「경기도 지역사회전환시설 운영지원」 성과평가 결과보고

□ 개 요

○ 위탁사무명 / 수탁기관 : 지역사회전환시설 운영 지원(라온) / 사회적협동조합 공감과 연대

○ 위탁기간 / 위탁비용 : 2024.1.1.~2026.12.31. / 총 2,781,700천원(도비 100%)

□ 평가결과

○ 평가총괄표

평가영역	평가범주	평가지표	지표배점	세부배점	득점
공통 사무 평가	1. 사업인프라	**1-1. 조직 및 인력 운영**	7.00	**7.00**	**7.00**
		1-1-1. 조직구성 및 인력운영 적정성		4.00	4.00
		1-1-2. 사업운영의 전문성 보유		3.00	3.00
		1-2 재정구조 및 예산집행 효율성	8.00	**8.00**	**7.60**
		1-2-1. 민간위탁금 관리의 적정성		4.00	4.00
		1-2-2. 사업예산집행의 효율성		4.00	3.60
	2. 사업활동	**2-1. 사업계획 집행수준**	10.00	**10.00**	**9.40**
		2-1-1. 사업계획의 적절성		3.00	3.00
		2-1-2. 사업운영 자체점검활동 및 관련규정 준수 수준		2.00	1.80
		2-1-3. 사업관리 운영의 투명성		1.00	1.00
		2-1-4. 사업 홍보노력		4.00	3.60
		2-2. 도정 이행 노력	7.00	**7.00**	**6.70**
		2-2-1. 도정방침이해도		**3.00**	2.70
		2-2-1-1. 근로여건 및 고용안정 노력		1.00	0.90
		2-2-1-2. 사회적기업 물품구매노력 및 지역경제 활성화 노력		1.00	0.80
		2-2-1-3. 지역민간전문가 활용 노력		1.00	1.00
		2-2-2. 도정연계성 및 도발전기여도		**4.00**	4.00
개별 사무	3. 사업성과	**3-1. 사업계획 및 성과지표 적절성**	48.00	**45.00**	**41.00**
		3-1-1. 사업 추진 및 성과 확대 노력의 적절성		**15.00**	**13.50**
		3-1-2. 향후 사업 개선을 위한 환류 계획의 적절성		**5.00**	**5.00**
		3-1-3. 사업성과의 적절성		**10.00**	**9.00**
		3-1-4. 외부환경 변화에 대한 대응노력 및 목표 적절성		**15.00**	**13.50**
		3-2. 대외적 우수사례성과창출 수준		**3.00**	**2.70**
	4. 지도점검 이행노력	**4-1. 지도점검 이행노력**	5.00	**5.00**	**5.00**
		4-1-1. 지도점검에 대한 이행률		2.50	2.50
		4-1-2. 지도점검에 대한 이행 노력도		2.50	2.50
사용자 만족도 평가	5. 만족도 제고노력	**5-1. 도민만족도 평가결과**	15.00	**15.00**	**13.43**
		5-1-1. 도민 만족도 조사		10.00	8.93
		5-1-2. 도민 만족도 제고 노력		5.00	4.50
6. 감점사례		**1. 임금체불(관계 법령, 계약 및 수탁기관 내부 규정에 따른 임금 미지급), 세금체납**	-2.00	-2.00	0
		2. 수탁사무 종사자의 퇴직금 및 4대보험 미지급	-2.00	-2.00	0
		3. 협약사항 위반(제3자 위탁금지, 협약이행 보증내용 위반 등)	-2.00	-2.00	0
		4. 위탁사무의 지연처리, 불공정한 사무처리, 비용 등의 부당취득	-2.00	-2.00	0
		5. 위탁사무 내용 이외의 시설, 장비, 예산 사용	-2.00	-2.00	0
		6. 직장 내 괴롭힘 발생 및 성희롱·성폭력 발생	-2.00	-2.00	0
		7. 중대재해처벌법 관련 '안전·보건 의무조치 미이행'	-2.00	-2.00	0
		8. 수탁기관 필수교육(인권, 청렴, 성희롱·성폭력 교육) 미이수	-2.00	-2.00	0
합계			**92.83**		

□ 총평

민간위탁사무에 대한 종합평가	
평가 범주 별 세부 평가 내용	**1. 조직 및 인력운영** • 조직 및 업무분장이 구체적으로 설정되어 있고 전문인력을 적정하게 배치하여, 24시간 단기주거지원시설의 특성에 부합하는 인력운영 체계를 갖추고 있음. 종사자 보수교육, 전문성 향상교육 및 전문인력 양성 등을 지속적으로 추진하여 위탁사무 수행을 위한 전문성과 업무 연속성을 안정적으로 확보하고 있는 것으로 평가됨. **2. 재정구조 및 예산집행 효율성** • 위탁금의 계획·집행·정산 과정과 회계담당자의 역할을 구체적으로 설정하고, 회계전산 프로그램과 증빙자료 관리 등을 통해 재정관리의 투명성을 확보하고 있음. 세부사업별 예산집행 실적과 미집행 사유를 분석하여 차년도 예산편성 및 사업운영에 반영하는 등 예산관리의 환류체계가 적절하게 운영되고 있는 것으로 평가됨. **3. 사업계획 집행수준** • 사업계획의 구체성, 자체점검, 투명성, 홍보 및 평가환류가 유기적으로 연계되어 계획의 집행수준이 전반적으로 적절함. • 연간 사업계획에 사업목적, 대상, 추진방법, 사업빈도, 양적·정성목표, 측정도구 및 평가주기를 구체적으로 제시하고 있으며, 개별사례지원, 지역사회적응지원, 강점기반 실천, 자립지원, 홍보·자원연계, 운영·교육지원 및 기획사업이 탈원화와 지역사회 복귀라는 위탁 목적과 연계되어 있음. **4. 도정 이행 노력** • 탈원화, 단기주거지원, 지역사회 복귀 및 자립지원 등 경기도 정신건강정책 방향을 사업계획에 반영하고, 도 담당부서 및 지역사회전환시설 간 협의체계를 지속적으로 운영하고 있음. 종사자 근로여건 개선, 민간전문가 활용 및 경기북부 지역의 주거·재활·자립 서비스 제공을 통해 도정과의 연계성을 확보하고 지역 정신건강서비스 기반 확대에 기여하고 있는 것으로 평가됨. **5. 사업성과** • 사업목표와 성과지표를 연계하여 양적 실적뿐 아니라 이용자의 기능·회복 수준과 만족도를 함께 관리하고 있으며, 주요 사업에서 전반적으로 안정적인 성과가 확인됨. 의뢰·입소상담, 사례관리, 이용자 참여 프로그램, 지역사회 자원연계 및 유관기관 협력 등 주요 사업영역에서 지속적인 성과 확대가 이루어지고 있음. • 특히 정신건강교육, 사회기술훈련, 일상생활훈련, 사회적응훈련, 직업전훈련 등에 병식향상, 대인관계, 독립생활기술, 자기효능감 및 직업탐색효능감 등의 평가척도를 적용하여 사업성과를 정량·정성적으로 측정하고 있으며, 사업평가를 통해 차년도 사업계획에 개선방안을 반영하는 등 성과관리와 환류체계가 적절하게 운영되고 있음. **6. 대외적 우수사례(Best Practice) 성과창출 수준** • 이용자의 강점을 기반으로 개별 재활목표를 설정하고 지역사회적응지원, 강점기반 실천, 자립지원 및 사례관리를 연계하여 시설 이용부터 지역사회 복귀까지 연속적인 지원체계를 운영하고 있음. 객관적 평가척도를 활용한 효과측정과 자조모임·자치회의 등 당사자 참여를

	병행하여 이용자의 실제 자립생활을 지원하고 있어, 지역사회전환시설의 우수사례로 활용 가능한 성과가 확인됨. **7. 지도점검 이행노력** • 2024년부터 2026년 상반기까지 경기도 민간위탁사업 지도·점검에서 별도의 지적사항 없이 위·수탁계약 사항을 전반적으로 적정하게 이행하고 있음. 또한 사업평가 및 자체 점검 과정에서 확인된 개선사항을 기록관리, 응급대응, 안전관리 등의 운영기준에 반영하여 예방적 관리와 지속적인 자체개선이 이루어지고 있는 것으로 평가됨. **8. 만족도 제고노력** • 사업별 만족도 조사와 자치회의·행복회의·욕구조사 등을 통해 이용자의 의견과 불편사항을 지속적으로 수렴하고, 프로그램 및 시설운영 개선에 반영하고 있음. • 홈페이지·SNS·소식지 등을 통한 정보제공도 적극적으로 이루어지고 있으며, 전반적으로 높은 만족도를 유지하면서 조사결과를 서비스 개선으로 연계하는 관리체계가 적절하게 운영되고 있는 것으로 평가됨.

□ 평가의견

1. 사업인프라

1-1. 조직 및 인력운영

세부지표명	평가주안점	배점	득점
1-1-1. 조직구성 및 인력운영 적정성	- 사업추진조직·인력의 역할과 책임의 명확성 - 조직 및 인력(관련 기술인력)의 위탁사업 추진의 적정성 - 인력배분 및 관리의 적정성	4.00	4.00

평가의견

점수부여기준	배점의 90%이상	80%이상	70%이상	60%이상	배점의 60%미만
평가의견 작성기준	평가주안점이 충분히 만족	평가주안점이 대체로 만족	평가주안점이 다소 만족	평가주안점이 미흡	평가주안점이 매우 미흡

□ 운영지원팀, 사례지원팀으로 구분하고 직위별 역할과 책임을 구체화하여 운영하고, 사례지원, 운영·회계, 홍보·교육, 시설안전, 야간 사례지원이 분리되어 있으며, 24시간 단기주거지원 시설의 특성에 적합하게 인력을 배치하여 업무의 연속성 확보하고 있음

□ 타 정신재활시설에 비해 많은 인력을 확보하여 전문적이고 질 높은 서비스 제공하고 있음

※ 정신건강복지법상 인력 배치 기준은 정신건강전문요원, 재활활동요원, 재활활동보조원을 입소정원 15명당 각 1명

□ 조직도

□ 2024년 전담 인력 업무분장

연번	직위	역할 및 책임
1	원장	· 시설 업무총괄 · 직원의 인사, 행정, 회계사항 총괄 · 프로그램 개발, 운영 및 관리에 관한 사항 총괄 · 유관단체 사업협의 · 정신재활시설협회 회의참석 및 사업협의 · 대외 업무 · 기구 편성에 관한 사항 · 직원 복무에 관한 사항 · 전체 입소자 및 전체 프로그램 관리

		· 직원휴가 및 출장관리 · 직원 업무분장표 작성 및 직원교육 · 사업계획 및 사업실적 총괄 취합 관리 · 예산편성 및 조정·집행에 관한 통제 · 총괄 결산서 및 총괄 예산서 작성 · 전체 업무지도 · 집단상담 / 고충처리 / 인권상담 (회원, 직원) · 개인정보 관리 책임자
2	사무국장	· 행정기관 요구자료 작성 및 검토 · 사례관리 관련 전체 총괄점검 · 직원법정의무교육(인권교육, 성희롱 예방교육, 개인정보보호교육, 아동학대신고의무자교육, 장애인학대 및 장애인 대상 성범죄 신고의무에 관한 교육, 긴급지원대상자의 신고의무 관련 교육, 직장내 장애인 인식개선교육, 퇴직연금교육, 시설안전관리교육 및 훈련) · 직원 출근부 관리(시간외근무, 휴가, 월차, 지각, 조퇴, 훈련, 병가 등) · 운영위원회/자문위원회/인권지킴이단 · 신규 직원교육 / 직원교육 총괄 · 연간 사업계획 수립 및 평가서 작성(상하반기 평가회의) · 각종 업무보고 자료 작성 · 포천시 지역사회보장협의체 및 유관기관 회의 참석 · 연중 행사표 작성 · 기관방문자 안내 담당 · 병원, 센터 연계사업 방문 및 홍보 · 직원 전력 조회 · 출장명령서, 출장복명서 · 회계 수입원 · 개인정보 취급자 / 개인정보 관리 부책임자
3	사례지원 팀장	· 입소자 관리, 사례관리 · 의뢰서 접수 및 신규 입소자 담당자 선정 · 사례회의 준비 및 진행 · 지역사회 적응훈련 프로그램 관리 · 행정기관 요구자료 작성 및 검토 · 신규직원 교육(사례관리업무) · 회원 생일/외식 기획 및 진행 · 포천시 지역사회보장협의체 및 유관기관 회의 참석 · 사회복지 실습 담당 · 개인정보 취급자
4	운영지원 팀장 -역할대직	· 입소자 관리, 사례관리 · 안전교육 (회원, 직원) · 직원 출퇴근기록 실무 점검 · 사회복무요원 관리 (행정 및 업무 관리) · 운영위원회의 준비 및 간사 · 시설 회계 업무 관리 · 직원 근무표 작성 · 시설 운영 관련 행정 업무 · 야간 근무자 및 조리사 관리 · 문서수발 및 대장 정리 · 개인정보 취급자 · 자원봉사자 관리 · 포천시 지역사회보장협의체 및 유관기관 회의 참석
실무자 (공통업무)		· 주간업무보고 작성 · 신상, 이용/응급상황, 질서관리 · 월계획서 작성 · 입소자 개별상담 및 관리 · 기업복지재단, 공동모금회 기획사업 계획 · 입소실 관리 / 시설관리 / 청소 · 보호자 의견수렴 · 신규프로그램 개발 및 관리 · 신입직원 교육(각 맡은 업무) · 입소프로그램 만족도 조사 지원 · 기관방문자 안내 담당 · 담당행사 결과보고서 작성 · 병원, 센터 연계사업 방문 · 소모임 진행 · 사회복지사/간호사 실습지도 · 일·당직 일지 관리 · 업무일지 작성 · 개인정보 취급자
5	정신건강 전문요원	· 입소자 관리, 사례관리 · 일상생활훈련/취업준비교육/정신건강교육/스트레스관리 · 송년회 진행 · 자체캠프 · 야유회 지원 · 명절행사(추석, 설) · 병원 연계 프로그램 진행 및 홍보 · 국가복지정보시스템 전산관리 · 현황판 작성 및 관리 · 개인정보보호교육 · 시설 환경 미화 · 병원, 센터 연계사업 방문 · 프로그램 사진 정리 및 관리

6	정신건강 전문요원	· 시설정보 시스템 전산관리 · 회계 지출원 · 입소비 관리, 시간외근무 담당 · 임 · 해면대장 기록유지 업무 · 인사전산등록 및 관리업무 · 회계전산프로그램 관리 · 시설서류 담당(설치허가증, 사업자등록증관리 등) · 월/분기 예산 신청/정산/집행계획 및 중간 검토/월말 결산 · 후원금 · 물품 접수, 사용대장 및 영수증 작성 관리 · 후원금 사용, 물품구매 등 계약서 작성 및 체결 보고 · 반기별 결산보고서 작성 · 증빙서류 및 보관 · 비품대장 관리 및 재물조사 · 각종 취득 · 상실 · 변경 신고(국민, 의료, 산재, 고용보험 등) · 직인관리 / 통장관리/ 카드관리 / 소모품 대장 정리 · 일일시설점검 (화장실 · 세면대 · 전구 등) · 각부서 소모품 취합(매월 25일) / 물품구입 및 소모품 불출 (매월 5일) · 건물, 비품 등에 관한 정비 및 관리 / 자산비품 전산관리 업무
7	재활활동요원	· 입소자 관리, 사례관리 · 약물증상관리 / 응급예방교육 · 건강관리교육(체중, 혈압, 당뇨체크/전염성질환교육, 성교육) · 위생교육 · 응급상황대처(보호자연락/조치사항파악 및 기록/ 월별응급환자현황파악 및 보고) · 의료(위기관리/ 경과보고서) · 신규직원 교육(위생, 안전관련) · 월별 의약품 구입 / 의약품 수불대장 / 의무실 비품관리 / 비상약 관리 · 대상자 건강상담 및 양호일지 작성 · 위생용품 신청
8	재활활동요원	· 입소자 관리, 사례관리 · 자치회의 / 당사자활동 · 홍보사업담당(소식지, 팜플렛) / 기관홈페이지 관리 · 직원 workshop · 자문의 교육 · 가족교육 · 개인정보보호교육(열람관련) · 인권지킴이단/운영위원/자문위원 보조 · 운영보고서 · 신규직원 오리엔테이션 및 교육(운영규정, 프로포절, 시간외업무)
9	재활활동 보조원 - 야간 관리	· 야간 생활실 관리/입소자 야간관리 · 난방 · 온수 보일러 유지보수 관리 · 방화 · 소방시설 유지보수 관리 · 안전관리 교육 실시 · 전기안전공사 용역 및 유지보수 관리 · 화장실 위생점검(화장지등 청결사항) · 각종 비품 유지보수에 관한 사항 · 시설의 설치 및 영선에 관한 사항(전기, 가스, 기계, 건축) · 시설 내 · 외 유지보수에 관한 사항 · 정화조 · 하수구 · 오물처리 등 시설위생업무
10	재활활동 보조원 - 야간 관리	· 야간 생활실 관리/입소자 야간관리 · 난방 · 온수 보일러 유지보수 관리 · 방화 · 소방시설 유지보수 관리 · 안전관리 교육 실시 · 전기안전공사 용역 및 유지보수 관리 · 화장실 위생점검(화장지등 청결사항) · 각종 비품 유지보수에 관한 사항 · 시설의 설치 및 영선에 관한 사 (전기, 가스, 기계, 건축) · 시설 내 · 외 유지보수에 관한 사항 · 정화조 · 하수구 · 오물처리 등 시설위생업무
11	재활활동 보조원 - 야간 관리	· 야간 생활실 관리/입소자 야간관리 · 난방 · 온수 보일러 유지보수 관리 · 방화 · 소방시설 유지보수 관리 · 안전관리 교육 실시 · 전기안전공사 용역 및 유지보수 관리 · 화장실 위생점검(화장지등 청결사항)

		· 각종 비품 유지보수에 관한 사항 · 시설의 설치 및 영선에 관한 사항(전기, 가스, 기계, 건축) · 시설 내·외 유지보수에 관한 사항 · 정화조·하수구·오물처리 등 시설위생업무
12	재활활동 보조원 - 야간 관리	· 야간 생활실 관리/입소자 야간관리 · 난방·온수 보일러 유지보수 관리 · 방화·소방시설 유지보수 관리 · 안전관리 교육 실시 · 전기안전공사 용역 및 유지보수 관리 · 화장실 위생점검(화장지등 청결사항) · 각종 비품 유지보수에 관한 사항 · 시설의 설치 및 영선에 관한 사항(전기, 가스, 기계, 건축) · 시설 내·외 유지보수에 관한 사항 · 정화조·하수구·오물처리 등 시설위생업무
13	조리원	· 조리담당 및 주방 총 관리·식당 주방 뒷정리 · 냉장고 청소 및 유통기한 확인·생일자 명단관리 · 식당 위생점검(주1회)·식당 식단표 작성 및 담당배정 · 부식(매일), 검수·부식점검 및 조리확인 · 주식대장 정리/ 급식일지·부식점검 및 조리확인 · 익일 물품 주문 및 점검·부식(매일), 검수 · 식당 식단표 작성 및 담당배정·주식대장 정리

