

2025년 사업계획서



꿈에그린요양원

Ggumegreen Nursing home

- 목 차 -

I .시설개요

1. 사업의 목적	3
2. 시설현황	4
3. 직원현황	5
4. 운영위원회	6

II .시설현황

1. 사업목적 및 목표	7
2. 입소자 현황	7
3. 사업 현황	8
4. 업무분장	10
5. 2025년 연간계획	12
6. 2025년 주요사업	13
7. 전년도 사업결과 평가 반영 내용	13
8. 세부사업계획	14
가.기관운영	14
나.서비스제공	17
다.직원관리	25
9. 사업실행예산	26

I. 시설개요

I. 사업의 목적

1) 입소어르신을 위한 안전한 보호공간을 제공하여 안정된 일상생활 유지도모

- 어르신 ADL(일상생활동작)기능유지 및 Self-Care 능력강화
- 어르신 증상 파악 및 개인정보 관리체계 구축
- 병력, 건강관련정보, 신체·정신적 상태, 과거력, 현재병력, 특징 등

2) 입소어르신을 시설 내에서 보호함으로써 부양가족의 심리적, 신체적, 경제적 부양부담을 완화시킨다.

- 지역사회 자원과 접촉하여 주 보호자의 정서안정을 지원

3) 영역활동 별 재활프로그램을 통하여 입소 어르신의 저하된 신체·인지기능 향상하고 우울감을 해소하여 즐거운 시설생활을 돕습니다.

- 신체기능강화 프로그램 제공
- 인지기능강화 프로그램 제공
- 여가프로그램 제공

4) 보건,위생 사업을 통하여 건강상태를 사정, 기능을 활성화시킨다.

- 간호계획 수립 및 개별관리서비스 제공(상처관리:욕창 등 /개인위생 : 목욕, 피부 관리/약물관리 : 투약 등)

5) 부양가족모임, 개별·집단상담, 치매간호교육 등을 통하여 가족해체 위기를 해소하고 가족기능을 강화시킨다.

- 어르신과 가족의 유대감 형성을 위한 가족모임을 유도하며 가족간담회를 통해 사회적 지지체로서 역할에 충실한다.

6) 각 대상 어르신들의 특성에 맞는 개별 서비스 교육을 계획하여 제공한다.

- 개인별 서비스를 계획하여 지속적인 개별적인 서비스가 제공되도록 하며, 개별상담 및 개인별 지지체계를 구축하여 개별화한다.
- 시설장을 비롯하여 종사자와 어르신들을 위한 맞춤형 예방교육을 실시하여 안전한 환경을 바탕으로 배려와 존중의 의미를 되새기는 실천문화를 정착시킨다.

7) 조직역량 강화 및 직원관리

- 종사자의 전문성을 향상시켜 서비스의 질을 개선한다.
- 종사자의 건강관리를 위해 노력하고 직무 스트레스 해소에 도움을 줘 장기간 근무하도록 지원한다.

