8명	분기회의를 실시함	79%
	공동체 의식을 강화하기 위하여 연 3회 공동체 교육을 진행한다.	- 자활학교 : 1회*3명 = 1회/3명 - 상반기자활사업 평가대회 : 1회*3명=1회/3명 - 하반기평가대회:1회*4명	파견시간을 피하여 교육에 적극 참석 하려 했으나 실행하지 못함	56%
	업무 스트레스 해소를 위하여 연 3회 외부 복지서비스를 지원한다. (타기관방문)	- 타기관방문: 1회*3명=1회/3명 1회*5명=1회/5명 2회*1명=2회/2명	지역아동센터, 공부방 2회, 광역자활교육지원 2회	56%

□ 총평 및 향후계획

총평	■상반기평가 : 시장진입형 유지하기 위하여 매출에 집중하였고, 방과후공부방 활성화를 위한 이용자모집, 자원봉사모집과 프로그램운동을 계획하고 실행하고자 했음 ■하반기평가 : 시장진입형 유지를 위한 매출금은 목표달성은 하였으므로 매출금을 올리기 보다는 사업단의 목표와 비전수립을 위하여 주민들과 함께 조사하고 기관방문 하여 자료를 수집하고 비교하며 서로 토론하고 있음 ※하반기에 기관방문을 2회 계획하여 실시하였음 -현재의 방과후공부방의 인원확보를 위하여 주민센터,여성인력개발센터,관악구내행사,인근초등학교등에 홍보를 위하여 방문하고, 리플렛을 비치함(기관 사회복지담당자의 협조요청함) -외부 파견하는 사업단이라 공동체활동이나 소양교육에 많이 참여하지 못하였으나 하반기부터 사업단 대표사회회의와 교육을 통하여 적극 참여하려고는 하지만 소극적인 면이 보임 -지역아동센터 운영매뉴얼을 구입하여 사업단팀원들과 함께 통독하였음 -아이들 간식도 메뉴판을 준비하여 아이들의 의견도 반영하여 다양한 메뉴로 아이들의 즐거운 간식시간이 될수 있도록 함
향후계획	-지역아동센터와 유료공부방의 운영의 어려움이 무엇이며 다른점이 무엇인지 분석하고 정리를 완료하여 올해안에 자활기업의 방향과 소속인원을 결정하고자 함 - 김희순 :동명노인요양원 취업(12월22일 출근) - 박영미, 전영숙 : 방과후공부방 지원 지속 유지할 계획(방과후공부방 아이들이 10명정도 모집이 되어 자원봉사자 관리와 아이들 관리하기에 방과후공부방에 2명 정도 지원이 필요 함) -유순진 :오전에 센터로 출근하여 팀장으로서 공지사항이나 계획들을 논의하고 오후에는 아이돌보미로 개인집 파견함 -노인순(gateway 실습생): 햇님몬테소리어린이집 주방보조 파견예정(12월15일~어린이집 출근하여 인수인계 받을 것임) -2014년 매출금은 12월까지 매월1,600,000원 소득을 유지하고 2015년 상반기에 매출금을 확대시키고자 함 -참여주민의 교육수준을 높여 역량을 강화시키고, 개인들이 가지고 있는 장점과 강점들을 최대 발휘할수 있는 기회를 만들어 주고자 함(방과후공부방을 주민들이 스스로 운영하듯이 필요한 여건들을 준비시키고, 프로그램의 한쪽지를 팀원들이 직접 진행할수 있는 기회도 마련하고자 함) -방과후공부방은 월별 계획표와 간식표를 미리 게시판에 붙여놓을것임 -동일한 학년을 반으로 묶어 수업을 진행하고자 함(영어, 과학):시범운영-4학년(4명) -방과후공부방에서는 다양한 프로그램을 진행하고자 함(학습지도도 물론 아동개인의 수준에 맞게 주도적인 교육을 지원하며 특기적성교육도 많이 지원하고자 함)

2014년 자활사업팀 사업평가서

시장진입형 자활근로사업단

베이커리사업단

2014. 12. 23

 서울관악봉천지역자활센터

□ 사업개요

1. 사업단명 : 베이커리사업단
2. 사업유형 : 시장진입형
3. 사업기간 : 2014년 01월02일 ~ 12월30일 (12개월)
4. 참여인원 : 총 7 명(월 평균 6 명)

구분 \ 월	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	계
조건부	4	4	4	5	4	3	1	1	2	2	2	2	34
차상위	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	15
자활특례	1	1	1	1	1	2	3	3	3	3	3	3	25
계	6	6	6	7	6	6	5	5	6	7	7	7	74

□ 사업실적

1. 보조금 집행현황

(단위 : 원)

세목	인건비	수용비 및 수수료	공공요금	제세 공과금	차량비	자산 취득비	시설장비 유지비	교육 훈련비	재료비	전문가 급여	전문가 퇴직금	전문가 보험금	합계
예산액	74,454,400	1,709,340	8,925,640	913,070	1,933,196	97,000	90,000	1,192,049	18,392,530	20,322,580	1,721,760	2,012,910	131,764,475
집행액	69,330,730	1,709,340	8,925,640	913,070	1,933,196	97,000	90,000	1,192,049	18,392,530	20,322,580	1,721,760	2,012,910	126,640,805
집행율	88%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	96.11%

2. 직무교육 및 회의

사업명		목표량	추진실적	달성율(%)	세부내용
교육	직무교육	10회	10회	100%	이미레: 케익데코, 제과, 제빵기능사 취득 신길호: 제빵기능사 자격증취득, 채수민: 운전면허 2종 취득 임명: 광역 업그레이드 자격지원
회의	주간회의	-	-	-	
	월례회의	10	5	50%	2월,4월,6월,8월,10월 실시함.
	분기회의	4회	3회	75%	4월,7월, 10월 실시