□ 2025년 전담 인력 업무분장

연번	직위	역할 및 책임
1	원장	· 시설 업무총괄·직원의 인사, 행정, 회계사항 총괄 · 프로그램 개발, 운영 및 관리에 관한 사항 총괄·유관단체 사업협의 · 정신재활시설협회 회의참석 및 사업협의·대외 업무 · 기구 편성에 관한 사항·직원 복무에 관한 사항 · 전체 입소자 및 전체 프로그램 관리 · 직원휴가 및 출장관리 · 직원 업무분장표 작성 및 직원교육 · 사업계획 및 사업실적 총괄 취합 관리 · 예산편성 및 조정·집행에 관한 통제 · 총괄 결산서 및 총괄 예산서 작성 · 전체 업무지도 · 집단상담 / 고충처리 / 인권상담 (회원, 직원) · 개인정보 관리 책임자
2	사무국장	· 행정기관 요구자료 작성 및 검토·사례관리 관련 전체 총괄점검 · 직원법정의무교육(인권교육, 성희롱 예방교육, 개인정보보호교육, 아동학대신고의무자교육, 장애인학대 및 장애인 대상 성범죄 신고의무에 관한 교육, 긴급지원대상자의 신고의무 관련 교육, 직장내 장애인 인식개선교육, 퇴직연금교육, 시설안전관리교육 및 훈련) · 직원 출근부 관리(시간외근무, 휴가, 월차, 지각, 조퇴, 훈련, 병가 등) · 운영위원회/자문위원회/인권지킴이단·신규 직원교육 / 직원교육 총괄 · 연간 사업계획 수립 및 평가서 작성(상하반기 평가회의) · 각종 업무보고 자료 작성 · 포천시 지역사회보장협의체 및 유관기관 회의 참석 · 연중 행사표 작성 · 기관방문자 안내 담당 · 병원, 센터 연계사업 방문 및 홍보 · 직원 전력 조회 · 출장명령서, 출장복명서 · 회계 수입원 · 개인정보 취급자 / 개인정보 관리 부책임자

3	사례지원 팀장	· 입소자 관리, 사례관리 · 의뢰서 접수 및 신규 입소자 담당자 선정 · 사례회의 준비 및 진행 · 지역사회 적응훈련 프로그램 관리 · 행정기관 요구자료 작성 및 검토 · 신규직원 교육(사례관리업무) · 회원 생일/외식 기획 및 진행 · 포천시 지역사회보장협의체 및 유관기관 회의 참석 · 사회복지 실습 담당 · 개인정보 취급자
4	운영지원 팀장	· 입소자 관리, 사례관리 · 안전교육 (회원, 직원) · 직원 출퇴근기록 실무 점검 · 사회복무요원 관리 (행정 및 업무 관리) · 운영위원회의 준비 및 간사 · 시설 회계 업무 관리 · 직원 근무표 작성 · 시설 운영 관련 행정 업무 · 야간 근무자 및 조리사 관리 · 문서수발 및 대장 정리 · 개인정보 취급자 · 자원봉사자 관리 · 포천시 지역사회보장협의체 및 유관기관 회의 참석
실무자 (공통업무)		· 주간업무보고 작성 · 신상, 이용/응급상황, 질서관리 · 월계획서 작성 · 입소자 개별상담 및 관리 · 기업복지재단, 공동모금회 기획사업 계획 · 입소실 관리 / 시설관리 / 청소 · 보호자 의견수렴 · 신규프로그램 개발 및 관리 · 신입직원 교육(각 맡은 업무) · 입소프로그램 만족도 조사 지원 · 기관방문자 안내 담당 · 담당행사 결과보고서 작성 · 병원, 센터 연계사업 방문 · 소모임 진행 · 사회복지사/간호사 실습지도 · 일·당직 일지 관리 · 업무일지 작성 · 개인정보 취급자
5	정신건강 전문요원	· 입소자 관리, 사례관리 · 일상생활훈련/취업준비교육/정신건강교육/스트레스관리 · 송년회 진행 · 자체캠프 · 야유회 지원 · 명절행사(추석, 설) · 병원 연계 프로그램 진행 및 홍보 · 국가복지정보시스템 전산관리 · 현황판 작성 및 관리 · 개인정보보호교육 · 시설 환경 미화 · 병원, 센터 연계사업 방문 · 프로그램 사진 정리 및 관리
6	정신건강 전문요원	· 입소자 관리, 사례관리 · 약물증상관리 / 응급예방교육 · 건강관리교육(체중, 혈압, 당뇨체크/전염성질환교육, 성교육) · 위생교육 · 응급상황대처(보호자연락/조치사항파악 및 기록/ 월별응급환자현황파악 및 보고) · 의료(위기관리/ 경과보고서) · 신규직원 교육(위생, 안전관련) · 월별 의약품 구입 / 의약품 수불대장 / 의무실 비품관리 / 비상약 관리 · 대상자 건강상담 및 양호일지 작성 · 위생용품 신청
7	재활활동요원	· 입소자 관리, 사례관리 · 자치회의 / 당사자활동 · 홍보사업담당(소식지, 팜플렛) / 기관홈페이지 관리 · 직원 workshop · 자문의 교육 · 가족교육 · 개인정보보호교육(열람관련) · 인권지킴이단/운영위원/자문위원 보조 · 운영보고서 · 신규직원 오리엔테이션 및 교육(운영규정, 프로포절, 시간외업무)
8	재활활동요원	· 시설정보 시스템 전산관리 · 회계 지출원 · 입소비 관리, 시간외근무 담당 · 임 · 해면대장 기록유지 업무 · 인사전산등록 및 관리업무 · 회계전산프로그램 관리 · 시설서류 담당(설치허가증, 사업자등록증관리 등) · 월/분기 예산 신청/정산/집행계획 및 중간 검토/월말 결산 · 각종 취득상실·변경 신고 (국민, 의료, 산재, 고용보험 등) · 후원금·물품 접수, 사용대장 및 영수증 작성 관리 · 직인관리 / 통장관리/ 카드관리 / 소모품 대장 정리 · 일일시설점검 (화장실·세면대·전구 등)

		· 후원금 사용, 물품구매 등 계약서 작성 및 체 · 각부서 소모품 취합(매월 25일) / 물품구입결보고 및 소모품 불출 (매월 5일) · 반기별 결산보고서 작성 · 건물, 비품 등에 관한 정비 및 관리 / 자산비 · 증빙서류 및 보관 품 전산관리 업무 · 비품대장 관리 및 재물조사
9	재활활동 보조원 - 야간 관리	· 야간 생활실 관리/입소자 야간관리 · 난방 · 온수 보일러 유지보수 관리 · 방화 · 소방시설 유지보수 관리 · 안전관리 교육 실시 · 전기안전공사 용역 및 유지보수 관리 · 화장실 위생점검(화장지등 청결사항) · 각종 비품 유지보수에 관한 사항 · 시설의 설치 및 영선에 관한 사항(전기, 가스, 기계, 건축) · 시설 내 · 외 유지보수에 관한 사항 · 정화조 · 하수구 · 오물처리 등 시설위생업무
10	재활활동 보조원 - 야간 관리	· 야간 생활실 관리/입소자 야간관리 · 난방 · 온수 보일러 유지보수 관리 · 방화 · 소방시설 유지보수 관리 · 안전관리 교육 실시 · 전기안전공사 용역 및 유지보수 관리 · 화장실 위생점검(화장지등 청결사항) · 각종 비품 유지보수에 관한 사항 · 시설의 설치 및 영선에 관한 사항(전기, 가스, 기계, 건축) · 시설 내 · 외 유지보수에 관한 사항 · 정화조 · 하수구 · 오물처리 등 시설위생업무
11	재활활동 보조원 - 야간 관리	· 야간 생활실 관리/입소자 야간관리 · 난방 · 온수 보일러 유지보수 관리 · 방화 · 소방시설 유지보수 관리 · 안전관리 교육 실시 · 전기안전공사 용역 및 유지보수 관리 · 화장실 위생점검(화장지등 청결사항) · 각종 비품 유지보수에 관한 사항 · 시설의 설치 및 영선에 관한 사항(전기, 가스, 기계, 건축) · 시설 내 · 외 유지보수에 관한 사항 · 정화조 · 하수구 · 오물처리 등 시설위생업무
12	재활활동 보조원 - 야간 관리	· 야간 생활실 관리/입소자 야간관리 · 난방 · 온수 보일러 유지보수 관리 · 방화 · 소방시설 유지보수 관리 · 안전관리 교육 실시 · 전기안전공사 용역 및 유지보수 관리 · 화장실 위생점검(화장지등 청결사항) · 각종 비품 유지보수에 관한 사항 · 시설의 설치 및 영선에 관한 사항(전기, 가스, 기계, 건축) · 시설 내 · 외 유지보수에 관한 사항 · 정화조 · 하수구 · 오물처리 등 시설위생업무
13	조리원	· 조리담당 및 주방 총 관리 · 식당 주방 뒷정리 · 냉장고 청소 및 유통기한 확인 · 생일자 명단관리 · 식당 위생점검(주1회) · 식당 식단표 작성 및 담당배정 · 부식(매일), 검수 · 부식점검 및 조리확인 · 주식대장 정리/ 급식일지 · 부식점검 및 조리확인 · 익일 물품 주문 및 점검 · 부식(매일), 검수 · 식당 식단표 작성 및 담당배정 · 주식대장 정리

□ 2026년 전담 인력 업무분장

연번	직위	역할 및 책임
1	원장	· 시설 업무총괄 · 직원의 인사, 행정, 회계사항 총괄 · 프로그램 개발, 운영 및 관리에 관한 사항 총괄 · 유관단체 사업협의 · 정신재활시설협회 회의참석 및 사업협의 · 대외 업무 · 기구 편성에 관한 사항 · 직원 복무에 관한 사항 · 전체 이용자 및 전체 프로그램 관리 · 직원휴가 및 출장관리 · 직원 업무분장표 작성 및 직원교육 · 사업계획 및 사업실적 총괄 취합 관리 · 예산편성 및 조정·집행에 관한 통제 · 총괄 결산서 및 총괄 예산서 작성 · 전체 업무지도 · 집단상담 / 고충처리 / 인권상담 (회원, 직원) · 개인정보 관리 책임자
2	사무국장	· 행정기관 요구자료 작성 및 검토 · 사례관리 관련 전체 총괄점검 · 직원법정의무교육(인권교육, 성희롱 예방교육, 개인정보보호교육, 아동학대신고의무자교육,장애인 학대 및 장애인 대상 성범죄 신고의무에 관한 교육, 긴급지원대상자의 신고의무 관련 교육, 직장내 장애인 인식개선교육, 퇴직연금교육, 시설안전관리교육 및 훈련) · 직원 출근부 관리(시간외근무, 휴가, 월차, 지각, 조퇴, 훈련, 병가 등) · 운영위원회/자문위원회/인권지킴이단 · 신규 직원교육 / 직원교육 총괄 · 연간 사업계획 수립 및 평가서 작성(상하반기 평가회의) · 각종 업무보고 자료 작성 · 포천시 지역사회보장협의체 및 유관기관 회의 참석 · 연중 행사표 작성 · 기관방문자 안내 담당 · 병원, 센터 연계사업 방문 및 홍보 · 직원 전력 조회 · 출장명령서, 출장복명서 · 회계 수입원 · 개인정보 취급자 / 개인정보 관리 부책임자
3	사례지원 팀장	· 이용자 관리, 사례관리 · 의뢰서 접수 및 신규 이용자 담당자 선정 · 사례회의 준비 및 진행 · 지역사회 적응훈련 프로그램 관리 · 행정기관 요구자료 작성 및 검토 · 신규직원 교육(사례관리업무) · 회원 생일/외식 기획 및 진행 · 포천시 지역사회보장협의체 및 유관기관 회의 참석 · 사회복지 실습 담당 · 개인정보 취급자
4	운영지원 팀장	· 이용자 관리, 사례관리 · 안전교육 (회원, 직원) · 직원 출퇴근기록 실무 점검 · 사회복무요원 관리 (행정 및 업무 관리) · 운영위원회의 준비 및 간사 · 시설 회계 업무 관리
실무자 (공통업무)		· 주간업무보고 작성 · 신상, 이용/응급상황, 질서관리 · 월계획서 작성 · 이용자 개별상담 및 관리 · 기업복지재단, 공동모금회 기획사업 계획 · 이용자실 관리 / 시설관리 / 청소 · 보호자 의견수렴 · 신규프로그램 개발 및 관리 · 신입직원 교육(각 맡은 업무) · 이용자 프로그램 만족도 조사 지원 · 기관방문자 안내 담당 · 담당행사 결과보고서 작성 · 병원, 센터 연계사업 방문 · 소모임 진행 · 사회복지사/간호사 실습지도 · 일·당직 일지 관리 · 업무일지 작성 · 개인정보 취급자

5	정신건강 전문요원	· 이용자 관리, 사례관리 · 일상생활훈련/취업준비교육/정신건강교육/스트레스관리 · 송년회 진행 · 자체캠프 · 야유회 지원 · 명절행사(추석, 설) · 병원 연계 프로그램 진행 및 홍보 · 국가복지정보시스템 전산관리 · 현황판 작성 및 관리 · 개인정보보호교육 · 시설 환경 미화 · 병원, 센터 연계사업 방문 · 프로그램 사진 정리 및 관리
6	정신건강 전문요원	· 이용자 관리, 사례관리 · 약물증상관리 / 응급예방교육 · 건강관리교육(체중, 혈압, 당뇨체크/전염성질환교육, 성교육) · 위생교육 · 응급상황대처(보호자연락/조치사항파악 및 기록/ 월별응급환자현황파악 및 보고) · 의료(위기관리/ 경과보고서) · 신규직원 교육(위생, 안전관련) · 월별 의약품 구입 / 의약품 수불대장 / 의무실 비품관리 / 비상약 관리 · 대상자 건강상담 및 양호일지 작성 · 위생용품 신청
7	재활활동요원	· 이용자 관리, 사례관리 · 자치회의 / 당사자활동 · 홍보사업담당(소식지, 팜플렛) / 기관홈페이지 관리 · 직원 workshop · 자문의 교육 · 가족교육 · 개인정보보호교육(열람관련) · 인권지킴이단/운영위원/자문위원 보조 · 운영보고서 · 신규직원 오리엔테이션 및 교육(운영규정, 프로포절, 시간외업무)
8	재활활동요원	· 시설정보 시스템 전산관리 · 회계 지출원 · 이용비 관리, 시간외근무 담당 · 임·해면대장 기록유지 업무 · 인사전산등록 및 관리업무 · 회계전산프로그램 관리 · 시설서류 담당(설치허가증, 사업자등록증관리 등) · 월/분기 예산 신청/정산/집행계획 및 중간 검토/월말 결산 · 각종 취득·상실·변경 신고(국민, 의료, 산재, 고용보험 등) · 후원금·물품 접수, 사용대장 및 영수증 작성 관리 · 직인관리 / 통장관리/ 카드관리 / 소모품 대장 정리 · 일일시설점검 (화장실·세면대·전구 등) · 후원금 사용, 물품구매 등 계약서 작성 및 체결보고 및 소모품 불출 (매월 5일) · 각부서 소모품 취합(매월 25일) / 물품구입 · 반기별 결산보고서 작성 · 건물, 비품 등에 관한 정비 및 관리 / 자산비 · 증빙서류 및 보관 품 전산관리 업무 · 비품대장 관리 및 재물조사
9	재활활동 보조원 - 야간 관리	· 야간 생활실 관리/이용자 야간관리 · 난방 · 온수 보일러 유지보수 관리 · 방화 · 소방시설 유지보수 관리 · 안전관리 교육 실시 · 전기안전공사 용역 및 유지보수 관리 · 화장실 위생점검(화장지등 청결사항) · 각종 비품 유지보수에 관한 사항 · 시설의 설치 및 영선에 관한 사항(전기, 가스, 기계, 건축) · 시설 내 · 외 유지보수에 관한 사항 · 정화조 · 하수구 · 오물처리 등 시설위생업무
10	재활활동 보조원 - 야간 관리	· 야간 생활실 관리/이용자 야간관리 · 난방 · 온수 보일러 유지보수 관리 · 방화 · 소방시설 유지보수 관리 · 안전관리 교육 실시

		· 전기안전공사 용역 및 유지보수 관리 · 화장실 위생점검(화장지등 청결사항) · 각종 비품 유지보수에 관한 사항 · 시설의 설치 및 영선에 관한 사항(전기, 가스, 기계, 건축) · 시설 내 · 외 유지보수에 관한 사항 · 정화조 · 하수구 · 오물처리 등 시설위생업무
11	재활활동 보조원 - 야간 관리	· 야간 생활실 관리/이용자 야간관리 · 난방 · 온수 보일러 유지보수 관리 · 방화 · 소방시설 유지보수 관리 · 안전관리 교육 실시 · 전기안전공사 용역 및 유지보수 관리 · 화장실 위생점검(화장지등 청결사항) · 각종 비품 유지보수에 관한 사항 · 시설의 설치 및 영선에 관한 사항(전기, 가스, 기계, 건축) · 시설 내 · 외 유지보수에 관한 사항 · 정화조 · 하수구 · 오물처리 등 시설위생업무
12	재활활동 보조원 - 야간 관리	· 야간 생활실 관리/이용자 야간관리 · 난방 · 온수 보일러 유지보수 관리 · 방화 · 소방시설 유지보수 관리 · 안전관리 교육 실시 · 전기안전공사 용역 및 유지보수 관리 · 화장실 위생점검(화장지등 청결사항) · 각종 비품 유지보수에 관한 사항 · 시설의 설치 및 영선에 관한 사항 (전기, 가스, 기계, 건축) · 시설 내 · 외 유지보수에 관한 사항 · 정화조 · 하수구 · 오물처리 등 시설위생업무
13	조리원	· 조리담당 및 주방 총 관리 · 식당 주방 뒷정리 · 냉장고 청소 및 유통기한 확인 · 생일자 명단관리 · 식당 위생점검(주1회) · 식당 식단표 작성 및 담당배정 · 부식(매일), 검수 · 부식점검 및 조리확인 · 주식대장 정리/ 급식일지 · 부식점검 및 조리확인 · 익일 물품 주문 및 점검 · 부식(매일), 검수 · 식당 식단표 작성 및 담당배정 · 주식대장 정리