I. 시설개요

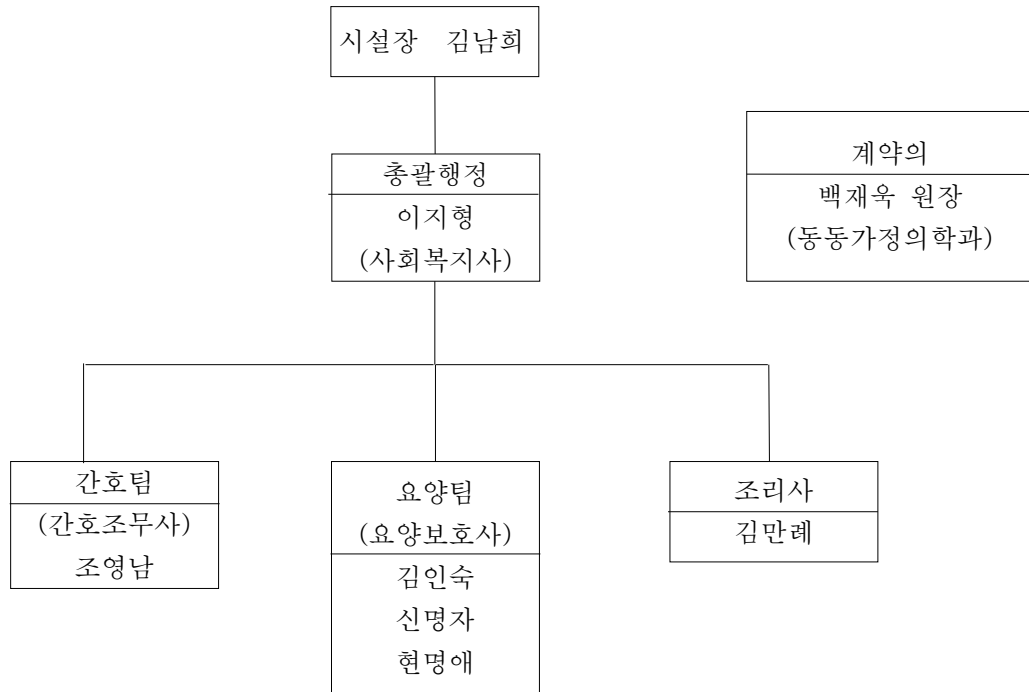
2. 시설현황

구 분	내 용		
설립일자	2015년 12월 29일		
주 소	서울특별시 도봉구 방학로 106, 4층(방학동, 신우빌딩)		
대 표 자	오원석		
설치근거	노인복지법 제4장 31조에 의거		
시설종류	노인의료복지시설(요양시설), 노인요양공동생활가정		
시설규모	총 면적 197.42 ㎡ (공용면적 포함)		
장기요양기관 지정	제00345호, 2015년 12월 29일		
장기요양기관 기호	1-11320-00345		
제공 가능한 장기요양급여 (시설급여)	구 분	제공여부	정원
	시설급여	제공	9명
연 락 처	김남희 관리책임자 (전화번호:02)3494-5311 휴대전화 : 010-9570-9260) 이지형 사회복지사 (휴대전화: 010-4728-3089)		
홈페이지 (블로그)	http://blog.naver.com/gumgreen1		

구분	거실	사무실	프로그램실	1인실 (특별침실 포함)	2인실	4인실	주방	화장실·욕실
면적 (㎡)	70.82	8.76	7.68	6.84 6.72	각 14.7	26.85	10.55	12.08
수량	1	1	1	2	2	1	1	1

I. 시설개요

3.조직도 및 직원현황



구분	시설장	사회복지사	간호사	요양보호사	조리사	축탁의사 (계약의)	기 타
인 원	1	1	1	3	1	1	

직 위	성 명	주민등록번호	비고(자격증)
시설장	김남희	601127-2	사회복지사
사회복지사	이지형	811004-1	사회복지사
간호사	조영남	730610-2	간호조무사
요양보호사	김인숙	710928-2	요양보호사 1급
요양보호사	신명자	580330-2	요양보호사 1급
요양보호사	현명애	580611-2	요양보호사 1급
조리사	김만례	530403-2	-
계약의	백재욱	720530-1	의사(계약/동동가정의학과)

I. 시설개요

4.운영위원회

번 호	성 명	위촉구분	직업	위촉기간	비고
1	김남희	위원장	꿈에그린요양원1 시설장	2021.01.01~ 2026.12.31	
2	오원석	간사	가연복지원 대표 및 도봉은빛요양원 시설장	2024.06.01~ 2026.12.31	
3	김인숙	종사자 대표	꿈에그린요양원1 요양보호사	2022.01.01~ 2026.12.31	
4	정미자	종사자 대표	도봉은빛요양원 요양보호사	2025.04.01~ 2026.12.31	
5	김영조	후원자 대표	청소년폭력예방재단 팀장	2022.01.01~ 2026.12.31	
6	김승호	지역전문가	과거 장기요양시설 시설장 근무 경력	2022.01.01~ 2026.12.31	
7	김미희	보호자 대표	김계항 어르신 보호자	2025.07.01~ 2028.06.30	
8	이매화	보호자 대표	조두리 어르신 보호자	2024.09.01.~ 2026.12.31	

II. 사업개요

1. 사업목적 및 목표

사 업 목 적	사 업 목 표
1. 입소보호사업을 통하여 안락한 입소생활제공 및 삶의 질 향상을 도모	1.1. 신체, 여가, 인지의 회복 및 강화로 안정적인 입소생활 유도 1.2. 개별서비스 제공으로 이상행동 감소 및 정서기능 안정을 통한 2차적 사고를 미연에 방지 1.3. 안정적이고 따뜻한 생활환경 조성 1.4. 서비스 프로그램의 체계화
2. 사무행정의 합리적, 효율적, 능률적, 민주성	2.1. 기관운영 규정의 효율적인 적용 2.2. 행정의 전문적 지원체계 구축 2.3. 직무능력 향상 프로그램 강화
3. 지역사회 복지자원의 확충과 지역사회와의 네트워크 강화	3.1. 지역사회 연계망 강화 3.2. 인적·물적 자원체계의 안정적 확보

2. 입소자 현황

가. 정원 및 현원

구 분	정 원	현 원	비 고		
인원	9명	9명	남자 4명	여자 5명	일반: 7명 기초: 2명

나. 입소자 현황

구 분	1등급	2등급	3등급	4등급	등급외	합계
일반	-	2	3	2	-	7명
기초수급권자	-	2	-	-	-	2명
총계	-	4	3	2	-	9명

II. 사업개요

3. 사업 현황

1) 입소 대상자

- 치매·중풍 등 노인성질환으로 국민건강보험공단에서 장기요양인정등급 1~5등급 시설급여 판정을 받은 어르신(기초생활수급자, 의료수급권자, 일반)
- 전염성 질병 및 공동생활에 부적합한 이용자는 입소 불가 (입소 후에도 퇴소 가능)