3. 서비스 제공(판매) 및 매출금 현황

가. 서비스(판매) 현황

구분 월	서비스(제품)명	목표량	추진실적	달성율 (%)	세부내용
1월	단과자,쿠키	4,588	2,936	64%	노인복지, 서사협
2월	단과자,쿠키	4,588	3,435	75%	노인복지, 서사협
3월	단과자,쿠키	4,588	4,272	93%	노인복지, 서사협
4월	단과자,쿠키	4,588	4,754	104%	노인복지, 서사협
5월	단과자,쿠키	4,588	3,105	68%	노인복지, 서사협, 라이스클레이협회
6월	단과자,쿠키	4,588	3,899	85%	노인복지, 서사협, 사노피
7월	단과자,쿠키	4,588	4,299	94%	노인복지, 서사협
8월	단과자,쿠키	4,588	4,955	108%	노인복지, 서사협, 라이스클레이협회, 사노피
9월	단과자,쿠키	4,588	4,110	90%	노인복지, 서사협
10월	단과자,쿠키	4,588	4,999	109%	노인복지, 서사협, 라이스클레이협회
11월	단과자,쿠키	4,588	4,357	95%	노인복지, 서사협, (주)BMD, 양천구청
12월	단과자,쿠키	4,588	4,421	96%	노인복지, 서사협, 관악구청
합 계		55,056	49,542	90%	

나. 매출금 현황

(단위 : 원)

구분 월	목표액	매출액	달성율 (%)	세부내용
1월	3,254,167	2,942,546	90%	노인복지, 서사협
2월	3,254,167	997,292	31%	노인복지, 서사협
3월	3,254,167	3,005,935	92%	노인복지, 서사협
4월	3,254,167	3,756,631	115%	노인복지, 서사협
5월	3,254,167	2,480,310	76%	노인복지, 서사협, 라이스클레이협회
6월	3,254,167	3,157,842	97%	노인복지, 서사협, 사노피
7월	3,254,167	5,147,951	158%	노인복지, 서사협
8월	3,254,167	4,418,045	136%	노인복지, 서사협, 라이스클레이협회, 사노피
9월	3,254,167	4,653,340	143%	노인복지, 서사협
10월	3,254,167	4,062,445	125%	노인복지, 서사협, 라이스클레이협회
11월	3,254,167	5,499,667	169%	노인복지, 서사협, (주)BMD, 양천구청
12월	3,254,163	5,501,768	169%	노인복지, 서사협, 관악구청
합 계	39,050,000	45,623,772	117%	

□ 사업평가

목 표	하위목표	산출평가	성과평가	달성 율
고정거래처 지속적인 납품판매 및 관리 년39,050,000원의 매 출 목표	고정거래처 지속적인 납품판매 및 관리	1월~11월까지 매출 : 40,122,004원	월평균:3,647,455원*11개월	112%
	추가 납품처 개발 및 판로개척	라이스클레이협회 :2,706,385원 사노피:1,970,000원 행복한교육실천:25만원 양천드림스타트:20만원 총계:5,126,385원	제품이 다양하지 못해 신규 거래처 개발시 애로사항이 있었으나, 메뉴 개발로 하반기부터 판로 개척에 유리하게됨.	64%
	브랜드 구축을 통한 인지도 향상 노력	사회경제지원센터 오늘담은과일,비엠디, 행복한교육실천모임 사노피, 시소와그네, 데이케어, 드림스타트	사회경제지원센터의 ‘맺음’ 사업을 통해 인지도 향상 및 매출 향상 되었음.	40%
교육을 통한 소양 및 정서 함양과 직업능력 향상	기술교육실시(외부지원 교육 및 전문강사 기술교육 적극활용)	구로가정지원센터:케익데 코:이미레 광역전문자격증과정:제과 :임명 개인:제빵실기:임명 개인:제과실기:신길호 광역업그레이드지원사업: 8/21~11/12:5회 15시간:주임조리사 장양순	자격증 2명 취득. 자격증취득 또한 중요하지만, 기술향상이 될수있도록 하는 것이 우선인 것 같음. 광역업그레이드지원사업을 통해 주민들의 자신감 향상에 많이 도움이 되었음.	90%
	참여주민 기술 습득 및 동기부여 실시(타 기관 방문 및 파견근무실시)	10/24:강화도 그린힐리데이(7명) 11/18:쉐라톤 워커히호텔 조리팀(6명)	분기회의시 관련 방문업체를 선정하고 방문하여 제품 시식을 통해 제품 개발, 작업장 개선을 하였음.	100%
	소양교육, 정서교육 참여율을 높이도록 사업운영 조정 (열린강좌 및 외부공동체교육)	소양 :총48회/152시간	업무와 겹치지 않고 교육에 참여 하려고하니, 많은 애로 사항이 있었음.	60%
회의를 통한 사업단 운영 활성화 및 사업 아이템 개발	사업 아이템 개발과 참여주민의 직무능력 향상을 위한 품평회를 년 2회 실시	신제품 개발시 시식 및 품평회 실시 :감자빵/호두타르트/흑임 자빵/녹차치즈빵/아몬드 크림/초코롤,호박롤/고구 마케익:총7회 실시	신제품 개발시 센터에 보내서 시식 실시/평가 후 반영. 가능한 일자를 정해 실시 해야겠음. 홈페이지에 올려서 홍보실시.	350%
	공동체 교육(자활학교, 상/하반기 야유회, 송년회)과 분기회의를 년 4회 실시	자활학교, 야유회 실시 1/2/3분기회의 실시(3회)	공동체교육 및 분기회의를 통해 사업이 더욱 활성화 될수 있도록 환경 개선 필요함. 구체적으로 필요한 교육계획 수립/실시.	63%
	개인별 상담(분기별 1회이상) 및 정서지원을 실시	총 24회(계획 32회)	교육지원에 대한 상담과 주민 조직관계에 대한 상담이 주였음.	75%

□ 총평 및 향후계획

총평	참여주민들의 기술을 향상 시키는 한해와 동시에 자신감을 얻었던 시간이었던 것 같습니다. 연초에는 주문건에 관해 힘들어하는 부분이 있었으나, 차츰 적응이 되어갔으며, 현재는 일정까지 조율해가면서 생산할수 있을 정도가 되었습니다. 자신들이 만든 제품에 대해서 어느정도 자신감을 갖을 정도가 되었습니다.
향후계획	향상된 기술을 정립하는 한해가 될수있도록 준비하고, 내년에는 창업을 준비하여 나가야 되는 시기이므로 주민분들의 대화가 많이 필요할것입니다. 사업단이 계속 유지 될수있도록 노력하겠습니다.