□ 근무계획

<table>
<tr><th colspan="2">근무 계획</th><th>내 용</th></tr>
<tr><td rowspan="4">주간
근무자</td><td>월~금요일</td><td>- 09:00~18:00 / 휴게시간 12:00~13:00 (8시간 근무)</td></tr>
<tr><td>야간 근무
지원 당직</td><td>- 18:00~21:00 (월,화,목,금요일 각 해당 요일 1명 순번 배정)
※ 연장근로수당 또는 보상휴무 제공</td></tr>
<tr><td>토요일</td><td>- 09:00~18:00 / 휴게시간 12:00~13:00 (총 8시간 근로)
- 09:00~21:00 / 점심시간 12:00~13:00 (총 11시간 근로)
※ 주말 주간근무자 연차 또는 상황 발생 시 직원 순번 배정
※ 연장근로수당 또는 보상휴무 제공</td></tr>
<tr><td>일요일</td><td>- 09:00~18:00 / 휴게시간 12:00~13:00 (총 8시간 근로)
- 09:00~21:00 / 점심시간 12:00~13:00 (총 11시간 근로)
※ 휴일 주간근무자 연차 또는 상황 발생 시 직원 순번 배정
※ 휴일근로수당 또는 보상휴무 제공</td></tr>
<tr><td colspan="2">야간
근무자</td><td>■ 근무표
<table>
<tr><th></th><th>일</th><th>월</th><th>화</th><th>수</th><th>목</th><th>금</th><th>토</th></tr>
<tr><td>1조</td><td>주간</td><td>야간</td><td>야간</td><td>야간</td><td>무급휴일</td><td>주휴일</td><td>주간</td></tr>
<tr><td>2조</td><td>야간</td><td>무급휴일</td><td>주휴일</td><td>주간</td><td>야간</td><td>야간</td><td>야간</td></tr>
</table>
※ 각 조당 A,B근로자 총 2명 운용
■ 근무 시간표 (근무표 상 '야간'에 해당하는 근로)
<table>
<tr><th colspan="3">근로자 A</th><th colspan="3">근로자 B</th></tr>
<tr><td>18:00-22:00</td><td>4시간</td><td>정규근로</td><td>21:00-22:00</td><td>1시간</td><td>정규근로</td></tr>
<tr><td>22:00-03:00</td><td>5시간</td><td>휴게시간</td><td>22:00-03:00</td><td>5시간</td><td>야간근로</td></tr>
<tr><td>03:00-06:00</td><td>3시간</td><td>야간근로</td><td>03:00-07:00</td><td>4시간</td><td>휴게시간</td></tr>
<tr><td>06:00-07:00</td><td>1시간</td><td>정규근로</td><td>07:00-09:00</td><td>2시간</td><td>정규근로</td></tr>
<tr><td>07:00-09:00</td><td>2시간</td><td>연장근로</td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td>■ 근무 시간표 (근무표 상 '토,일요일 주간'에 해당하는 근로)
<table>
<tr><th colspan="3">근로자 A</th><th colspan="3">근로자 B</th></tr>
<tr><td>09:00-12:00</td><td>3시간</td><td>정규근로</td><td>09:00-12:00</td><td>3시간</td><td>정규근로</td></tr>
<tr><td>12:00-13:00</td><td>1시간</td><td>휴게시간</td><td>12:00-13:00</td><td>1시간</td><td>휴게시간</td></tr>
<tr><td>13:00-18:00</td><td>5시간</td><td>정규근로</td><td>13:00-18:00</td><td>5시간</td><td>정규근로</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td>18:00-21:00</td><td>3시간</td><td>연장근로</td></tr>
</table>
■ 근무 시간표 (근무표 상 '수요일 주간'에 해당하는 근로)
<table>
<tr><th colspan="3">근로자 A</th><th colspan="3">근로자 B</th></tr>
<tr><td>09:00-12:00</td><td>3시간</td><td>정규근로</td><td>12:00-18:00</td><td>6시간</td><td>정규근로</td></tr>
<tr><td>12:00-13:00</td><td>1시간</td><td>휴게시간</td><td>18:00-19:00</td><td>1시간</td><td>휴게시간</td></tr>
<tr><td>13:00-18:00</td><td>5시간</td><td>정규근로</td><td>19:00-21:00</td><td>2시간</td><td>정규근로</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td colspan="2">조리사</td><td>- 09:00~18:00 / 휴게시간 14:00~15:00 (8시간 근무)
※ 매주 월요일, 목요일 각 1시간 연장근로 실시 (1시간 조기 출근)
※ 연장근로수당 또는 보상휴무 제공</td></tr>
</table>

세부지표명	평가주안점	배점	득점
1-1-2. 사업운영의 전문성 보유	- 수탁기관의 기술지식능력 및 관리자의 전문역량 보유 - 수탁기관의 사업수행 경험 - 위탁 서비스 질 향상을 위한 역량강화 노력	3.00	3.00

평가의견

점수부여기준	배점의 90%이상	80%이상	70%이상	60%이상	배점의 60%미만
평가의견 작성기준	평가주안점이 충분히 만족	평가주안점이 대체로 만족	평가주안점이 다소 만족	평가주안점이 미흡	평가주안점이 매우 미흡

□ 관리자·팀장·정신건강전문요원 등 주요 직위에 전문자격과 경력기준을 적용하고 있으며, 종사자 보수교육·전문성 향상교육·법정의무교육을 지속 지원하고 있음. 2025년에는 보수교육 18회/18명, 전문성 향상교육 12회/19명, 종사자 의무교육 12회/144명을 실시하였고, 정신건강사회복지사 2급 수련 1건/2명과 수련만족도 92점을 달성하는 등 서비스 전문성 향상과 전문인력 양성 기능을 함께 수행함.

□ 인력현황

2024년 인력 현황						
번호	이름	입사일	퇴사일	자격 (2024년 12월 말 기준)	근속 연수 (2024년 12월 말 기준)	비고
1	임OO	2018.08.01	-	정신건강 사회복지사 1급	6년 5개월	
2	김OO	2018.08.01	-	정신건강 사회복지사 1급	6년 5개월	
3	김O	2018.08.01	2024.10.28	정신건강 사회복지사 1급	6년 2개월	
	안OO	2024.03.12	-	사회복지사 1급	9개월	기간제 근로 계약
4	김OO	2018.10.01	-	정신건강 사회복지사 1급	6년 3개월	
5	이OO	2021.07.01	-	정신건강 사회복지사 1급	3년 6개월	
6	조OO	2018.10.01	-	정신건강 사회복지사 1급	6년 3개월	
7	허OO	2020.10.19	-	정신건강 사회복지사 2급	4년 2개월	
8	이OO	2018.08.01	-	사회복지사 2급	6년 5개월	
9	장OO	2021.11.08	-	사회복지사 1급	3년 1개월	
10	이OO	2021.11.17	-	사회복지사 2급	3년 1개월	
11	이OO	2023.04.01	-	사회복지사 2급	1년 9개월	
12	김OO	2023.03.01	-	사회복지사 2급	1년 10개월	
13	강OO	2023.03.01	-	조리사 면허	1년 10개월	

2025년 인력 현황						
번호	이름	입사일	퇴사일	자격 (2025년 12월 말 기준)	근속 연수 (2025년 12월 말 기준)	비고
1	임OO	2018.08.01	-	정신건강 사회복지사 1급	7년 5개월	
2	김OO	2018.08.01	-	정신건강 사회복지사 1급	7년 5개월	
3	안OO	2024.03.12	2025.02.11	사회복지사 1급	11개월	기간제 근로 계약종료
	장OO	2025.04.01	2025.06.30	사회복지사 1급	3개월	기간제 근로 계약 종료
	최OO	2025.08.18	-	정신건강 간호사 2급	4개월	정규근로계약
4	김OO	2018.10.01	-	정신건강 사회복지사 1급	7년 3개월	
5	이OO	2021.07.01	-	정신건강 사회복지사 1급	4년 6개월	
6	조OO	2018.10.01	-	정신건강 사회복지사 1급	7년 3개월	
7	허OO	2020.10.19	-	정신건강 사회복지사 2급	5년 2개월	
8	이OO	2018.08.01	-	사회복지사 2급	7년 5개월	
9	장OO	2021.11.08	-	사회복지사 1급	4년 1개월	
10	이OO	2021.11.17	-	사회복지사 2급	4년 1개월	
11	이OO	2023.04.01	-	사회복지사 2급	2년 9개월	
12	김OO	2023.03.01	2025.10.31	사회복지사 2급	2년 8개월	
	신OO	2025.11.01	-	사회복지사 2급	2개월	정규근로계약
13	강OO	2023.03.01	-	조리사 면허	2년 10개월	

2026년 인력 현황						
번호	이름	입사일	퇴사일	자격 (2026년 6월 말 기준)	근속 연수 (2026년 6월 말 기준)	비고
1	임OO	2018.08.01	-	정신건강 사회복지사 1급	7년 11개월	
2	김OO	2018.08.01	-	정신건강 사회복지사 1급	7년 11개월	
3	최OO	2025.08.18	-	정신건강 간호사 2급	10개월	
4	김OO	2018.10.01	-	정신건강 사회복지사 1급	7년 9개월	
5	이OO	2021.07.01	-	정신건강 사회복지사 1급	5년	
6	조OO	2018.10.01	-	정신건강 사회복지사 1급	7년 9개월	육아휴직
	김OO	2026.03.11	-	정신건강 간호사 2급	3개월	육아휴직 대체 기간제근로계약
7	허OO	2020.10.19	-	정신건강 사회복지사 2급	5년 8개월	
8	이OO	2018.08.01	-	사회복지사 2급	7년 11개월	
9	장OO	2021.11.08	-	사회복지사 1급	4년 7개월	
10	이OO	2021.11.17	2026.04.30	사회복지사 2급	4년 5개월	정년 퇴직
	권OO	2026.06.01	-	사회복지사 1급	1개월	정규 근로 계약
11	이OO	2023.04.01	-	사회복지사 2급	3년 3개월	
12	신OO	2025.11.01	-	사회복지사 2급	8개월	
13	강OO	2023.03.01	-	조리사 면허	3년 4개월	

□ 직원역량교육

- 추진계획

사업명	추진계획 사업 내용	사업 빈도
직원 교육	○ 보수교육 - 사업대상 : 자격 및 면허 소유 직원 대상 - 추진 방법 : · 사회복지사, 간호사, 정신건강전문요원 등 자격 및 면허에 따른 보수교육 신청 · 보수교육 신청 시 교육비 지원 (경기도 사회복지사 보수교육 제외-경기도 직접 지원) · 교육 보고서 및 수료증 수령 및 보관 - 사업성과 평가 방법 : · 직원 별 자격에 따른 보수교육 실시 여부 (사회복지사,간호사,정신건강전문요원 관련)	수시
	○ 전문성 향상교육 - 사업대상 : 시설 종사자 대상 - 추진 방법 : · 시설에서 종사자에게 필요하다 판단되는 교육 수강 명령 실시 · 종사자가 업무와 관련된 역량강화 필요하다 판단되어 시설에 교육 수강 신청 · 역량강화 교육 시 교육비 지원 - 사업성과 평가 방법 : 교육 보고서 작성 여부	수시
	○ 종사자 의무교육 - 사업대상 : 시설 종사자 대상 - 추진 방법 : · 사회복지시설 종사자 법정 의무교육 수강 실시 (총 11과목) · 보건복지인력원 또는 서울특별시 평생학습 포털을 활용하여, 교육 수강 실시 · 교육 수강 후 수료증 수령 및 보관 - 수강 과목 · 개인정보보호교육 · 직장 내 성희롱 예방교육 · 안전보건관리 책임자 교육 · 장애인 인식개선교육 · 퇴직연금 교육 · 직장 내 괴롭힘 예방교육 · 정신건강증진시설 인권교육 · 노인학대신고의무자 교육 · 아동학대신고의무자 교육 · 장애인학대 및 장애인 대상 성범죄 예방 신고의무자 교육 · 긴급복지지원 신고의무자 교육 - 사업성과 평가 방법 : 수료증 제출 여부	수시
신입직원 교육	- 사업대상 : 신규 입사 직원 - 추진 방법 : · 신규 입사 직원 발생 시 신규 직원 교육 실시 · 신규 직원 1명당 1개월 내 30시간 교육 실시 · 시설 오리엔테이션, 시설 업무규정, 취업규칙, 프로그램 교육, 업무 실습 등의 주제로 교육 실시 - 사업성과 평가 방법 : · 신규직원 발생 건수 대비 신규 직원 교육 진행 횟수 · 신규직원 교육 만족도 평균 35점 이상 시 목표 달성	신규직원 발생 시
정신건강 사회복지사 2급 수련	- 사업대상 : 정신건강 수련 사회복지사 - 추진 방법 : · 국립정신건강센터 수련생 모집 공고를 통해, 수련생 모집 실시 · 이론 : 150시간 / 실습 : 830시간 / 학술 : 20시간 진행 (총 1,000시간) · 정신건강 수련 사회복지사 수료 진행 - 사업성과 평가 방법 : · 정신건강 수련 사회복지사 모집 건수 및 수료 인원수	주 3회

사업명	2024년 추진결과						
	양적 목표량 (건/명)	실행 (건/명)	실행률 (%)	정성 목표량			
				측정 도구	목표	결과	평가
직원 교육	보수 교육 18회 / 18명	18회/ 18건	100% 100%	교육 보고서	교육 보고서 작성여부	교육 보고서 14건 작성 완료	외부교육을 통해, 종사자의 역량 강화를 위한 기관 지원을 지속하고 있으며, 교육보고서를 통해, 학습내용을 공유하고, 기관장의 슈퍼비전 제공 중임.
	전문성 향상 교육 5회 / 5명	26회 / 36명	540% 740%				
	종사 의무 교육 11회 / 143명	11회 / 131명	100% 92%	-	-	-	-
신입 직원 교육	발생 건수 대비 100%	1건 / 1명	100%	만족도 평가지	50점 만점 만족도평균 35점 이상	50점 만점 50점	신규직원 대상으로 시설의 운영규정, 사업계획 등을 교육하고, 시설 운영에 대한 이해를 도왔으며, 프로그램 참관등의 실습을 통해, 재활프로그램을 이해할 수 있도록 지원함.
정신 건강 사회 복지사 2급 수련	1건 / 2명	1건 / 2명	100% 100%	만족도 평가지	50점 만점 만족도평균 35점 이상	수료 시 실시 예정	수료 시 평가 예정
사회 복지 현장 실습	1건/ 2명	1건/ 3명	100% 150%	-	-		

사업명	2025년 추진결과						
	목표량 (건/명)	실행 (건/명)	실행률 (%)	정성 목표량			
				측정도구	목표	결과	평가
직원교육	보수교육 18회/18명	18회/ 18명	100%	교육보고서	교육 보고서 작성 여부	작성 완료	직원 역량강화를 위한 보수 교육 및 개별욕구 교육을 지원함으로써, 직원의 업무 능력향상을 지원한 점이 긍정적으로 평가됨.
	전문성 향상교육 5회/ 5명	12회/ 19명	240% 380%				
	종사자 의무교육 10회/ 130명	12회/ 144명	120% 110%	-	-	-	-
신입직원 교육	발생건수 대비 100%	3건	100%	신입직원 교육 이수 확인증	교육 수령자 전원 확인증 작성	작성 완료	신입 직원 교육 대상 시설 사업계획, 법인소개, 운영규정 및 취업규칙, 업무 실습 등을 진행하며 신규 직원의 시설 적응을 지원한 점이 긍정적으로 평가됨.
정신건강 사회복지사 2급 수련	1건/2명	1건/2명	100%	만족도 평가지	100점 만점 만족도 평균 75점 이상	평균 92점 달성	전반적으로 수련과정에 대한 만족도 높았으며, 슈퍼바이저 및 교육 만족도에 대한 부분이 특히 긍정적으로 평가됨.

1-2. 재정구조 및 예산집행 효율성

세부지표명	평가주안점	배점	득점
1-2-1. 위탁금 관리의 적정성	- 위탁금 집행내역 - 위탁금 관리방법의 적정성 확보를 위한 노력	4.00	4.00

평가의견

점수부여기준	배점의 90%이상	80%이상	70%이상	60%이상	배점의 60%미만
평가의견 작성기준	평가주안점이 충분히 만족	평가주안점이 대체로 만족	평가주안점이 다소 만족	평가주안점이 미흡	평가주안점이 매우 미흡

□ 예산집행내역

(단위 : 천원)

구분	예산	집행	잔액	집행률	비고
총계	**2,781,700**	**2,545,200**	**236,500**	**91.5%**	
2024년	905,500	905,500	0	100%	※불인정금액 2,626천원
2025년	931,200	931,200	0	100%	
2026년	945,000	708,500	236,500	74.9%	※ 8월 교부액

※'24년도 환수조치 : 불인정 지출 1건/ 2,626천원

- 지역사회전환시설 운영업무(민간위탁사업 업무수행) 관련이 아닌 경기도 사회복지사협회 연수 비용으로 지급한 여비에 대하여 환수 조치하였음

□ 2024년 위탁사업비 905,500천원과 2025년 931,200천원을 각각 100% 집행하고 집행잔액 없이 정산하였으며, 이자발생액은 정산 절차에 따라 반납예정액으로 관리함. 회계담당자의 월·분기 예산신청·정산·집행계획, 월말 결산, 반기별 결산보고, 회계전산프로그램 및 증빙자료 관리 등 내부통제 절차가 구체적으로 설정되어 있고, 정산보고서에도 비목별 지출내역과 지급방법을 세부적으로 제시하여 위탁금 관리의 투명성을 확보함.

세부지표명	평가주안점	배점	득점
1-2-2. 사업예산집행의 효율성	- 위탁에 의한 경제적 효율성, 조직 확대 방지, 비용효율성(인건비 및 기타 제경비의 절감 등) 정도 및 성과 - 당초 계획(사업추진시기)을 고려한 사업비 집행 및 관리방법(회계관리) - 합리적인 예산운영, 효율적인 유휴자금 운영 노력 등을 종합적으로 평가	4.00	3.60

평가의견

점수부여기준	배점의 90%이상	80%이상	70%이상	60%이상	배점의 60%미만
평가의견 작성기준	평가주안점이 충분히 만족	평가주안점이 대체로 만족	평가주안점이 다소 만족	평가주안점이 미흡	평가주안점이 매우 미흡

□ 연간 사업계획에 따라 예산을 편성·집행하고 월·분기 중간점검과 월말·반기 결산을 통해 집행상황을 관리하고 있음. 2024·2025년 위탁금은 모두 100% 집행되었으며, 사업평가에서 세부사업별 예산 사용률과 미집행 사유를 분석하여 차년도 예산편성 및 운영방법에 반영하는 환류체계가 확인됨.

