

제8호 의안 2020년 사업계획 및 예산(안) 승인의 건

- 의결주문: 2020년 사업계획 및 예산(안)을 승인해 주십시오.
- 관계조항: 정관 제33조 제4호

※ 제33조(총회의 의결사항) 다음 각 호의 사항은 총회의 의결을 얻어야 한다.
4. 사업계획 및 예산의 심의

2020년도 사업계획 및 예산(안) 승인의 건

i. 2020년 사업계획

1. 2020 사업기조
2. 5대 핵심지표 달성목표
3. 사업기조에 따른 사업계획
4. 일반 사업계획

ii. 2020년 단위부서별 사업계획

1. 센터별 조직 현황
2. 단위 부서별 사업계획

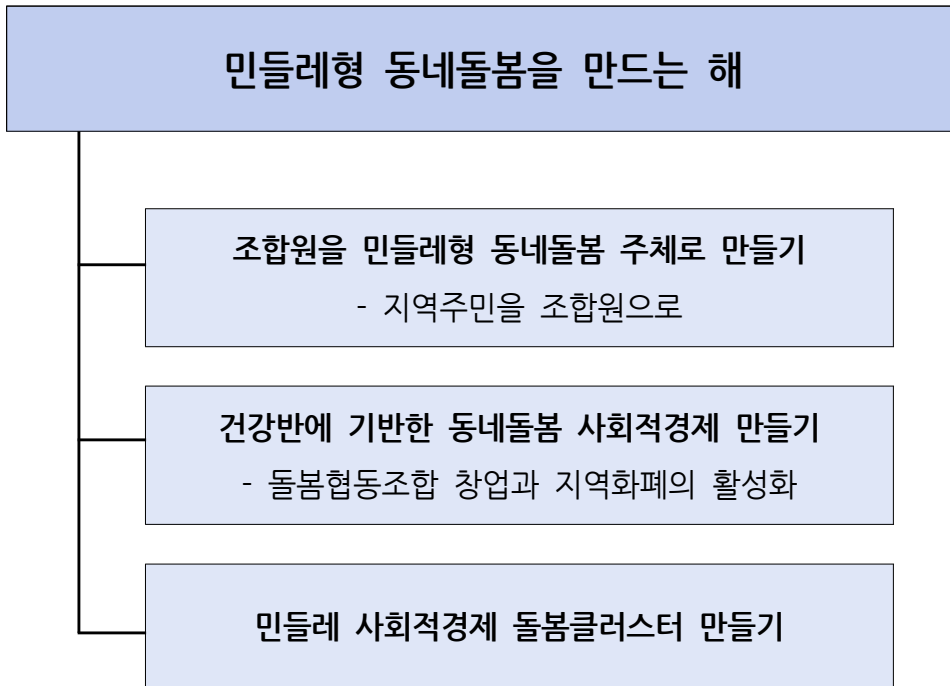
iii. 2020년도 예산

1. 2020 예산수립 기조
2. 예산 총칙
3. 총예산 흐름도
4. 자본예산
5. 단위 부서별 결산대비 예산

i 2020년 사업계획

1. 2020 사업기조
2. 5대 핵심지표 달성 목표
3. 사업기조에 따른 사업계획
4. 일반 사업계획

1. 2020 사업기조



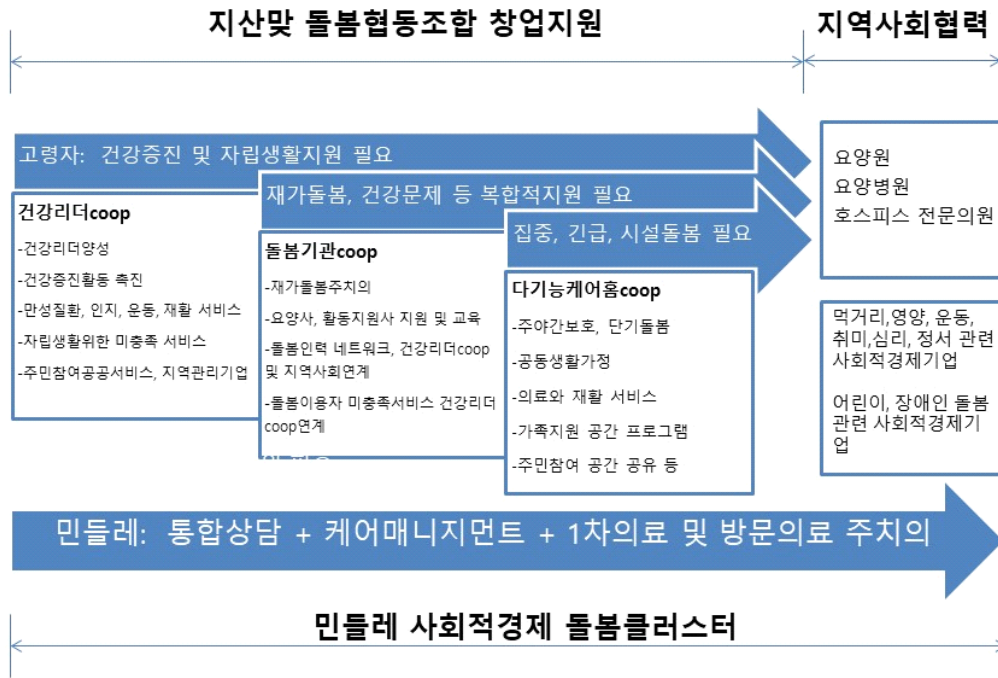
2019년도 주민참여건강증진센터를 중심으로 ‘마을주도 통합돌봄 모델을 만드는 해’의 사업 기조를 이어 2020년은 이를 확장하여 ‘민들레형 통합돌봄을 만드는 해’로 정하여 사업을 전개하고자 한다.

민들레형 통합돌봄은

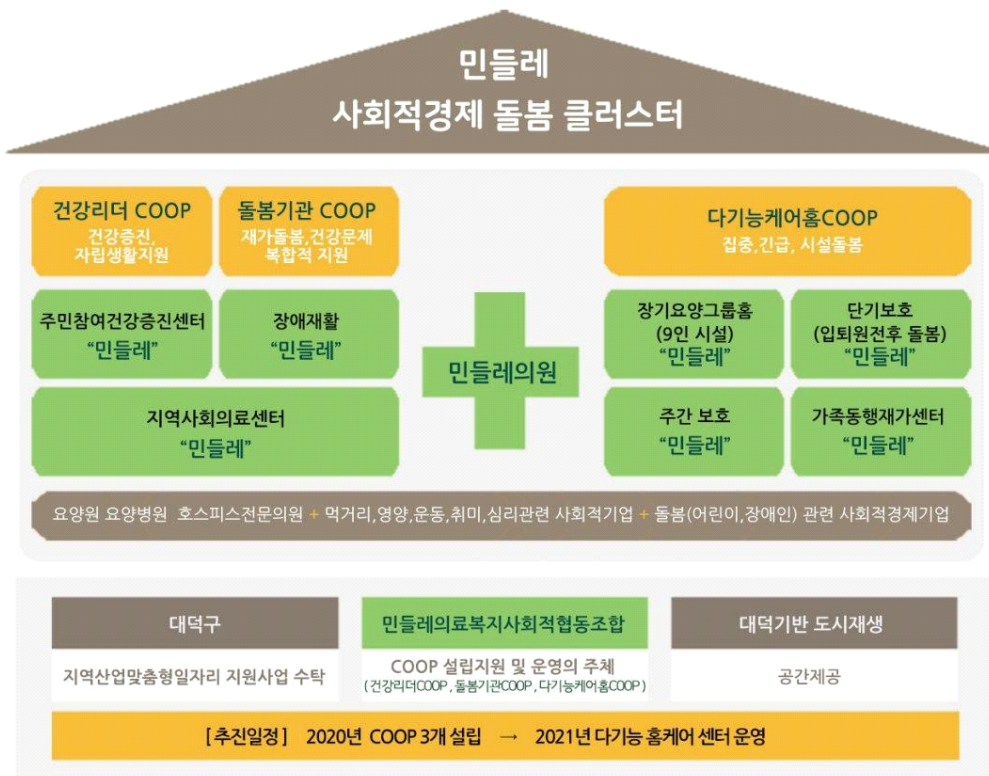
- 당사자, 지역주민의 욕구를 중심으로
- 당사자, 지역주민이 자신의 문제를 해결하는 것이라는 관점에서
- 주민의 건강자치력 향상과 지역사회 민관 자원의 발굴, 개발, 통합, 연계를 통해
- 돌봄이 개인의 자립과 존엄한 삶 뿐만 아니라
- 지속가능한 지역사회 공동체를 위한 사회적경제 기반을 만드는 것으로

첫째, 지역주민을 민들레 조합원으로 확장시켜 나와 이웃을 위한 동네 돌봄의 주체로서 성장시키고 육성하는 건강반, 조합원, 주민 스스로 건강자치력을 향상시키고 돌봄의 토대를 구축할 수 있는, '자기 스스로가 그 일을 해보겠다는 사람'을 발굴 육성하고,

둘째, 지역·산업맞춤형 일자리창출 지원사업을 활용하여 건강반을 중심으로 지역사회의 동네 돌봄의 상호 연계를 위한 지역화폐가 통용 가능한 사회적경제 사업체(협동조합) 설립과 운영을 지원하고 배양시켜 사회적경제 영역 확대와 민들레형 동네 돌봄을 확장하고,



셋째, 민들레와 지역사회가 바라온 민들레형 노인돌봄시설을, 지역사회와 소통하고 공유하는 소규모 다기능 케어홈 협동조합 형태로, 민간주체화, 주민참여공공서비스, 사회적경제 중심으로 역량, 자원준비를 민간전략 중심으로 시범사업 등 구체적 사업과정에서 민관협력을 실현한다.



■ **민들레 사회적경제 돌봄클러스터 만들기를 위한 구체화할 전략으로,**

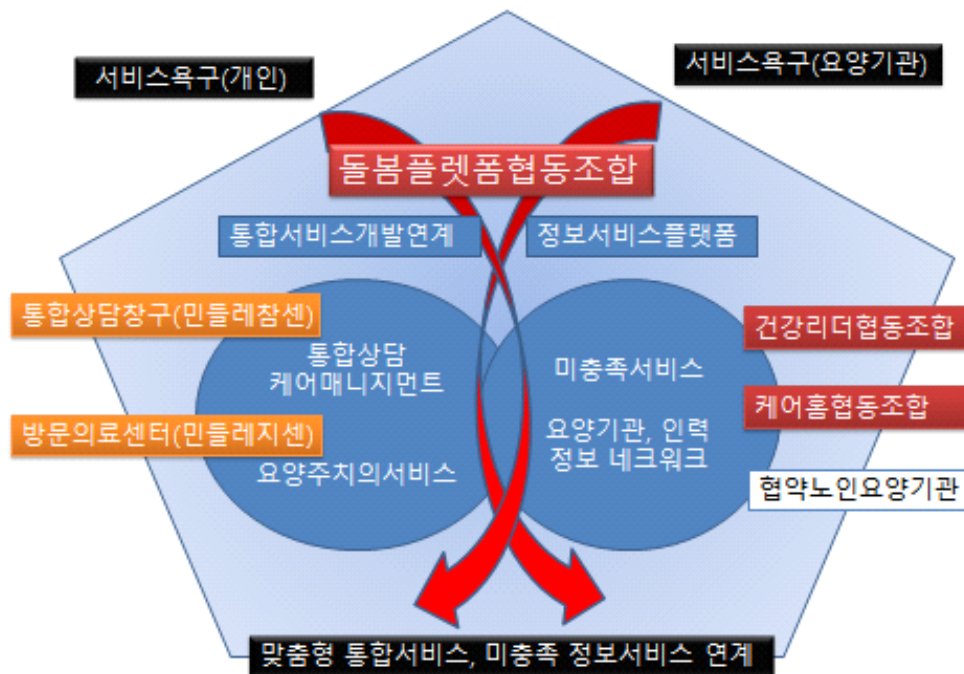
① 돌봄플랫폼 협동조합을 중심으로,

- 민들레의 통합상담, 케어매니지먼트, 방문주치의 의료를 핵심 솔루션으로
- 건강리더협동조합, 다기능케어협동조합을 포함한 민간요양자원 통합 및 연계하여
- 취약계층을 넘어 보편적 돌봄 욕구와 미충족서비스 영역의 비즈니스모델을 만들어 감.
(대덕구)

② 주민자치, 공동체와 연결하기 위해 동네돌봄통합공간사업(도시재생연계, 혹은 주민공유 공간조성관리)과 공동체기획사업, 시범사업 등을 활용해 향후 주민자치회 분과, 의제화 과정에 결합 (법동, 도시재생지역)