2014년 자활사업팀 사업평가서

자활기업

무지개베이커리카페

2014. 12. 23

 서울관악봉천지역자활센터

□ 사업개요

1. 기업명 : 무지개베이커리카페
2. 사업유형 : 자활기업
3. 사업기간 : 2014년 01월02일 ~ 12월31일 (12개월)
4. 참여인원 : 총 3 명(5월까지 '더마실'카페사업단에서 3명 지원)

□ 사업실적

1. 사업비 집행현황

(단위 : 원)

세목	급여	행정관리비	재료비	기타비용	합계(12월까지)
집행액	52,543,100	31,739,650	52,470,370	4,115,430	140,868,550

2. 회의

사업명	목표량	추진실적	달성율(%)	세부내용
회의	주간회의	-	-	-
	월경영회의	11	3	27% 7월,8월,10월 실시함.('15년1월중)

3. 서비스 제공(판매) 및 매출금 현황

가. 서비스(판매) 현황

구분 월	서비스(제품)명	목표량	추진실적	달성율 (%)	세부내용
1월	빵,과자,커피	7,113	6,958	97%	
2월	빵,과자,커피	7,113	6,971	98%	
3월	빵,과자,커피	7,113	7,528	105%	
4월	빵,과자,커피	7,113	7,493	105%	
5월	빵,과자,커피	7,113	6,051	85%	
6월	빵,과자,커피	7,113	5,407	76%	
7월	빵,과자,커피	7,113	5,281	74%	
8월	빵,과자,커피	7,113	4,783	67%	
9월	빵,과자,커피	7,113	4,885	68%	
10월	빵,과자,커피	7,113	5,881	82%	
11월	빵,과자,커피	7,113	5,054	71%	
12월	빵,과자,커피	7,113	5,179	73%	
합 계		85,356	71,471	83.42	

나. 매출금 현황

(단위 : 원)

구분 월	목표액	매출액	달성율(%)	세부내용
1월	12,018,508	11,732,992	97%	
2월	12,018,508	13,699,242	113%	
3월	12,018,508	13,598,635	113%	
4월	12,018,508	12,108,720	100%	
5월	12,018,508	14,305,878	119%	
6월	12,018,508	10,953,555	91%	
7월	12,018,508	7,765,809	64%	
8월	12,018,508	13,715,060	114%	
9월	12,018,508	10,087,624	83%	
10월	12,018,508	11,268,103	93%	
11월	12,018,508	9,685,241	80%	
12월	12,018,508	13,413,449	112%	
합 계	144,222,096	142,334,308	98.25%	

□ 총평 및 향후계획

총평	-서비스(판매) 및 매출금 목표는 전 년도 서비스(판매) 및 매출금을 5% 상향하여 목표치를 정했으며, 서비스면에서는 달성율이 약간 저조하기는 하나, 매출액은 전년도 대비 약간 부족한 97%를 달성하였습니다. 현재 대출금은 상환하지 못하고 이자만 지급하고 있는 상황입니다. - 신제품 출시를 통해 매출 상승 효과를 기대했으나, 그렇지 못한점, 지속적인 홍보활동이 필요 합니다. - 운전자 없는 관계로 외부 주문 요청시 배송에 애로사항이 생겨 주문을 받지 못하는 경우가 있었습니다.(맛있는베이커리를 통해 납품 실시) - 인원변경 : 김숙희님이 매장에서 실습 중입니다. (이숙자님 12월31일부로 퇴사) - 인원지원이 필요합니다.
향후계획	- 김숙희님을 베이커리사업단 소속으로 총원 후 무지개베이커리카페에 1년간 파견하여 근무하는 것으로 하여 인건비를 줄여 대출금 또는 재료비 미 지급건을 지급할 수 있도록 우선으로 하겠습니다. - 베이커리사업단의 창업구성원들을 매장에 일정기간 파견을 보내 창업 전 경험을 할 수 있도록 유도하겠습니다. - 12월15일 관악구청 8층에서 '세상의 모든 홈쇼핑'을 운영하는데 참가하였으며, 기업 홍보하는데 도움이 되었고, 내년에는 가능한 한 관악구내 행사에 참여하여 기업 홍보도 하고 매출을 올리는데도 기여 할수있도록 하겠습니다. - 또한 지속적인 신제품 개발을 통해 매출을 올리도록 하겠습니다.

2014년 자활사업팀 사업평가서

자활기업

행운택배협동조합

2014. 12. 23

 서울관악봉천지역자활센터

협동조합등 사업결과보고서

(제1쪽)

조직 개요	조합명(연합회명) 	
-------	---------------	--

의사결정 기구	[☐]조합원 총회 [☐]대의원 총회 [☐]이사회 ※ 중복 표시 가능
------------	---

조직도	총회 이사회 감사
-----	--

임원 현황	직위	성명	경력	직원 겸직 여부
	이사장	차용석	친절택배자활사업단	○
	이사	송길복	친절택배자활사업단	○
	이사	김광제	관악봉천지역자활센터장	X
	감사	김봉준	관악봉천지역자활센터 실 장	X

조합원 현황 ※ 해당유형에 만 표기	생 산자	소비자	직원	자원봉사자	후원자	계
	명	명	2명	명	3명	5명

직원 고용계획	1명
------------	----

작성방법

최초 설립신고 시 조직 개요에 조합명(연합회명), 주소, 출자금만 적어주시기 바랍니다.