□ '24~'25년도 정산내역

(단위 : 천원)

구 분	2024년		2025년	
	예산	집행	예산(A)	집행
□ 예산항목	905,500	905,500	931,200	931,200
급여	525,778	525,778	542,824	542,824
제수당	142,128	142,128	153,459	153,236
퇴직금 및 퇴직적립금	54,149	54,149	56,686	57,149
사회보험부담금	73,235	73,235	73,021	72,781
기관운영비	1,028	1,028	1,100	1,100
회의비	3,450	3,450	4,650	4,650
여비	2,682	2,682	200	132
수용비 및 수수료	6,946	6,946	7,747	7,858
공공요금	7,434	7,434	6,700	6,729
제세공과금	5,081	5,081	5,296	5,331
차량비	3,476	3,476	1,461	1,461
기타운영비	22,097	22,097	23,476	23,369
시설장비유지비	1,840	1,840	1,158	1,158
생계비	40,490	40,490	40,724	40,724
수용기관경비	5,040	5,040	498	507
의료비	195	195	127	127
연료비			4,614	4,605
사회심리재활사업비	10,451	10,451	7,459	7,459

2. 사업활동

2-1. 사업계획 집행수준

세부지표명	평가주안점	배점	득점
2-1-1. 사업계획의 적절성	- 위탁사업 목적에 맞는 사업계획의 적정성, 매년도 사업계획서 및 협약내용 이행에 대한 점검과 보완대책 등을 종합 평가	3.00	3.00

평가의견

점수부여기준	배점의 90%이상	80%이상	70%이상	60%이상	배점의 60%미만
평가의견 작성기준	평가주안점이 충분히 만족	평가주안점이 대체로 만족	평가주안점이 다소 만족	평가주안점이 미흡	평가주안점이 매우 미흡

□ 연간 사업계획에 위탁사무의 목적과 대상, 추진방법, 사업빈도, 양적 목표, 정성 목표, 측정도구 및 평가주기를 구체적으로 제시하여 계획의 체계성이 높음. 개별사례지원, 지역사회적응지원, 강점기반 실천, 자립지원, 홍보·자원연계, 운영·교육지원, 기획사업이 탈원화와 지역사회 복귀라는 위탁목적에 연계되어 있으며, 2026년 사업계획에는 전년도 평가 및 개선방안을 별도 반영하여 계획의 연속성과 보완체계를 확보함.

□ 경기도형 지역사회전환시설(라온) 운영사무의 위·수탁 계약서 제2조에 따른 수탁 사업내용

- 정신의료기관 탈원화 대상자 우선관리
- 정신질환자의 지역사회 복귀를 위한 재활사업 및 주거회복지원사업
- 정신질환자의 자립생활지원을 위한 단기 집중적 재활훈련 실시와 생활훈련시설 연계 사업
- 기타 만성 정신질환자의 정신건강증진을 위하여 경기도와 합의하여 정하는 사업
- 정신질환자 인식개선사업, 각종 교육 및 홍보
- 위 사업을 위한 의료기관 및 관련 기관과의 연계망 구축
- 그 밖에 정신건강증진사업과 관련하여 도지사가 요청하는 사항

□ 주요사업

사업영역	세부사업	2024년 사업 내용	사업 빈도
개별사례 지원사업	의뢰서 접수	- 사업대상 : 시설 입소 희망자 및 유관기관 - 추진 방법 : · 시설 입소 희망자 또는 유관기관 대상으로 입소 의뢰서 접수 실시 · 경기도 정신건강복지센터 (www.halfway.or.kr) 홈페이지를 통해 의뢰서 접수 · 1일 1회 의뢰 상황 파악 및 접수 - 사업성과 평가 방법 : 의뢰서 접수 건수	수시
	입소상담	- 사업대상 : 시설 입소 희망자 및 보호자, 유관기관 - 추진 방법 : · 시설 입소 희망자 및 보호자, 유관기관과의 상담일정 조율 · 대상자 상황 고려하여 상담방법 결정 (온라인-영상통화, zoom, 오프라인-내소,방문) · 입소 희망자 욕구사정 및 기능평가를 통한 입소 서비스 제공 결정 - 사업성과 평가 방법 : 입소 상담 건수	수시
	개별상담	- 사업대상 : 시설 입소자 - 추진 방법 : · 입소자의 일상생활 속 어려움 파악 및 해소를 위한 상담 · 입소자의 재활 욕구 및 활동 관련 상담 · 신체적, 정신적(증상 등) 건강 관련 상담 - 사업성과 평가 방법 : 개별상담 건수	주 2회 이상
	가족상담	- 사업대상 : 입소자의 보호자 - 추진 방법 :	월 1회 이상

		· 입소자 재활 과정 정보제공 및 가족 욕구 파악 · 가족 대상의 정서적 지지 상담 · 가족 상황 및 상담내용에 따라 상담 방법 결정 (대면 또는 비대면-유선) - 사업성과 평가 방법 : 가족상담 건수	
	경과보고서 (보호자)	- 사업대상 : 입소자의 보호자 - 추진 방법 : · 입소자가 작성한 재활과정(생활모습, 증상변화 등)을 경과보고서 형태로 보호자에게 발송 · 보호자 의견(요청사항 등) 파악하여 입소자 재활 과정에 반영 - 사업성과 평가 방법 : 경과보고서(보호자) 발송 건수	월 1회
	경과보고서 (주치의)	- 사업대상 : 입소자 주치의 - 추진 방법 : · 입소자가 작성한 재활과정(생활모습, 증상변화 등)을 경과보고서 형태로 주치의에게 발송 · 주치의 소견 파악하여 입소자 재활 과정에 반영 - 사업성과 평가 방법 : 경과보고서(주치의) 발송 건수	월 1회
	응급 및 위기개입	- 사업대상 : 위기 상황 입소자 - 추진 방법 : · 정신적(재발징후, 자살시도 등), 신체적 증상(심각한 신체적 통증 등)의 불안정으로 인한 응급상황 발생 시 시설 근무직원 집중개입 · 응급상황에 따라 응급처리기관(112, 119 등) 및 타직원 도움 요청 - 사업성과 평가 방법 : · 발생 건 수 대비 100% 응급 및 위기 개입 여부 ·위기사정 평가 및 개입기록지 100% 작성 여부	발생 시
	사례회의	- 사업대상 : 시설 직원 - 추진 방법 : · 입소자의 강점사정에 따른 사례지원계획 및 개별평가 내용을 직원들과 공유하며 집단 슈퍼 비전을 통해 사례지원 계획에 적용 · 입소자와 입소일 기준으로 월별 평가 진행하여 사례지원계획 및 개별평가서 작성 - 사업성과 평가 방법 : · 사례회의 진행 건수 / 사례회의 논의 건수 · 사례회의 기록지 작성 여부	주 1회
	조정 위원회의	- 사업대상 : 입소자 - 추진 방법 : · 시설 생활 중 규칙 위반, 회원 간 갈등, 폭력 등의 심각성이 있는 문제 발생 시 회의 진행 · 문제 당사자에게 당시 상황을 설명 및 반성 정도 보고 기회 제공 · 문제 당사자를 제외한 타 입소자 및 직원이 동수로 참여하며, 문제 상황 점검 및 해결 방법 논의 후 대안 결정 -· 조정위원회의 결과 각 생활실 공지 - 사업성과 평가 방법 : 조정위원회의 진행 횟수	발생 시
	퇴소 후 사후관리	- 사업대상 : 시설 퇴소자 - 추진 방법 : · 시설 퇴소 후 퇴소자 상황에 따라 최대 6개월 간 유선 연락을 통해 생활상황점검 및 정보 제공 · 퇴소자 연락 부재할 경우 가족(보호자) 또는 지역사회서비스 기관을 통해 생활 상황 점검 · 퇴소자 거부 시 사후관리 미진행, 퇴소자 지역사회서비스 이용 시 사후관리 3개월 진행, 퇴소자 지역사회서비스 이용 거부 및 적응 불안정한 경우 사후관리 6개월 진행 - 사업성과 평가 방법 : 사후관리 진행 건수	월 1회 이상
	자문교육 및 회의	- 사업대상 : 시설 직원 - 추진 방법 : · 입소자 사례 관련 애로사항 및 개입 방향성 관련 외부 전문가 슈퍼비전 실시 · 정신과 전문의, 사회복지,간호학 관련 교수, 지역사회전문가 등 외부 전문가 자문 진행 - 사업성과 평가 방법 : · 자문교육 및 회의 진행 건수 · 자문 내용 재활 계획 반영 정도	분기별 1회
	지역사회연계	- 사업대상 : 시설 퇴소자 - 추진 방법 : · 퇴소 전 사례관리자와 입소자 및 보호자가 함께, 퇴소 후 이용 가능한 지	수시

		역사회자원 탐색 · 이용, 생활시설 또는 지역사회 기관 방문을 통해, 입소자 스스로 퇴소 후 이용하고자 하는자원 선택 - 사업성과 평가 방법 : 입소자 지역사회 연계 건수	
	야간 사례지원	- 사업대상 : 시설 입소자 및 시설 야간근무 직원 - 추진 방법 : 18시부터 익일 09시까지 입소자 안전 점검 및 사례지원 - 사업성과 평가 방법 : · 야간 사례지원 및 당직일지 작성 횟수 · 당직 일지를 통한 입소자 및 시설 모니터링 여부	1일 1회
	야간시설관리	- 사업대상 : 시설 입소자 및 시설 야간근무 직원 - 추진 방법 : 18시부터 익일 09시까지 화재, 전기, 가스, 위생, 시설물, 자연재난, 감염병 등 의 시설 내 안전사고 예방 모니터링 - 사업성과 평가 방법 : · 시설 관리 점검 횟수 · 시설 안전점검 체크지 작성 여부 · 당직 일지를 통한 입소자 및 시설 모니터링 여부	주 1회
	정신과 외래 동행	- 사업대상 : 시설 입소자 - 추진 방법 : 회원 자립적 외래 동행 불가 및 보호자 지원 불가 시 직원이 정신과 외래 동행 실시 - 사업성과 평가 방법 : · 직원이 정신과 외래 동행 실시 횟수 · 시설 운영일지를 통한, 동행 실시 횟수 카운트	수시
	타과 외래 동행	- 사업대상 : 시설 입소자 - 추진 방법 : 회원 자립적 외래 동행 불가 및 보호자 지원 불가 시 직원이 타과 외래 동행 실시 - 사업성과 평가 방법 : · 직원이 타과 외래 동행 실시 횟수 · 시설 운영일지를 통한, 동행 실시 횟수 카운트	수시

세부지표명	평가주안점	배점	득점
2-1-2. 사업운영 자체점검활동 및 관련 규정 준수 수준	- 추진일정계획상의 계획된 업무의 추진, 정기적으로 실시하는 실태조사의 실시여부 및 수준 - 담당자 변경에 따른 업무공백 방지를 위한 업무매뉴얼(추진절차, 집행기준, 세부운영기준 등) 작성을 통한 시스템적 운영노력 및 성과 - 수탁재산, 이용자들의 안전사고 대책마련 및 예방활동 - 사업추진 상의 법규 및 규정, 지침준수 노력 및 성과 - 개인정보보호 수준체계 및 대응대책 수립 실행 노력 (개인정보보호 전담자 지정, 교육 이수 의무화 등)	2.00	1.80

평가의견

점수부여기준	배점의 90%이상	80%이상	70%이상	60%이상	배점의 60%미만
평가의견 작성기준	평가주안점이 충분히 만족	평가주안점이 대체로 만족	평가주안점이 다소 만족	평가주안점이 미흡	평가주안점이 매우 미흡

□ 주방위생·시설환경은 일일 점검, 시설안전·소방·전기·가스는 주기별 점검을 실시하도록 체계화하고, 당직일지와 안전관리계획을 통해 수탁재산 및 이용자 안전을 관리하고 있음. 개인정보 관리책임자와 취급자를 지정하고 개인정보보호교육을 법정의무교육에 포함하는 등 관련 규정 준수체계를 갖추고 있음.

□ 또한 전년도 평가에서 확인된 인계기록 지연과 사례회의록 작성 미흡에 대해 기록 마감시간 설정 및 분기별 점검계획을 수립하는 등 자체점검 결과를 개선조치로 연결하고 있음.

□ 시설 안전·보건 관리 계획

구분		계획	빈도
안전.보건 관리	주방위생 및 안전관리	주방 환경 및 위생 관리 체크리스트 작성	1일 1회
	시설 안전관리	시설 안전 체크리스트를 통한 점검 (건축물, 소방시설, 전기시설, 기계시설 항목)	주 1회
	시설 환경관리	시설환경 및 위생 관리 체크리스트를 통한 점검	1일 1회
	시설 보안점검	당직일지 작성을 통한 시설 보안 점검	1일 1회
	소방 안전점검	소방시설 안점점검 전문업체 계약을 통한 소방 시설 점검	연 1회
		소화기 자체 안전 점검	월 1회
		소방시설 자체 안전 점검	주 1회
	소독 방역	소독 전문 업체 계약을 통한 시설 내 소독 방역 실시	분기별 1회
		시설 자체 대청소 실시	주 1회
	전기안전 검사	전기안전관리공단을 통한 전기안전 검사	연 1회
		시설 자체 전기 점검 실시	주 1회
	승강기 안전관리	주택관리공단 승강기 안전점검 업체를 통한 승강기안전 점검	월 1회
	가스 안전관리	대륜E&S를 통한 도시가스 안전 점검	반기별 1회
		시설 자체 도시가스 점검 실시	주 1회
보험	정부지원단체 상해공제	직원 재해 관련	연 1회 계약
	신원재정보험	회계 관련 업무 집행자 총 5명 관련	연 1회 계약
	복지시설 종합안전배상공제	시설 내 대인,대물 치료비 등 지원	연 1회 계약
	시설화재보험	시설 부동산 및 비품 등	연 1회 계약
	자동차보험	시설 차량 보험	연 1회 계약

세부지표명	평가주안점	배점	득점
2-1-3. 사업관리 운영의 투명성	- 수탁기관의 기회주의적 행동예방 활동, 서비스 공급 관계자간 유착관계 형성 방지 노력 및 성과	1.00	1.00

평가의견

점수부여기준	배점의 90%이상	80%이상	70%이상	60%이상	배점의 60%미만
평가의견 작성기준	평가주안점이 충분히 만족	평가주안점이 대체로 만족	평가주안점이 다소 만족	평가주안점이 미흡	평가주안점이 매우 미흡

□ 회계 수입원과 지출원 역할을 분리하고 회계전산프로그램, 증빙철, 통장·카드 관리 등 내부통제 절차를 운영하고 있으며, 홈페이지를 통해 업무추진비 사용내역과 결산 등 회계정보를 공개하도록 관리하고 있음.

□ 운영위원회에는 교수, 정신건강전문가, 공무원, 지역주민, 보호자, 이용자, 종사자 등이 참여하여 예산·결산·사업계획·규정변경 등 주요 안건을 심의하고, 인권지킴이단을 통해 이용자 관점의 인권과 운영사항을 외부위원과 함께 점검하여 자의적 의사결정을 예방하는 구조를 갖추고 있음.

□ 운영위원회

- 정신건강사업 전문가, 교수, 입소자 대표, 가족 대표, 보건소 담당 주무관, 지역주민대표, 사업에 대한 이해도가 있는 전문가 위원 등을 운영위원으로 위촉
- 시설 본예산 및 사업계획, 추가경정예산, 결산, 시설 사업 평가 등의 안건 심의 실시
- 시설 운영위원회의는 총 9명의 운영위원 중 과반수 이상 참석할 시 성원 충족되며, 각 안건은 참석 위원 과반수 이상 동의 시 통과 결정

□ 인권지킴이

- 반기별 1회 시설 인권지킴이단 회의 개최
- 인권전문가, 정신건강사업 전문가, 교수, 가족 대표, 당사자 대표, 지역주민대표, 시설 대표 등을 인권지킴이단 위원으로 위촉
- 시설 내 고충처리함 등 입소자 및 직원의 인권 관련 건의 또는 민원 사항 발생 시 안건 논의
- 시설 내 인권 보호를 위한 노력 논의 (운영 또는 사례 관련)

□ 지역사회전환시설 운영회의

- 사업대상 : 각 경기도 지역사회전환시설 기관장 및 사무국장, 경기도 정신건강복지센터, 경기도청
- 분기별 1회 경기도 지역사회전환시설 운영 회의 실시
- 운영 회의를 통해, 3개 경기도 전환시설 운영 및 애로 사항 논의

□ 기타 유관기관 회의

- 사업대상 : 정신건강 관련 기관 또는 일반 유관기관 및 단체
- 정신건강 관련 기관과의 업무 및 사례 논의
- 일반 유관기관 및 단체와의 지역사회 발전을 위한 회의 및 논의

□ 상·하반기 사업평가 회의

- 상 · 하반기 각 1회 사업 평가 회의 실시하여 사업의 긍정 부분 및 미흡사항에 따른 변화 필요성, 예산 평가 등을 실시함으로써, 추후 사업 진행 방향 수정

세부지표명	평가주안점	배점	득점
2-1-4. 사업홍보노력	- 사업활성화를 위한 홍보계획 수립 - 홍보 성과분석 및 환류 노력	4.00	3.60

평가의견

점수부여기준	배점의 90%이상	80%이상	70%이상	60%이상	배점의 60%미만
평가의견 작성기준	평가주안점이 충분히 만족	평가주안점이 대체로 만족	평가주안점이 다소 만족	평가주안점이 미흡	평가주안점이 매우 미흡

□ 홈페이지와 SNS, 소식지, 기관 사업설명회, 정신의료기관 대상 탈원화 홍보, 후원·자원봉사 연계 등 다채널 홍보체계를 운영하여 시설 정보와 서비스 접근성을 지속적으로 확대하고 있음. 홍보실적을 단순집행에 그치지 않고 도달량·참여율과 개선 필요사항을 평가하여, 2026년에는 SNS 해시태그 확대, 소식지 수신정보 정비, 참여가 부진한 권역 기관에 대한 개별 접촉 등 구체적인 환류계획을 수립함.