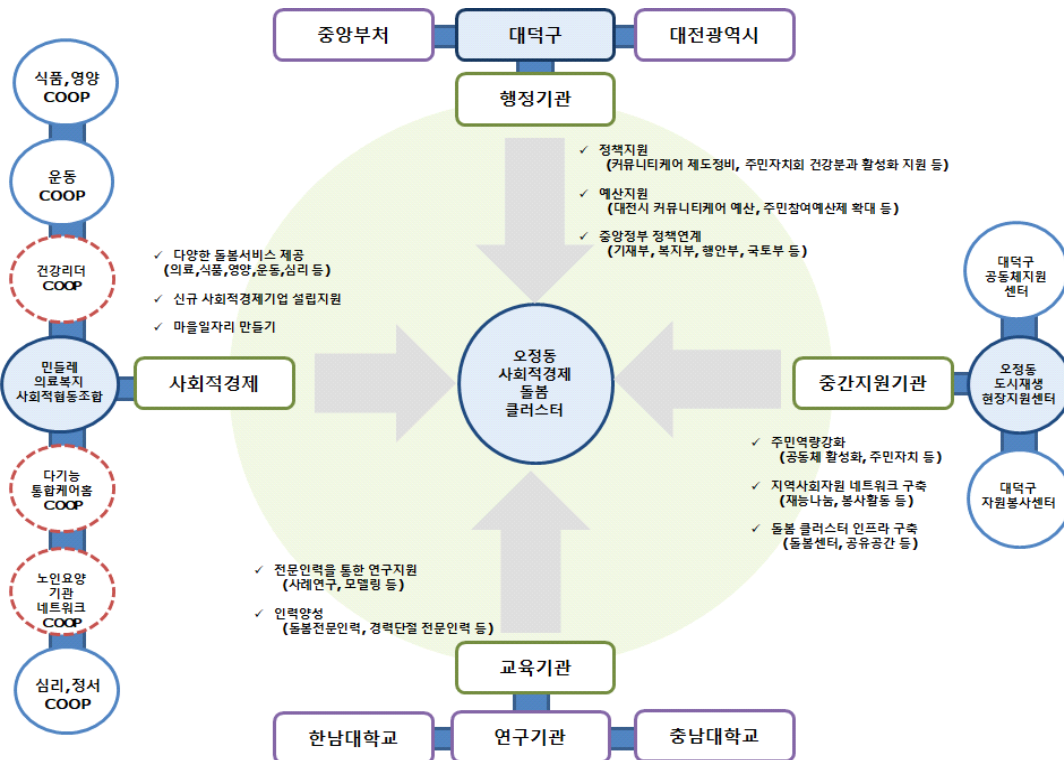
③ 시범사업 추진과정에 결합하여, 민관의 상호 성장 및 성과를 바탕으로 민관협치수준과 협치체계를 현실화, 고도화 (보건소 건강생활지원센터의 포지셔닝 포함)

④ 동단위 구단위의 커뮤니티케어 민관협치체계 (예) 사회적경제돌봄클러스터 + 통합돌봄지원센터)를 연구용역 통해 제안



※ 참조 : 민들레의 민관협력, 시범사업 현황

1. 사회적경제서비스육성사업(경증치매돌봄) 추진과정에서 건강리더협동조합 서비스 일자리화
2. 대덕구 건강리더양성 및 핫라인사업을 건강리더협동조합이 수행하면서 소규모돌봄단위 (주민-건강리더-건강반(활동)-케어매니저(주치의)) 조직화 및 확장 (대전시 지원사업 연계)
3. 건강생활지원센터 계약의사(주4시간 근무) 지역케어회의 운영과 통합상담창구의 구조와 기능에 대한 제안 : 건강생활지원센터를 중심으로 지역케어회의 민관상설소통구조를 세우고, 민간상담창구네트워킹, 의료, 건강, 주민참여 등 민간자원의 참여와 연계의 폭을 넓혀나가는 방향 (주민센터통합상담창구의 행정중심, 취약계층중심, 맞춤형복지중심 한계극복)
4. 법동주공아파트 상가공간의 민관협력 동네돌봄공유공간 조성, 관리운영 사업 기획
5. 컴케어팀과 정책협의회 실무위원회 운영을 통한 자원개발, 조정, 정책지원 등 추동
6. 연구용역 준비 및 결합으로 정책, 예산반영 준비



7. 도시재생지역 협력과 연계는 도시재생 준비와 행정의 의지 확인 필요.

2. 5대 핵심지표 달성 목표

2-1 5대 핵심지표 달성 기조

민들레 조합원으로서의 역할을 기대할 수 있는 조합원 성장을 목표로, 참선에서 분리된 조합원 조직관리 주체로서 조직팀의 역할과 온라인 활동강화 및 관리체계확립 등으로 조합의 질적 성장을 기대하는 해이다.

2-2 5대 핵심지표

1) 조합원

2019년 말 기준	목표	비고
3,797세대 신규: 173세대 탈퇴요청: 125세대	총 조합원 4,000세대 증감계 : 203명	

2) 출자금

2019년 말 기준	목표	비고
총액: 1,146,439,922원 증감: -145,263,289원	증감계 1억원	

3) 건강리더

2019년 말 기준	목표	비고
총 214명 조합원 : 127명	250명 신규 : 36명	대의원으로 양성할 수 있는 성장 유도

4) 건강반

2019년 말 기준	목표	비고
총 48개 반원 : 438명	30개 (300명 반원)	조합원 비율 50%

5) 스스로 조합비

2019년 말 기준	목표	비고
207세대 27,470,000원	400세대 35,000,000원	조합원 10%

3. 사업기초에 따른 사업계획

3-1 총괄 현황

사업 기초	세부 사업계획
<p>1. 조합원을 만들레형 동네 돌봄 주체로 만들기</p>	<p>o 5대 핵심지표 달성</p> <ul style="list-style-type: none"> - 조합원 : 4,000 세대 - 출자금 : 증감계 1억 원 - 건강리더 : 신규 36명 - 건강반 : 2020 활동/신규 건강반 30개 반원 300명, 조합원비율 50%이상 - 스스로조합비 : 400세대, 3,500만 원
<p>2. 건강반에 기반한 동네 돌봄 사회적경제 만들기</p>	<p>o 협동조합 설립지원 : 3개 ➡ '자산맛' 사업 연계</p> <p>① 건강리더 협동조합</p> <ul style="list-style-type: none"> - 건강리더-동행센터 운영 - 건강리더 교육, 양성 - 주민 자조모임, 건강반 활동 조직, 촉진 - 주민관계망 속에서 돌봄사각지대 발굴, 연계 - 서비스수요자 조합원을 위한 정책 - 만들레상담센터, 케어매니저와 연계된 활동 - 비즈니스 모델 <ul style="list-style-type: none"> • 미충족 돌봄서비스, 취약/비취약 계층의 다양한 돌봄서비스 욕구 대응 • 조합원, 주민, 행정, 복지기관, 요양기관 등으로부터 요청되는 다양한 수요 • 공적재원 사업 수탁 • 돌봄서비스 개발참여, 운영 (낙상예방 편편사업, IT원예치료 등 • 돌봄관련 주민참여 리빙랩사업 등 <p>② 노인요양기관네트워크 협동조합</p> <ul style="list-style-type: none"> - 재가요양, 주간보호, 공동생활가정의 방문의료서비스 등 연계 욕구 - 지역사회 요양의 서비스질 개선 - 가족상담케어 및 케어매니지먼트 - 요양사의 보수교육 - 요양원, 요양병원 등의 연계 체계 - 지역주민에 기관 선택의 정보제공 - 비즈니스모델 <ul style="list-style-type: none"> • 조합가입기관의 회비 • 요양사 보수교육 사업 • 가족케어, 케어매니지먼트 • 공적재원 사업수탁

	<p>③ 다기능통합케어홈 협동조합</p> <ul style="list-style-type: none"> - 주간보호, 공동생활가정, 단기보호 중간시설, 방문의료, - 케어매니저가 재가요양, 주간보호, 장단기보호 등을 케어플래닝 - 조합원, 가족, 자원활동, 요양사, 케어매니저 참여구조 - 지역사회 미충족 사각지대 돌봄 - 지역주민 공유공간, 공유식당 등 - 대전지역 사회적협동조합, 생협조합원 초기 참여구조 - 비즈니스모델 <ul style="list-style-type: none"> • 장기요양수가중심 혹은 조합원 자부담중심 모델 • 지역사회 중간시설 제공 • 공적재원 연계 (공유공간, 공유식당 등)
<p>3. 민들레 사회적경제 돌봄클러스터 만들기</p>	<p>○ 대덕구 기반 돌봄클러스터 기반 조성</p> <ul style="list-style-type: none"> - 돌봄상담센터 - 방문의료센터 - 건강리더협동조합-동행센터 - 노인요양네트워크 협동조합 - 다기능통합케어홈 협동조합 - 지역의 장애인, 노인이용 주민공유공간, 시설 - 카페, 커뮤니티키친 등 <p>○ 민들레 돌봄상담센터 <주민참여건강증진센터></p> <ul style="list-style-type: none"> - 케어매니지먼트를 기반으로 케어클러스터의 사업과 조직을 연계하는 플랫폼 <ul style="list-style-type: none"> : 조합원 및 주민상담창구 : 상담관리모델링사업 : 자원조사DB구축 : 건강리더육성사업(낙상예방, 치매예방) : ‘조각은행’ 확대 운영 - 대덕구동네돌봄 구축에 필요한 지역돌봄네트워크 협력 <ul style="list-style-type: none"> : 덕암동(보니파시오요양병원) ‘케어카페’와 ‘건강반’운영 : 사례건강반(만성질환자 및 건강취약계층) : 케어매니저 양성(충남대학교 링크+사업단) : 돌봄서비스 확충(지역사회보장협의체, 주민자치회, 건강리더)

4. 일반 사업계획

4-1 민들레 기초조직 강화 사업

① 조합원 및 대의원 중점 사업

□ 목적: 민들레의료사협 대의원의 역량을 강화하여 조합원과 소통·활동할 수 있는 장을 만들고, 지역사회 연대와 사업 확장을 통해 지역주민의 건강자치력을 향상하여 주민이 주도하는 동네돌봄의 지속적인 기반을 마련한다.

- 목표: ○ 대의원 자치운영체계 구성 및 활동 기반 구축
 ○ 지역사회 주민조직 및 단체와 연대 활동(지역 행사, 주민자치회 등)

대상	추진내용												
조합원	<ul style="list-style-type: none"> ○ 신입조합원 교육 <ul style="list-style-type: none"> - 일정: 상반기 6월, 하반기 11월 												
대의원	<ul style="list-style-type: none"> ○ 대의원 성장 단계 <div style="display: flex; align-items: center; justify-content: center; gap: 10px;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <table border="1"> <tr><td>준비</td></tr> <tr><td>씨앗</td></tr> <tr><td>대의원</td></tr> </table> </div> → <div style="border: 2px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <table border="1"> <tr><td>1년차</td></tr> <tr><td>새싹</td></tr> <tr><td>민들레의 이해</td></tr> </table> </div> → <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <table border="1"> <tr><td>2년차</td></tr> <tr><td>출기</td></tr> <tr><td>주민조직의 이론과 실제</td></tr> </table> </div> → <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <table border="1"> <tr><td>3년차</td></tr> <tr><td>열매</td></tr> <tr><td>조합원 및 지역조직 주민자치 활동</td></tr> </table> </div> </div> ○ 대의원 자치운영체계 구성 <ul style="list-style-type: none"> - 대의원 자치회 구성과 운영 - 건강반 운영 및 대의원 활동 자치계획 수립, 예산 집행 ○ 대의원 새싹 교육 <ul style="list-style-type: none"> - 일정: 상반기 내 - 주제: 민들레의료사협의 이해 	준비	씨앗	대의원	1년차	새싹	민들레의 이해	2년차	출기	주민조직의 이론과 실제	3년차	열매	조합원 및 지역조직 주민자치 활동
준비													
씨앗													
대의원													
1년차													
새싹													
민들레의 이해													
2년차													
출기													
주민조직의 이론과 실제													
3년차													
열매													
조합원 및 지역조직 주민자치 활동													
건강반	<ul style="list-style-type: none"> ○ 건강반 조직·운영 : [건강반 세부운영(안) 참조] <ul style="list-style-type: none"> - 목표: 30개, 건강반원 300명 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">구분</th> <th>내용</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>조직</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> - 대상: 조합원, 대의원, 지역주민 등 다양한 구성원 참여 - 기존/신규: 기존 건강반 유지와 신규 - 반원의 조합원 비율 증대: 50%이상 </td> </tr> <tr> <td>운영</td> <td>건강반원, 조합원 수, 활동 횟수, 보고서 제출 등 세부 규칙을 대의원 자치회에서 결정</td> </tr> </tbody> </table> 	구분	내용	조직	<ul style="list-style-type: none"> - 대상: 조합원, 대의원, 지역주민 등 다양한 구성원 참여 - 기존/신규: 기존 건강반 유지와 신규 - 반원의 조합원 비율 증대: 50%이상 	운영	건강반원, 조합원 수, 활동 횟수, 보고서 제출 등 세부 규칙을 대의원 자치회에서 결정						
구분	내용												
조직	<ul style="list-style-type: none"> - 대상: 조합원, 대의원, 지역주민 등 다양한 구성원 참여 - 기존/신규: 기존 건강반 유지와 신규 - 반원의 조합원 비율 증대: 50%이상 												
운영	건강반원, 조합원 수, 활동 횟수, 보고서 제출 등 세부 규칙을 대의원 자치회에서 결정												