(제2쪽)

○ 배송지역 및 사업량

구분	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	합계
강남	509	546	520	614	565	660	643	716	664	690	664	709	7,500
관악	1,047	980	1,015	992	1,010	1,007	1,065	1,021	1,025	1,026	1,031	955	12,174
서초								557	616	589	624	549	2,935
미국	22	40	60	71	97	80	90	72	147	86	68	151	984
영플	910	862	790	721									3,283
기타					474						459		933
계	2,488	2,428	2,385	2,398	2,146	1,747	1,798	2,366	2,452	2,391	2,846	2,364	27,809

○ 교육 및 상담 · 회의실적 현황

사업명		목표	실적	달성율	비고
교육지원 사업	직무교육	11	3건	27.2%	희망나르미 간담회 참석 서울지역 자활기업 대표자 간담회
	협동조합 교육	4	1건	25%	협동조합 교육 참석
회의	월례회의	12	5	41.6%	임시총회가 진행되어, 월례회의 대체
	(임시) 총회	수시	2회	-	직원 채용 및 사업 관련 임시총회 실시

○ 협동조합 주요 현황 및 변경사항

1. 이사 사퇴에 따른 임원 변경 및 인원의 변경에 따라 사업량 축소

- 1차 임시총회(2014. 05. 12) 개최를 통해 의안 가결

- 임원변경에 따른 등기부등본 변경

: 개인사유로 박병석 이사가 사퇴하고 김광제 이사 취임

- 인원변경에 따라 추가적으로 직원을 채용하는 부분과 사업량 축소하는 두 가지 방안 중에 논의하여 영양플러스 사업을 친절택배에 양도하여 인원 추가 없이 사업을 진행하기로 함

2. 사업량 추가 확보 및 신규직원 채용

- 2차 임시총회(2014. 7. 31) 개최를 통해 의안 가결

- 사업량 확대 건 : 서초구 약 600포 정부양곡배송사업 지역 추가

- 사업량 확대에 인한 신규 직원 채용 : 서윤석(2014년 8월 1일자 발령)

작성방법

해당 연도 사업계획란에는 정관에 규정한 사업을 모두 적어주시기 바랍니다.

협동조합등 사업결산 보고서

회계연도: 2014년도

조직 개요	조합명(연합회명)		업종(표준산업분류번호)
	행운택배협동조합		배송서비스(쌀, 미곡)
	설립 연월일		업태
	2013.04.02		운수업, 도소매
	신고번호		사업자등록번호
	제2013-172호		119-82-09937
주 소	주사무소 서울시 관악구 은천동 1718-2 벽산블루밍상가센터 101호		
	제1 지사무소		
	제2 지사무소		
출자금		2,301,043원	

수입 (단위: 원)			지출 (단위: 원)		
구분	금액		구분	금액	
	예산	결산		예산	결산
전기이월금	15,050,304	15,050,304	인건비	68,117,470	44,038,150
사업수입	정부양곡사업	49,728,000	경상비	운영비	6,000,000
	미곡사업	72,000,000		소계	74,117,470
	영양플러스	25,330,800		주유비	3,600,000
	소계	147,058,800		차량관리비	3,600,000
		103,637,688		부대사업비	64,800,000
사업외수입	기부출연금		사업비	소계	72,000,000
	지원금	17,484,150		교육훈련비	4,260,000
	기타	30,000		자산취득비	8,000,000
	소계	17,514,150		대외연대사업비	240,000
출자금	2,301,043	2,203,286	사업외지출	기타사업비	14,585,880
법정적립금				지역사회기여금	2,260,000
				소계	29,345,880
차입금			출자금반환		100,000
기타수입			법정적립금		1,505,030
"			배당금		
"			기타지출		
"			차기이월금	6,460,947	22,626,714
합계	181,924,297	138,004,605	합계	181,924,297	138,004,605

작성방법

예시된 항목 외의 수입 또는 지출 항목이 있을 경우 모두 적습니다.

2014년 사회서비스팀 사업평가서

사회서비스팀
노인가사사업

2014. 12. 23

 서울관악봉천지역자활센터

□ 사업개요

1. 사 업 명 : 노인돌봄/가사간병사업
2. 사업유형 : 노인돌봄방문도우미/가사간병방문도우미사업
3. 사업기간 : 2014. 1. 1 ~ 12. 31
4. 참여인원 : 총 259명(월 평균 21.6명)

구분\월	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	계
제공자	20	20	20	20	24	23	23	23	22	22	21	21	259

□ 사업실적

1. 직무교육 및 회의

사업명		목표량	추진실적	달성율(%)	세부내용
교육	직무교육	4	4	100%	건강돌봄을 위한 식이, 안전관리, 수납관리, 부정결제 방지교육
회의	조별모임	-	-	-	
	월례회의	10	9	90%	7월 휴가철은 일지로 대체함

2. 상담 및 만족도 조사

사업명		목표량	추진실적	달성율(%)	세부내용
상담	이용자	100	42	42%	이용자 방문상담만 해당됨
	제공자	40	38	90%	수시 방문 상담
만족도 조사	이용자	100	14	14%	방문시 모니터링 실시
	제공자	40	21	52%	사업에 대한 모니터링 해야 함

3. 대외활동 및 연구·조사

사업명		목표량	추진실적	달성율(%)	세부내용
대외 활동	네트워크	10	10	100%	네트워크 및 워크샵 포함
	홍보	2	1	50%	리플렛 제작
연구· 조사	부가서비스 발굴	2	-	-	
	현황분석 시장조사	2	-	-	

4. 서비스 제공(판매) 및 매출금 현황

가. 서비스 제공 현황(이용자)