2) 입소방법

- 입소 대상자 접수 → 전화 및 내방상담
- INTAKE(초기)상담 → 보호자 및 입소대상자의 내방을 통한 상담 실시
- 입소결정 → 필요서류 제출
- 서비스계획 수립 → 입소대상자의 상태에 따라 분류
- 서비스 제공 → 개별특성에 맞는 프로그램 실시
- 대상자 퇴소 → 타 시설 및 가정으로 이전 시 연계기록지 발송

3) 입소비용

- 장기요양보험 수가(1일 기준) 및 비급여

구분	1등급	2등급	3-5등급	식비(1일 3식)	간식비(1일)
시설	72,480원	67,250원	62,000원	3,900원×3식 = 11,700원	1,300원

- *일반대상자: 본인부담금 20%+비급여 본인부담(식비 등)
- *감경대상자: 본인부담금 12%+비급여 본인부담(식비 등)
본인부담금 8%+비급여 본인부담(식비 등)
- *국민기초생활수급권자: 국가 및 지방자치단체 부담(무료)

4) 입소절차 및 준비물

- 구비서류 → 장기요양인정서, 표준장기요양이용계획서, 진단서 또는 의사소견서
[병명으로 진단 된 것], 타시설 연계기록지[해당자], 건강진단서[엑스레이,
소변검사, 혈액검사-전염병 및 마약관련], 약 처방전, 코로나19 검사확인서
- 입소준비물 → 개인소지품, 필요시-욕창매트, 욕창방석, 휠체어, 워커 등
- 서류 작성 → 입소계약서, 개인정보활용동의서, 기타동의서
 - 급여제공계획서,작업치료계획서, 욕구사정기록지
 - 건강수준평가 / ADL / K-MMSE(인지) / 욕창위험도 / 낙상위험도 / GDS-K(우울)
 - 계약서 작성 및 급여제공자료 전달 및 확인서 사인
{개인정보, 신체구속, 자료전달확인/신체 억제 동의서 (필요 시)}

** 국민건강보험공단 장기요양사이트 및 사회복지정보시스템에 필요 절차 진행

5) 입소자 관리요령

- 초기상담일지 작성 [중점사항 기재]
 - 대상자의 사회적 환경 파악[성별,연령,학력,직업,가족구성원,주거형태]
 - 의료서비스에 대한 욕구사정[병력, 이용의료기관, 제공 가능한 의료서비스인지 파악함]
 - 신체기능에 따른 서비스욕구사정[일상생활수행능력 등]

II. 사업개요

- ④ 대상자의 기타욕구사정[현재 고민, 시설서비스에 대한 수급자의 욕구]
- 2. 직원의 기초건강 체크 및 간호서비스를 통한 신체적 안정감 도모
- 3. 사회복지사의 상담을 통해 정서적 안정감 도모
- 4. 신체,인지,여가 프로그램을 통한 자존능력유지·향상, 정서적 안정
- 5. 각종 서비스 실시 후 만족도를 면접조사 실시 후 개선
- 6. 대상자 및 가족 간의 유대감 조성

II. 사업개요

4. 업무분장

구 분	직 무	업 무 내 용
관리팀	시설장	1. 제반 업무 총괄 관리 및 책임 2. 운영 방침 및 중요한 계획의 결정 지시 및 관리 3. 각종 규정 및 규칙의 제정 등 결정 4. 상여, 승급, 상벌, 채용의 결정 5. 대외업무 총괄 6. 각 부분의 업무 계획 및 집행 방침의 승인 및 감독 7. 예산 준비 및 관리 8. 예산의 기획 및 집행 관리 9. 기타 경리 회계의 관한 일체의 업무 관리 10. 대상자 및 직원의 복리후생 문제 11. 영양관리 및 식단 작성
	사회 복지사	1. 사무관리 및 업무처리 2. 각종 발급 사무(재직증명서, 재원증명서 등) 3. 직원 인사 관계 서류 정리 4. 각종 공문 및 장부관리(문서관리) 5. 입소 상담, 수급자 고충 상담 및 직원 상담 6. 시설 입·퇴소 관계서무 7. 장기요양급여 수가 신청 및 본인부담금 청구 8. 시설안전관리사무 총괄 9. 시설내 시설물 보강 및 영선계획 및 추진 10. 소방훈련 및 기타 직원교육 11. 자원봉사자의 개발 활용 및 일반업무 처리 12. 사회복지 현장실습 지도 13. 각종 후원 및 지원 사업 개발, 신청 14. 홈페이지 관리 15. 원내외 프로그램 개발 및 진행 16. 프로그램 평가 준비 업무 17. 물품의 구매 및 검수 18. 생활용품(후원물품 포함) 청구 및 배분
의료 재활팀	간호 조무사	1. 보건 계획 및 평가 (보건 계획 수립, 건강 습관 조사, 건강 진단 실시) 2. 구충제 복용 실시 3.약품 및 비품 관리 4. 질병 예방 및 처치 5. 노인 병리 검사 계획 및 실시 6. 각종 예방 접종 계획 및 실시 7. 노인 특별 급식 보조 업무 8. 환자 발생 시 입원조치 및 간호 계획 실시 9. 간호관련기록 및 보관 10.약품 및 비품 대장 기록 및 관리 11. 식이관리(어르신 상태, 기능, 질환별 관리)