	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="331 235 472 353"> <p>촉진</p> </td> <td data-bbox="472 235 1355 353"> <ul style="list-style-type: none"> - 건강육구 찾기와 목표 세우는 초기 상담 진행 - 건강증진 활동을 위한 자원연계 - 활동 촉진 및 모니터링 </td> </tr> </table>	<p>촉진</p>	<ul style="list-style-type: none"> - 건강육구 찾기와 목표 세우는 초기 상담 진행 - 건강증진 활동을 위한 자원연계 - 활동 촉진 및 모니터링 							
<p>촉진</p>	<ul style="list-style-type: none"> - 건강육구 찾기와 목표 세우는 초기 상담 진행 - 건강증진 활동을 위한 자원연계 - 활동 촉진 및 모니터링 									
<p>건강리더</p>	<p>○ 건강리더 양성과정</p> <ul style="list-style-type: none"> - 목표: 30명 양성 <table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="336 517 459 577">구 분</th> <th data-bbox="459 517 764 577">대 상</th> <th data-bbox="764 517 1342 577">내 용</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="336 577 459 712">기 초</td> <td data-bbox="459 577 764 712"> 조합원 및 지역주민, 건강반장 및 건강반원 등 30명 양성 </td> <td data-bbox="764 577 1342 712"> 자기건강관리, 케어매니지먼트 협업역량, 건강반 운영 등 건강자치력 향상을 위한 교육과정, 2기수 설계·진행 </td> </tr> <tr> <td data-bbox="336 712 459 801">심 화</td> <td data-bbox="459 712 764 801"> 기초과정 참여 및 수료자 </td> <td data-bbox="764 712 1342 801"> 건강의제 발굴, 주민자치회 건강복지분과, 주민돌봄 등 역할에 따른 보수 교육 진행 </td> </tr> </tbody> </table> <p>○ 건강리더 활동</p> <ul style="list-style-type: none"> - 맞춤형 주민돌봄, 주민자치회, 건강반 활동 등 <p>○ 건강리더 결속력 강화</p> <ul style="list-style-type: none"> - 정기모임 진행, 봉사 및 일상적인 역할 제안 	구 분	대 상	내 용	기 초	조합원 및 지역주민, 건강반장 및 건강반원 등 30명 양성	자기건강관리, 케어매니지먼트 협업역량, 건강반 운영 등 건강자치력 향상을 위한 교육과정, 2기수 설계·진행	심 화	기초과정 참여 및 수료자	건강의제 발굴, 주민자치회 건강복지분과, 주민돌봄 등 역할에 따른 보수 교육 진행
구 분	대 상	내 용								
기 초	조합원 및 지역주민, 건강반장 및 건강반원 등 30명 양성	자기건강관리, 케어매니지먼트 협업역량, 건강반 운영 등 건강자치력 향상을 위한 교육과정, 2기수 설계·진행								
심 화	기초과정 참여 및 수료자	건강의제 발굴, 주민자치회 건강복지분과, 주민돌봄 등 역할에 따른 보수 교육 진행								
<p>마을 공동체</p>	<p>○ 법동마을축제, 대덕구마을넷 등 마을공동체 연대 활동</p> <ul style="list-style-type: none"> - 마을축제 공동주관으로 건강자치 활동 - 공동체 연대활동을 통한 지역공동체 활성화 									
<p>주민자치</p>	<p>○ 주민자치회 건강복지분과</p> <ul style="list-style-type: none"> - 조합원 및 대의원, 건강리더 및 건강반 구성원이 다양한 활동으로 적극 참여 조직 - 마을 건강의제 발굴 활동 									

② 2020년 건강반 세부 운영 계획

목적	수행 부서
<p>민들레의료복지사회적협동조합의 이념과 가치를 확장하여 조합원과 주민들이 자치적으로 건강문제 해결을 위해 스스로 만들고 운영하며 서로 돕고 나누는 소생활권 건강생활 공동체를 이룸</p>	조직국
사 업 개 요	
<p>○ 건강반 운영 개요</p> <p>-활동기간: 2020.05.01.~ 2020.12.31.</p> <p>-참여대상: 민들레의료사협 조합원,지역주민</p> <p>-필수조건: 기본 구성 5인이상(조합원참여비율 50%이상) / 기본 구성 5인 건강반 중복 참여 불가</p> <p>-모집규모: 건강반 30개(300명)</p> <p>-지원내용: 조합원 3인 참여 건강반: 40만원 조합원 4인 참여 건강반: 45만원 조합원 5인이상 참여 건강반: 50만원</p> <p>-사업절차</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">공고 및 접수</div> <div style="font-size: 2em;">⇒</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">심 사 및 최종선정</div> <div style="font-size: 2em;">⇒</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">교육 (건강리더 양성과정)</div> <div style="font-size: 2em;">⇒</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">활동 시작</div> <div style="font-size: 2em;">⇒</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">모니터링</div> <div style="font-size: 2em;">⇒</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">평가</div> </div> <p>-내용:월 2회 이상 목표에 알맞은 활동 계획 수립 실천 , 활동보고서 제출</p>	
기대효과	<p>-조합 활동에 조합원이 중심에 서고 관심과 참여 도출</p> <p>-건강자치력 향상을 통한 지역사회의 공통 문제 해결</p> <p>-향후 조합 활동가 배출</p>
총사업비	-건강반 활동비 지원 1,500만원

③ 동네돌봄의 구체화를 위한 건강리더 활동 지원사업

목 적		수행 부서
돌봄이 필요한 조합원 및 지역주민을 건강리더가 방문하여 일상생활에 필요한 돌봄활동과 맞춤형 건강증진활동을 제공하여 지역사회에서 보다 건강한 삶을 지낼 수 있도록 지원하고자 함		주민참여건강증진센터
사 업 개 요		
<ul style="list-style-type: none"> ▪ 기 간: 2020년 5월~12월 ▪ 대 상: 돌봄이 필요한 조합원 및 지역주민 ▪ 돌봄인력: 건강리더 6명 ▪ 활동내용: 돌봄이 필요한 주민을 방문하여 안부, 말벗, 외출 및 병원동행 등의 일상생활지원 활동과 IT를 활용하여 낙상과 치매를 예방하는 건강증진활동 ▪ 이용절차: ① 돌봄이 필요한 조합원과 지역주민을 소개 ② 케어매니저가 사례회의를 통해 돌봄이 필요하다고 판단되는 사례관리 참여자의 집을 건강리더가 방문하여 주1회~2회(회/1시간) 활동 		
기대효과	지속적인 건강리더 돌봄활동을 제공함으로써 돌봄 사각지대를 최소화하고 민들레 동네돌봄의 구체화 실현	
총사업비	4,400,000원(민들레기부금)	

④ 민들레 돌봄상담창구 운영

목 적		수행 부서
조합원 및 주민들이 살던 곳에서 건강하게 지역사회와 함께 어울려 살아갈 수 있도록 돌봄과 보건의료, 영양, 주거 등의 서비스와 자원을 연결하고 케어매니지먼트를 지원하여 민들레형 동네돌봄을 실현하고자 함		주민참여건강증진센터
사 업 개 요		
<ul style="list-style-type: none"> ▪ 기 간: 2020년 1월~12월 ▪ 대 상: 조합원 및 지역주민 ▪ 내 용: 복합적인 문제로 지역사회에서 건강하게 생활하기 어려운 분에게 케어매니저가 상담을 통해 주요 욕구와 어려움을 파악하여 케어플랜을 수립, 서비스와 자원을 연결하여 건강하게 생활할 수 있도록 지원함 ▪ 이용방법: ① 건강문제 및 돌봄문제로 어려움 갖고 있는 조합원 및 지역주민 소개 ② 케어매니저 전화상담 혹은 방문상담 후, 케어플랜 수립, 서비스 연결 		
기대효과	이웃 및 가족에 돌봄과 건강문제가 발생할 경우 조합원이면 누구나 민들레 돌봄상담창구를 통해 지원받을 수 있는 서비스와 자원의 정보를 제공받거나 이용하여 지역사회에서 건강하게 생활하는 민들레형 동네돌봄을 실현	
총사업비	3,000,000원(산자부 지원사업비)	

5 민들레 “조각” 운영

목 적		수행 부서
건강화폐 ‘조각’을 활용하여 건강자치력 향상 및 건강증진과 질병 예방, 돌봄, 건강리더 활동 참여의 가치를 확보하기 위함		<ul style="list-style-type: none"> · 사무처 조직국 · 주민참여건강증진센터 · 지역사회의료센터
사 업 개 요		
<p>○ 건강화폐 ‘조각’ 운영 개요</p> <p>-지급 기간 : 2020.01.01. ~ 12.31.</p> <p>-참여 대상 : 민들레의료사협의 다양한 활동 참여자</p> <p>-지급 방법 : 활동 당 ‘조각’을 통장 수기 방식으로 기록</p> <p>-사 용 처 : 민들레의료복지사회적협동조합 사업소 이용, 두레약국, 좋은이웃, 대덕품앗이협동조합</p> <p>-지급기준 : 건강증진활동, 질병예방활동, 돌봄활동, 교육활동시</p> <p>-유효기간 : 발행일로부터 2년간</p>		
기대효과	<ul style="list-style-type: none"> -건강 자치력 증진 -지역 돌봄 활동 확대 -치료 중심 건강 관리가 아닌 예방 활동 중심의 활동 전개 -지역사회 건강 증진 기여 	
총사업비	5,000,000원(기부금 활용)	

⑥ 민들레 대의원 자치회 구성

목 적	수행 부서
대의원으로서 조합 사업 참여와 조합 발전을 도모하는 자치기구의 틀을 확립함.	· 사무처 조직국
사 업 개 요	
<p>□ 개요</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 대상 : 8기 대의원 110명 ○ 담당부서 : 사무처 조직국 ○ 대의원 자치모임 인적 구성 : 총 7인 <ul style="list-style-type: none"> - 대표 : 2인 / 총무 : 1인 / 모임장 : 각 1인 총 4인 / 지원 : 조직국 - 정기 모임 : 월 1회 월례회 <p>□ 사업 내용(안)</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 사전 조사 : 대의원 자치 활동을 위한 욕구 조사 <ul style="list-style-type: none"> - 일 시 : 2020. 01. 29. ~ 30. (2일간) - 참여자 : 대의원 55명 ○ 대의원 욕구별 모임 구성 <ul style="list-style-type: none"> - 알리'민' : 조합원 증가, 증좌, 스스로조합원 증가, 홍보 등 사업 참여 - 모이'민' : 건강반 참여 및 조직, 건강리더 활성화, 조합행사 참여 - 펼치'민' : 기획사업, 지역사회활동 참여 - 배우'민' : 교육, 조합 자원활용 사업 참여 ○ 대의원자치모임 학습 <ul style="list-style-type: none"> - 시기 : 2020. 5월 중 - 대상 : 8기 대의원 - 시간 : 오전, 저녁 2개 과정 운영 - 내용 : 의료사협 역사 / 민들레 업무와 살림 / 대의원 역할과 활동 / 건강반, 건강리더 안내 수료 및 단합회 ○ 대의원 단합회 <ul style="list-style-type: none"> - 시기 : 2020년 6월 - 내용 : 학습 수료식 이후 진행 	
기대효과	<ul style="list-style-type: none"> ○ 대의원 역할 확대 : 총회성원, 건강반 참여, 건강리더 활동, 운영 참여, 의료기관 이용 등 ○ 대의원 성장 : 교육을 통한 조합의 역사, 현황, 비전 공유로 대의원 성장 촉진 ○ 지역사회 활동 확장 : 대의원들의 다양한 활동 참여로 지역사회로의 민들레 확장

4-2 대외 위탁사업 수행을 통한 민들레 가치 실현 사업

① SW서비스개발사업 ICT실증사업 <확정>

수행 부서	위탁기관	수행 일정	사 업 명
주민참여 건강증진센터	대전정보문화 산업진흥원	19. 12. ~ 20. 10. (11개월)	생활중심형 고령자 커뮤니티케어 통합 운영 솔루션 개발
사 업 개 요			
<p>○ 사업목표 전문가를 활용한 '건강요구진단 프로세스 도출 및 수립 과정' 평가 검증 수행</p> <p>○ 사업내용 (주)봄소프트- 고령자 건강요구진단시스템 개발 실증연구 -고령자 건강요구진단 간단테스트 알고리즘 분석 요약 보고 -고령자 건강요구진단 시스템 메뉴구조도 및 건강백과(가칭) 카테고리 분류 및 내용 작성</p>			

② 사회서비스분야 사회적경제육성지원사업 <확정>

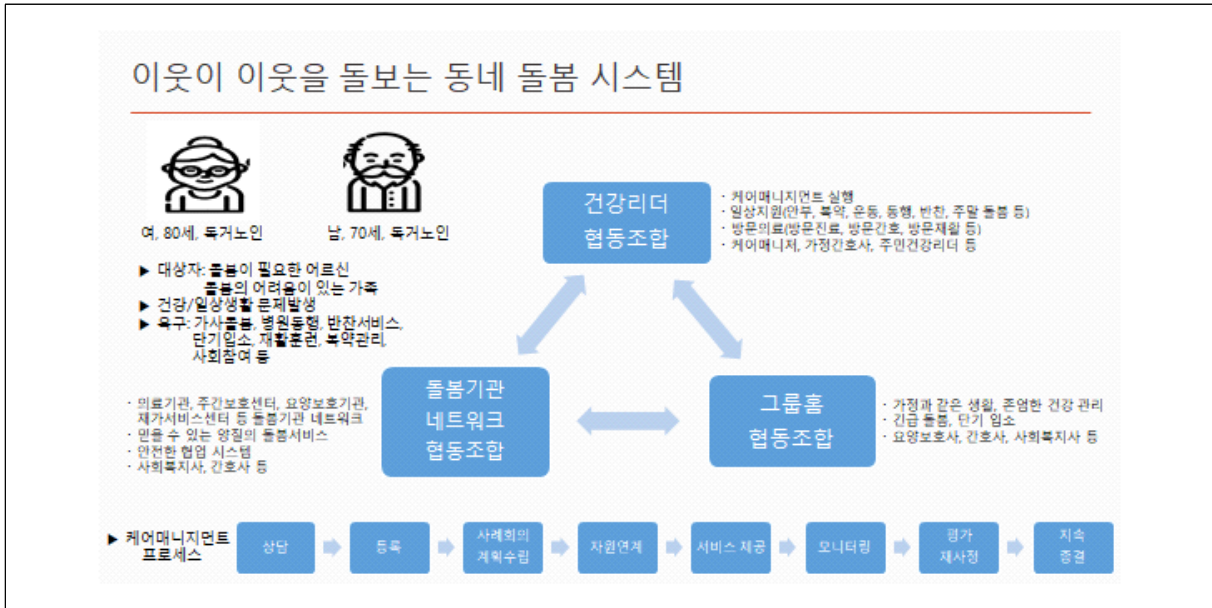
수행 부서	위탁기관	수행 일정	사 업 명
주민참여 건강증진센터	보건복지부 (대덕구청)	사업선정일 ~ 20. 12	대덕구 경증치매어르신 웰라이프 돌봄서비스
사 업 개 요			
<p>○ 사업목적 대덕구형 동네돌봄 시범사업지역인 법1,2동을 중심으로, 돌봄사각지대 경증치매 어르신의 건강증진 및 돌봄서비스 제공</p> <p>○ 사업내용 -방문건강관리서비스 / 민들레의료복지사회적협동조합 : 건강리더 파견 방문건강관리(인지기능강화, 낙상예방, 복약지도, 정서적교감) -일상생활지원서비스 / 대덕돌봄협동조합 : 영양보호사 파견 일상생활지원(병원이동, 외출동행, 청소, 집안정리 등) -건강먹거리지원서비스 / (유)행복한밥상 : 대상자별 건강상태에 맞춘 영양식 밑반찬 배달</p>			