구분 월	목표량(명)	추진실적(명)	달성율 (%)	세부내용(서비스유형별)			
				노인	가사	장애	계
1월	104	97	93%	64	32	1	97
2월	104	93	89%	61	31	1	93
3월	104	92	88%	59	32	1	92
4월	104	102	98%	69	32	1	102
5월	104	105	101%	71	33	1	105
6월	104	111	107%	73	36	2	111
7월	104	107	103%	71	34	2	107
8월	104	106	102%	72	31	3	106
9월	104	104	100%	71	30	3	104
10월	104	106	102%	74	29	3	106
11월	104	106	102%	75	29	2	106
12월	104	105	102%	72	31	2	105
합 계	1,248	1,234	99%	832	380	22	1,234

나. 매출금 현황

(단위 : 원)

구분 월	목표액	매출액	달성율 (%)	세부내용(서비스제공시간)			
				노인	가사	장애	계
1월	26,730,000	24,831,050	93%	1,737	789	86	2,612
2월	26,730,000	18,967,700	71%	1,638	749	71	2,458
3월	26,730,000	29,667,160	111%	1,751	766	71	2,588
4월	26,730,000	25,550,010	96%	1,888	768	72	2,728
5월	26,730,000	25,875,050	97%	1,965	803.5	71	2,839.5
6월	26,730,000	30,778,509	115%	2,069	844	133	3,046
7월	26,730,000	27,640,590	103%	1,951	856	167	2,974
8월	26,730,000	28,171,900	105%	1,979	765	186	2,930
9월	26,730,000	28,464,650	106%	1,979	728	226	2,933
10월	26,730,000	27,817,590	104%	2,052	720	224	2,996
11월	26,730,000	29,471,700	110%	2,019	713.5	142	2,874.5
12월	26,730,000	30,182,812	113%	2,082	763	142	2,987
합 계	320,760,000	327,418,721	102%	23,110	9,265	1,591	33,966

□ 사업평가

목 표	하위목표	산출평가	성과평가
지속적인 파견을 통한 일자리 제공 및 경제적 기반안정	일자리 제공으로 안정된 급여지급	제공자: 20명 × 11월 = 215명	- 월평균 21.6명의 일자리 창출 및 정기적인 급여 지급을 통한 안정된 생활지원
	이용자 관리	103명×11개월=1,129명	- 이용자 서비스관리와 발굴로 이용자가 감소하지 않고 증가 추세로 있음 - 36시간으로 늘어난 이용자도 6명으로 이용자의 상태에 따라 맞춤형으로 서비스를 함
직무교육과 교양교육을 통한역량강화 및 서비스 질 향상	필수교육, 보수교육 및 직업,기술,전문교육 돌봄 이용자를 위한 영양식이 교육과 안전관리 및 수납 교육, 부정결제 방지교육 등을 실시함	20명 × 4회 = 80명	- 교육을 통해 전문성과 자신감 향상
	월례회의를 통해 파견현황공유 및 사례관리	20명 × 9회 = 202명	- 이용자 사례를 공유하여 고충을 토로하고 이해하는 시간을 갖음
합리적인 운영을 위한 공동체성 함양	야유회 및 송년회, 돌봄 워크샵	야유회: 20명×1회=20명 돌봄워크샵12명×1회=12명 송년회: 계획중	- 야유회는 1년에 1번으로 기획하여 쉼과 충전의 기회였으며, 팀원과의 친목을 도모할 수 있었음 - 돌봄워크샵은 전국단위의 행사로 우리센터가 제일 많이 참여하였으며 소속감을 높이고 조직의 리더의 교육효과를 높였음
	제공자 복리후생 (명절선물) 이용자 명절선물	제공자:22명 × 2회=44명 이용자:105명 × 2회=210명	- 이사회서 결정한 품목으로 제공자는 참치세트, 이용자는 기름과 김세트로 증정하여 감사와 격려로 소속감 증대
돌봄사회서비스의 공익성 확대	사회적협동조합의 운영기반조성	20명 × 2회=40명	- 돌봄사회적협동조합 교육과 필요성, 향후계획등을 교육으로 협동조합의 정신과 공익적인 돌봄서비스 목표를 가짐

□ 총평 및 향후계획

총평	- 1월~12월까지의 총 매출액은 327,418,721원으로 인건비 포함 332,346,840원 지출하여 -1.5%(-4,928,119원)의 잔여율을 보임. 돌봄워크샵과 협동조합 준비 경비에서 지출이 있었음 - 신규 이용자가 꾸준히 늘어나 한사람이 케어 하는 이용자는 평균 5명 선임 - 신규이용자를 제공자가 직접 발굴하여 안정적인 운영이 되고 있음 - 급여도 1,000,000원 정도 안정적인 급여를 받고 있음 - 오래 하다 보니 친분이 쌓여 카드를 소지하고 다니는 경향이 있음 - 안정적인 서비스는 유지되지만 거리가 멀거나 일이 많은 이용자를 기피하는 현상이 나옴 - 야유회나 돌봄 워크샵은 센터의 소속감을 높이고 공동체성을 함양하는 좋은 기회였음
향후계획	- 협동조합으로 전환된 만큼 협동조합 정신에 맞게 조합원이 중심이 되어 운영할 수 있도록 하고 사무국 운영은 조직적으로 성장하고 안정된 사업운영이 될 수 있도록 함 - 2015년에는 재가장기요양을 등록하여 노인돌봄에서 등급이 떨어진 이용자를 같은 제공자가 연계하여 서비스를 하도록 함 - 관악구 5개 제공기관 중 제일 많은 이용자를 보유하고 있는 만큼 서비스품질과 종사자의 마인드를 높이도록 해야 함 - 요양보호사를 더 채용하여 서비스가 원활하게 될 수 있도록 해야 함 - 신림동지역의 서비스 신청이 들어오기 때문에 신림동지역 제공자를 채용하도록 함 - 가사지원도 중요하지만 말벗등도 서비스의 한 부분을 차지하기 때문에 시간을 채워서 하도록 함 - 제공자의 역량교육을 강화하여 전문성을 가지고 임하도록 함 - 모니터링을 강화하여 이용자의 욕구를 파악하고 욕구에 맞는 서비스가 되도록 해야 함 - 이용자의 본인부담금을 대납해주는 제공자들의 부담을 덜어주기 위해 이용자들에게 안내를 잘 하도록 해야 함