II. 사업개요

구 분	직 무	업 무 내 용
의료 재활팀	간호 조무사, 사회 복지사	1. 어르신 개인별 운동치료 (ADL일상동작훈련, 재활운동, 관절범위운동, 보행운동) 2. 초음파치료 3. 그룹운동치료 (인지활동, 실내스포츠, 미술치료, 산책) 4. 고혈압 환자 관리 등 바이탈 정기측정 5. 어르신 생신잔치 6. 직원 근골격계 질환 조사 및 사후관리 7. 시설내 게시물관리 8. 건강사정 기록, 분석을 통해 문제에 대한 중재방안 수립 9. 노인들의 재활욕구에 대한 자료 작성, 판단
요양팀	요양 보호사	1. 어르신 일상생활지원(섭취, 배설, 목욕, 개인위생, 이동보조) 2. 의사소통 및 여가지원 3. 건강지원 및 응급구호 4. 기능회복지원 5. 서비스이용지원 6. 어르신 개별물품관리 7. 급여제공기록지 작성, 배변일지, 일상생활기록 등 기록 및 보고 8. 각 방 및 생활실 환경미화(재활용쓰레기 분리수거) 9. 세탁물관리(의복 및 침구류, 세탁관련 비품관리) 10. 야간시설 및 어르신 안전 순찰(TV,조명 등 전기관리)
생활 지원팀	조리원	1. 급식재료 관리(식자재 구입 및 검수, 부식창고 및 냉장고 관리) 2. 위생 및 안전관리(주방위생점검) 3. 식수관리 4. 식당 및 주방 위생관리(세척 및 소독, 잔반처리) 5. 급식계획에 의한 조리 및 배식 6. 양곡 및 식품관리 7. 생활자 간식 지급 보조 8. 원내 행사지원

II. 사업개요

5.2025년 연간계획

구분 \ 기간	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
입소자관리	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
내부환경개선		■									■	
생활실 물품관리	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
신체기능 프로그램	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
인지기능 프로그램	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
여가 프로그램	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
산책				■	■	■			■	■		
어버이날행사					■							
가족참여행사					■				■			
입소노인교육프로그램				■		■		■		■		
운영위원회 (자문 및 외부평가)			■			■			■			■
보호자 회의(반기별1회)					■				■			
직원내부평가 (업무수행평가)												■
운영규정교육 (11개 항목, 연1회)		■										
신규직원교육(14일이내)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
급여제공지침 교육 및 비치 (13개 항목 중심)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
인권교육(종사자/입소자)			■			■			■			■
구강건강관리 교육				■				■				
임종돌봄교육						■						
CCTV 내부관리계획 교육							■					
감염병 검진					■							
근골격계질환예방교육										■		
직원건강검진						■						
직원회의	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
홍보 · 제작(소식지)												■
정기소독(실내외)			■			■			■			■
전기설비안전점검	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
가스설비안전점검	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
재난상황대응훈련						■						■

II. 사업개요

6. 2025년 주요 사업

사업구분	내용	방법
지역자원개발사업	다양한 홍보활동으로 종사자,입소자 충원	- 소식지, 홍보지 제작을 하여 시설을 홍보하여 종사자 및 입소자 인원을 충원합니다.
여가활동 서비스	소규모 나들이 진행, 보드게임 프로그램 추가	- 날씨 등 다양한 변수에 잘 대응하여 소규모 나들이를 계획하고 진행 - 어르신들도 즐기실 수 있는 보드게임 프로그램 및 교구 추가
조직역량강화사업	직원복지사업 증가	- 근골격계관련 종사자의 의료비 지원 - 종사자의 문화생활 지원 - 종사자 동아리 지원 - 마사지 기계 도입- 휴식의 질 향상