□ 홍보 및 자원연계사업 결과

사업명	2024년							평가계획
	양적 목표량 (건/명)	실행 (건/명)	실행률 (%)	정성 목표량				
				측정도구	목표	결과	평가	
홈페이지 운영	52건 52회	77건 77회	148% 148%	홈페이지 업로드 자료	최소 52건 이상 자료 업로드	77건 업로드	2024년 홈페이지 운영관련하여 148%의 실행률을 보임.	반기별 1회
소식지 사업	4회 600건	4회 800건	100% 133%	소식지 작성 및 메일 발송건수	각 분기별로 1회 소식지 제작 및 600개 시설에 발송	각 분기별로 1회 소식지 작성하였으며 800개 시설에 발송하였음	2024년 소식지 제작 및 발송을 모두 완료하였음. 하지만 시간이 경과됨으로써 소식지를 발송 받는 시설의 사정(법인변경, 이메일 변경, 기타 등등)으로 인해 실제 메일이 발송이 어려운 점이 있었음.	반기별 1회
기관사업 소개	2회 20명	4회 31명	200% 155%	-	-	-	-	반기별 1회

사업명	2025년							평가계획
	양적 목표량 (건/명)	실행 (건/명)	실행률 (%)	정성 목표량				
				측정도구	목표	결과	평가	
홈페이지 운영	52건 52회	136건 136회	262%	홈페이지 관리 및 자료 업데이트 실시 횟수	업데이트 52건 이상 실시	달성	연 52건(주 1회) 기준 대비 총 136건의 업데이트를 실시하였으며, 이 중 시설 홈페이지 90건, SNS(인스타그램) 46건으로 목표 대비 262%를 달성함.	반기별 1회
소식지 사업	4회 80건	4회 572건	100%/ 715%	소식지 제작건수 및 발송건수	제작건수 4회 및 발생건수 80건 이상	달성	소식지 제작은 연 4회 기준을 충족하여 계획대로 완료하였으며, 발송은 목표 80건 대비 총 572건을 실시하여 목표 대비 715%를 달성함.	반기별 1회
기관사업 소개	2회 20명	3회 16명	150% 80%	-	-	-	-	반기별 1회

2-2. 도정 이해 노력

세부지표명	평가주안점	배점	득점
2-2-1. 도정방침 이해도 (2-2-1-1. 근로여건 및 고용안정 노력)	- 위탁사무 종사인력의 근로조건(근로복지, 근로형태 등) - 이직률, 적정근로시간(휴게시간 및 휴가) - 위탁사무 인계로 인한 기존인력의 고용승계 - 새로운 환경에 적응을 위한 배려 등을 종합적으로 평가	1.00	0.90

평가의견

점수부여기준	배점의 90%이상	80%이상	70%이상	60%이상	배점의 60%미만
평가의견 작성기준	평가주안점이 충분히 만족	평가주안점이 대체로 만족	평가주안점이 다소 만족	평가주안점이 미흡	평가주안점이 매우 미흡

□ 주간·야간 근무시간과 휴게시간을 명확히 정하고, 연장·휴일근로에 대해 수당 또는 보상휴무를 제공하는 기준을 운영하고 있음. 급여는 정신건강사업 안내의 종사자 인건비 가이드라인을 준용하며 처우개선비, 특수근무수당, 직책수당, 자격수당, 보수교육 지원 등 복리후생 제도를 운영하여 근로여건 개선을 지원함.

□ 경기도지역사회전환시설 라온은 취업규칙을 정하여 근로시간 관리, 법정 휴가·휴직 보장, 대체인력 확보, 공개채용 및 전문인력 확보 등을 통해 종사자의 근로여건과 고용안정 지원을 위해 노력함

□ 신입직원에게 운영규정, 취업규칙, 프로그램참관, 업무실습 등의 커리큘럼 교육을 진행하여, 시설운영 상황 파악, 운영규정 및 사업계획서 활용, 시설 프로그램 진행상황 습득할 수 있도록 지원함으로써 교육을 통해 업무 파악이 가능하도록 지원함

□ 종사자 복리후생

구분	금액	비 고	
보수교육비	경기도 지원	사회복지사 대상	경기도 지원
처우개선비	5만원		
특수근무수당	4만원	사무국장 수당	
	15만원	5년 이하 (호봉 기준)	
	20만원	5년 이상 (호봉 기준)	
직책수당	시설장: 16만원 사무국장: 11만원 팀장: 10만원	직책별	자부담 지원
자격수당	3만원	정신건강전문요원, 사회복지사, 조리사	

세부지표명	평가주안점	배점	득점
2-2-1. 도정방침 이해도 (2-2-1-2. 사회적 기업 등 물품구매 및 지역경제 활성화 노력)	- 사회적기업, 친환경기업, 장애인·중증장애인 생산품 구매 실적 - 위탁사무 물품구매시 재래시장·소형마트 이용 실적 - 지역경제 활성화를 위한 내부 노력(지역기업 제품 우선 구매 및 지역화폐 활용 등 다양한 노력 포함) - 사회적 약자에 대한 배려	1.00	0.80

평가의견

점수부여기준	배점의 90%이상	80%이상	70%이상	60%이상	배점의 60%미만
평가의견 작성기준	평가주안점이 충분히 만족	평가주안점이 대체로 만족	평가주안점이 다소 만족	평가주안점이 미흡	평가주안점이 매우 미흡

□ 시설방역, 홍보물품제작, 연구용역, 식자재구입, 시설장비유지 등 사업 추진 시 사회적기업, 장애인기업 생산 물품 및 지역사회 소형마트 등에서 구매 노력 확인됨

□ 입소하는 대상 중 이용료 납부에 어려움이 있는 입소자(국민기초생활수급권자, 차상위계층, 그 외 경제적 어려움이 인정되는자)에 대하여 운영위원회의 심의를 통해 최대 1년 이내에서 비용을 감면하여 사회적 약자에 대한 배려하기 위해 노력함

□ 사회적 기업 등 물품 구매 실적

(단위 : 건, 원)

구분	거래처명	2024년		2025년		2026년 7월말	
		건수	계	건수	계	건수	계
총계		104	11,467,990	113	10,903,255	58	4,081,080
여성 기업	반원세이프티	4	352,000	1	88,000	-	-
장애인기업	DH	-	-	3	264,000	2	176,000
사회적기업, 중소기업 (소상공인), 여성기업	멋진월요일	2	2,011,930	4	1,455,000	-	-
사회적 협동조합	우리다움	1	1,000,000	-	-	-	-
지역사회 물품구매	소형마트 등	97	8,104,060	105	9,096,255	56	3,905,080

세부지표명	평가주안점	배점	득점
2-2-1. 도정방침 이해도 (2-2-1-3. 지역민간 전문가 활용 노력)	- 지역사회 공헌도 - 민간전문가 활용, 자원봉사자 활용 노력 및 성과를 평가	1.00	1.00

평가의견

점수부여기준	배점의 90%이상	80%이상	70%이상	60%이상	배점의 60%미만
평가의견 작성기준	평가주안점이 충분히 만족	평가주안점이 대체로 만족	평가주안점이 다소 만족	평가주안점이 미흡	평가주안점이 매우 미흡

□ 정신질환자의 탈원화와 지역사회 정착을 지원하고 24시간 생활관리와 위기대응으로 지역사회 안정망 강화 및 북부지역의 정신건강 인프라를 보완하는 점에서 지역사회 공헌도 확인됨

□ 시설 입소자의 지역사회복귀율은 '24년도 90.9%, '25년도 85.4%, '26년 8월 기준 95% 임

(단위 : 명, %)

구분	퇴소 후 거주지									지역사회 복귀율(%)
	계	정신 의료 기관	정신 요양 시설	생활 시설	지역사회 내거주지	공동생활 가정	가정 복귀	경기도 독립주거	기타	
2024년도	44	3	1	4	1	13	22	-	-	90.9%
2025년도	48	4	3	1	3	9	28	-	-	85.4%
2026년8월말	20	1	-	1	1	4	10	1		95%

□ 운영위원회와 인권지킴이단에 교수, 정신건강전문가, 인권전문가, 지역주민 대표 등을 위촉하여 시설 운영과 이용자 인권에 외부의 전문적 시각을 반영하고 있음. 정신과 전문의 자문, 외부강사, 자원봉사자, 사회복지현장실습 등 다양한 지역 인적자원을 사업에 연계하고 있으며, 2026년에는 자문 전문의 인력풀 확대와 자원봉사자 역할 다양화를 개선과제로 설정하여 민간전문자원 활용의 지속가능성을 강화하고 있음.

□ 자원봉사 등 실적 및 평가

사업명	2024년							평가계획
	양적 목표량 (건/명)	실행 (건/명)	실행률 (%)	정성 목표량				
				측정도구	목표	결과	평가	
자원봉사자 활동	4회 12명	44회 44명	1100% 1100%	-	-	-	-	반기별 1회
신규자원 봉사자 교육	2회 2명	2회 2명	100% 100%	만족도 조사지	50점 만점 평균 35점 이상	50점	교육 후 자원봉사를 시작하여 만족하는 것으로 평가됨.	반기별 1회
자원 봉사자 및 후원자 간담회	1회 4명	1회 4명	100% 100%	-	-	-	-	반기별 1회

사업명	2025년							평가계획
	양적 목표량 (건/명)	실행 (건/명)	실행률 (%)	정성 목표량				
				측정도구	목표	결과	평가	
자원봉사자 활동	4회 12명	69회 137명	1,725% 1,141%	-	-	-	-	반기별 1회
신규자원 봉사자 교육	2회 2명	2회 3명	100% 150%	만족도 조사지	50점 만점 평균 35점 이상	달성(50점)	목표량 및 만족도 평가 목표 달성함.	반기별 1회
자원봉사자 및 후원자 간담회	1회 4명	1회 5명	100% 125%	-	-	-	-	반기별 1회

세부지표명	평가주안점	배점	득점
2-2-2. 도정연계성 및 발전 기여도	- 도정과제와 사업 추진 전략 및 계획과의 연계성이 명확히 반영되어 나타나고 있고, 도의 관련 담당자와의 의견을 수렴하는 프로세스가 공식화되고 원활하게 운영되고 있는가? - 경기도의 발전에 기여한 사무의 활동내역 및 개선노력과 성과는 적정한가? - 위탁사무 개선방향 또는 발전방향 등 제안 여부	4.00	4.00

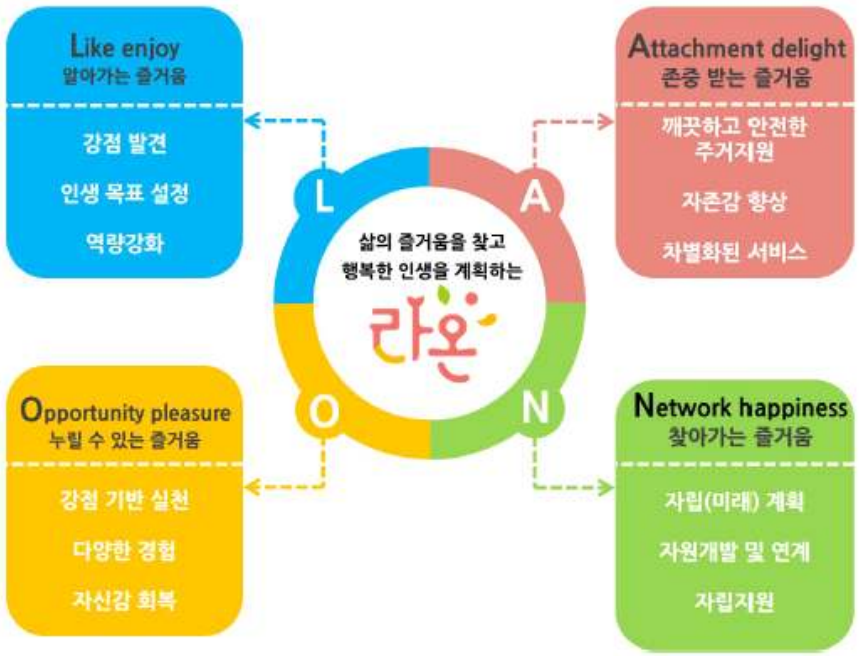
평가의견

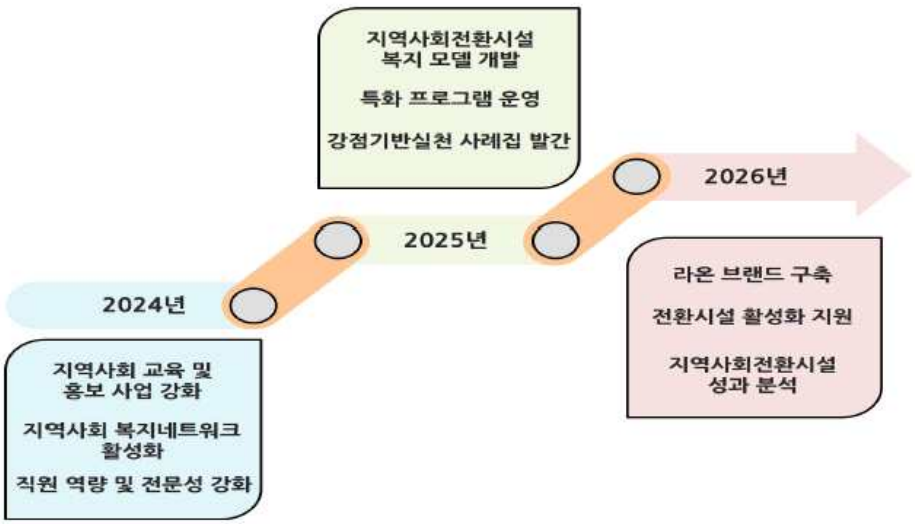
점수부여기준	배점의 90%이상	80%이상	70%이상	60%이상	배점의 60%미만
평가의견 작성기준	평가주안점이 충분히 만족	평가주안점이 대체로 만족	평가주안점이 다소 만족	평가주안점이 미흡	평가주안점이 매우 미흡

□ 지역사회전환시설의 핵심 기능인 탈원화, 단기주거지원, 지역사회 복귀와 자립지원 목표를 경기도 정신건강사업 방향과 연계하여 사업계획에 반영하고 있음.

□ 경기도 지역사회전환시설 운영간담회를 통해 시설 간 공동현안과 운영방향을 논의하고 도 담당부서와 안건을 공유하는 협의체계를 운영하여 도정과 현장사업 간 연계성을 확보하고 있음. 경기북부 10개 시·군을 권역으로 정신질환 당사자의 주거·재활·자립서비스를 제공하여 상대적으로 부족한 북부권 정신재활 인프라를 보완하는 지역 거점 기능을 수행하고 있음.

□ 정신건강복지센터·정신의료기관·지역복지기관과의 협력, 전문요원 수련을 통한 정신건강전문인력 양성, 재난상황 이용자 전원 조치 협약 등 지역 복지·안전 네트워크를 확대하여 경기도 정신건강서비스 체계 발전에 기여하고 있음.

구분	내용
비전 및 미션	

연도별 세부 목표 계획	
사업 운영 방향성	○ 강점기반 실천을 통한 탈원화 도모 - 입소자의 강점을 사정하고 강점을 기반으로 지역사회 적응 및 회복을 할 수 있도록 지원하는 강점 기반 실천 사례관리 강화 - 강점기반 실천 위한 직원 역량 강화 교육 실시 - 시설 운영 및 사업 전반에 강점기반 실천을 근거로 한 서비스 계획 및 진행 - 강점기반 실천 통해 정신질환 당사자의 지역사회 유지율 향상 및 탈원화 도모 ○ 단기 주거 회복지원사업을 통한 자립생활 지원 - 전환지원, 쉼터(위기 및 안정화), 자립지원(체험홈,나혼자산다) 서비스 분류를 통해, 정신질환 당사자에게 필요한 맞춤형 단기 주거 회복 지원 - 정신질환 당사자와 가족의 욕구에 맞는 단기 주거 회복지원을 통해, 당사자의 자기 결정권 보장과 효율적인 자립생활 능력 향상 지원 - 지역사회전환시설 정신질환자 회복지원사업에 대한 라온 브랜드 구축 ○ 교육 및 홍보를 통한 정신질환 당사자 및 지역사회 인식개선 도모 - 정신건강전문요원 수련, 사회복지실습, 가족교육, 종사자 및 전문가 교육, 탈원화 교육 등 교육 및 홍보 사업을 통해, 정신질환 당사자에 대한 인식 개선 및 지역사회 지원체계 확보 - 병원 및 유관기관(정신건강복지센터, 정신재활시설, 사회복지시설 등)의 시설 홍보 활동을 통해, 경기도 정신질환 당사자 자립 지원 시설로 인식 확립 - 지역사회전환시설 매뉴얼, 성과보고서, 사례집 발간 등을 통해 지역사회전환시설 교육 및 홍보자료 제공 ○ 지역사회 네트워크 강화 - 구축된 다양한 지역사회 유관기관 및 의료기관과의 네트워크를 강화하여, 적극적인 정신질환자 당사자 지원을 위한 지역사회 연계체계 마련 - 지역사회 네트워크를 활용하여, 입소자 모집 및 자립지원, 후원 및 자원 개발, 현장 중심의 사회적응 훈련 등 시설 운영에 지원 ○ 경기도민의 정신건강을 위한 경기도의 정신건강증진사업 지원 - 경기도민의 정신건강을 위한 발전 방향에 대해 경기도와 사업 방향성을 공유하고, 서로 간의 협력을 통한 경기도 정신건강증진 사업의 긍정적 발전 도모

3. 사업성과

3-1. 사업성과

세부지표명	평가주안점	배점	득점
3-1-1. 사업추진 및 성과 확대 노력의 적절성	- 목표대비 실적의 달성률이 적절한가?	15.00	13.50

평가의견

점수부여기준	배점의 90%이상	80%이상	70%이상	60%이상	배점의 60%미만
평가의견 작성기준	평가주안점이 충분히 만족	평가주안점이 대체로 만족	평가주안점이 다소 만족	평가주안점이 미흡	평가주안점이 매우 미흡

□ ‘24년도 입소자 41명 입소, 44명 퇴소, 지역사회복귀율 90.9%, ’25년도 48명 입소, 퇴소 48명지역사회복귀율 95.4%, ‘26.8월 기준 20명 입소, 퇴소 20명, 지역사회복귀율 95%로 사업추진 적절

□ 2024년 대비 2025년 사업성과를 비교한 결과 대상자 발굴 및 서비스 유입, 사례관리, 이용자 참여, 지역사회 자원연계, 유관기관 네트워크 등 주요 사업영역에서 실질적인 성과 확대가 확인됨

□ 내부 프로그램 운영과 외부 자연·기관 연계를 병행하여 사업성과를 확장하려는 노력이 적절하게 이루어짐

□ 입·퇴소 현황

(단위: 명)

구분	입소자	퇴소자	지역사회복귀율(%)	비고
총계	109	112	90.4%	
2024년	41	44	90.9%	
2025년	48	48	85.4%	
2026년 8월	20	20	95%	

□ 주요추진성과

주요추진성과	2024년	2025년	평가
서비스 유입 확대	의뢰서 44건 / 입소상담 43건	의뢰서 50건 / 입소상담 50건	서비스 접근성 및 대상자 발굴 성과 확대
사례관리 및 의료연계 강화	주치의 경과보고 96건 / 사례회의 47건·120명	주치의 경과보고 111건 / 사례회의 48건·137명	사례지원 협업 강화
이용자 참여 프로그램의 질적 향상	회원특강 114명 / 만족도 87.5점	124명 / 만족도 91.7점	양적·질적 성과 향상
지역사회 자원봉사 연계 확대	44회 / 44명	69회 / 137명	외부 인적자원 활용 확대
유관기관 네트워크 강화	전환시설 운영회의 5건 / 5명	9건 / 15명	기관 간 현안 공유·협력체계 강화

세부지표명	평가주안점	배점	득점
3-1-2. 향후 사업 개선을 위한 환류계획의 적절성	- 목표대비 실적의 달성률이 적절한가?	5.00	5.00

평가의견

점수부여기준	배점의 90%이상	80%이상	70%이상	60%이상	배점의 60%미만
평가의견 작성기준	평가주안점이 충분히 만족	평가주안점이 대체로 만족	평가주안점이 다소 만족	평가주안점이 미흡	평가주안점이 매우 미흡

□ 2024·2025년 사업평가에서 각 세부사업을 '사업 긍정적 영향-개선 필요성-추후 반영계획'의 동일한 구조로 평가하여 개선과제를 체계적으로 관리하고 있음.