2014년 사회서비스팀 사업평가서

사회서비스팀

아가마지사업

2014. 12. 23

 서울관악봉천지역자활센터

□ 사업개요

1. 사 업 명 : 아가마지 사업
2. 사업유형 : 산모신생아사업
3. 사업기간 : 2014. 1. 1 ~ 12. 31
4. 참여인원 : 총 231 명(월 평균 21명)

구분 \ 월	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	계
제공자	18	19	21	19	22	21	21	23	23	22	22	19	250

□ 사업실적

1. 직무교육 및 회의

사업명		목표량	추진실적	달성율(%)	세부내용
교육	직무교육	4	4	100%	산모마사지교육, 발맞지/배마사지교육, 수납 관리교육, 스마트폰 결제방법 교육
회의	조별모임	-	-	-	
	월례회의	10	9	90%	8월 휴가철은 일지로 대체함

2. 상담 및 만족도 조사

사업명		목표량	추진실적	달성율(%)	세부내용
상담	이용자	210	215	102%	이용자 서비스연결 건 유선상담함
	제공자	40	46	115%	방문상담 및 유선상담함
만족도 조사	이용자	110	122	111%	바우처 및 북한산모 만족도조사 실시함
	제공자	20	-	-	

3. 대외활동 및 연구·조사

사업명		목표량	추진실적	달성율(%)	세부내용
대외 활동	네트워크	10	10	100	네트워크회의 및 워크샵 포함함
	홍보	2	1	50	리플렛 제작중임
연구·조사	부가서비스 발굴	2	-	-	
	현황분석 시작조사	2	-	-	

4. 서비스 제공(판매) 및 매출금 현황

가. 서비스 제공 현황(이용자)

구분 월	목표량(H)	추진실적(H)	달성율 (%)	세부내용
1월	26	23	88%	
2월	26	18	69%	
3월	26	25	96%	
4월	26	22	85%	
5월	26	22	84%	
6월	26	17	65%	
7월	26	18	69%	
8월	26	19	73%	
9월	26	22	85%	
10월	26	16	61%	
11월	26	13	50%	
12월	26	18	69%	
합 계	312	233	75%	

나. 매출금 현황

(단위 : 원)

구분 월	목표액	매출액	달성율 (%)	세부내용(서비스일수)			
				바우처	북한산모	유료	계
1월	22,191,000	21,349,164	96%	138	31	140	309
2월	22,191,000	21,794,611	99%	118	53	148	319
3월	22,191,000	27,067,727	122%	130	54	221	405
4월	22,191,000	18,977,590	86%	103	132	165	400
5월	22,191,000	26,425,745	119%	127	116	153	396
6월	22,191,000	32,314,107	146%	169	74	163	406
7월	22,191,000	22,117,506	100%	109	94	167	370
8월	22,191,000	18,526,293	83%	123	7	191	321
9월	22,191,000	31,637,719	143%	102	35	260	397
10월	22,191,000	22,228,176	100%	99	113	186	398
11월	22,191,000	26,085,194	120%	49	126	144	319
12월	22,191,000	22,133,162	100%	92	50	183	325
합 계	266,292,000	290,656,994	109%	1,359	885	2,121	4,365

□ 사업평가

목 표	하위목표	산출평가	성과평가
지속적인 파견을 통한 일자리 제공 및 경제적 기반안정	일자리 제공으로 안정된 급여지급	제공자:21명×11회=231명 (105%)	-월평균 18.5일정도의 근로를 하고 있음 -바우처 단가가 낮아 급여액은 많지 않음
	이용자 발굴이나 소개에 대한 인센티브 실시 확대	월평균 2주 기준 13건*11개월*11,000원=1,794,000원	5단계의 인센티브제 실시함, 소개나 발굴건은 물론 연장에도 인센티브를 실시하여 종사자의 만족도를 높임
	이용자 만족도 조사	바우처 및 북한산모 122명 ×122회 = 122명	산모서비스의 제공계획서 작성 및 서비스일지작성과 만족도조사 실시
직무교육과 교양교육을 통한역량강화 및 서비스 질 향상	필수교육, 보수교육 및 직업,기술,전문교육	5월 가슴마사지 14명, 7월 수납관리교육 15명, 10월,11월 배마사지등 33명 평균 16명×4회= 62명	- 산모서비스 역량교육 등을 실시하여 전문성과 자신감을 높임 (가슴마사지, 배마사지, 발마사지, 수납관리교육, 스마트폰결제교육)
	월례회의를 통해 파견현황공유 및 사례관리	월평균 참석자 16명 × 9회 = 142명	- 다양한 산모의 사례를 공유하고 의견을 나누는 시간을 가짐 - 팀원간 소통할 수 있는 가질 수 있는 기회를 제공함(식사모임 등)
합리적인 운영을 위한 공동체성 함양	야유회 및 송년회, 워크샵	야유회: 17명*1회=17명 워크샵: 4명*1회= 4명 송년회: 계획중	-공동체성을 함양하고 팀원간의 친목을 도모할 수 있었으며, 센터의 소속감을 높일 수 있는 기회였음
	제공자 복리후생 (명절선물)	20명 × 2회 = 40명	-명절에는 이사회에서 정한 명절선물을 제공하여 소속감을 높임과 감사의 격려의 마음을 전함
돌봄사회서비스의 공익성 확대	사회적협동조합의 운영기반조성	16명 × 2회 = 32명	-돌봄사회적협동조합 교육과 필요성, 향후계획등을 교육으로 협동조합의 정신과 공익적인 돌봄서비스 목표를 가짐