③ 사회적경제혁신성장사업 <확정>

수행 부서	위탁기관	수행 일정	사 업 명
주민참여 건강증진센터	산업통상 자원부	20. 4. ~ 21. 12. (21개월)	-지역사회 문제해결형 공동 R&D(제목미정) -기업맞춤형 기술·사업화 프로그램 패키지 지원 비R&D(제목미정)
사 업 개 요			
<p>○ 사업목적</p> <p>지역 사회적경제기업의 혁신성장과 생태계 조성을 위해 다양한 지역자원과 연계한 기술개발 및 사업화지원</p> <p>○ 사업내용</p> <p>- (R&D) 커뮤니티케어 시스템과 주민공동체를 연계하는 시스템 개발 : 18~19년도 플랫폼 개발에서 주민참여기반 건강증진 커뮤니티 운영시스템 개발 : 돌봄이 필요한 지역주민의 탈시설화를 촉진·지원하는 시스템 개발</p> <p>- (비R&D) 커뮤니티케어와 지역화폐 플랫폼 간 연계 : 호혜소비 촉진과 관계시장 구축 : 의제별 혁신 네트워크 형성으로 융복합 솔루션 설계</p>			

④ 지역·산업맞춤형 일자리창출 지원사업 <확정>

수행 부서	위탁기관	수행 일정	사 업 명
사무처 조직팀	고용노동부	2020. 3. ~ 12.	주민이 주도하는 동네돌봄 협동조합 만들기
사 업 개 요			
<p>○ 사업목적</p> <p>마을주도 통합돌봄에 필요한 신규 및 틈새서비스 발굴을 통해 돌봄 사회적경제사업체 창업으로 마을일자리 창출과 민들레형 동네 돌봄 실현</p> <p>○ 사업목표</p> <p>돌봄서비스 사회적경제사업체 3개소 창업</p> <p>○ 사업내용</p> <p>커뮤니티케어 전문교육, 사회적경제사업체 설립 지원, 안정화 및 지역 정착 지원</p> <p>○ 창업 지원</p> <p>건강리더협동조합, 노인요양기관네트워크협동조합, 다기능통합케어협동조합</p>			



4-3 검진센터 확장 운영

① 검진센터 현황

- 현황
 - 우리 건물 2층에서 운영 중
 - 공간 면적 : 약 83㎡(약 25평)
 - 대장암 검진 및 채용검진, 운전면허 갱신 검진 등 다양한 건강검진 실시
- 현재의 어려움
 - 검진 수요 증가 대비 매출 확장의 한계점 도달
 - 대기 공간 미비로 이용객 만족도 저하
 - 기확보된 검진 협력 기관, 단체 등 소속직원 일시검진(5명 초과) 어려움

② 검진센터 확장의 필요성

- 검진 수요 증가 예상에 따른 대비
 - 검진 확대를 위한 대국민 홍보 전개 중
 - 국가암검진사업 검진율 50%에 미달(국민건강보험공단 자료)
 - 인근지역 상권 변동 예정(2020년 하반기)
 - 재건축 아파트, 경찰서, 국세청 등 반경 500m 내 위치
 - 대전형 경전철(트램) 트램 경유지
- 민들레건강검진 연도별 매출 실적

구분	2018	2017	2016	2015	2014
매출액 (단위:백만원)	450	399	361	304	224
전년 대비 증가율(%)	13	11	19	36	-

- 내과에 위치한 영유아검진실을 검진센터로 통합 운영하여 다소 비좁은 내과의원 활용 공간 확보
 - 만성질환자 관리업무 수행 공간 확보

③ 추진 계획

- 예상 소요 비용
 - 인테리어 : 약 1억원
 - 의료장비 추가 구입 : 약 5천만원
- 예상 공사기간
 - 2층(현 검진센터) 부분 공사 : 1주 소요

- 3층(현 회의실) : 4주 소요

○ 추진 일정

- 2020. 3. 26(목) 정기 이사회 승인
- 세부 일정

4월	○ 기획회의단 구성 ○ 공간 구성 기획회의 운영	
5월	○ 시공사 선정 ○ 기획회의 요구안 협의 ○ 설계 및 시공비 확정	
6월	○ 착공	
7월	○ 완공 ○ 시범 운영	
8월	○ 24일, 확장 개소식(창립기념일)	○ 개소식 방안 수립

○ 시공사 선정

- 2개업체 견적을 기초로
- 이사회에서 확정 예정

○ 공사 착안사항

- ① 계단 환경 개선
- ② 화장실 환경 개선(3개소)
- ③ 환자 대기실 및 탈의실 확보
- ④ 문진표 작성 공간 확보
- ⑤ 2층, 3층 진료실 설치
- ⑥ 3층 내부 화장실 설치
- ⑦ 내시경실 확장(위, 대장 구분)
- ⑧ 내시경실 케스터 장차 베드를 이용 회복실 이송 동선 확보
- ⑨ 의원 확장을 위한 영유아검진실 이전
- ⑩ 기타 : 방음, 냉난방 등

④ 기대 효과

- 건강검진을 통한 조합의 가치 추구인 예방 보건 활동을 적극적 확대
- 수입과 연계된 조합의 고유사업 실행으로 재정 안정성 기여
- 외부 단체와 검진 협약으로 지역사회 연대 강화 및 지역사회 건강 기여
- 이용 만족도 증가에 따른 조합의 신뢰감 확대

4-4 조합 조직운영 사업

① 재정 건전성 확보

- 안정적인 자금운용
 - 부채상환 : 임대보증금 반환으로 부채상환
- 수립 예산에 따른 집행
- 매출 증대 방안
- 비용절감 방안 구축

② 효율적 공간 활용

- 한의원 건물 3층 임대 종료에 따른 사무공간 통합
- 지하공간의 효율적 활용
- 둔산지점 완전 철수
- 검진센터 확장

③ 정부 지원금 수급

- 인건비 지원사업 : 일자리창출, 두드림, 청년일자리체험 등
- 고용안정 지원금 등

④ 직원 역량강화

- 서비스제공 질 개선
- 전직원 워크샵(1박2일)
- 직원 교육
 - 소양교육 및
 - 정서 함양 위탁 교육
 - ① 부서별 MBTI 상담
 - ② 직원 AVP 교육
- 전직원 법정교육 이수

⑤ 조합 운영의 체계화

- 제규정 정비(제정, 개정, 폐지 등)
- 직원과 경영진의 의사소통 체계화
 - 전체직원 회의구조 계승 발전
 - 팀장단 회의
- 법제도 준수
 - 의료기관 자율점검 매 분기 시행(연 4회)

ii 2020년 단위 부서별 사업계획

1. 센터별 조직 현황

2. 단위 부서별 사업계획

1. 센터별 조직 현황

1-1 일차의료센터

□ 센터장 : 허애령 원장

○ 간호부장 : 이지명

□ 구성

○ 의원, 한의원, 치과의원, 검진센터

구분		현원	비고
센터장		1명	
간호부장		1명	검진센터 팀장 겸직
의원	원장	3명	센터장 겸직
	팀장(간호조무사)	1명	
	가정전문간호사	-	
	임상병리사	1명	
	간호조무사	4명	
검진센터	팀장	-	간호부장 겸직
	간호사	1명	
	방사선사	1명	
	임상병리사	1명	
	간호조무사	3명	
한의원	팀장(간호조무사)	1명	
	간호조무사	2명	
치과의원	팀장(치과위생사)	1명	
	치과위생사	2명	
계		23명	

□ 분담 업무

- 의료기관별 진료서비스 제공
- 의료기관별 정부 시범사업 수행
- 구매 및 일반 사무 행정
- 조합원·출자금 관련
- 조합 활동 참여

1-2 지역사회의료센터

□ 센터장 : 박지영 원장

- 재가의료팀장 : 이경민

□ 구성

구분	현원	비고
센터장	1명	원장 겸직
의사	3명 - - 1명	원장 겸직
가정전문간호사		육아휴직 중
간호사		치과의원 겸직
치과위생사		
작업치료사		
계	5명	

□ 분담 업무

- 방문의료서비스 제공
- 방문 재활 등 지역사회 대상자 재활치료 및 자원 연계
- 만성질환 관리, 장애인주치의 사업 및 기타 사업 수행
- 이와 관련한 교육서비스 제공
- 조합 활동 참여

1-3 주민참여건강증진센터

□ 센터장 : 국현정

□ 구성

구분	현원	비고
센터장	1명	
케어매니저	4명	
계	5명	

□ 분담 업무

- 조합원, 주민 <돌봄상담창구> 운영
- 건강증진활동 지역확대(덕암동) 및 사례건강반 운영
- 대덕구 동네돌봄(지역돌봄네트워크 구성, 돌봄서비스 확충)
- 케어매니지먼트 운영(자원조사DB구축, 건강리더육성사업, '조각은행'운영)
- 서비스품질관리(만족도조사)
- 외부재원 사업 수탁 운영

1-4 사무처

□ 처장 : 한영수

○ 사무팀장 : 전경화 / 조직국장 : 이자우, 조직팀장 : 남은순 / 홍보협력팀장 : 박현주

□ 구성

구분	현원	비고
사무처장	1명	
사무팀장 총무회계 등 팀원	1명 3명	
조직국장 조직팀장 팀원	1명 1명 2명	팀원 1명은 일자리 지원 사업 인력임
홍보협력팀장 팀원	1명 1명	팀원 1명은 일자리 지원 사업 인력임
일반기능	1명	
계	12명	

□ 분담 업무

공 통	<ul style="list-style-type: none"> · 민들레 가치 추구를 위한 활동 · 대외 정책사업 연계 및 연대 활동 · 조합 운영 유지 및 활동 지원 · 조합원 및 출자금 관리 · 조합 활동 참여
사 무 팀	<ul style="list-style-type: none"> · 인사, 노무 · 회계, 경리 · 직원 행사 및 교육 · 계약·구매·시설 유지 관리 · 의료기관 행정지원 · 사회성과 지표 관리 및 경영공시 · 기부금 운영 · 대내·외 감사 대응 · 개인정보 보호
조 직 팀	<ul style="list-style-type: none"> · 조합원 통계, 활동, 교육, 행사의 기획 및 지원 · 조합원 대상 건강반, 건강리더 양성 및 육성
홍보협력팀	<ul style="list-style-type: none"> · 민들레 홍보 활동 · 대외협력 및 협약

2. 단위 부서별 사업계획

2-1 의원

□ 미션 및 비전

미션 : 지역주민의 건강지킴이 (아플때 마음속에 가장 먼저 떠오르는 민들레)

비전 : 지역의료센터를 활성화해서(장애인주치의사업,만성질환관리사업,왕진사업) 지역주민에게 한걸음더 다가가기

□ 2020년도 세부 사업 계획

	중분류	소분류	달성목표	내용 및 방법	변화or위험요소
의 료 활 동	비용감소	1회용품 줄이기. 재고관리	매출대비 재고율 저감	조금씩 구매	재고부족으로 인한 진료 로딩
	의료기기관리	산소포화도, 자동혈압기	응급환자 빠른 대처	응급환자 대처능력 기르기	
	의료서비스질 개선	대기실 모니터 설치 만성질환자관리 공기청정기 설치	만족한 진료	대기시간에 만성질환관리교 육영상 방영하기. 공기청정기 구입하기	대기시간을 줄인다. 쾌적한 환경
	자주 진료받는 환자(조합원) 관리	조합원들과 교류 조합원관리(가족관계도 가능하면 비트에 기록)	특이사항 원장님께 메시 지함으로 전송.	친밀한 교류와 친절로 조합원 가족에 대해서도 신 경을 쓴다.	조합원 사생활 정보에 대 한 노출 우려
	예방진료관리	만성질환대상자 확대	만성질환예방관리	미등록 환자 권유	식생활개선 정보도움

	지역사회연대	장주사, 왕진환자 발굴	예방관리	등록하지않은 환자 권유	소외계층관심 증대
	기타(법률적,의료행위등)	대리처방	환자의 내원	가족관계증명서등 서류구비 후 대리처방	본인내원 유도하여 지속적 진료관리
	매출목표	작년대비 10%증가	만성질환,장주사,왕진	발굴로 사업확대	지역사회 연대 확대
가치활동	조합원조직	조합가입	30건	홍보영상에 조합가입 홍보영상 넣기	안내책자 홍보
		스스로조합원	5건	스마트주치의 안내	조직팀과 연계관리
	조합활동참여	조합관련행사 참여	90%	사전 공지하여 조율	근로시간 직원참여 어려움
	환자권리장전 준수	환자의결정권 사생활보호	환자 결정권을 높인다	충분히 설명 후 환자본인이 선택하게 함.	대기시간 길어지는 문제
	학습과 성장	건강리더.건강반교육	교육 이수	적극적 참여 유도	업무 로딩

2-2 검진센터

□ 미션 및 비전

미션 : 건강을 건강할 때 지켜주는 파수꾼!!!

비전 : 주민들이 건강검진을 하고자 할 때, 민들레를 가장 먼저 떠올릴 수 있도록 만들기.