□ 2024년 사업평가 결과 확인된 문제점과 개선사항을 2025년도 사업의 목표량 조정, 프로그램 운영방법 개선, 이용자 참여 확대, 홍보 및 지역사회 연계 강화 등에 실제 반영되어 평가 결과의 환류가 적절하게 이루어진 것으로 판단됨.

- 자조모임의 현실적인 목표량 조정, 일상생활훈련의 교육자료 재구성, 안전교육 참여를 위한 일정조정, SNS 및 유관기관 홍보 확대 등

□ 2024년 사업평가에서 도출된 개선사항을 2025년 사업의 목표량 조정, 프로그램 운영방법 개선, 이용자 참여 확대, 홍보 및 지역사회 연계 강화 등에 실제 반영하여, 평가결과가 차년도 사업운영의 실질적인 개선으로 이어지는 체계적인 환류체계를 운영하고 있음. - 2026년 사업계획에도 2025년 사업평가 결과를 「전년도 평가 및 개선 방안」으로 별도 구성하고, 세부사업별 개선 필요사항과 후속 반영계획을 구체적으로 제시

□ 환류계획의 적절성

주요 사업	2024년 사업평가	2025년 사업계획 반영
일상생활훈련	이론을 짧게 하고 PPT를 간결하게 재구성할 필요 제기	2025년 PPT 이론과 실습 부분을 쉽게 재구성하여 운영함
자조모임	48회·144명 목표가 현실적 수행 수준을 벗어났다고 평가하고, 2025년 현실적 목표량 설정 계획 수립	2025년 목표를 12회·36명으로 조정하고 실제 13회·75명 달성
안전교육	외출·외박·외래로 참여율이 낮아 일정 사전 조정 필요	2025년 일정 조율 및 미참여자 전달교육을 계획하고, 외래 등 불가피한 경우 외에는 참여하도록 운영
홈페이지·SNS 홍보	인스타그램 구독자 확대 필요, 기관·회원·보호자 대상 홍보 계획	2025년 SNS 홍보를 지속하여 하반기 팔로워 25명이 증가, 총 187명 확보
소식지	이메일 도착 오류가 있어 분기별 주소 최신화 필요	2025년 이메일 주소 업데이트를 실시하고 입소자 소감·편지 등 콘텐츠도 확대함
기관 사업소개	경기북부 정신건강복지센터·의료기관 참여율이 낮아 지속적인 유선접촉 필요	2025년 미참여 정신건강복지센터의 가족교육에 직접 참여해 사업소개를 실시하고 탈원화 프로그램과 연계하여 홍보함

주요 사업	2025년 평가 및 개선방안	2026년 사업계획 반영 상태
의뢰서 접수	기초정신건강복지센터 의뢰 감소 → 가족교육 시 찾아가는 사업설명회 지속	2026년 전년도 개선방안에 명시됨
사례회의	사례회의록을 분기별 점검하여 작성관리 강화	2026년 평가계획에 '회의 진행 건수 대비 기록지 100% 작성'이 설정되어 개선방향이 성과관리로 연결됨
시설운영위원회	보건소 주무관 일정 사전조율을 통해 참석률 50% 이상 확보	개선방안 자체는 정량화되어 있어 적절하며, 2026년에도 운영위원회 4회·24명을 목표로 설정

세부지표명	평가주안점	배점	득점
3-1-3. 사업성과의 적절성	- 목표대비 실적의 달성률이 적절한가?	10.00	9.00

평가의견

점수부여기준	배점의 90%이상	80%이상	70%이상	60%이상	배점의 60%미만
평가의견 작성기준	평가주안점이 충분히 만족	평가주안점이 대체로 만족	평가주안점이 다소 만족	평가주안점이 미흡	평가주안점이 매우 미흡

□ 사업성과를 단순한 횟수·인원뿐 아니라 병식향상(ITAQ), 대인관계 변화(RCS), 독립생활기술(ILSS), 자기효능감, 직업탐색효능감 등 회복·기능 변화 지표와 이용자 만족도를 함께 활용하여 측정하고 있음. 2025년 주요 프로그램은 다수의 정성목표와 만족도 목표를 달성하였으며, 사회기술훈련 RCS 등 일부 미달 지표도 원인을 분석하여 차년도 개선계획에 반영하고 있어 성과관리의 질적 수준이 적절함.

□ 사업성과

1. 개별사례지원사업

사업명	2024년							평가 계획
	양적 목표량 (건/명)	실행 (건/명)	실행률 (%)	정성 목표량 및 결과평가				
				측정도구	목표	결과	평가	
의뢰서접수	50건 50명	44건 44명	88% 88%	-	-	-	-	반기별 1회
입소상담	40건 40명	43건 43명	108% 108%	-	-	-	-	반기별 1회
개별상담	1,152건 1,152명	1,186건 1,186명	103%	-	-	-	-	반기별 1회
가족상담	96건 96명	129건 129명	134%	-	-	-	-	반기별 1회
경과보고서 (보호자)	96건 96명	86건 86명	90%	-	-	-	-	반기별 1회
경과보고서 (주치의)	144건 144명	96건 96명	67%	-	-	-	-	반기별 1회
응급 및 위기개입	발생 건 대비 100%	2건	100%	위기사정평가 및 개입기록지	발생 건수 대비 100% 기록지 작성	100%	- 2024년 발생한 건에 대하여 모두 기록지 작성함.	반기별 1회
사례회의	42건 105명	47건 120명	112% 114%	사례회의 기록지	사례회의 진행 건수 대비 100% 기록지 작성	사례회의 기록지 47건 작성완료	- 입소자의 강점사정을 기반으로 재활목표를 설정하고 과정평가를 실시하며, 직원들 간의 의견교환과 슈퍼비전을 통해 회원에게 적합한 개입 방법을 통합적으로 적용하고 있는 것으로 평가됨.	반기별 1회
조정 위원회의	발생 건수 대비 100%	2건	100%	조정위원 회의록	조정위원 회의록 건수대비 작성 여부	100%회의록 작성	- 2024년 발생한 건에 대하여 모두회의록 작성함.	반기별 1회
퇴소 후 사후관리	60건 60명	70건 70명	117% 117%	-	-	-	-	반기별 1회
자문교육 및 회의	4건	3건	75%	자문교육 및 재활 계획 반영 정도	자문교육결과 사례지원 시 적용	자문교육 보고서 작성 및 자해행동, 충동조절,	- 정신과 전문의를 통해 자해행동 및 충동조절에 대한 기질적 문제를 학습할 수 있는 기회가 되었으며,	분기별 1회

사업명	2024년							평가 계획
	양적 목표량 (건/명)	실행 (건/명)	실행률 (%)	정성 목표량 및 결과평가				
				측정도구	목표	결과	평가	
						강점관점 사정틀에 대한 사례개입 방법, 강점사정틀 사용법 습득	입소자 中 자해 및 충동조절에 어려움이 있는 자의 사례개입 계획 수립하는데 긍정적 영향이 있었음. - 사회복지전문가를 통해, 현재 본시설에서 입소자 평가시 활용하는 강점사정틀에 대한 올바른 작성법을 교육받았으며, 모든 직원이 같은 이해를 갖고, 평가 사정 틀을 작성하는데 도움이 되었다고 평가됨.	
지역사회 연계	30건 / 30명	33건/33명	110%	연계건수	-	퇴소 회원의 사후관리 및 안정적인 사회적응을 위한 최소한의 안정망 구축	퇴소한 회원의 44명의 회원 중 체험홈,병원 재입원, 부적응, 시설미복귀 등 지역사회연계를 거부한 회원을 제외한 목표달성한 모든 회원(32명)이 지역사회연계 의뢰되어 퇴소 진행함.	반기별1회
야간 사례 지원	365건	365건	100%	당직일지	당직일지 일 1회 작성	상반기 100% 달성	상반기 일 1회 당직일지 작성하였음	반기별 1회
야간 시설 관리	52건	52건	100%	시설 안전 점검 체크지	시설안전 점검일지 주 1회 체크	상반기 100% 달성	주 1회 시설 안전점검 체크지 작성하였음.	
정신과 외래 동행	24건	20건	83%	-	-	-	-	반기별 1회
타과 외래 동행	24건	16건	67%	-	-	-	-	반기별 1회

사업명	2025년							평가 계획
	양적 목표량 (건/명)	실행 (건/명)	실행률 (%)	정성 목표량 및 결과평가				
				측정도구	목표	결과	평가	
의뢰서접수	50건 50명	50건 50명	100% 100%	-	-	-	-	반기별 1회
입소상담	40건 40명	50건 50명	125% 125%	-	-	-	-	반기별 1회
개별상담	1,152건 1,152명	1,189건 1,189명	103% 103%	-	-	-	-	반기별 1회
가족상담	96건 96명	115건 115명	120% 120%	-	-	-	-	반기별 1회
경과보고서 (보호자)	96건 96명	90건 90명	94% 94%	-	-	-	-	반기별 1회
경과보고서 (주치의)	144건 144명	111건 111명	77% 77%	-	-	-	-	반기별 1회
응급 및 위기개입	발생 건 대비100%	0건	100%	위기사정 평가 및 개입기록지	발생 건 수 대비 100% 기록지 작성	-	응급 및 위기 개입 상황 미발생	반기별 1회
사례회의	42건 105명	48건 137명	114% 130%	사례회의 기록지	사례회의 진행 건수 대비 100% 기록지 작성	사례회의 기록지48건 작성완료	강점관점을 기반으로 입소자의 재활목표를 설정, 실시한 것을 토대로 회의를 통한 의견 교환, 슈퍼비전, 정보 안내 등을 통하여 입소자에게 적절한 개입을 진행할 수 있도록 진행되고 있는 것으로 평가	반기별 1회

사업명	2025년							평가 계획
	양적 목표량 (건/명)	실행 (건/명)	실행률 (%)	정성 목표량 및 결과평가				
				측정도구	목표	결과	평가	
							됨.	
조정 위원회의	발생 건수 대비 100%	3건	100%	조정위원 회의록	조정위원 회의록 건수 대비 작성 여부	100%회의록 작성	2025년 발생한 건에 대하여 모두 회의록 작성함.	반기별 1회
퇴소 후 사후관리	60건 60명	59건 59명	98% 98%	-	-	-	-	반기별 1회
자문교육 및 회의	4건	4건	100%	자문교육 및 재활 계획 반영 정도	자문교육 및 회의 결과 사례지원 시 적용	자문교육결과 정리하여, 사례관리 시 참조할 수 있도록 사례회의실시	입소자의 다양한 증상적 유형의 이해를 돕기 위해 정신과 전문의를 통한 자문 교육받았으며, 입소자의 증상을 이해하는데 도움이 되었다고 평가됨. 강점기반실천 사례개입을 위한 강점기반 사정을 진행하고 있으며, 서술 시 직원들이 표준화된 이해도를 바탕으로 작성하여, 전문적 기록이 될 수 있도록 노력한 점이 긍정적으로 평가됨.	분기별 1회
지역사회 연계	30건 / 30명	23건 23명	77% 77%	연계건수	-	문서발송기준 지역사회연계 건수 확인완료	체험홈, 병원 재입원, 부적응, 시설미복귀 등 지역사회연계를 거부한 회원을 제외한 목표달성한 회원 대부분 지역사회연계 의뢰 되어 퇴소 진행해 적절한 지역사회연계가 이루어졌다 평가됨.	반기별1회
야간 사례 지원	365건	365건	100%	당직일지	당직일지 일 1회 작성	당직일지 100% 작성완료	일 1회 당직일지 작성하였음	반기별 1회
야간 시설 관리	52건	53건	102%	시설안전점검 체크지	시설 안점점검일지 주 1회 체크	시설안점점검 일지건수 확인완료	주 1회 작성 기준으로 2026년 주차가 포함되어 53건으로 잡계됨. 주 1회 작성 기준에 따라 계획된 실행 건수는 모두 완료되었으나, 운영 관리 과정에서 개선이 필요한 사항이 확인됨.	
정신과 외래 동행	24건	23건	96%	-	-	-	-	반기별 1회
타과 외래 동행	24건	20건	83%	-	-	-	-	반기별 1회

2. 지역사회적응지원 사업(5대사업)

사업명	2024년							평가 계획
	양적 목표량 (건/명)	실행 (건/명)	실행률 (%)	정성 목표량				
				측정도구	목표	결과	평가	
정신건강 교육	40건 400명	44건 425명	110% 106%	병식향상을 위한 척도(ITAQ)	분기별 참여 인원의 60%이상 ITAQ 점수 상승	달성(68.5%)	프로그램 1분기 64%, 2분기 77%, 3분기 70%, 4분기 64%로 모든 분기 목표 달성함. 점수하락은 총 7명이었고 이중 5명은 사전점수가 고득점이었다가 1~2점 하락한 경우였음. 이를 통하여 전반적으로 프로그램을 통하여 병식향상에 긍정적인 영향을 준 것으로 평가됨	분기별 1회 반기별 1회

사업명	2024년							평가 계획
	양적 목표량 (건/명)	실행 (건/명)	실행률 (%)	정성 목표량				
				측정도구	목표	결과	평가	
				만족도 조사지	만족도 평가 70점 이상	달성(88점)	프로그램 1분기 84.5점, 2분기 89.2점, 3분기 91.2점, 4분기 87점으로 모두 목표 달성함. 1분기 개별욕구 반영, 재활치료 기여도, 2분기 개별욕구 반영 외에는 불만족 없었음. 만족도 문항 중 진행자의 태도가 93점으로 점수가 가장 높았음. 3분기는 대부분 문항에 90점이상이었고, 4분기에서는 일정, 개별욕구 반영이 85점으로 낮았음. 프로그램 중반부에 여한 회원들로 인하여 영향을 받은 것으로 평가됨.	
사회기술 훈련	40건 400명	41건 399명	103% 100%	대인관계 변화척도 (RCS)	사전 · 사후 비교 평균 3점 이상 상승	3.9점 상승	1분기-4점 상승, 2분기-2.1점 상승, 3분기-4.1점상승, 4분기-5.5점 상승으로 평균 3.9점으로 상승하여 목표달성함.	분기별 1회 반기별 1회
				만족도 평가지	만족도 평가 70점 이상	90점	1분기 88점, 2분기 92점, 3분기 91점, 4분기-89점으로 평균 90점으로 매우 만족하는 것으로 평가됨.	
일상생활훈련	40건 400명	41건 449명	102.5% 112.25%	독립생활기 조사(ILSS 개인위생, 가사활동)	사전 · 사후 비교 평균 5점 상승	16.3 상승	1분기 13.7점 상승, 2분기 13.7점 상승, 3분기 10.0점 상승, 4분기 18.9점 상승하여 목표 달성함.	분기별 1회 반기별 1회
				만족도 평가지	만족도 평가 70점 이상	92점	상반기 90점, 하반기 94점 평균 92점으로 매우 만족하는 것으로 평가됨.	
사회적응 훈련	40건 400명	52건 449명	130% 112%	자기효능감 척도	사전 · 사후 비교 평균 3점 이상	3점 목표 달성	1분기 3.4%, 2분기 1.8%, 3분기 5%, 4분기 3%으로 2분기에는 3점 달성하지 못했지만, 2024년 전체적 평균으로 3점 이상으로 목표 달성함.	분기별 1회 반기별 1회
				만족도 평가지	만족도 평가 70점 이상	93점 목표 달성	퇴소 후 지역사회 '생활에 도움이 될 것 같다'는 만족도 문항에 높은 점수 평가됨. 영화관, 카페, 만화가게, 볼링장 등 이용 방법 정보를 자연스럽게 습득, 활동으로 인한 스트레스 해소가 만족도 평가에 긍정적 영향을 준 것으로 평가됨.	
직업 전 훈련	40건 400명	48건 457명	120% 114%	직업탐색 효능감 척도	분기별 참여 인원의 40%이상, 평균 55점 이상	달성(72.7%)	프로그램 1분기 90.9%, 2분기 83%, 3분기 66.7%, 4분기 50%로 1~3분기는 목표 달성하였고 4분기는 미달성함. 1, 2분기에는 구성원들의 나이대가 젊고, 취업경험이 있어서 프로그램을 통하여 긍정적인 변화가 발생한 것으로 평가되며 3~4분기에는 구성원의 연령대가 높아지고 취업욕구가 없는 회원들로 변화하여 영향을 받은 것으로 평가됨.	분기별 1회 반기별 1회
				만족도	만족도 평가		- 프로그램 1분기 83점, 2분기	

사업명	2024년							평가 계획
	양적 목표량 (건/명)	실행 (건/명)	실행률 (%)	정성 목표량				
				측정도구	목표	결과	평가	
				조사지	70점 이상	달성(86.7점)	91점, 3분기 88.5점, 4분기 84.7점으로 모두 목표달성함. 1분기 취업자신감에 불만족 점수 외에는 불만족 없었음. 만족도 문항 중 교육 난이도가 88.9점으로 점수가 가장 높았음. 3, 4분기에는 취업자신감에 대하여 각 78점, 82점으로 낮게 평가됨.	