7. 전년도 사업결과 평가 반영 내용

사업구분	평가반영	평가결과
지역자원개발사업	*문제점 : 종사자,입소자의 인원이 감소되고 있음. *반영내용 : 소식지,홍보지 제작 과 지역네트워크활동 적극참여로 인원이 충원될 수 있도록 함.	- 여러 상황으로 종사자,입소자의 인원이 감소 되고 있음. 인원을 증원하기 위해 대·내외적으로 시설을 홍보하고 지역사회에 활발히 참여하여 지역 네트워크를 형성하여 원활한 시설운동을 꾀함
여가활동서비스	*문제점 : 날씨 변동과 코로나위험, 다수의 인원에 대한 통제 어려움으로 인해 나들이 진행이 쉽지 않습니다. *반영내용 : 날씨와 전염병 위험 추이, 소수인원 로테이션 산책 활동	- 따뜻하고 쾌적한 날씨를 잘 파악하여 야외 나들이 활동을 계획하여 어르신들을 소수 로테이션 형식으로 산책을 시켜드려 어르신들의 고립감과 우울감을 해소할 수 있도록 함.
조직역량강화사업	*문제점 : 체격이 크고 거동이 불편한 어르신 케어 시 부상위험 증가, 종사자 스트레스 관리 필요성 대두, *반영내용 : 종사자 의료비 지원, 문화생활 보조 등 복지사업 증가	- 근골격계 관련 종사자의 의료비를 지원 - 마사지 기계를 비치하여 종사자들의 피로감을 풀 수 있도록 함. - 종사자 스트레스 관리 및 사기진작을 위해 연1회 문화생활 지원, 동아리 활동 지원

가.기관운영

사업분류 (대분류)	1. 기관운영사업													
단위사업 (중분류)	1-1.인건비 1-2.운영비 1-3.재산조성비 1-4.부채상환금 및 잡지출													
목 적	시설에서 입소어르신을 케어하는 데 지장이 없도록 안정된 기관운영을 한다.													
목 표 (전략·방침)	- 종사자의 인건비와 사회보험 부담금의 안정적 지급 및 충당. - 운영에 필요한 시설비용과 각종 공과금 지급 - 시설 증축 및 보수, 비품 구입 - 이자비용 및 기타 잡지출													
대 상	- 종사자, 시설, 비품, 홍보													
목 표 량 (건/회수)	구 분	계	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	인건비	12	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	운영비	12	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	재산조성비	필요시												
	부채상환금 및 잡지출	12	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
내 용 및 방 법	① 종사자의 급여, 퇴직금적립, 사회보험부담비용을 안정적으로 지급한다. ② 상가 임대·관리비 와 각종 공과금 및 세금을 안정적으로 지급한다. ③ 시설 개보수 및 장비 구입을 위한 재원을 준비하고 필요시 사용하도록 한다. ④ 차입금에 대한 이자비용과 기타 잡지출 비용을 지급한다													
담 당	원장, 사회복지사													
시 기	월 1회													
예 산	2025년 세입세출예산 참고													

II. 사업개요

[illegible]

II. 사업개요

사업분류 (대분류)	3. 지역자원 개발사업															
단위사업 (중분류)	3-1. 자원봉사 관리 3-2. 후원 관리 3-3. 지역사회자원 활용 3-4. 실습생 관리															
	3-1-1. 자원봉사자 등록 3-1-2.자원봉사자 교육 및 관리					3-2-1. 후원자 등록 3-2-2. 후원자 관리					3-3-1. 유관기관 연계 3-4.실습생 관리 (사회복지사,요양보호사)					
목 적	자원봉사 및 후원자 발굴, 요양원 인식 개선															
목 표 (전략·방침)	- 자원봉사 모집 및 활동, 봉사교육과 실적 관리 - 후원자 개발, 유지 및 안정적 사업 자원 확보 - 실습생 모집 및 교육															
대 상	- 자원봉사자, 후원자, 실습생															
목 표 량 (건/회수)	구 분		계	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	자원봉사 관리	등록	60	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
		교육·관리	주	수시	수시	수시	수시	수시	수시	수시	수시	수시	수시	수시	수시	
	후원관리	후원자발굴	2	신규목표 2명												
		유지관리	72	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	
	지역연계	유관연계	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	실습생 관리	접수	60	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
		교육·관리	주	수시	수시	수시	수시	수시	수시	수시	수시	수시	수시	수시	수시	수시
내 용 및 방 법	① 자원봉사 모집을 위한 활동으로 두볼넷홈페이지 활용 및 봉사자 관리 ② 신규 후원자 발굴, 기존후원자 유지관리 및 감사문자, 편지 ③ 지역참여를 통한 요양원 인식 증진기회 제공 ④ 사회복지사 실습생, 요양보호사 실습생 신청접수 및 실습교육·관리															
담 당	원장, 사회복지사															
시 기	월간, 필요시															
예 산	-															

[illegible][illegible]