□ 2020년도 세부 사업 계획

대분류	중분류	소분류	내용 및 방법	변화or위험요소	달성목표
의료활동	비용감소	-일회용/전기료용줄이기, -원격판독으로 판독료감소 -영상의비전속영상의 수수료절감	-개인컵사용과 수건사용 -업무이외시간 전기끄기 -허원장님 수수료증취득	소독과 위생에대한 민원발생 -수수료 지출절감	사업소지출비용감소
	의료기기관리	-원심분리기 -내시경 세척기 -산소포화도 구입	철저한 가격비교후 구입	비용 발생	한달에 검진자를 30명이상 확보하기
	의료서비스 질 개선	-직원 칭찬 스티커 만들기 -검진이용후 소곤소곤 개선함	-검진하신분들이 개선사항, 칭찬스티커 부착하기	과도한 개선요구로 직원 사기저하	전직원 칭찬받기 0%의 개선사항 만들기
	자주진료 받는 환자(조합원)관리	검진단골 조합원확보	암검진 3회(6년연속)이상 검진받으러 오시는분 들에게 한방소화제 증정하기	선택적인 증정에 대한 불만,이의제기	한의원 홍보 및 검진재방문률 증가
	예방진료관리	대장내시경/초음파검사 홍보	검진예약 및 문의시 대장내시경,초음파의 필요성을 인시시키기	검사권유 부담감 느낄수 있음	대장내시경 연 450건
	지역사회연대	지역사회의료센터,주민참여건강	지역사회의료센터,주민참여	장애인 검진시 1:1케어로	건강반/장애인 검진

		증진센터 연계	건강증진센터 연계하여 검진자 확보하기	인력부족	확보
	기타(법률적, 의료행위 등)	개인정보 관리철저 원칙준수	검진결과, 채용, CD 등 개인정보누출 방지위해 관리대장비치, 서명받기	번거로움으로 환자 및 대리인(보호자) 컴플레인 발생	개인정보 철저하게 관리
	매출목표	-작년대비 월3%상승 -1단계에 홍보 스티커부착	대장내시경 건수늘리기 평일대장 3건, 토요일 1건 1단지 각동 거울에 만들레 홍보스티커 부착	의료진의 과로로 피로도 상승 비용발생	작년대비 년30%상승 조합지원
가 치 활 동	조합원조직	조합원 가입	검진 만족도 높은 환자들에게 권유	조합에 관한 설명하기 안내자료확보	월2명, 년30명
		스스로 조합비가입	기존 조합원중 스조 미가입자에게 권유		월1명, 년15명
	조합 활동 참여	조합행사참여	미리공지, 사전조율하기	근무시간외 직원참여 어려움	100%참여
	환자권리장전 준수	환자의 결정할 권리	검진시 추가검사에 대해 충분히 안내하기	대기시간이 길어짐	환자만족도 증가로 검진인원 상승
	학습과 성장	-건강리더, 건강반 -질환, 검사관련 교육기회	-건강리더 이수하지 못한 직원 참여하기 -분기별 자체교육이나 필요시 원장님 지원	-업무로딩 -휴식시간활용으로피로도 상승	-모든 직원 건강리더 이수하기 -관련질환에 대한 이해도 상승

2-3 한의원

□ 미션 및 비전

미션 : 정성을 다하는 민들레한의원

비전 : 수작업으로 장인정신을 담아 비보험 상품제작, 내원하신 환자 만족도 상승

□ 2020년도 세부 사업 계획

대분류	중분류	소분류	달성목표	내용 및 방법	변화or위험요소
의료 활동	비용감소	에너지 절약	전기세 절감하기	실내온도 상승하면 온풍기 끄기	공기질 청정하게 유지
	의료기기관리	수치료기,오디오기기	수치료기 수온관리	수치료기 모터,오디오기 교체	자금 마련
	의료서비스질 개선	밝은 이미지 만들기	밝은 표정, 목소리로 인사하기	밝은 목소리로 웃으며 대화	분위기가 밝아지고 기분이 좋아짐
	자주 진료받는 환자(조합원) 관리	‘약환 해피콜’ 침환이신 분은 이전 치료에 대한 반응 묻기	해피콜 명단 작성하여 관리함. 자주 오시는 분과 친분 유도, 이전 치료에 대한 반응 확인	한약복용 후 일주일 지나 전화로 반응여부나 불편사항 여쭙보고 기록하기. 이전 환부기록보고 어떠신지 여쭙보기.	한약 복용시 불편사항 들을 수 있고 환자분의 신뢰도 높일 수 있음
	예방진료관리	만성질환관리	당뇨,고혈압,중풍 등 고위험군 환자관리	환자상담을 통한 침치료 및 탕약처방	탕약부작용 발생우려
	지역사회연대	방문진료 참여	방문진료 프로그램수행	침치료, 약물치료	밀착 관리 어려움

	기타 (법률적,의료행위등)	폐기물 관리	위생적인 폐기물 관리	폐기물 시기에 맞춰 배출 배출장소 위생관리	폐기물 위험요소 제거
	매출목표	월2500만원 매출	연3억원 매출	비보험의 홍보와 안내로 매출 증대	경기침체에 따른 비급여수 요의 감소
가 치 활 동	조합원 조직	조합원 가입	월2명, 연24명 신규가입	비보험 출시 가입유도	현장할인이 아닌것에 대한 가입률 저조
		스스로조합비조합원 가입	연 10명	조합가입하신 분들께 권유	설명들을 시간이 없다고 하심
	조합활동참여	조합관련 행사 참여	100%조합활동 참여	미리 공유해서 일정 함께 할 수 있도록 함	근로시간 외의 활동참여 어려움
	환자권리장전 준수	알권리 준수	환자분의 궁금증을 충분히 알 수 있도록 함	데스크접수, 수납, 침구실물리 치료, 진료시 충분한 설명필 요	의사소통, 전달 오류발생
	학습과 성장	건강리더, 건강반 교육	전직원 참여	교육 공고시 적극 참여	이미 수료한 직원이 많음

2-4 치과의원

□ 미션 및 비전

미션 : 초심을 지키자! 과잉진료보다는 적정진료를 함으로 환자에게 도움이 되는 진료를 하자!

비전 : 합법적인 진료시스템을 구축하고, 적극적인 예방활동과 적정진료를 통하여 환자로 하여금 내 치아를 믿고 맡길 수 있는 양심 치과로의 이미지 각인

□ 2020년도 세부 사업 계획

대분류	중분류	소분류	달성목표	내용 및 방법	변화or위험요소
의료환만	비용감소	재고자산 관리	매출대비 재고율 감소	유통기간관리 조금씩 구입	재고부족으로 진료로딩
	의료기기관리	구강카메라, 컴퓨터교체	예산편성	예산책정	자금마련
	의료서비스질 개선	밝은 이미지 만들기	인사 잘하기	눈을 보고 웃으며 대화한다.	눈을 보고 공감하기
	자주 진료받는 환자(조합원) 관리	리콜 검색	리콜 검색	예약문자나 리콜 문자전송	형평성 문제
	예방진료관리	스켈링, 정기검진	월 스켈링 100건 이상	진료시 스켈링 여부 묻기	진료권유 부담 느낄 수 있음
	지역사회연대	협약진료,단체 연계	협약단체 2곳 신규	학교검진, 협약단체진료	매출 증진 기존환자 대기시간 증가
	기타 (법률적,의료행위등)	의료폐기물관리 불법의료행위시술 안하기	체크리스트 만들기	의료폐기물관련법 살펴보기 의료행위기준안 확인하기	적용할 것을 함께 추려보 고 전직원이 숙지한다

	매출목표	월 4000만 원	연 4억8천만 원	재방문환자를 늘린다 정기검진을 홍보한다	서비스질을 개선한다
가 치 활 동	조합원조직	조합원가입	월2명 연24명	진료시 만족하는 분들에게 조합가입을 권한다	조합원 가입 권유 멘트를 준비한다
		스스로조합비 조합원 가입	월1명 연12명	조합가입시 호의적인 분들에 게 권해본다	스스로조합비 가입권유 위한 멘트 준비
	조합활동참여	조합관련 행사 참여	100% 참석	미리공지하고 사전조율할 수 있도록 한다.	근로시간 외 직원참여 어려움
	환자권리장전 준수	환자의 알권리 (충분한 설명)	진료시 충분한 설명	진료실에서 진료끝난후 궁금 한 게 없는지 물어본다	대기시간 길어짐
	학습과 성장	건강리더,건강반교육	전직원 참여	교육공고시 적극참여	업무로딩

2-5 지역사회의료센터

□ 미션 및 비전

미션 : 지역사회와 연대하고 건강약자를 배려하는 따뜻하고 신뢰받는 방문기반 의료시스템 만들기

비전 :

- 1) 우리나라에서 모범이 되는 지역사회의료 체계와 사례를 만든다.
- 2) 서로 소통하며 성장하는 팀워크 만들고,
- 3) 지역사회의 건강자원들을 발굴하고 지속적으로 소통하고 연대하며,
- 4) 올해 활동을 책, 논문 등 기록물로 남긴다.

□ 2020년도 세부 사업 계획 (지역사회의료센터)

대분류	중분류	소분류	달성목표	내용 및 방법	변화 or 위험요소
보건의료 서비스	예방진료 관리	장애인 주치의 사업 정기 진료 활성화	방문 대상자들에 정기적으로 방문 및 진료, 문자연락	대상자별로 분류하여, 내원하기 어려운 분들은 1년에 2회 방문진료, 정기적인 방문간호나 방문작업치료를 통해 건강문제가 발생하기 전에 상황파악하고 대처한다	고령자, 거동 불편 환자는 스스로 약물관리에 어려움 예상.
		약물 관리 및 약물 줄이기	약물오남용 및 부작용줄이기	노인, 장애인에게 약물오남용 문제가 많음 - 약물을 제대로 복용할 수 있도록 정리, 필요시 약물 상자 제공	
	의료서비스 모델 개발	방문의료서비스 연관사업 (왕진, 가정간호, 장애인건강주치의, 방문재활 등)	여러 보건의료전문가가 협력하여 방문의료서비스를 제공한 좋은 사례를 책이나 논문으로 발표한다.	왕진, 가정간호, 장애인건강주치의 등 시범사업을 활용하여 지역 어르신, 장애인을 위한 방문의료 모델 탐색 및 적용하면서 사례회의를 기록한다. 향후, 책으로 발간하거나 투고한다.	업무 로딩 증가

의료서비스질 향상	만성질환관리 시범 사업 (고혈압, 당뇨)	월1회 집단교육 통해 꾸준히 정보를 전달하고 스스로 관리할 수 있는 능력 키움 (1년 10회 3~12월)	월1회 집단교육 프로그램 진행 및 수가청구방법을 모색한다.	집단교육프로그램의 체계화 노력이 필요함 소규모 교육은 의사 또는 간호사만 가능하므로 제약있음.
		월2회 이상 온라인 연락으로 관리 상태를 점검하고 동기부여한다.	월2회 만성질환관리 시범사업 대상자들에게 문자메시지 발송 및 수가 청구	수가청구를 어떤 방식으로 해야할지 고민이 필요함
	민들레만의 방문의료 특화사업1	연1회 대상자의 재활 및 구강건강 욕구를 파악한다.	작업치료사, 치과위생사와 협업하여, 대상자 목록에 체크한다. 필요에 따라 서비스를 제공한다.	수가가 책정되지 않아 정당한 대가를 받지 못함. 치과위생사의 경우, 치과진료를 빼고 나오기 힘들 수 있음.
		수시로 복지 욕구파악해서 관련 서비스와 연계한다.	건강과 관련된 여러 요구를 파악해서 필요시 지역사회 연계한다.	작업치료사가 사회복지사 자격도 같이 가지고 있으므로 연계할 수 있으나, 참센과의 서비스가 중복되거나 혼란이 있을 수도 있음
	민들레만의 방문의료 특화사업2. "예쁜 발 프로젝트"	장애가 있거나 거동이 불편한 분들이 스스로 발관리를 하기 힘든 경우 발건강을 확인하고 관리함. 연관리 인원 20명 목표	방문의료시 발건강상태 점검 당뇨,무좀,내성발톱 등 해당 질환 관리 발톱 손질, 청결, 보습 대상자 발사진 촬영(날짜/이름) 관리 프로토콜 작성	당뇨발 관리 중 손상 가능
	고객관리	친근하고 신뢰할 만한 이미지 만들기	월 1회 대상자 상황점검(전화, 방문) 방문 전, 서비스제공 후 관리 전화 철저	대상자의 거절, 과도한 시간 소요로 업무부담이 증가할수 있음.
자주 진료받는 환자 (조합원) 관리	장애인 주치의 사업 대상자 중 조합원 명단 작성	장애인 주치의 사업 대상자 중 조합원 명단 작성	조합원들에게 지역사회의료센터 홍보 조합원 지역사회의료센터 대상자에게 생일 문자를 챙겨준다. -생일 전 방문 시 축하 노래 불러드리기	비조합원과의 형평성 문제 경제적 문제로 조합가입 힘든 경우

	비용감소	의료소모품 절약	매출 대비 비용 감소	물품구입은 의원 등 의료기관과 함께 구입해서 비용을 절약하고, 구입한 소모품은 아껴쓴다.	
		교통비 절감	매출 대비 비용 감소	근거리는 가능하면 도보이동, 장거리의 경우 이동동선을 잘 설계하도록 한다.	현재 개인차량을 이용한 방문차량으로 이용하고 있고, 유류비만 지원되고 있음. 사고 발생시 대처방안 미흡.
		통신비 절감	매출 대비 비용 감소	방문시 개인휴대폰으로 전화, 문자 등을 보내고 있음	개인정보유출, 개인비용부담 우려
	기타 (법률적, 의료 행위 등)	방문진료시 자부담 처리 문제	방문진료시 발생하는 환자 자부담금 납부 방법 모색	카드결제기 구매하여 현장결제, 또는 방문진료 전 미리 수납 등	카드 결제기 오작동
		보호자 대리처방 혹은 수액처방시 발생 가능한 문제	보호자 대리처방 혹은 수액 처치시 발생할 수 있는 문제 예방	대리처방의 조건을 확인하고 필요한 서류들을 미리 챙길 것, 수액처치시 간호사가 꼭 관찰하도록 함.	환자 혹은 보호자의 컴플레인 -왜 안되냐 등
	매출목표	월1천만 원	연1억2천만 원	방문 진료 활성화를 통해 매출 달성 - 의사 방문 활성화 및 대상자 늘리기	의사의 진료시간 비우기에 따른 진료공백, 업무로딩 발생 방문 간호 증가에 따른 간호사 업무 증가
건강증진 및 보건예방 활동	보건예방 활동(의료서비스 보완)	만성질환관리 시범사업 (고혈압, 당뇨)	월1회 집단 교육을 통해 꾸준히 정보를 전달하고 스스로 관리할 수 있는 능력 키운다	월1회 집단교육프로그램 진행 및 수가 청구	집단교육프로그램의 체계화 노력이 필요함 간호사나 의사만 수가청구 가능하므로 전담직원 필요 수가청구를 어떤 방식으로 해야할지 고민 필요함
			월2회 이상 온라인 연락으로 관리 상태를 점검하고 동기부여를 한다.	월2회 만성질환관리 시범사업 대상자들에게 문자 메시지 보내기 및 수가 청구	
	보건예방 활동	건강검진	해당년도 대상자의 검진률을 높인다	대상자 중 검진대상자에게 검진안내를 한다(장애인 대상자 목록 작성). 민들레 방문이 어려운 장애인환자는 장애인검진친화기관으로 연계한다.	민들레 2층으로 접근이 어려운 사람들에게는 접근성이 좋은 곳으로 안내한다.