사업명	2025년							평가 계획
	양적 목표량 (건/명)	실행 (건/명)	실행률 (%)	정성 목표량				
				측정도구	목표	결과	평가	
정신건강 교육	40건 400명	40건 396명	100% 99%	병식향상을 위한 척도(ITAQ)	분기별 참여 인원의 60% 이상 ITAQ 점수 상승	달성(82%)	1분기 80% 달성, 2분기 100% 달성, 3분기 60% 달성, 4분기 88% 달성으로 평균 82% 상승해 목표 달성함.	분기별 1회 반기별 1회
				만족도 조사지	만족도 평가 70점 이상	달성(88%)	1분기 86점, 2분기 86점, 3분기 92점, 4분기 89점으로 평균 88점으로 목표 달성하였음.	
사회기술 훈련	40건 400명	41건 416명	102% 104%	대인관계 변화척도 (RCS)	사전 · 사후 비교 평균 3점상승	미달성 (2.7점)	1분기 4점 상승, 2분기 4점 상승, 3분기 3점 상승, 4분기 0점으로 평균 2.7점 상승하여 목표 달성에 실패함.	분기별 1회 반기별 1회
				만족도 평가지	만족도 평가 70점 이상	달성(90점)	1분기 91점, 2분기 89점, 3분기 88점, 4분기 92점으로 평균 90점으로 목표 달성하였음.	
일상생활훈련	40건 400명	42건 468명	105% 117%	독립생활기술 조사 (ILSS 개인위생, 가사활동)	사전 · 사후 비교 평균 5점 상승	달성(8.5점)	1분기(8점), 2분기(9점), 3분기(10점), 4분기(7점)으로 모두 달성함.	분기별 1회 반기별 1회
				만족도 평가지	만족도 평가 70점 이상	달성(91.7점)	1분기(91점), 2분기(92점), 3분기(93점), 4분기(91점)으로 모두 달성함.	
사회적응 훈련	40건 400명	44건 423명	110% 105%	자기효능감 척도	사전 · 사후 비교 평균 3점 이상	달성(4점 상승)	1분기 8점 상승, 2분기 -2점 하락, 3분기 3점 상승, 4분기 8점 상승으로 평균 4점 상승하여 목표 달성함.	분기별 1회 반기별 1회
				만족도 평가지	만족도평가 70점이상	달성(91점)	1분기 89점, 2분기 90점, 3분기 92점, 4분기 93점의 만족도를 달성하였으며 평균 91점으로 목표 달성하였음.	
직업 전 훈련	40건 400명	41건 417명	103% 104%	직업탐색 효능감 척도	분기별 참여 인원의 40% 이상, 평균 55점 이상	달성(64점)	평균 12.6점 상승(1분기 23.5점, 2분기 9점, 3분기 9점, 4분기 9점 상승)하여 목표달성함.	분기별 1회 반기별 1회
				만족도 조사지	만족도 평가 70점 이상	달성(90점)	4분기 90점으로 만족도 달성했으며 2025년 평균 86.8점(1분기 86점, 2분기 85점, 3분기 86점, 4분기 90점)임.	

3. 강점기반 실천

사업명	2024년							평가 계획
	양적 목표량 (건/명)	실행 (건/명)	실행률 (%)	정성 목표량				
				측정 도구	목표	결과	평가	
개별목표활동 (강점사정활동)	1,040건	847건	81%	-	-	-	-	반기별 1회
회원특강	12건 120명	12건 114명	100% 95%	만족도 평가지	만족도 평가점수 70점이상	87.5점으로 목표달성	라온 퇴소 이후의 삶에 대한 관심도 가 높아 동료지원가 강의에서 재활 시설 이용에 대한 정보를 습득하여 활동 만족도에 긍정적 영향을 준 것 으로 평가됨. 내부 강사로 진행했을 때 피드백을 나누며 서로 공감하고 격려하는 연 대를 느끼는 긍정적 영향을 주었으 나 다만, 간식에 만족하지 못한 경 우 부정적으로 평가 함.	분기별 1회 반기별 1회
자조모임	48회 144명	12회 67명	25% 47%	자조모임 활동지	참여자 자조모임 활동지 작성여부	-	생활체육 활동을 중단하게 되어 자조모임 참여 인원이 작년에 비해 절반이상 줄어들어 향후 목표량 달성의 어려움이 있을 수 있음.	반기별 1회
라온 자치회의	12건 180명	12건 204명	100% 113%	자치회의 결과반영	회의결과 시설운영에 반영		1월~12월 자치회의 건의사항 및 반영	반기별 1회
행복회의	12건 120명	12건 120명	100% 100%	행복회의 결과반영	행복회의 안건 및 건의사항 시설운영에 반영	실현 가능한 부분에서 회의결과 반영	행복회의에서 회원들의 안건 및 건의사항에서 실현가능한 안건은 반영하였으며 반영이 어려운 안건도 자치회의에서 다시 논의를 통해 실현여부 평가하였음.	반기별 1회

사업명	2025년							평가 계획
	양적 목표량 (건/명)	실행 (건/명)	실행률 (%)	정성 목표량				
				측정 도구	목표	결과	평가	
개별목표활동 (강점사정활동)	50건	48건	96%	회원개별 평가 및 사례지원 계획서	입소자 1인 1회 실시여부	달성 (1인 1회)	2025년 입소한 48명의 대상자 모두 개별평가 및 사례관리계획 수립하여 목표 달성함.	반기별 1회
회원특강	12건 120명	12건 124명	100% 103%	만족도 평가지	만족도 평가점수 70점이상	달성 (91.7점)	1분기 99점, 2분기 91점, 3분기 89점, 4분기 88점으로 전체적으로 70점 이상의 만족도를 보이고 있으며, 평균 91.7점으로 목표 달성함.	분기별 1회 반기별 1회
자조모임	12회 36명	13회 75명	108% 208%	자조모임 활동지	참여자 자조모임 활동지 작성여부	달성 (활동지 작성)	월 1회이상 1회기 회원 평균 5.7명으로 목표달성함. 단, 회원 변동으로 인해 지속적으로 5회기 이상 진행되는데는 어려움이 있었음.	반기별 1회
라온 자치회의	12건 120명	12건 229명	100% 190%	자치회의 결과반영	자치회의 안건 및 건의사항 시설운영에 반영	-	1월~12월 자치회의 결과 반영	반기별 1회
행복회의	12건 120명	12건 133명	100% 110%	행복회의 결과반영	행복회의 안건 및 건의사항 시설운영에반영	반영	월 평균 11명 참여하여 목표 달성함.	반기별 1회

4. 자립지원사업

사업명	2024년							평가 계획
	양적 목표량 (건/명)	실행 (건/명)	실행률 (%)	정성 목표량				
				측정 도구	목표	결과	평가	
식생활훈련	40건 200명	49건 240명	113% 120%	요리훈련 평가지	평균 3점 이상	4점 목표달성	1분기 3.9%, 2분기 4.1%, 3분기 3.7%, 4분기 3.2%로 모든 분기 3점 이상으로 목표 달성함. 기성품, 밀키트등을 활용하면 복잡하지 않게도 조리를 완성할 수 있었음.	분기별 1회
				만족도 평가지	만족도 평가평균 70점이상	93%목표 달성	식생활활동 참여가 개인 요리 실력에 향상에 도움이 되었다고 평가됨. 조리도구, 식기 등이 부족하여 조리 및 식사때 불편함 있었다고 평가됨.	
식사 지원 (라온 식당)	1,095건	1,095건	100%	만족도 조사지	만족도 평가평균 80점이상	93점	장소, 위생, 메뉴, 맛, 양 모든 문항에서 높은 만족도 평가됨.	반기별 1회
라온스타트	40건 600명	51회 844명	127% 140%	-	-			반기별 1회
정서지원 활동	40건 400명	40건 380명	100% 95%	만족도 평가지	만족도 평가평균 70점이상	87점	1분기 84점, 2분기 87점, 3분기 89점,4분기 86점으로 평균 87점으로 대체로 만족한다고 평가됨.	분기별 1회
활력 증후검사	3,650건 3,650명	4,015건 4,015명	110% 110%	-	-			반기별 1회
자립생활 준비교육	교육 : 4회 / 40명	4회/ 39명	100% 98%	만족도 평가지	만족도 평가평균 70점이상	84점	1분기 84점, 2분기 97점, 3분기 89점, 4분기 88점으로 평균 90점으로 대체로 만족한다고 평가됨.	분기별 1회

사업명	2025년							평가 계획
	양적 목표량 (건/명)	실행 (건/명)	실행률 (%)	정성 목표량				
				측정 도구	목표	결과	평가	
식생활훈련	40건 200명	42건 260명	105% 130%	요리훈련 평가지	평균 3점 이상	달성 (5.2점 상승)	프로그램 3회이상 참여회원 기준 요리훈련 평가 사전사후 등하락률 평균 점수 5.2점상승하여 목표 달성함.	분기별 1회
				만족도 평가지	만족도 평가평균 70점이상	달성 (91점)	1분기 90점, 2분기 92점, 3분기 93점, 4분기 88점으로 평균 91점으로 목표 달성하였음.	
식사 지원 (라온 식당)	1,095건	1095건	100%	만족도 조사지	만족도 평가평균 80점이상	달성 (90.9)	상반기(88.3점), 하반기(93.5점)으로 목표 달성함.	반기별 1회
라온 스타트	40건 600명	47건 818명	118% 136%	-	-	-	반기별 1회	반기별 1회
정서지원 활동	40건 400명	40건 418명	100% 105%	만족도 평가지	만족도 평가평균 70점이상	달성 (87점)	평균 90점(1분기 91.5%, 2분기 86점, 3분기 94점, 4분기 87점)으로 목표 달성함.	분기별 1회
활력 증후검사	3,650건 3,650명	4,469건 4,469명	120%	-	-	-	반기별 1회	반기별 1회
자립생활 준비교육	교육 : 4건 40명	4건 42명	100% 105%	만족도 평가지	만족도 평가평균 70점이상	달성 (92점)	1분기 95점, 2분기 91점, 3분기 87점, 4분기 94점으로 평균 92점으로 목표 달성함.	분기별 1회

5. 홍보 및 자원연계사업

사업명	2024년							평가 계획
	양적 목표량 (건/명)	실행 (건/명)	실행률 (%)	정성 목표량				
				측정 도구	목표	결과	평가	
홈페이지 운영	52건 52회	77건 77회	148% 148%	홈페이지 업로드자료	최소 52건 이상 자료 업로드	77건 업로드	2024년 홈페이지 운영관련하여 148%의 실행률을 보임.	반기별 1회
소식지 사업	4회 600건	4회 800건	100% 133%	소식지 작성 및 메일 발송건수	각분기별로 1회소식지 제작 및 600개 시설에 발송	각분기별로 1회 소식지작성 하였으며 800개 시설에 발송하였음	2024년 소식지 제작 및 발송을 모두 완료하였음. 하지만 시간이 경과됨으로써 소식지를 발송 받는 시설의 사정(법인변경, 이메일 변경, 기타 등등)으로 인해 실제 메일이 발송이 어려운 점이 있었음.	반기별 1회
기관 사업 소개	2회 20명	4회 31명	200% 155%	-	-	-	-	반기별 1회
탈원화 사업	6회 50명	6회 189명	100% 378%	-	-	-	-	반기별 1회
후원사업	12건	12건	100%	-	-	-	-	반기별 1회
자원봉사자 활동	4회 12명	44회 44명	1100% 1100%	-	-	-	-	반기별 1회
신규 자원봉사자 교육	2회 2명	2회 2명	100% 100%	만족도 조사지	50점 만점 평균 35점 이상	50점	교육 후 자원봉사를 시작하여 만족하는것으로 평가됨.	반기별 1회
자원봉사자 및 후원자 간담회	1회 4명	1회 4명	100% 100%	-	-	-	-	반기별 1회

사업명	2025년							평가 계획
	양적 목표량 (건/명)	실행 (건/명)	실행률 (%)	정성 목표량				
				측정 도구	목표	결과	평가	
홈페이지 운영	52건 52회	136건 136회	262%	홈페이지 관리 및 자료 업데이트 실시 횟수	업데이트 52건 이상 실시	달성	연 52건(주 1회) 기준 대비 총 136건의 업데이트를 실시하였으며, 이 중 시설 홈페이지 90건, SNS(인스타그램) 46건으로 목표 대비 262%를 달성함.	반기별 1회
소식지 사업	4회 80건	4회 572건	100%/ 715%	소식지 제작건수 및 발송건수	제작건수 4회 및 발생건수 80건 이상	달성	소식지 제작은 연 4회 기준을 충족하여 계획대로 완료하였으며, 발송은 목표 80건 대비 총 572건을 실시하여 목표 대비 715%를 달성함.	반기별 1회
기관 사업 소개	2회 20명	3회 16명	150% 80%	-	-	-	-	반기별 1회
탈원화 사업	6회 50명	5회 161명	83% 322%	-	-	-	-	반기별 1회
후원사업	12건	12건	100%	-	-	-	-	반기별 1회
자원봉사자 활동	4회 12명	69회 137명	1,725% 1,141%	-	-	-	-	반기별 1회
신규 자원봉사자 교육	2회 2명	2회 3명	100% 150%	만족도 조사지	50점 만점 평균 35점 이상	달성 (50점)	목표량 및 만족도 평가 목표 달성함.	반기별 1회
자원봉사자 및 후원자 간담회	1회 4명	1회 5명	100% 125%	-	-	-	-	반기별 1회

6. 운영 및 교육지원사업

사업명	2024년							평가 계획
	양적 목표량 (건/명)	실행 (건/명)	실행률 (%)	정성 목표량				
				측정 도구	목표	결과	평가	
직원 교육	보수교육 18회 / 18명	18회/ 18건	100% 100%	교육 보고서	교육 보고서 작성 여부	교육 보고서 14건 작성 완료	외부교육을 통해, 종사자의 역량 강화를 위한 기관 지원을 지속하고 있으며, 교육보고서를 통해, 학습 내용을 공유하고, 기관장의 슈퍼비전 제공 중임.	반기별 1회
	전문성 향상교육 5회 / 5명	26회 / 36명	540% 740%					
	종사자 의무교육 11회/143명	11회 / 131명	100% 92%	-	-	-	-	
신입직원 교육	발생건수 대비100%	1건 / 1명	100%	만족도 평가지	50점 만점 만족도 평균 35점 이상	50점 만점 50점	신규직원 대상으로 시설의 운영규정, 사업계획 등을 교육하고, 시설 운영에 대한 이해를 도왔으며, 프로그램 참관 등의 실습을 통해, 재활프로그램을 이해할 수 있도록 지원함.	반기별 1회
정신건강 사회복지사 2급 수련	1건 / 2명	1건 / 2명	100% 100%	만족도 평가지	50점 만점 만족도 평균 35점 이상	수료 시 실시 예정	수료 시 평가 예정	반기별 1회
입소자 필수 교육 (성·인권교육)	4회 40명	4회 43명	100% 108%	만족도 평가지	만족도 평가 70점 이상	89점	상하반기 성교육-90점, 인권교육87점으로 목표달성함. 외부 강사에 대한 만족감 과 교육의 내용과 질에 대해서도 매우 만족한다고 평가함.	분기별 1회
건강 관련 교육	4건 40명	4건 38명	100% 95%	만족도 평가지	만족도 평가 70점이상	달성(90점)	1분기 89.8점, 2분기 96.4점으로 3분기 87.4점, 4분기 89점으로 모든 분기가 70점이상으로 목표 달성함.	분기별 1회
안전교육	12회 120명	12회 119명	100% 99%	만족도 평가지	만족도 평가 70점 이상	87점	다양한 주제의 교육이 실시되어 전반적으로 만족하는 것으로 평가됨.	분기별 1회
가족교육	2건 10명	2건 18명	100% 180%	만족도 평가지	만족도 평가 70점 이상	93점	상반기-94점, 하반기-91점으로 평균 93점임. 상하반기 교육 모두 만족하는 것으로 평가됨.	반기별 1회
사회복지 현장실습	1건 2명	1건 3명	100% 150%	-	-			반기별 1회
시설운영 위원회	4건 28명	4건 30명	100% 107%	-	-	-	-	반기별 1회
인권지킴이	2건 10명	2건 11명	100% 110%	-	-	-	-	반기별 1회
지역사회 전환시설 운영회의	4건 4명	5건 5명	125% 125%	출장 보고서	출장 보고서 작성 여부	출장 보고서 2건 작성	지역사회전환시설 운영위원회의를 통해, 전환시설 운영과정에서의 애로사항 및 공통 안건에 대한 논의 진행함.	반기별 1회
기타 유관기관 회의	10건 10명	24건 24명	240% 240%	출장 보고서	출장 보고서 작성 여부	출장 보고서 38건 작성	포천시 내 지역사회복지협의체 및 협회 활동을 통해, 지역사회복지 향상에 이바지하고, 협회 활동을 통해 정신질환자의 정책 활동에 기여함.	반기별 1회
상.하반기 사업평가 회의	2건 16명	2건 20명	100% 125%	상.하반기 사업 평가서	상.하반기 사업 평가서 작성 여부	결과 보고서 작성	사업 평가 결과를 토대로, 각 사업별 발전방향에 대해 고민하고, 지속되는 사업의 변화 방법에 대해 모색하였다는 점에서 긍정적으로 평가됨.	반기별 1회
시설 중대 재해 안전 관리 계획	1건 1회	1건 1회	100% 100%	-	-	-	-	반기별 1회