II. 사업개요

사업분류 (대분류)	2. 급식사업
단위사업 (중분류)	2-1 일반수급자의 식사제공 2-2 기초수급자의 식사제공 2-3. 종사자의 식사제공
목 적	입소 어르신과 종사자의 식사와 생활용품을 제공한다.
목 표 (전략·방침)	- 입소자와 직원들에게 균형잡힌 식단 제공 - 입소자에게 필요한 생활용품 구비
대 상	- 입소자
목 표 량 (건/회수)	구 분 계 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
	수급자생계비 12 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
	기초수급자생계비 12 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
	직원식재료비 12 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
내 용 및 방 법	① 일반 수급자에게 균형잡힌 하루 3끼 식사와 1회 간식을 제공한다. ② 기초생활수급자에게 균형잡힌 하루 3끼 식사와 1회 간식을 제공한다. ③ 종사자의 점심식사를 제공한다.
담 당	조리사, 사회복지사
시 기	월 1회
예 산	수급자생계비: 13,000 * 6명 * 365일 = 28,470,000원 기초수급자생계비: 346,567 * 3명 * 12월 = 12,476,400원 직원식재료비: 33,330원 * 6인 * 12월 = 2,400,000원

II. 사업개요

사업분류 (대분류)	3. 의료재활사업													
단위사업 (중분류)	3-1 의료지원서비스													
	3-1-1. 계약의사 회진 3-1-2. 병원 진료 3-1-3. 감염병 검진 3-1-4 가정간호													
목 적	입소 어르신의 건강한 삶을 위해 질환을 예방하고 일상생활과 단체 활동에 어려움이 없도록 건강증진을 위해 노력한다													
목 표 (전략방침)	- 입소자와 직원들의 건강한 삶을 위한 질환 예방하도록 한다. - 질병치료 와 응급 환자 발생 시 신속한 응급 처치와 진료로 건강 악화를 예방한다. - 건강상태 유지 및 조기발견에 따른 증진, 질환을 관리 한다.													
대 상	- 입소자													
목 표 량 (건/회수)	구 분	계	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	계약의사 회진	12	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	병원 진료	필요시												
	감염병	1						■			■			
	가정간호	12	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
내 용 및 방 법	① 월 2회 계약의사가 방문하여 회진한다. ② 응급환자에 대하여 긴급의료 서비스 제공하고 보호자에게 신속히 통보한다. ③ 연 1회 감염병 검진을 실시하여 건강유지 증진 하도록 한다. ④ 월 2회 이상 가정간호사가 방문하여 필요 서비스(영양제 투여, L-tube, 유치도뇨관 관리 등)를 제공한다. ⑤ 병원진료가 필요시 동행서비스를 제공한다.													
담 당	간호조무사, 사회복지사													
시 기	월 1회, 필요시													
예 산	없음													

II. 사업개요

사업분류 (대분류)	3. 의료재활사업													
단위사업 (중분류)	3-2. 간호지원 서비스													
	3-2-1. 활력징후 측정 3-2-2. 튜브관리(L-tube, 유치도뇨관) 3-2-3. 투약관리 3-2-4. 욕창 및 상처관리 3-2-5. 건강평가 3-2-6. 의료기기관리 3-2-7. 오염물관리 3-2-8. 감염병 예방관리													
목 적	입소어르신의 건강상태 파악 및 유지와 질환 관리													
목 표 (전략·방침)	- 건강상태 파악 및 유지, 질환관리 한다 - 정신 및 신체기능을 평가 한다													
대 상	- 입소자													
목 표 량 (건/회수)	구 분	계	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	활력징후 측정	12	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	튜브 관리	필요시												
	투약관리	12	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	욕창 및 상처 관리	필요시												
	건강검진	1						■						
	의료기기관리	12	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	오염물관리	12	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	감염병 예방관리	12	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
내 용 및 방 법	① 일 1회 활력징후 체크로 건강상태 파악하여 건강관리 한다. ② L-tube, 유치도뇨관 관리, 욕창, 투약 ③ 매일 해당 어르신에게 맞는 약을 투약한다. ④ 연 1회 감염병 검진을 실시하여 건강유지 증진 하도록 한다. ⑤ 응급의료기기 및 기타 의료품, 의료기기를 월 1회 이상 관리한다. ⑥ 의료폐기물은 비치된 의료폐기물 통에 배출하며, 월 1회 지정된 업체가 해당 폐기물을 수거한다. ⑦ 분기별 1회 이상 실내·외 전문소독을 실시하고, 수급자 생활환경의 일상소독을 매일													

