

2023년도 제4차

운영위원회

- 일 시 : 2023. 11. 13. (월) 11:00~12:00
- 방 법 : 대면회의
- 장 소 : 성남시울동생태학습원



 **성남시울동생태학습원**

진행순서

<p>성원 및 운영위원 보고</p>	<p>.....</p>	<p>◦ 한홍구 위원 (성남시울동생태학습원 원장)</p>
<p>1 성원보고</p>		
<p>개 회</p>	<p>.....</p>	<p>◦ 운영위원장</p>
<p>전차회의록</p>	<p>.....</p>	<p>◦ 운영위원장</p>
<p>2023년 1월~10월 결산 보고</p>	<p>.....</p>	<p>◦ 한홍구 위원 (성남시울동생태학습원 원장)</p>
<p>1 2023년 1월~10월 사업실적 보고</p>		
<p>2 2023년 1월~10월 회계결산 보고</p>		
<p>주요사업 보고</p>	<p>.....</p>	<p>◦ 한홍구 위원 (성남시울동생태학습원 원장)</p>
<p>1 2024년 4분기 주요사업보고</p>		
<p>2023년 1차 추경 계획 보고</p>	<p>.....</p>	<p>◦ 한홍구 위원 (성남시울동생태학습원 원장)</p>
<p>1 2023년 1차 추경예산 보고</p>		
<p>2 2023년 1차 추경사업 심의</p>		
<p>2024년 사업계획심의 및 예산보고</p>	<p>.....</p>	<p>◦ 한홍구 위원 (성남시울동생태학습원 원장)</p>
<p>1 2024년 예산 보고</p>		
<p>2 2024년 사업계획 심의</p>		
<p>기타 보고</p>	<p>.....</p>	<p>◦ 한홍구 위원 (성남시울동생태학습원 원장)</p>
<p>1 기타보고</p>		
<p>폐 회</p>	<p>.....</p>	<p>◦ 운영위원장</p>

운영위원 보고

1

성원보고 - 운영위원 명단

연번	분야별	성명	소속	직위	연락처	이메일	임기	비고
1	사회복지 전문가	김명옥	신구대학교	교수	010-2336-8969	stonesw@shingu.ac.kr	2024년 5월 23일 까지	신규 위촉
2	시설장	한홍구	성남시울동 생태학습원	원장	010-2813-4000	hanhk96@hanmail.net	당연직	-
3	관계 공무원	유주희	성남시청 장애인지원팀	팀장	010-6285-5878	oil3140@korea.kr	당연직	-
4	사회복지 전문가	권정희	지구촌 사회복지재단	사무국장	010-7176-8269	waitkwon@hanmail.net	2024년 5월 23일 까지	3연임
5	이용자 보호자 대표	김미숙	-	-	010-3579-0154	qufslal177@naver.com	2024년 5월 23일 까지	3연임
6	후원자	손복희	한국커피자격 검정평가원	심사위원	010-5471-5017	bcgmoon@hanmail.net	2024년 5월 23일 까지	2연임
7	종사자 대표	전영권	성남시울동 생태학습원	팀장	010-2843-0912	j0911004@nate.com	2024년 5월 23일 까지	3연임

전차회의록

1

전차회의록

일 시	2023년 9월 26일(화) 13:30~14:30	장 소	성남시율동생태학습원 영상교육실
참여자	위원장	김명옥 위원장	
	참석위원	권정휘 위원, 유주희 위원, 한홍구 위원, 손복희 위원, 김미숙 위원, 전영권 위원(서기)	
	불참위원	없음.	
회의내용	<input type="checkbox"/> 안전 <ol style="list-style-type: none"> 1. 2023년 1월~8월 사업실적 보고 2. 2023년 1월~8월 회계결산 보고 3. 2023년 6월~8월 주요사업 보고 4. 2023년 9월~12월 주요사업 보고 5. 기타보고 		
	<input type="checkbox"/> 성원보고 - 전영권 위원 : 운영위원 총 7명 중 7명이 참석하여 50% 이상으로 성원이 되었음을 보고 함.		
	<input type="checkbox"/> 개회선언 및 인사 - 김명옥 위원장 : 2023년 3차 시설운영위원회의 개회를 선언하고 상정 안건 외 의 건이 없음을 확인하고 개회를 선언 함.		
	<input type="checkbox"/> 전차회의 보고 - 한홍구 위원 : 전차회의보고 함.		
	<input type="checkbox"/> 2023년 1월~8월 주요사업 보고 - 한홍구 위원 : 1월~8월 사업 및 회계결산 보고 함. - 김명옥 위원장 : 자원봉사자 확보와 관련하여 하반기 행사에 대해 질문 함. - 한홍구 위원 : 기관내부 행사 및 외부 행사 부스 참여가 계획되어 있으며, 자원봉사자 확보를 통해 진행 예정임을 설명 함.		