사업명	2025년							평가 계획
	양적 목표량 (건/명)	실행 (건/명)	실행률 (%)	정성 목표량				
				측정 도구	목표	결과	평가	
직원 교육	보수교육 18회/18명	18회 18명	100%	교육 보고서	교육 보고서 작성여부	작성 완료	직원 역량강화를 위한 보수 교육 및 개별욕구 교육을 지원함으로써, 직원의 업무 능력향상을 지원한 점이 긍정적으로 평가됨.	반기별 1회
	전문성 향상교육 5회/5명	12회 19명	240% 380%					
	종사자 의무교육 10회/130명	12회 144명	120% 110%	-	-	-	-	
신입직원 교육	발생건수 대비 100%	3건	100%	신입직원 교육 이수 확인증	교육수령자 전원확인증 작성	작성 완료	신입 직원 교육 대상 시설 사업계획, 법인소개, 운영규정 및 취업규칙, 업무 실습 등을진행하며 신규 직원의 시설 적응을 지원한 점이 긍정적으로 평가됨.	반기별 1회
정신건강 사회복지사 2급 수련	1건 2명	1건 2명	100%	만족도 평가지	100점만점 만족도평균 75점 이상	평균 92점 달성	전반적으로 수련과정에 대한 만족도 높았으며, 슈퍼바이저 및 교육 만족도에 대한 부분이 특히 긍정적으로 평가됨.	반기별 1회
입소자 필수 교육 (성·인권교육)	4회 40명	4회 45명	100% 112%	만족도 평가지	만족도 평가 70점 이상	달성 (84.7점)	상하반기 인권교육 82.5점, 성교육 82.5점으로 연 평균 만족도 84.7점으로 목표 달성하였음.	분기별 1회
건강 관련 교육	4건 40명	4건 41명	100% 103%	만족도 평가지	만족도 평가 70점 이상	달성(95점)	1분기 94.3점, 2분기 94.6점으로 3분기 95.6점, 4분기 93.8점으로 모든 분기가 70점 이상으로 목표 달성함.	분기별 1회
안전교육	12회 120명	12회 121명	100% 100%	만족도 평가지	만족도 평가 70점 이상	달성(91점)	1분기(91.6점), 2분기(88.9점), 3분기(89.5점), 4분기(95.2점)으로 목표 달성함.	분기별 1회
가족교육	2건 10명	2건 14명	100% 140%	만족도 평가지	만족도 평가 70점 이상	달성(89점)	평균 89점(상반기 91점, 하반기 87점)으로 목표 달성함.	반기별 1회
사회복지 현장실습	1건 2명	1건 2명	100% 100%	-	-	-	-	반기별 1회
시설운영 위원회	4건 28명	4건 32명	100% 114%	-	-	-	-	반기별 1회
인권지킴이	2건 10명	2건 11명	100% 110%	-	-	-	-	반기별 1회
지역사회 전환시설 운영회의	4건 4명	9건 15명	225% 375%	출장 보고서	출장 보고서 작성 여부	작성 완료	경기도 지역사회전환시설 운영자 회의 및 서울.경기 연합 지역사회전환시설 운영 회의 등 전환시설 현안에 대한 논의 실시하고, 네트워킹을 통한 현안 공유 및 해결방안에 대해 논의 실시된 점이 긍정적으로 평가됨.	반기별 1회
기타 유관기관 회의	10건 10명	15건 16명	150% 160%	출장 보고서	출장 보고서 작성 여부	작성 완료	포천시 지역사회보장협의체 및 포천시 장애인 네트워크간담회의 등 지역사회 내 사회복지 발전을 위한 활동을 실시하고,네트워킹을 통한 현안 해결에 노력한 점이 긍정적으로 평가됨.	반기별 1회
상.하반기 사업평가 회의	2건 16명	2건 16명	100% 100%	상.하반기 사업평가서	상.하반기 사업평가서 작성 여부	작성 완료	상.하반기 사업평가를 통해, 사업 진행 과정에서의 애로사항을 공유하고, 해결방안을 모색할 수 있었다는 점에서 긍정적으로 평가됨.	반기별 1회
시설 중대 재해 안전 관리 계획	1건 1회	1건 1회	100% 100%	-	-	-	-	반기별 1회

7. 기획사업

사업명	2024년							평가 계획
	양적 목표량 (건/명)	실행 (건/명)	실행률 (%)	정성 목표량				
				측정 도구	목표	결과	평가	
경기도 공동캠프	1건 10명	1건 9명	100% 90%	만족도 평가지	만족도 평가 70점 이상	85점	프로그램 전반적으로 만족도가 높았지만, 족욕, 힐링테라피, 스트레칭(요가) 등 체험 활동에 대한 만족도가 제일 높게 평가됨.	연 1회
송년회	1건 20명	1건 53명	100% 265%	만족도 평가지	만족도 평가 70점 이상	91점	프로그램 활동 중 레크리에이션이 가장기억에 남는 다는 의견 있었고, 그 다음은 식사 였음. 모든 문항의 점수도 모두 목표치 이상 측정되었음.	반기별 1회
명절 프로그램	2건 20명	2건 19명	100% 95%	만족도 평가지	만족도 평가 70점 이상	평균 86.8점	직원들과 회원들이 함께 프로그램에 참여함으로 명절 분위기를 느끼고 친밀감 형성 및 기분전환의 기회를 제공한 것으로 평가됨.	반기별 1회
정신장애인 인식 개선 캠페인	1건 10명	1건 10명	100% 100%	만족도 평가지	만족도 평가 70점 이상	85점	회원들의 건강 상태에 맞춰 코스를 나누어 진행하여 전반적으로 만족하는 것으로 평가됨.	연 1회
미술요법	40건 400명	43건 418명	108% 105%	만족도 평가지	만족도평가 70점 이상	평균 88.6점	DIY키트를 완성함을 통해 참여자들 스스로 성취감을 느꼈으며, 스트레스 또한 완화되었다고 평가됨. 또한, 그림 및 글쓰기 등을 다양한 창작 활동을 통해 참여자들 스스로 생각하고 자신의 감정표현을 하는데 도움이 되었다고 평가됨.	반기별 1회

사업명	2025년							평가 계획
	양적 목표량 (건/명)	실행 (건/명)	실행률 (%)	정성 목표량				
				측정 도구	목표	결과	평가	
경기도 공동캠프	1건 10명	1건 12명	100% 120%	만족도 평가지	만족도 평가 70점 이상	달성(85점)	■ 프로그램 전반에 대한 만족도가 높았으며, 특히 놀이기구를 타는 것에 대해서 높은 만족도를 보임. 다만, 거리가 먼 것에 대해서는 다소 낮은 만족도가 나옴.	연 1회
송년회	1건 20명	1건 32명	100% 160%	만족도 평가지	만족도 평가 70점 이상	달성(77점)	■참여자 다수가 음식, 프로그램, 교류시간에 대해 만족감을 표현함. 행사를 통해 한 해를 즐겁고 의미 있게 마무리하는 시간으로 평가됨.	반기별 1회
명절 프로그램	2건 20명	2건 24명	100% 120%	만족도 평가지	만족도 평가 70점 이상	달성(95점)	■ 1분기 96점, 2분기 94점으로 평균 95점으로 목표달성함.	반기별 1회
정신장애인 인식 개선 캠페인	1건 10명	1건 10명	100% 100%	-	-	-	-	연 1회
문화여가 활동	40건 400명	45건 468명	113% 117%	-	-	-	-	반기별 1회

8. 단기주거지원회복사업

사업명		2024년							평가 계획
		양적 목표량 (건/명)	실행 (건/명)	실행률 (%)	정성 목표량				
					측정 도구	목표	결과	평가	
전환지원 서비스		15건 15명	22건 22명	147%	-	-	양적목표량 기준 146% 달성	양적목표량에 맞게 운영 중	반기 1회
쉼터 서비스		27건 27명	14건 14명	52%	-	-	양적목표량 기준 74% 달성	반기 양적목표량 대비 26% 부족 신규 입소자 유형에 따른 차이	반기 1회
자립지원 서비스	체험홈	4건 8명	3건 5명	75% 63%	-	-	-	-	반기 1회
	나혼자 산다						-	-	반기 1회

사업명		2025년							평가 계획
		양적 목표량 (건/명)	실행 (건/명)	실행률 (%)	정성 목표량				
					측정 도구	목표	결과	평가	
전환지원 서비스		15건 15명	27건 27명	180% 180%	-	-	-	-	반기 1회
쉼터 서비스		27건 27명	14건 14명	52% 52%	-	-	-	-	반기 1회
자립지원 서비스	체험홈	2건 4명	2건 4명	100% 100%	-	-	-	-	반기 1회
	나혼자 산다	2건 4명	2건 3명	100% 75%	-	-	-	-	반기 1회

세부지표명	평가주안점	배점	득점
3-1-4. 외부환경 변화에 대한 대응 노력 및 목표 적절성	- 사업여건, 수탁기관 업무 특성, 특이한 상황변화 요인 등을 포함하여 사업목적과 성과창출을 위한 노력을 평가	15.00	13.50

평가의견

점수부여기준	배점의 90%이상	80%이상	70%이상	60%이상	배점의 60%미만
평가의견 작성기준	평가주안점이 충분히 만족	평가주안점이 대체로 만족	평가주안점이 다소 만족	평가주안점이 미흡	평가주안점이 매우 미흡

□ 정신질환자가 지역사회에 안정적으로 정착하도록 24시간 집중 재활프로그램을 제공하는 단기입소시설로써 집중사례관리·자립훈련·가족지원·쉼터와 지역사회 자원 연계를 서비스를 제공함으로써 정신의료기관 퇴원 이후 지역사회 정착 과정에서 발생할 수 있는 돌봄 공백을 보완하고 있음

□ 24시간 생활지원과 투약관리, 안전관리 및 재활프로그램을 동시에 수행해야 하는 시설의 업무특성을 고려하여 전문자격 인력을 활용하고 주·야간 서비스 체계를 운영

□ 2026년에는 찾아가는 설명회, 사전 정보제공, 인계기록 마감시간 설정, 응급매뉴얼 반복교육, 자문 인력풀 확대, 정기적 기관 연락체계, 보안 취약점 재점검 등 대응책을 사업계획에 반영하여 변화요인에 대한 대응성과 목표의 적절성을 높이고 있음.

□ 입소인원이나 프로그램 횟수 중심의 목표관리에서 더 나아가 퇴소 후 지역사회 정착, 외래치료 유지, 재입원 예방, 독립주거 연계 및 사회참여 등 이용자의 실질적인 회복성과를 중심으로 목표와 성과지표를 구체화할 필요가 있음

3-2. 대외적 우수사례성과창출 수준

세부지표명	평가주안점	배점	득점
대외적 우수사례	- 기관에서 판단할 때 수탁사무를 추진하면서 대외적으로 홍보할만한 가치가 있다고 판단하는 우수사례 하나를 선정하여 그에 관한 내용과 우수성과를 평가	3.00	2.70

평가의견

점수부여기준	배점의 90%이상	80%이상	70%이상	60%이상	배점의 60%미만
평가의견 작성기준	평가주안점이 충분히 만족	평가주안점이 대체로 만족	평가주안점이 다소 만족	평가주안점이 미흡	평가주안점이 매우 미흡

□ 경기도 지역사회전환시설 라온은 2024년부터 2025년까지 정신질환 당사자의 강점을 기반으로 개별화된 재활목표를 수립하고, 지역사회에서 자립생활을 유지할 수 있도록 지역사회적응지원, 강점기반 실천, 자립지원 및 개별 사례지원 사업을 체계적으로 운영하였음

□ 지역사회적응지원사업은 정신건강교육, 사회기술훈련, 일상생활훈련, 사회적응훈련, 직업전훈련의 단계적인 재활프로그램을 운영하고, 병식향상·대인관계·독립생활기술·자기효능감·직업탐색효능감 등의 객관적인 척도를 활용하여 프로그램 효과를 평가하였음

□ 2024년 일상생활훈련의 독립생활기술은 평균 16.3점 상승하였고 사회기술훈련의 대인관계 변화척도는 평균 3.9점 상승, 2025년에도 일상생활훈련 8.5점 상승, 사회적응훈련 자기효능감 4점 상승 등 지속적인 성과를 나타냄

□ 또한 회원특강, 자조모임, 자치회의 및 행복회의 등 강점기반 실천을 통해 입소자가 자신의 강점을 발견하고 직접 프로그램과 시설운영에 참여하도록 지원하였다. 2025년에는 신규 입소자 48명 전원을 대상으로 개별평가 및 사례관리계획을 수립하였으며, 자조모임 참여인원은 목표 대비 208%, 자치회의 참여인원은 목표 대비 190%를 달성

□ 이와 함께 식생활훈련, 라온스타트, 자립생활준비교육 등 실제 생활 중심의 자립훈련과 지역사회자원 연계, 퇴소 후 사후관리를 연계함으로써 '시설 내 재활'에 머무르지 않고 지역사회에서 실제 자립생활로 이어질 수 있는 연속적인 지원체계를 구축하였다고 평가됨

4. 지도점검 이행노력

4-1-1. 지도점검에 대한 이행률

세부지표명	평가주안점	배점	득점
지도점검 이행률	- 위탁사무 관련 감사, 지도, 점검, 외부성과평가, 회계감사 등의 지도점검 사항에 대한 개선 노력을 평가	2.50	2.50

평가의견
□ '24년~'26년 상반기까지 경기도 민간위탁사업 지도·점검에서 지적사항이 없었으며, 위·수탁계약 사항을 성실히 수행함

4-1-2. 지도점검에 대한 이행 노력도

세부지표명	평가주안점	배점	득점
지도점검 이행노력	- 지적사항별 중요도 등을 고려하여 실질적인 위탁사무의 개선 및 재발 방지를 이행조치 노력도를 평가	2.50	2.50

평가의견

점수부여기준	배점의 90%이상	80%이상	70%이상	60%이상	배점의 60%미만
평가의견 작성기준	평가주안점이 충분히 만족	평가주안점이 대체로 만족	평가주안점이 다소 만족	평가주안점이 미흡	평가주안점이 매우 미흡

□ '24년~'26년 상반기까지 경기도 민간위탁사업 지도·점검에서 지적사항 없었음

□ 사업평가, 안전관리, 회계관리 등에서 확인된 개선사항을 차년도 계획과 운영기준에 반영하는 내부 환류체계가 정착되어 있으며, 응급대응 매뉴얼 교육, 기록관리 점검, 안전관리계획 보완 등 재발방지 중심의 개선조치를 지속하고 있음.

5. 만족도 제고노력

5-1-1. 도민 만족도 조사

세부지표명	평가주안점	배점	득점
도민 만족도 조사	- 위탁사무와 관련된 종합적인 서비스 향상 노력을 평가 - 자체만족도 조사가 있는 경우 이를 적용함 - 자체만족도 조사를 실시하지 않는 경우에는 만족도 제고노력을 15점으로 평가함	10.00	8.93

평가의견

구분	점수
만족도 점수(100점 만점 기준)	89.3
득점(=만족도 점수 /10)	8.93

□ 2024년과 2025년 사업별 만족도 조사 결과, 대부분의 사업에서 목표치 이상의 높은 만족도가 지속적으로 유지된 것으로 나타남.

□ 회원특강, 건강 관련 교육, 안전교육 등 일부 사업은 전년 대비 만족도가 상승하여 프로그램 운영의 긍정적인 성과가 확인됨.

□ 일상생활훈련, 사회적응훈련, 가족교육 등 일부 사업은 전년 대비 소폭 감소하였으나, 설정된 만족도 목표는 모두 달성한 것으로 평가됨.

□ 만족도 조사 결과

사업영역	세부사업	2024년	2025년	증감	비고
평균		89.2	89.4		
지역사회적응지원	정신건강교육	88점	88점	-	
	사회기술훈련	90점	90점	-	
	일상생활훈련	92점	91.7점	△0.3	
	사회적응훈련	93점	91점	△2	
	직업 전 훈련	86.7점	86.8점	0.1	
강점기반 실천	회원특강	87.5점	91.7점	4.2	
자립지원	식생활훈련	93점	91점	△2	
	식사지원(라온식당)	93점	90.9점	△2.1	
	정서지원활동	87점	90점	3	
	자립생활준비교육	84점	92점	8	
운영 및 교육지원	입소자필수교육 (성·인권)	89점	84.7점	△4.3	
	건강 관련 교육	90점	95점	5	
	안전교육	87점	91점	4	
	가족교육	93점	89점	△4	
기획사업	경기도공동캠프	85점	85점	-	
	송년회	91점	77점	△14	(목표)70점이상
	명절프로그램	86.8점	95점	8.2	

5-1-2. 도민 만족도 제고 노력

세부지표명	평가주안점	배점	득점
도민 만족도 제고 노력	- 고객불편사항 개선 등 직접적인 개선노력 - 위탁사무 정보 관련 데이터의 개발, 기관간 정보공유, 시스템을 통합 연계하는 등 도민의 알권리를 보장하기 위한 서비스 제공 노력 및 성과	5.00	4.50

평가의견

점수부여기준	배점의 90%이상	80%이상	70%이상	60%이상	배점의 60%미만
평가의견 작성기준	평가주안점이 충분히 만족	평가주안점이 대체로 만족	평가주안점이 다소 만족	평가주안점이 미흡	평가주안점이 매우 미흡

□ 고객불편사항 개선 등 직접적인 개선노력

- 자치회의·행복회의·욕구조사·만족도조사를 통해 이용자 불편 및 건의사항을 상시 수렴하고 시설 운영에 반영함.
- 자치회의 연 12회, 229명 참여로 목표 대비 190% 달성하였으며, 바다·볼링·나들이 등 이용자 의견을 실제 프로그램으로 연계함.
- 하수구·전등 등 생활불편 사항을 즉시 개선하고, 프로그램 난이도 조절 및 교육내용 재구성 등 이용자 중심의 서비스 개선을 실시함.

□ 도민의 알권리 보장을 위한 정보제공 노력 및 성과

- 홈페이지·SNS 정보 136건을 업데이트하여 목표 대비 262% 달성하고, 소식지 572건을 발송하여 목표 대비 715% 달성함.
- SNS 팔로워를 162명에서 187명으로 확대하고 홈페이지를 통해 사업정보 및 업무추진비·결산 등 운영정보를 공개함.
- 지역사회전환시설 운영회의를 목표 4건 대비 9건(225%) 실시하고, 기관 간 운영정보 공유 및 평가척도·사업체계 표준화를 통해 정보연계 기반을 강화함.

6. 감점 사례

구 분	세부지표	여부
감점 사례	① 임금체불(사전협의된 임금미지급), 세금체납	해당 사항 없음
	② 수탁사무 종사자의 퇴직금 및 4대보험 미지급	해당 사항 없음
	③ 협약사항 위반(제 3자 위탁 금지, 협약이행 보증내용 위반 등)	해당 사항 없음
	④ 위탁사무 지연처리, 불공정한 사무처리, 비용 등 부당취득	해당 사항 없음
	⑤ 위탁사무 내용 이외의 시설, 장비, 예산 사용	해당 사항 없음
	⑥ 직장 내 괴롭힘 발생 및 성희롱·성폭력 발생	해당 사항 없음
	⑦ 중대재해처벌법 관련 '안전·보건 의무조치 미이행'	해당 사항 없음
	⑧ 수탁기관 필수교육(인권, 청렴, 성희롱·성폭력 교육) 미이수	해당 사항 없음

7. 종합 (핵심 우수 사항 2건 & 개선필요 사항 2건)

핵심 우수 사항	핵심 개선필요 사항
□ 전문인력 배치와 체계적인 사업계획을 바탕으로 24시간 단기주거지원, 사례관리, 자립지원 및 지역사회 연계를 안정적으로 운영하여 위탁사무 목적에 부합하는 서비스 제공체계를 갖추고 있음 □ 이용자의 강점을 반영한 개별 재활목표를 설정하고, 병식·대인관계·독립생활기술 등의 평가척도를 활용하여 사업성과를 측정하고 있음. 평가결과를 차년도 사업계획과 프로그램 개선에 반영하는 등 성과관리와 환류체계가 적절히 운영되고 있음	□ 대상자 특성과 운영결과를 분석하여 프로그램 내용과 추진방법을 구체적으로 보완할 필요가 있음 □ 퇴소 후 지역사회 정착, 독립생활 유지, 재입원 예방 및 사회참여 등 이용자의 중·장기 회복성과를 확인할 수 있는 지표를 단계적으로 강화하여, 지원 효과의 지속성을 체계적으로 확인할 필요가 있음