□ 총평 및 향후계획

총평	- 1월~12월까지의 유형별 현황은 바우처 78,868,000원, 유료 146,265,000원, 북한산모 64,669,000원으로 27%, 50%, 23%를 차지함 - 12월까지의 총 매출은 290,656,000원으로 -2,900,000원(-1.0%)의 잔여금으로 발생함 - 활동일수는 4,365일로 250명이 월평균 18.5일의 파견되었으며, 바우처 1,359일(31%), 북한산모 885일(20%), 유료 2,121일(46%)로 유료의 파견률이 제일 많음 - 신규로 6명이 활동하여 강서구와 양천구의 지역까지 파견 가능하여 활동범위가 늘어났음 - 경력이 오래된 관리사가 많아 서비스품질도 좋음, 산모의 만족도는 높으나 서울과 전국의 아가마지 산모사업이 활성화가 안되어 한계가 있음 - 서울의 아가마지 운영지점이 많지 않아 활동범위는 늘어났어도 건수는 늘지 못함 - 북한산모 서비스는 1주일씩 줄어 북한산모 서비스일수가 1/4정도 줄었음
향후계획	- 내년부터는 북한이탈주민재단의 산모신생아서비스 사업이 바우처로 전환됨에 따라 파견건수와 파견일수가 많이 줄어들어 산후관리사의 활동영역도 줄어들어 대책이 필요함 - 바우처의 금액이 현재 2단계에서 4단계로, 평균소득은 65%로 확대되어 바우처의 사업량이 늘어날 것으로 예상되지만 예산은 한정되어 있어 추이를 지켜봐야 함 - 현재까지는 금액이 자율화로 시장가격에 맞게 업체에서 정하도록 하였으나 내년부터는 1,2,3등급으로 한정되었기 되었음, 이는 현장의 가격은 낮춰야 하는 형편이라 시장에서 경쟁이 요구되며 관리사의 급여는 떨어짐 - 지금보다도 더 경쟁적으로 품질을 높이고 서비스 정책을 펴지 않으면 시장에서 살아남기 힘든 구조로 변하고 있음 - 유료나 베이비시터쪽으로 전환하여 꾸준한 고객관리에 힘을 써야 함 - 협동조합으로 전환하여 회계, 행정을 안정적으로 운영하고 현금영수증을 발행하여 고객 신뢰를 높여야 함 - 충분히 능력이 있음에도 아가마지를 고집하며 일을 시작한 분들에게 최소한의 급여를 보장해야 함

2014년 사회서비스팀 사업평가서

사회서비스팀
장애활동지원사업

2014. 12. 23

 서울관악봉천지역자활센터

□ 사업개요

1. 사업명 : 장애활동지원 사업
2. 사업유형 : 사회서비스형(활동보조-사회,신체,가사)
3. 사업기간 : 2014.1.1.~2014.12.31
4. 참여인원 : 총 904 명(월 평균 75명)

구분 \ 월	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	계
제공자	69	70	72	73	78	77	77	78	76	76	78	80	904

* 2014년 제공자 퇴사자 18명

(사유 : 수급유지(1명), 개인사유(결혼,이사,다른직업-14명), 이용자사망(1명), 일의부재(2명))

□ 사업실적

1. 직무교육 및 회의

사업명		목표량	추진실적	달성율(%)	세부내용
교육	직무교육	3	4	133	장애유형별 서비스안내, 성희롱, 안전, 협동조합
회의	조별모임	4	4	100	7월에 4개조 모임
	월례회의	9	8	89	2,3,4,5,6,8,9,11월

2. 상담 및 만족도 조사

사업명		목표량	추진실적	달성율(%)	세부내용
상담 및 만족도 조사	이용자	100	46	46	기타상담 92건 (매칭방문, 초기상담등)
	제공자	160	24	15	

3. 대외활동 및 연구·조사

사업명		목표량	추진실적	달성율(%)	세부내용
대외 활동	네트워크	12	12	100	돌봄네트워크 분과회의
	홍보	2	1	50	달력제작
연구 · 조사	부가서비스 발굴	2			
	현황분석 시작조사	2			

4. 서비스 제공(판매) 및 매출금 현황

가. 서비스 제공 현황

구분 월	목표량(H)	추진실적(H)	달성율 (%)	세부내용	비고
1월	100	75	75	신규:2명, 퇴사:3명	* 퇴사자(20명) 사유 - 이사 : 8명 - 사망 : 2명 - 타기관이용 : 7명 - 일의강도 높음 : 2명 - 활동보조 탈락 : 1명
2월	100	77	77	신규:5명, 퇴사:3명	
3월	100	79	79	신규:2명, 퇴사:0명	
4월	100	81	81	신규:4명, 퇴사:2명	
5월	100	81	81	신규:4명, 퇴사:2명	
6월	100	78	78	신규:3명, 퇴사:6명	
7월	100	80	80	신규:2명, 퇴사:0명	
8월	100	82	82	신규:2명, 퇴사:0명	
9월	100	80	80	신규:1명, 퇴사:3명	
10월	100	82	84	신규:3명, 퇴사:1명	
11월	100	83	83	신규:1명, 퇴사:0명	
12월	100	84	84	신규:2명, 퇴사:0명	
합 계	1200	962	80	신규:31명 퇴사:20명	

나. 매출금 현황

(단위 : 원)

구분 월	목표액	매출액	달성율 (%)	세부내용
1월	94,050,000	94,758,000	100	10,820시간
2월	94,050,000	92,641,170	98	10,643시간
3월	94,050,000	97,016,707	103	11,148시간
4월	94,050,000	100,560,447	106	11,586시간
5월	94,050,000	99,822,363	106	11,349시간
6월	94,050,000	99,811,820	106	11,334시간
7월	94,050,000	97,437,030	103	11,273시간
8월	94,050,000	97,749,640	103	11,256시간
9월	94,050,000	98,267,180	104	11,290시간
10월	94,050,000	102,634,126	109	11,799시간
11월	94,050,000	100,966,348	107	11,646시간
12월	94,050,000	100,525,917	106	11,615시간
합 계	1,128,600,000	1,081,664,831	106	124,144시간