		예방접종	필요한 예방접종을 할 수 있도록 한다.	대상자들에게 독감 등 필요한 예방접종에 대해서 안내한다. 내원 어려운 환자는 방문하여 접종한다.	질병의 중증화를 예방하는 장 점 있으나, 비용부담, 면역력이 약한 환자는 주의 필요
		<금연>	흡연자들의 금연률을 높인다(예, 흡연량과 빈도)	대전세종금연지원센터와 연계하여, 만성 질환등록 대상자, 조합원, 장애인건강주치의들에게 월 2회 금연상담을 받을 수 있도록 돕는다. 의원의 금연등록을 통해서 금연 약물 처방을 받도록 권유한다. 보건소의 금연프로그램을 소개한다. 금연할 수 있도록 지속적으로 지지하고 격려한다.	보건소와 대전세종금연지원센터 서비스가 중복되지 않도록 유의한다.
		<절주, 금주>	음주자들이 건강한 술문화, 통제력을 갖을 수 있도록 한다.	대덕구중독통합관리센터와 연계하여, 정보제공, 교육기회를 제공한다. 절주,금주 관련 건강반을 조직해 운영할 수 있도록 돕는다.	지속적인 지원이 들어감에도 불구하고 변화를 쉽게 만들에 내기가 어려우므로, 당장의 변화보다는 지속성에 의의를 두고 접근한다.
		<생활체육>	장애인들이 교류하면서 즐겁게 신체활동을 할 수 있는 기회를 만든다.	장애인체육회와 연계하여 주1회 민들레장애인 운동교실을 운영한다. 시립장애인체육재활원을 활용하여 건강관리를 할 수 있도록 돕는다. 지역 장애인들이 1년 3회 장애인체력인증을 받을 수 있도록 돕는다.	공간 확보 및 장애인 참여 촉진을 위한 담당자 업무부담이 있으나, 지속적으로 참여기회를 만듦으로써 장애인건강주치의 등 민들레의료서비스에 대한 접근성을 높일 수 있음.
		<치매예방 및 치매에 대한 인식개선>	어르신, 장애인들의 치매예방 및 지역주민의 치매에 대한 인식개선을 한다.	치매안심센터와 연계하여, 만성질환교육에 치매에 대한 이해와 예방 교육을 제공한다.	공간 확보 및 담당자 업무부담.
		<행복상담소 참여>	지역주민의 만성질환체크 및 상담을 통해서, 민들레 의료사협에 대한 이해도를 제고시킨다.	법1동, 중리동주민센터, 중리복지관 등 유관기관과 연계하여, 연 8회의 신체건강 상담 및 사례 회의를 진행한다.	담당자의 업무부담이 있지만, 지역사회에 보건예방활동을 위한 구체적인 협력을 할 수 있는 좋은 기회가 됨.
가치활동	조합원조직	조합원 가입	월 2명, 연 24명	방문 진료 대상자 및 장애인 주치의 대상자에게 조합가입을 권한다.	조합원가입위한 멘트를 준비해 본다

		스스로조합비 조합원가입	월 1명, 연 12명	조합가입시 호의적인 분들에게 권해본다.	스스로조합원에게 제공하는 서비스를 제대로 파악하고 홍보
조합활동참여		조합관련 행사 참여	100% 참석	미리 공지하고 사전조율할 수 있도록	근무시간 외 활동으로 업무로딩 증가
		지역사회의료센터의 사업에 대해 홍보	필요시 조합원들 대상으로 교육 사업	장애인 인권에 대한 교육 및 지역사회의 료센터가 왜 필요한지 홍보	교육 준비에 시간과 노력이 들 어감
환자권리장전 준수		환자의 알권리(충분한설명)	환자 및 가족들의 권익옹호	해당제도나 서비스에 대해 담당자가 숙지 하고 알기 쉽게 설명, 동의를 구한다.	
학습과 성장		건강리더,건강반교육	전직원 참여	교육공지 시 적극참여	업무로딩 증가
		장애인 건강, 방문 진료에 대해 공부	월1회 집중사례관리를 통해 문제해결능력을 키운다	월 1회 집중사례관리를 통해 문제해결능 력을 키운다	담당 의사나 간호사 부재시 방 문 수가 책정이 불가능함
		선진지 견학	방문의료 모델 선진지 방문	외부 지원사업 등에 응모해서 일본이나 이탈리아 영국 등 방문진료의 선진지들 자료 공부 및 방문 가능성 타진한다	노재팬운동여파. 자부담이나 조합지원금이 필요할 수 있음.
지역사회 및 관련단체와의 연대		보건소 재활협의체	보건소 재활협의체에서 중 심적인 역할을 하기 (협의체 구성을 위한 회의 에 연 2회 이상 참여)	장애인대상 지역사회 연계의 중심이 될 수 있는 보건소 재활협의체가 세워지고 제대로 작동할 수 있도록 지속적으로 자 극하고 민원 넣기	보건소 담당자의 소극적 태도
		지역사회 장애인 관 련 기관 및 시설 발 굴 및 건강을 위한 협약맺고 연계한다	지역사회연계기관 파악	참선과 협력하여 지역사회의 연계 가능한 기관들을 리스트업해 나갈것 - 특히 공공 기관뿐 아니라 의료기관들도 파악할것	사립 기관들의 경우 이해 관계 문제 발생 가능-특히 병의원 의사와 접촉시 오해 여지있음
			연 8회 이상 지역 건강협의 체 활동을 통해서 민들레의 료사협의 건강서비스에 대 한 이해도를 높인다(예, 행 복상담소).	행복상담소 등 협력적인 서비스를 통해서 검진, 만성질환관리, 장애인건강주치의 왕 진 등의 서비스를 소개한다. 외부에서 의뢰가 오면 성심껏 서비스를 제공하고, 피드백을 한다.	당장 수가와 연관된 활동을 할 수 없지만, 민들레 고유의 가 치를 알리고, 사례 중심의 협 력을 해나갈 수 있다.

		장애인활동지원서비스 기관을 2곳 이상 방문하여 장애인주치의 등록을 하도록 한다.	활동지원서비스 기관의 파악하고, 방문하여 장애인건강주치의제도를 설명한다. 등록 후 건강관리를 해드린다.	소외된 소규모시설의 장애인들의 건강관리를 할 수 있는 긍정적인 효과가 있으나, 혹시 다른 의원을 이용하고 있을 시에는 환자를 뺀 것처럼 보일 수 있어 주의가 필요.
		장애인입소 시설(그룹홈)을 2곳 이상 방문하여 장애인주치의등록을 하도록 한다.	대덕구 내의 소규모 장애인 입소시설 및 장애인들이 자립하여 모여 사는 그룹홈 발굴을 통해 대상자 확보도 하고 건강 그룹으로 만든다,	상 동
	대전충남보건의료단체연대회의	대전충남보건의료단체들과 상호이해 및 협력의 계기를 만든다.	단체카톡방을 통해서 정보를 공유한다. 연합해서 총회나 세미나 등을 개최한다.	좋은 인력네트워크를 갖는 장점이 있으나, 연대회의 분담금과 매월 1회 야간 회의 참석 부담.
	사회적의료기관 연대회의	의료기관의 사회적 책임성을 갖는 기관들과의 정보교류	단톡방에서의 정보교류, 총회 등에 참석	체제 및 제도, 선진 의료에 대한 정보를 공유하고, 협력해서 제도 개선을 위해 협력할 수 있는 계기가 됨. 실시간 카톡정보는 담당자의 주의력에 영향을 준다.

2-6 주민참여건강증진센터

□ 미션 및 비전

미션 : 사람중심, 주민의 참여로 완성하는 동네돌봄

비전 : 주민이 자신의 능력을 발휘하며 삶의 질을 최대한 유지하며 살 수 있도록 동네돌봄체계 구축 및 비즈니스모델 마련

□ 2020년도 세부 사업 계획

대분류	중분류	소분류	달성목표	내용 및 방법	변화or위험요소
건강증진활동	지역확대	덕암동 건강반조직 및 운영	건강반 2개이상	건강생활지원센터, 덕암동 주민자치회와 협력하여 조직 및 운영	법1,2동에서 지역기반이 확대됨에 따른 출장, 근로시간확대
		동네돌봄 공간활용 (보니파시오 요양병원)	케어카페 시범운영	대덕구 커뮤니티케어팀, 건강생활지원센터, 덕암동행정복지센터와 협력하여 돌봄상담과 사랑방 모임으로 운영	케어카페 운영비용 및 담당자 선정
	사례건강반운영	만성질환, 건강취약계층을 위한 건강반 운영	3개이상운영	기존 운영하고 있는 건강취약건강반을 스스로 건강관리를 할 수 있도록 준비	반장이 운영하는 것에 대한 부담과 역량강화필요
대덕구 동네돌봄	지역돌봄네트워크	지역사례회의 및 간담회 참석	10회이상	법1,2동 사례회의 참석 및 유관기관 사례회의, 간담회참석	사례관리 case 증가에 따른 업무로딩
		지역케어회의참석	5회이상	대덕구 동네돌봄 자원 및 시스템마련을 위한 회의참석	참선의 주도적 역할기대
	돌봄서비스확충	돌봄사각지대 지원서비스 확충	자원발굴 및 개발	돌봄사각지대 대상을 위한 지원서비스 확충을 위한 신규사업 제안 및 운영	업무증가에 따른 업무로딩
케어매니저먼트 운영	상담관리모델링사업	조합원 및 주민상담창구	20개이상	돌봄, 건강관련 문제 상담을 통한 정보제공	정확한 정보제공 필요
		사례관리	35개이상	집중/정기사례로 사회환경평가를 통한 돌봄케어플랜수립, 지원계획마련	케어매니저 역량강화필요
		케어매니저 역량강화교육참여	5회이상	사례관리, 자원활용방법, 장애 및 질환 이해교육 참석	업무로딩

		서비스품질관리	만족도조사 25사례이상	사례관리 종결 후 만족도조사를 통한 서비스품질관리 대안마련	만족도조사 방법 및 설문 에 대한 참여자 피로감
	자원 조사 DB 구축	제도, 정책, 서비스자원 리스 트 업	영역별 주기적업데이트	돌봄, 건강문제와 관련된 자원조사 DB구축	영역별 자원조사 및 정리
	건강리더육성 사업	'편편사업'확대 운영	참여자 20명이상 지원	건강리더가 방문하여 기존 낙상예방에 서 치매인지 강화훈련으로 확대하여 서비스 제공	건강리더 역량강화 및 필요에 대한 인식공유
	'조각'확대운 영	'조각'발행 및 사용관리	주기적업데이트	기존 '조각'발행 관리에서 사용내용 관리	'조각'발행 및 사용근거마련 및 재정비
		'조각'사용처 확대 (참여자들의 '호혜')	돌봄서비스 시범운영	조각사용처 확대 및 참여자들끼리 서 로 돌보는 '호혜'확대	돌봄활동 내용 기준마련
가치 활동	조합원조직	조합원가입	25명이상	지역주민에게 민들레활동을 소개하면 서 가입권유	조합원 가입에 대한 권유로 부담을 갖거나 오해가 있을 수 있음.
		스스로조합비가입	10명이상	민들레활동과 가치에 대한 소개 후 가 입권유	스스로조합 가입에 대한 권유 로 부담을 갖거나 오해가 있 을 수 있음.
	조합활동참여	조합관련 행사 참여	80%이상 참석	조합에 대한 이해를 위해 최대한 일경 조율하여 참석	업무로딩
	학습과 성장	건강리더양성교육참여	신규직원 참석	조합에 대한 이해를 위한 건강리더교 육참석	업무로딩
	조합원관리	사업참여조합원관리	사업참여 조합원여부리스 트 정리	참선 사업참여시 기본정보파악시 조합 원 여부 파악	조합원 가입에 대한 권유로 부담을 갖거나 오해가 있을 수 있음.
	상담창구운영	조합원돌봄상담창구운영	조합원,대의원 돌봄상담	대의원에게 전담케어매니저를 매칭하 여 돌봄문제 상담	취약계층이 아닌 일반대상에 대한 상담 및 자원조사 필요
신규 사업	(산업통상자 원부)20년 사 회적경제혁신 성장사업	R&D, 비R&D 과제	선정과제 성과목표	(R&D) 주민참여 건강증진커뮤니티앱 개발 (비R&D) 만성질환 건강반 관리	프로젝트사업 성과 중심 업무 진행
	(대전정보문 화 산업 진흥 원)생활중심 형 고령자커 뮤니티케어 통합솔루션 개발	R&D 과제	선정과제 성과목표	(주)봄소프트-고령자 건강요구진단시스템 개발 실증 연구	프로젝트사업 성과 중심 업무 진행