II. 사업개요

사업분류 (대분류)	4. 위생서비스 사업													
단위사업 (중분류)	4-1 이·미용 서비스 4-2 목욕서비스 4-3.용변서비스													
목 적	입소 어르신의 청결하고 위생적인 생활을 지원합니다.													
목 표 (전략·방침)	- 입소자의 위생관리 및 용모단장 - 입소자의 청결상태 유지 및 질병예방 - 어르신 용변 도움 및 기저귀 교환													
대 상	- 입소자													
목 표 량 (건/회수)	구 분	계	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	이·미용 서비스	12	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	목욕서비스	12	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	용변서비스	12	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
내 용 및 방 법	① 월 1회 입소 어르신의 이·미용 서비스를 제공하고 용모를 단정하게 합니다. ② 월 5회 어르신에게 목욕서비스를 제공합니다. ③ 어르신의 용변을 안전하게 도와 드립니다. ④ 기저귀를 착용한 어르신의 기저귀를 제때 갈아드려 청결한 상태를 유지 합니다. ⑤ 기저귀, 로션, 물티슈등 필요한 생항용품을 수급자에게 제공한다.													
담 당	요양보호사, 간호사													
시 기	월 1회													
예 산	수용기관경비: 350,000원 * 12월 = 4,200,000원 (기저귀,로션,샴푸,보디워시, 휴지 등)													

II. 사업개요

[illegible]

II. 사업개요

사업분류 (대분류)	6. 교육서비스													
단위사업 (중분류)	6-2. 교육 서비스													
	6-1-1. 노인인권·학대 예방교육 6-1-2. 재난상황대응훈련													
목 적	노인학대를 예방하고, 화재, 지진 등 재난 상황에 대비할 수 있도록 하기 위함.													
목 표 (전략·방침)	- 수급자 학대를 예방하고, 입소어르신들의 노인인권 보호체계 강화 및 지침 마련 - 화재, 지진 등 재난 상황에 대비할 수 있도록 훈련 실시													
대 상	- 입소자													
목 표 량 (건/회수)	구 분	계	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	노인인권· 학대예방교육	4			■			■			■			■
	재난상황대응훈련	2						■						■
내 용 및 방 법	① 노인 인권 및 학대예방교육을 분기별 1회 이상 실시한다. ② 재난상황대응훈련을 반기별 1회 이상 실시하며, 재난상황 대응방법에 대한 매뉴얼대로 훈련을 진행한다.(화재,지진 등)													
담 당	원장, 사회복지사													
시 기	필요 시													
예 산	없음													

[illegible]

- ① 신입직원 입사 시 교육 - 시설현황, 운영규정 및 급여제공지침
- ② 월 1회 이상 직원교육 - 급여제공지침 및 기타지침 13개 항목, 재난상황대응 훈련, 법정 의무교육
- ③ 월 1회 이상 직원회의 - 건의사항 및 애로사항 청취
- ④ 분기별 1회 운영위원회 실시 - 건의사항 및 애로사항 청취
- ⑤ 직원복지(회식, 포상, 경조사 지원, 명절선물, 건강관리노력)
 -직원포상·직원회식: 분기별 1회
 -명절선물 또는 상여금: 명절 시 선물이나 상여금 지급 (연2회)
 -건강관리 노력: 예방접종, 진료비 지원, 스트레칭 및 운동기구 제공, 근무복 제공 등
- ⑥ 직무 스트레스 해소프로그램: 종사자가 외부 직무 스트레스 해소프로그램에 참여한다.
 , 자체적으로 야유회나 여행 프로그램 진행한다. (연1회)

II. 사업개요

9.사업실행 예산

9-1.세입부

단위(원)

사업 분류	세부 사업명	사업목표	사업내용	사업대상 (건,명)	예산		추진 일정	비 고
					금 액	산출근거		
입소자 부담금	입소 비용	입소어르신 건강증진 및 서비스질 향상	본인부담금 수입	9명	42,650,250	13,450*5명*365일 12,400*4명*365일	년중	
		질 높은 식단제공	식재료비 비급여	6명	28,470,000	13,000*6명*365일	년중	
		상급침실료로 기관운영에 보탬	상급침실 이용료	2명	7,200,000	300,000원*2명*12월	년중	
		기타비급여 항목	기타비급여 수입	9명	7,200,000	300,000원*2명*12월	년중	
보조금	보조금	기초수급자 식재료비,월동 대책비,특별위 로금	생계급여 및 각종지원금	시군구 보조금	12,476,400	334,900*3명12월 (생계비) 40,000*3*1회 (월동대책) 50,000*3명*2회 (명절위로)	년중	
							년중	
후원금	후원금	기저귀, 공과금 사용	후원금수입 (비지정후원)	후원자	1,500,000	125,000*12월	년중	
장기요 양급여 수입	장기 요양 급여 수입	어르신 건강증진 및 서비스질 향상 종사자인건비	장기요양사 업 수입	장기요양급 여	166,631,160	67,250*5명*365(2등 급) 62,000*4명*365(3등 급) 30,000,000(미반영)	년중	
				인력배치 가산금	49,284,733	135,027*2.6점*365 30,000,000(미반영)		
이월금	이월금	전년이월금	전년도이월 금	전년도이월 금	17,000,000	전년이월	년중	
			전년도이월 금 (후원금)	전년도이월 금 (후원금)	22,861	전년이월	년중	
잡수입	잡수입	기타수입	이자수입 외	기타예금 이자수입	50,000	전년이월	년중	
		직원용 식자재	직원식재료 수입	직원용 식자재	2,400,000	28,570원*7인*12개 월	년중	
		기타잡수입	기타잡수입	기타	32,000,000	지원금 등	년중	