□ 사업평가

목 표	하위목표	산출평가	성과평가
지속적인 파견을 통한 일자리 제공 및 경제적 기반안정	- 일자리 제공으로 안정된 급여 지급	75명*12회=904명(94%)	- 208시간으로 구청에서 시간제한을 두고 있어서 장시간 제공자들의 조정이 불가피한 상황임 - 중증장애인 기피 현상이 많아지고 있어 매칭이 어려움
	- 직원 처우 및 보상 확대	1회(100%) (기본급 및 수당인상)	- 기본수가가 인상되지 않기 때문에 급여를 인상하기 어려움이 있음
	- 참여자 만족도 조사(상담포함)	24명(15%)	- 만족도 조사율이 낮음 - 일적으로 만나는 일이 많고 퇴사 문제나 이용자 변경하는 일 외에는 개인적으로 상담하기가 어려움 - 개인상담의 진행이 어렵다면 월례회를 통한 만족도 조사 필요
	- 리더십 향상	3명*5회=15명 4명*1회=4명 (95%)	- 사회적협동조합 준비모임 참여함 - 조장으로 소그룹의 리더역할 감당
직무교육과 교양교육을 통한 역량강화 및 서비스 질 향상	- 필수교육, 보수교육 및 직업,기술,전문교육	40명*4회=160명(66%)	- 필수 교육 외에 전문적인 교육이 필요함 - 지침 및 운영규정에 대한 교육을 강화해야 함
	- 조별모임을 통해 파견현황공유 및 사례관리 (경험담공유)	15명*4회=60명(75%) 27건	- 소그룹으로 진행된 조별모임 진행을 통해 유대관계 형성 함 - 사례관리를 통해 제공자의 삶과 정보 공유 하게 됨
	- 이용자 만족도조사 (상담포함) 및 간담회를 통한 사례관리, 민원처리	46명(46%)	- 이용자 만족도 조사율이 낮음 - 방문을 좋아하지 않는 이용자들이 있음 - 좋은 서비스 제공을 위해 대한 만족도 조사는 필요함
	- 이용자 복리후생 (생일,명절선물 제공)	100*2회=200명(66%)	- 제공자를 통해 전달하고 있는데 실무자가 대면으로 전달하면서 만족도 조사까지 실시하면 좋을 것 같음

합리적인 운영을 통한 공동체성 함양	- 야유회/송년회	43명(17%)	- 쉼을 위한 야유회가 진행되었는데 다른 프로그램을 진행해도 좋을 것 같음 - 재충전의 시간이 되어 좋음
	- 월례회의를 통한 주인의식 강화	40명*8회=320명(44%)	- 오전, 오후 2번의 진행에도 월례회의에 대한 참석율이 높지 않음 - 한 달에 한번이기 때문에 시간 조정을 위한 안내를 이용자에게 전달하여 양해를 구해야함
	- 제공자 복리후생 (생일,명절선물 제공)	80명*3회=240명(100%)	- 상품권에서 물품으로 변경된 것에 대한 만족도는 높지 않음 - 지역경제에 대한 교육을 통해 구매하는 것을 장려할 예정임
돌봄사회서비스의 공익성 확대	- 사회적 협동조합의 운영기반 조성	- 실사 및 인가 - 사업자등록증 신청 - 창립기념식 진행 - 이사회 진행	- 서류상 준비는 되었지만 리더십 교육, 전체교육은 아직 미비한 상태임 - 교육을 통해 모든 조합원이 운영하는 일에 함께 참여하도록 해야 함
	- 돌봄사회서비스 네트워크 및 지역 연대사업 적극 참여	1명*11회=11명 4명*1회=4명	- 돌봄네트워크 장애활동분과회의 참석을 통해 정책, 행정, 평가등에 대한 정보 공유 - 전국돌봄리더워크숍에 참석하여 연대감 형성
	- 리플렛 작성 및 인터넷등을 통한 적극적인 홍보 (사회적 공공성 강조)	- 달력 제작(1회)	- 센터 인터넷 및 리플렛 사용 - 홍보 대상과 지역을 정하여 적극적인 홍보가 필요함
돌봄사회서비스의 공익성 확대	- 부가서비스 발굴 및 연계	-	- 제공자 여름 휴가시, 이용자 단기 서비스 요구에 제공자가 서비스 제공 - 제공자에 대한 지속적인 급여를 확보할 수 없는 어려움이 있음

□ 총평 및 향후계획

총평	- 208시간으로 구청에서 시간제한을 두고 있어서 장시간 제공자들의 조정이 불가피한 상황임 - 중증장애인 기피 현상이 많아지고 있어 매칭이 어려움 - 중복결제 및 부정수급에 대한 교육을 진행하고 있음에도 건수가 발생하고 있음, 상벌의 규정에 대한 운영규정을 정확히 공지하고 지침 및 운영규정에 대한 교육을 강화 해야 함 - 안전에 주의하여도 사고가 일어날 수 있기 때문에 안전 및 응급처치에 대한 전문적인 교육이 필요함 - 이용자와 월례회의를 위한 시간 조정을 하여 월례회의 참석율을 높여야 함 - 각종 교육 및 회의에 대한 인식변화를 통해 참석율을 높여야함 - 일적으로 만나는 일이 많고 퇴사 문제나 이용자 변경하는 일 외에는 개인적으로 상담하기가 어렵지만 이용자 및 제공자 만족도 조사를 실시할 수 있는 방안이 강구되어야 함
향후계획	- 협동조합 교육을 진행하여 협동조합 운영방식대로 진행되도록 해야 함 - 독립적인 행정체계 및 운영에 대한 조합원 참여를 만들어야 함 - 공동의 협의를 통해 필요한 교육을 진행하여 참석율을 높이고자 함 - 바른 서비스를 제공하기 위한 전문성을 위한 교육을 진행하고자 함 - 지침등의 교육 강화로 인해 중복결제 및 부정수급 건수가 발생하지 않도록 해야 함