2-7 사무처 사무팀

□ 미션 및 비전

<p>미션 :</p> <p>1) 정확한 정보제공으로 올바른 경영판단을 지원한다</p> <p>2) 서로 다름을 이해하고 민들레의 비전을 연결한다.</p> <p>비전 :</p> <p>1) 업무시스템을 보완,점검한다 - 포스 업무매뉴얼 제작 / 예산관리로 경영안정화를 도모한다 - 부서별예산대대비 결과공유</p> <p>2) 비전을 나누는 장을 마련한다 - 전직원 워크숍 1박2일 / 판단 없이 듣고 동료들 존중한다</p>
--

□ 2020년도 세부 사업 계획

대분류	중분류	달성목표	내용 및 방법	변화or위험요소
총무	시설관리	빠른해결로 불편함 최소화 안전한 민들레 만들기	- 전기,배관등 시설유지보수 - 인터넷,전산 유지보수 - PC 프린트 등 비품관리 - 소방안전관리 점검	- 장비의 노후화
	경영공시	정확한 데이터 공시	- 정확한 정보 신고 - 기한내 작성 및 신고	
	행정지원	안정적인 운영	- 의료기관 변동사항 적기 신고 - 의무가입보험 명단작성 및 관리 - 포스 문제점 해결 및 업데이트 - 우편물 관리 및 메일백업 - 의료기기관리대장 작성	- 팀장회의 시 의견취합 - 상시 문제점 피드백받기
인사 노무	입퇴사·근태관리	누락없이 체계적 관리	- 근로계약서 구비 - 연차(개인별내역관리,사용독려)	- 근로상황부 부서별 -> 개인별관리로 변경

	퇴직연금	퇴직연금 월별 불입	- 퇴직연금 매월 적립	- 퇴직금 불입으로 인한 현금유동의 어려움
	교육·워크샵	- 내부결속력 강화 및 확산 - 전원 수료 및 참석	- 보수교육 명단작성 및 관리 - 법정 의무교육 진행 - 연 1회 전직원 워크숍 - 직원 역량강화 교육 - 팀별 결속력 강화 시간	- 법정 의무교육 전직원 수료 - 1박2일 전직원 워크숍 참석을 위해 직원 의견반영 및 미리 공지 - 팀별 교육진행 - 반복된 교육
	노사협의회	근로만족도 확보 및 경영 안정성 도모	연4회 회의 진행	
	인건비지원금	조합 운영비 재원 확보	- 고용안정지원금 수급 - 일자리창출지원금 - 두드림지원금	- 기한내 신청서 제출 - 새로운 지원사업 발굴 (내일채움공제등)
회계	수입	매월 정확한 매출집계	- 수입결의서 작성(POS연동) - 미수금 월별 관리 및 회계반영 - 차입관리 및 상환스케줄 관리	- 수입결의서 틀 마련 및 의료기관 교육 - POS 미수금 관리 업데이트 - 차입상환표 관리
	지출	예산 내 지출집행	- 예산대비 지출 관리 - 현금지출관리대장 - 재고조사의 정확도	- 월별 예산대비 결산 작성 - 예산대비 결산 각 팀 분기별 공유 - 재고조사실사 부서별 연2회 이상

2-7 사무처 조직국

□ 미션 및 비전

<p>미션 :</p> <p>민들레의료사협 대의원의 역량을 강화하여 조합원과 소통·활동할 수 있는 장을 만들고, 지역사회 연대와 사업 확장을 통해 지역주민의 건강자치력을 향상하여 주민이 주도하는 동네돌봄의 지속적인 기반을 마련한다.</p> <p>비전 :</p> <p>1) 대의원 자치운영체계 구성 및 활동 기반 구축</p> <p>2) 동네돌봄 사회적경제조직 3개소 이상 설립(그룹홈, 건강리더, 돌봄기관네트워크 협동조합)</p> <p>3) 지역사회 주민조직 및 단체와 연대 활동(지역 행사, 주민자치회 등)</p>
--

□ 2020년도 세부 사업 계획

대분류	중분류	달성목표	내용 및 방법	변화or위험요소
조합원	신입조합원	신입조합원 교육	- 반기별 1회 총2회 - 민들레의료사협에 대한 이해 - 사업소 라운딩 - 홍보 안내	
	대의원	대의원 활동·성장	- 대의원 새싹교육 상반기 1회 - 자치회 구성 - 활동 계획, 예산 수립, 집행	- 실질적인 참여와 역할 가능성
	건강반	30개, 300명 조직·운영	- 대의원, 조합원 중심의 건강반 - 건강욕구·목표수립 초기상담 진행 - 건강증진 활동 자원 연계 - 활동 촉진 및 모니터링	- 조합원 참여율 기준에 따른 초기조직 어려움 - 다양한 건강자원 필요
	건강리더	30명 양성	- 양성과정 2기수 설계·진행 - 건강반, 주민자치회, 돌봄활동 독려 - 정기모임	- 동네돌봄 기획사업 과정과 중복 가능성

주민조직	마을공동체	마을공동체 연대 활동	- 법동마을축제, 공동체네트워크 활동	
	주민자치	주민자치회 활동	- 조합원 및 대의원, 건강반원의 주민자치회 활동 참여 조직 - 마을건강의제 발굴 활동	- 대덕구 및 타구의 주민자치회 정보 파악 - 조합원 및 지역주민에 충분한 홍보와 안내
기획사업	동네돌봄	민들레형 동네돌봄 거점 확대	- 동네돌봄 협동조합 3개소 이상 창업 인큐베이팅 - 대덕구 도시재생뉴딜사업 참여	- 핵심 주민주체 육성 - 비즈니스모델 발굴 - 사업운영의 지속가능성

□ 기대효과

- 대의원 운영위원회 기틀 마련을 통한 조합원 참여·활동 역량 강화
- 건강리더, 건강반 조직을 통한 지역주민 건강자치력 향상
- 동네돌봄 사회적경제조직 형성을 통한 주민참여 서비스와 마을일자리 마련
- 주민자치회 활동을 통한 마을건강의제 발굴·실현
- 조합원 증가, 조합비 증좌, 스스로조합비 상승

2-8 사무처 홍보협력팀

□ 미션 및 비전

미션 :

- 1) 민들레 홍보매체를 관리, 개발하여 조합 활동을 조합원과 지역사회에 효과적으로 알린다.
- 2) 대외협력 창구역할을 원활하게 수행하여 조합의 연대·협력의 가치를 실현한다.
- 3) 조합활동과 건강활동에 대하여 지역화폐 두루와 민들레화폐 조각을 지급,관리하여 건강공동체 활동을 독려한다.

비전 :

- 1) 온-오프라인 정기간행물을 안정적으로 격월 발행하고, sns노출과 언론보도가 확대될 수 있도록 한다.
- 2) 지역사회에서 요청하는 건강과 의료복지 니즈를 각 부서로 연결해주고, 대학·기업·시민사회 등과 상호 교류한다.
- 3) 임,직원의 활동에 두루를 꾸준히 지급하고, 건강활동에 대한 조각지급을 500만원으로 확대한다.

□ 2020년도 세부 사업 계획

대분류	중분류	소분류	달성목표	내용 및 방법	변화or위험요소	변화촉진방법 or 위험대비방법
홍보 활동	정기간행물	종이소식지	년6회 정기 발행	-격월 홀수달 발행 -16면 4도 500부 인쇄 -현 지면구성 유지	-조합원수 대비 적은 인쇄부수 -소규모우편발송 -조합행사,소개시 활용	-실구독자 조사 (어르신조합원 배려) -모바일소식지로 소규모 발행부수 보완.
		모바일소식지	년8회 발행, 구독자수 증대	-년8회 발행 -스토리센드 서비스 활용	-구독자수 100% 확대 (260명->500명)	-신규조합원 필수가입, 지역사회 홍보하여 구독자수 확대함.
	온라인 매체	홈페이지	전체 리뉴얼	-현 홈페이지 전체개편 -새 디자인, 모바일연동형으로 제작.	-새로운 디자인 -조합원관리 편리성 확보 -모바일접근성, 공지기능강화	-홈피 리뉴얼팀 구성

	카톡채널	스마트주치의채널::스스로조합원가입자수 50%확대	-월1회 스마트주치의 건강상식 발행. -신규후원자 필수 가입요청	조합원카톡 전용 스마트폰 구입방안	-조직팀과 연계하여 조합원 관리용으로 스마트폰 활용
		모바일소식지채널: 조합원 가입자수 100%확대	-년8회 모바일소식지 발송 -기타 조합 알림사항 발송		
	SNS	밴드,페북 관리	-조합원밴드1개, 직원밴드1개관리 -의료생협 페북에 의료사협페이지 생성하여 활용중.	-조합원 밴드 가입의 한계(밴드 활용 정체됨) -페북 페이지의 한계(전달률 떨어짐)	-현상유지할것인가 고민
조합, 의료기관 홍보물	브로셔, 웹자보 등	-민들레통합소개브로셔 1종 리뉴얼 -상시 조합홍보물 제작	-작년 제작한 민들레통합소개브로셔 소진에 따른 추가제작 -행사 등 수시발생하는 공지에 대한 웹자보 발행 -부서별 필요 인쇄물 제작	-변경사항 반영하여 제작 -조합원 및 주민교육, 건강반모임, 외부견학시 활용.	
	영상물 제작	-조합활동 영상물 제작 -의료기관용 영상물 제작	-활동홍보용 영상물 -기록용 영상물 -의료기관 대기실용 영상물 -만성질환관리교육용 영상	-유튜브 활용방안 모색 -정기적이고 안정적인 콘텐츠 개발 토대 마련	-참선, 조직팀 연계
	문자 알림	-필요시 조합원에 공지 문자 발송	-조합원 공지사항 발송 -카톡채널 유입을 위한 발송	조직팀과 협력하여 조합원 연락처 변경정보 업데이트	
언론홍보	보도자료 발행	-월1회 보도자료 발행	-상시 소식담은 보도자료	-기자,언론사 연락처 업데이트	
	취재협력	-언론 대응 청구역할	-민들레 성격에 맞는 교양프로그램 섭외, 방송용 콘텐츠 개발		

대외 협력 활동	지역사회 연대	사회적경제 영역 협력	연대사업 진행	-대덕푸드플랜네트워크 활동		
		기업 및 대학, 공공기관 협 력	대외협력, 업무협약			
	현안 협력대응	시민사회연대	주요현안 발생시 공 동 대응	-핵안전 사안 연대활동 -기타 현안 대응 및 연대		
지역 화폐 관리	한밭레츠 두루	이사, 조합원	이사회 참석시 지급 조합원소모임 지급	-이사회 참석 이사 2만두루지급 -조합원소모임활동시 2만두루 지급		
		민들레 직원	-월급여 지급 -회의, 사참여 독려 지급	-전직원 월급여 3만두루 지급 -회의, 행사참여시 5천두루 지급 -의료기관 점심시간지킴이 5천두루 지급		
	민들레 화폐 조각	조합원, 주민 건강활동 격 려	-건강반, 건강리더 활동에 대하여 500 만 조각 지급목표	-건강반 300만 조각 -건강리더 100만 조각 -사례관리 100만 조각	-민들레 건강박스 개발 -품앗이 먹거리 연계 패키지 개 발	-조직팀 및 참선 어매니저 활동과 연계

iii 2020년 사업 예산

1. 2020 예산수립 기초
2. 예산 총칙
3. 총예산 흐름도
4. 자본예산
5. 단위부서별 2019년도 결산대비 예산

1. 2020년도 예산 수립 기초

최근 3년간 연속적인 흑자경영을 토대로, 2020년도는 코로나-19사태에 따라 매출을 2019년도 대비(둔산 치과 매출액 미반영분) 약 7% 상향 편성하였고, 지속적인 흑자구조를 유지하기 위하여 비용 최소화에 심혈을 기울이고자 한다.

그러나 코로나-19 사태에 따른 경기 악화로 초래되는 매출 감소폭과 비용 증가에 따른 예측과 검진센터 확장에 따른 공사기간 중의 영업손실 또한 예측하기 참으로 어려운 상황이라 판단된다. 이러한 예측이 반영된 수립 예산이 어느 정도 적중되는지가 2020년도 및 4년 연속 흑자의 갈림길이라고 판단된다.

2020년 자본예산은 신입조합원 202세대 가입 목표에 따른 출자금과 조합원 증좌운동을 통해 1억원 조성과 둔산지점 임차보증금 반환금 1억원으로 검진센터 확장, 집기 비품교체, 의료장비 구입 등 적절한 운용계획을 수립하여 효율적인 자산 운영을 하고자 한다.

수지예산 사업수입은 2,677,400,000원으로 전년 2019년도 매출액 2,643,770,424원과 비슷한 편성으로 보여지나, 2019년도 둔산치과 6개월 매출액을 제외한 현재의 의료기관 2019년도 매출액 2,495,711,884원 대비 약7%(약 1억 8천만원) 상향 수립하였다. 그 근거는 건보수가 인상분 및 지역 사회의료팀과 의원의 협업으로 왕진사업, 장애인주치의, 가정간호 사업의 확대에 의한 매출 신장이 기대되는 바이다. 또한 안정적인 치과 운영으로 전년 대비 약 2,000만원의 매출 증가가 기대되며, 한의원의 경우 사회적인 시장 환경을 반영하여 2019년 실적보다 약 1,000만원 적은 예산을 편성하였다. 사업외 수익으로는 2020년도 흑자 유지에 절대적인 항목인 사회적기업 일자리창출지원사업, 고용안정장려금(모성보호), 대전형일자리드림사업 등 정부 지원금 1억2천만원 가량 반영하였고, 직원 및 조합원의 목적 기부금(2020년도 운영비 기부) 약 1,000만원을 반영 수립하였다.

수지예산 지출부는 총 2,817,763,759원으로 편성하여 2019년 총 지출액 2,739,131,419원 보다 약 7,863만원 가량인 2.8% 증가된 예산을 수립하였다. 주요 사항으로 검진센터 확장 및 시설과 의료기기 구입이 있으며, 직원 채용으로 인한 인건비 상승, 조합원 및 대의원 활동 강화가 있다.