						기타잡수입		
세입합계					400,882,383원			

9-2.세출부

단위(원)

사업명	세부 사업명	사업목표	사업내용	사업대상 (건,명)	추진 일정	예산		비고
						금액	산출근거	
인건비	급여	급여지급	종사자 급여지급(직접비)	6명	월간	169,731,120	2,623,300*1*12월 (사회복지사) 2,100,000*1명*12월 (간호조무사) 2,355,240*4명*12월 (요양보호사)	기관 운영
	급여	급여지급	종사자 급여지급(간접비)	2명	월간	57,360,000	2,600,000*1*12월 (원장) 2,180,000*1*12월 (조리원)	
	퇴직금 및 적립금	퇴직금 및 퇴직적립금 (직접비)	퇴직금 지급 및 지급을 위한 적립	6명	월간	14,144,260	직접비 총급여의 1/12	
		퇴직금 및 퇴직적립금 (직접비)	퇴직금 지급 및 지급을 위한 적립	2명	월간	4,780,000	간접비 총급여의 1/12	
	사회보험 부담비용 (직접비)	기관의 종사자 사회보험의 부담	국민건강보험 장기요양보험 국민연금 고용보험 산재보험	6명	월간	17,930,490	169,731,120*3.545% 6,016,960*12.95% 169,731,120*4.5% 169,731,120*1.15% 169,731,120*0.91%	
	사회보험 부담비용 (간접비)	기관의 종사자 사회보험의 부담	국민건강보험 장기요양보험 국민연금 고용보험 산재보험	2명	월간	6,059,550	57,360,000*3.545% 2,033,410*12.95% 57,360,000*4.5% 57,360,000*1.15% 57,360,000*0.91%	
운영비	기관 운영비	기관의 운영비 지급	홍보비용 등 기타	1건	월간	360,000	30,000 * 12월	
	직책 보조비	직책보조비 지급	원장 등 직책의 보조비 지급	2명	월간	3,600,000	150,000*2명*12월	
	수용비 및 수수료	수용비 및 수수료 지급	사무용품비, 각종물품 소독등 각종 안전관리비,렌탈료	해당건수	월간	7,200,000	150,000*12월 200,000*12월	
	공공요금 및 세금 공과금	공공요금 및 각종 세금공과금의 지급	각종 공과금 각종세금 보험료(화재,배상) 건물관리비 기타	해당건수	월간	17,500,000	1,000,000*12월 1,000,000 166,666*12월 200,000*12월 100,000	
	차량비	차량유지에 사용되는 비용	차량유류대 유지관리비	1	월간	900,000	37,500*12월 37,500*12월	
	임차료	건물 임차료의 지급	시설 상가임차료	1	월간	33,000,000	2,750,000*12월	

	기타 운영비	기타 복리후생비용	복리후생비용	해당건수	월간	3,600,000	300,000*12월	직원 관리
재산 조정비	시설비	시설증축비	시설의 증축 및 보수비용	1	6건	3,600,000	600,000*6회	기관 운영
	자산 취득비	비품구입비	비품 및 자산 취득비용	해당건수	월간	3,000,000	250,000*12월	
	장비 유지비	시설장비유지비	시설장비의 유지비	해당건수	월간	3,600,000	300,000*12월	
사업비	생계비	수급자 생계비	일반 수급자의 주식,간식 제공	6명	일간	28,470,000	13,000*6명*365일	서 비 스 제 공
		기초수급자의 생계비	기초수급자의 주식,간식, 특별위로금 제공	3명	월간	12,476,400	346,567*3명*12월	
		종사자 재료비	종사자의 식재료 구입	5명	월간	2,400,000	33,330*6명*12월	
	수용기관 경비	수용기관경비	기저귀,로션,물티 슈등 각종 생활용품 구입	해당건수	월간	4,200,000	350,000*12월	
	의료비	수급자의 의료비	입소자의 보건,의생, 상비약 구매	해당건수	월간	4,800,000	400,000*12월	
	프로그램 사업비	프로그램사업 준비비용	생신잔치,각종행사 비용 프로그램 비용	해당건수	월간	600,000	50,000*12월	
부채 상환금	부채 상환금	이자지불금	차입금에 대한 이자비용	1건	월간	690,000	57,500*12월	기관 운영
잡지출	잡지출	잡지출	보상금,사례금, 기타잡지출	해당건수	연간	870,563	870,563	
세출합계					400,882,383			