세부적으로,

첫 번째, 건강검진센터 확장에 따라 시설마련 및 의료기기 구입으로 감가상각이 29,258,526원이 증가되었으며, 한의원건물 3층과 둔산민들레 철거 비용 21,000,000원 예산을 편성하였다.

두 번째, 프로젝트 사업비에 의존한 단기 근로자를 정규직으로 전환하여 인건비가 상승되었으나, 안정적인 사업수행과 '19년도 프로젝트 사업으로 진행한 마을주도 통합돌봄 모델을 2020년에도 '19년도의 사업기조를 이어받아 민들레형 동네돌봄을 만들기 위한 반드시 반영되어야 할 예산 편성이었다.

마지막으로, '20년도에는 기초조직을 강화하여 조합원 및 대의원 활동, 건강반 건강리더를 확산시키는 사업비를 예산에 편성하였으며, 이러한 민들레의 사업 활동을 잘 표현 할 수 있도록 홍보 사업비도 증액 편성하였다.

수입부와 지출부의 편성 예산 결과 2020년도 당기 손익을 9,866,241원의 흑자 편성하였고, 예산에 맞는 사업집행 및 철저한 지출관리로 다시 한 번 흑자를 꿈꿔본다.

2. 예산 총칙

<제1조> 본 예산의 회계연도는 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지로 한다.

<제2조> 2020 회계연도 예산 총 규모는 다음과 같다.

관	항	목	2018년 결산	2019년 결산	2020년 예산	
수입	사업수익	대덕민들레	의원,검진	1,433,427,279	1,798,897,494	1,812,000,000
			한의원	295,262,957	258,089,405	248,000,000
			치과	423,640,450	415,899,532	432,000,000
		둔산민들레	치과	379,768,577	148,058,540	
			주민참여건강증진센터	15,063,970	15,880,000	27,000,000
		지역사회의료센터			150,000,000	
		사무처(경영지원실)	6,054,547	6,945,453	8,400,000	
	사업외수익	이자수익	1,456,957	1,668,593	1,330,000	
		정부지원 및 보조금	80,885,740	140,378,396	123,900,000	
		유형자산처분이익		699,000		
		후원금(씨앗기금)	3,110,000	4,000,000	25,000,000	
		잡이익	5,366,729	12,893,692		
	수입합계			2,644,037,206	2,803,410,105	2,827,630,000
	지출	사업비	교육,회의,연대,조직,홍보,보건예방	125,286,296	98,314,098	78,079,100
관리비		매출원가	282,082,686	314,189,222	279,000,000	
		인건비(급여,퇴직연금,인적용역비)	1,546,962,368	1,645,513,309	1,732,403,985	
		감가상각비, 지급임차료	171,872,993	174,796,141	148,876,568	
		기금사업비	14,341,177			
		기타 판관비	421,385,895	448,827,643	531,404,107	
기타		영업외 비용(이자비용 등)	57,321,808	57,491,006	48,000,000	
지출합계			2,619,253,223	2,739,131,419	2,817,763,759	
수지합계(수입합계-지출합계)			24,783,983	64,278,686	9,866,241	

〈제3조〉 수입 및 지출명세는 다음의 제5호 단위부서별 2020년도 결산대비 예산 수지예산(안)과 같다.

〈제4조〉 예산의 집행은 당해년도 예산(안)의 범위 안에서 지출하여야 한다.

〈제5조〉 예산의 항간이용과 예비비의 사용은 이사회의 승인을 얻어야 한다.

〈제6조〉 예산의 목간이용은 이사장의 승인을 얻어야 한다.

〈제7조〉 사업량의 증가·세율변경·급격한 물가변동·특별사업의 실시·조직체계 및 기구의 변경·기타 대내외 지원금 등으로 인한 예산은 이사회 결의로 조정할 수 있다.

〈제8조〉 추가경정예산은 확정된 활동계획 범위 내에서 이사회의 결의를 얻어 집행하고 총회의 승인을 얻어야 한다.

3. 총예산 흐름도

자본조성

출자금	100,000,000
기 조성금	1,393,215,107
합 계	1,493,215,107



자본운용

의 료 기 기	55,500,000
비품 및 시설장치	118,000,000
소프트웨어	7,000,000
차입금 상환	115,128,791
운용 예비비	1,197,586,316
합 계	1,493,215,107

수 입

사 업 수 입	2,677,400,000
사업외 수입	150,230,000
합 계	2,827,630,000



지 출

사 업 비	78,079,100
매출 원가	279,000,000
관 리 비	2,412,684,659
사업외 비용	48,000,000
당기순이익	9,866,241
합 계	2,827,630,000

4. 자본예산

1) 자본조성계획

분 류	항 목	예산금액(원)
출자금	신입조합원 (202세대)	10,100,000
	조합원증자운동	89,900,000
	출자금 소계	100,000,000
기 조성 미사용 자본금 (전년도에서 이월)		1,393,215,107
합 계		1,493,215,107

2) 운용계획

구 분	기관	품 명	예산금액(원)
의료기기	검진	내시경 장비	50,000,000
		원심분리기	2,000,000
	치과	구강카메라	2,000,000
	의원	자동혈압계	1,500,000
	의료기기 소계		55,500,000
시설장치	검진	공간 확장 리모델링	100,000,000
	치과	간판교체	4,000,000
	사무처	지하 리모델링	3,000,000
	한의원	간판교체	2,000,000
	시설장치 소계		109,000,000
비품	사무처	사무용 책걸상	6,000,000
	의원	에어컨 교체	3,000,000
	비품 소계		9,000,000
소프트웨어	사무처	홈페이지 개발(업)	5,000,000
		POS 개발 및 유지비용	2,000,000
	소프트웨어 소계		7,000,000
차입금 상환	금융권 및 조합원 차입금 일부 상환		115,128,791
사업준비금	운용예비비		1,197,586,316
합 계			1,493,215,107

5. 단위부서별 2019년도 결산대비 예산

계정 과목	민들레 통합		의료사업소			
	2019년통합결산 (둔산치과, 산자부제외)	통합예산	의원·검진 결산	의원·검진 예산	한의원 결산	한의원 예산
I . 매 출 액	2,495,711,884	2,677,400,000	1,798,897,494	1,812,000,000	258,089,405	248,000,000
II . 매 출 원 가	289,708,947	279,000,000	165,925,012	170,000,000	40,681,925	38,000,000
III . 매 출 총 이 익	2,206,002,937	2,398,400,000	1,632,972,482	1,642,000,000	217,407,480	210,000,000
IV . 판매비와관리비	2,183,310,797	2,490,763,759	1,145,116,438	1,125,416,879	238,008,072	225,702,427
임 직 원 급 여	1,382,011,463	1,606,91,200	750,390,420	730,523,020	159,504,263	146,771,560
퇴 직 급 여	106,421,351	120,892,785	59,411,230	51,655,252	11,836,770	10,732,815
복 리 후 생 비	102,225,983	128,400,000	51,821,672	51,600,000	12,597,663	12,600,000
여 비 교 통 비	5,366,302	5,400,000	1,946,512		7,400	
통 신 비	9,896,329	7,100,000	3,590,812	2,700,000	1,498,703	500,000
수 도 광 열 비	3,199,372	3,980,000	2,167,670	2,200,000		
전 력 비	19,730,711	20,550,000	8,356,681	9,000,000	3,967,350	4,300,000
세 금 과 공 과 금	43,334,109	55,750,000	20,812,499	21,000,000	5,642,900	5,300,000
감 가 상 각 비	81,270,801	92,666,568	54,656,984	69,083,007	2,183,499	1,281,052
지 급 임 차 료	81,846,000	56,210,000			20,196,000	25,366,000
수 선 비	3,297,700	1,600,000	959,900	200,000	105,600	200,000
보 험 료	26,267,135	28,450,000	13,166,985	11,000,000	3,036,680	3,200,000
교 육 훈 련 비	9,111,734	12,923,000	2,451,000	1,794,000	287,592	195,000
도 서 인 쇄 비	1,196,350	1,221,000	55,000	55,000	216,000	216,000
회 의 비	9,358,030	11,980,000	1,597,000	1,800,000	457,290	480,000
소 모 품 비	19,748,349	21,800,000	7,434,199	8,500,000	1,707,210	1,500,000
지 급 수 수 료	165,933,749	166,310,000	127,057,445	132,590,000	5,938,382	4,500,000
건 물 관 리 비	3,595,352	25,900,000				1,200,000
협 회 비	2,030,000	4,480,000			575,000	660,000
무형고정자산상각	7,120,034	3,763,107	1,590,334	216,600		

계정 과목	민들레 통합		의료사업소			
	2019년통합결산 (둔산치과, 산자부제외)	통합예산	의원·검진 결산	의원·검진 예산	한의원 결산	한의원 예산
연 대 활 동 비	18,182,176	16,256,100	444,100			
조 직 활 동 비	959,510	11,800,000				
기 금 사 업 비		-				
홍 보 활 동 비	6,009,302	15,120,000	12,000	500,000		
인 적 용 역 비	26,502,420	4,600,000	4,400,000		1,238,120	
보 건 예 방 사 업 비	48,688,895	10,000,000	32,793,995		7,011,650	
조 합원건강지원비		45,700,000		31,000,000		6,700,000
기 부 금 사 업 비	35,625,400	33,220,000				
기부금사업비지원금	-35,617,760	-33,220,000				
예 비 비		11,000,000				
V . 영 업 이 익	22,692,140	-92,363,759	487,856,044	516,583,121	-20,600,592	-15,702,427
VI . 영 업 외 수 익	118,936,494	150,230,000	4,012,647	14,410,000	102,504	10,000
이 자 수 익	1,664,593	1,330,000	12,631	10,000	7,789	10,000
정 부 지 원 및 보 조 금	100,490,060	123,900,000		14,400,000		
후 원 금	4,000,000	25,000,000	4,000,000			
잡 이 익	12,781,841		16		94,715	
VII . 영 업 외 비 용	56,624,742	48,000,000	2,112,695	3,000,000	300	
이 자 비 용	56,497,946	48,000,000	2,112,086	3,000,000		
잡 손 실	126,796	-	609		300	
VIII . 법 인 세 차 감 전 이 익	85,003,892	9,866,241	489,755,996	527,993,121	-20,498,388	-15,692,427
IX . 법 인 세						
손 익	85,003,892	9,866,241	489,755,996	527,993,121	-20,498,388	-15,692,427

계정 과목	사무처		주민참여건강증진센터		지역사회의료센터(신설)
	경영지원실 결산	사무처 예산 (사무팀,조직팀,홍보협력팀)	주민참여건강증진센터 결산	주민참여건강증진센터 예산	
I . 매 출 액	6,945,453	8,400,000	15,880,000	27,000,000	150,000,000
II . 매 출 원 가					1,000,000
III . 매 출 총 이 익	6,945,453	8,400,000	15,880,000	27,000,000	149,000,000
IV . 판매비와관리비	338,035,545	556,293,014	117,218,679	51,517,336	181,552,333
임 직 원 급 여	137,172,530	294,094,360	77,190,310	33,108,310	144,920,000
퇴 직 급 여	11,320,310	26,091,197	4,909,611	2,759,026	11,768,333
복 리 후 생 비	16,574,091	25,400,000	4,962,706	9,100,000	11,600,000
여 비 교 통 비	3,068,590	2,500,000	343,800	500,000	2,400,000
통 신 비	4,035,096	3,000,000	221,263	300,000	
수 도 광 열 비	904,797	1,600,000	93,774	150,000	
전 력 비	3,830,745	3,200,000	374,405	600,000	
세 금 과 공 과 금	7,240,970	14,600,000	2,712,870	1,500,000	6,000,000
감 가 상 각 비	23,098,514	20,066,024			
지 급 임 차 료	48,450,000	17,644,000			
수 선 비	2,008,100	1,000,000	11,000		
보 험 료	3,389,378	5,800,000	1,354,530	700,000	2,250,000
교 육 훈 련 비	5,806,346	10,000,000	30,000	0	294,000
도 서 인 쇄 비	476,100	500,000	200,000	200,000	
회 의 비	6,291,080	8,000,000	708,200	600,000	500,000
소 모 품 비	8,447,150	5,000,000	1,208,800	300,000	500,000
지 급 수 수 료	21,898,698	20,000,000	1,602,340	700,000	1,320,000
건 물 관 리 비	2,934,792	23,200,000			
협 회 비	1,410,000	3,820,000			
무 형 고 정 자 산 상 각	5,406,500	3,501,334			
연 대 활 동 비	16,649,726	15,256,100	1,088,350	1,000,000	
조 직 활 동 비	465,410	11,800,000	494,100		

계정 과목	사무처		주민참여건강증진센터		지역사회의료센터(신설)
	경영지원실 결산	사무처 예산 (사무팀,조직팀,홍보협력팀)	주민참여건강증진센터 결산	주민참여건강증진센터 예산	
기 금 사 업 비					
홍 보 활 동 비	5,997,302	14,620,000			
인 적 용 역 비	3,611,480	4,600,000	17,252,820		
보 건 예 방 사 업 비		10,000,000			
조 합 원 건 강 지 원 비					
기 부 금 사 업 비	33,165,600	23,220,000	2,459,800	10,000,000	
기부금사업비지원금	-35,617,760	-23,220,000		-10,000,000	
예 비 비		11,000,000			
V . 영 업 이 익	-331,090,092	-547,893,014	-101,338,679	-24,517,336	-32,552,333
VI. 영 업 외 수 익	66,543,002	135,800,000	37,830,427		
이 자 수 익	1,630,294	1,300,000	3,349		
정부지원 및 보조금	52,329,480	109,500,000	37,827,050		
후 원 금		25,000,000			
잡 이 익	12,583,228		28		
VII. 영 업 외 비 용	54,489,747	45,000,000			
이 자 비 용	54,385,860	45,000,000			
잡 손 실	103,887				
VIII. 법인세차감전 이익	-319,036,837	-457,093,014	-63,508,252	-24,517,336	-32,552,333
IX . 법 인 세					
손 이 익	-319,036,837	-477,493,014	-63,508,252	-24,517,336	-32,552,333