□ 주요사업보고

- 한홍구 위원 : 2023년 6월~8월 및 9월~12월 주요사업에 대해 보고 함.
- 권정휘 위원 : 법인에서도 연말에 김장김치 나눔 행사를 크게 진행하고 있으며, 올해 더욱 확대해서 진행 예정이니, 법인행사 일정에 맞춰 학습원 giving heart 행사 진행 시 김장 속은 지원 해 주기로 함.

□ 기타보고

- 한홍구 위원 : 관리동 냉·난방기 고장현황 및 온실 자동문 설치 기능보강 사업 지원 등에 대해 보고함.
- 김명옥 위원장 : 소규모시설이며, 제도권 시설이 아닌 부분으로 인한 운영상의 어려움 개선을 위해 규모 있는 행사 진행을 통해 성남시의 관심을 유도 할 수 있는 방안에 대해 고려 해 볼 것을 제안 함.

□ 폐회 선언

- 김명옥 위원장 : 폐회를 선언하고 동의를 요청 함.
- 전원 동의로 운영위원회 폐회를 선언 함.

2023년 1월~10월 결산보고

1

2023년 1월~10월 사업실적 보고

사업분류	건수			연인원		
	계획	실적	달성율(%)	계획	실적	달성율(%)
합 계	16,148	18,164	112	72,960	77,942	107
상담사업	110	85	77	154	123	80
원예치료사업	333	376	113	3,250	3,032	93
영농아카데미사업	440	384	87	3,215	3,244	101
바리스타교육사업	597	507	85	4,156	3,649	88
지역사회통합사업	13,234	15,729	119	58,191	64,722	111
자원봉사관리사업	395	264	67	1,015	454	45
기관운영사업	919	741	81	1,938	1,581	82
공모지원사업	120	78	65	1,041	1,137	109

- 2023년 10월까지의 사업진행 결과 총 사업실적은 건수 112%, 연인원 107% 달성되었음.
- 상담사업의 경우 상반기 진행한 진로세미나를 포함하여 80%의 실적을 달성하였으며 4분기 진행될 진로 상담 및 이용자관리회의를 통해 목표를 달성할 계획임.
- 전환교육(원예·영농·바리스타) 프로그램은 원예치료사업 93%, 영농아카데미사업 101%, 바리스타교육사업 88%를 달성하였으며 정기 프로그램을 활성화시키고 지역 내 다양한 체험 행사 프로그램을 진행하여 다양한 이용자를 대상으로 전환교육을 교육 및 홍보할 수 있었음.
- 지역사회통합사업은 111%의 실적을 달성하였으며 지속적인 학습원 홍보를 통해 지역주민들의 방문 및 이용을 활성화 할 계획임.
- 자원봉사관리사업은 45%의 실적을 달성하였으며, 코로나19 발생 이후 기업 봉사활동 및 자원봉사단체 활동이 중단됐으며 청소년 봉사의 경우 교육청의 지침으로 교내 봉사활동만 인정되는 상황을 반영하여 실적 추경을 진행할 예정임.
- 기관운영사업은 82%의 실적을 달성하였으며, 대체로 계획에 따라 진행되고 있음.
- 공모지원사업은 109%의 실적을 달성하였으며 4월에 성남시 장애인복지기금사업 지원을 통해 비닐하우스 내부에 스마트팜 기기를 설치하였음. 산재근로자 사회적응프로그램의 경우 산재근로자를 대상으로 로스팅 자격증과 바리스타 2급 자격증 취득하는 프로그램 진행하였음. 한국산림복지진흥원의 복권기금 지원을 통해 숲체험교육 프로그램을 지역 내 소외계층을 대상으로 4월부터 10월까지 진행이 이루어졌음.

(단위 : 원)

세 입				세 출					
구 분	구 분	2023년 예산	2023년 결산	달성율 (%)	구 분		2023년 예산	2023년 결산	달성율 (%)
					관	항			
총 계		708,000,000	660,668,029	93	총 계		708,000,000	499,703,491	71
사업수입	사업수입	62,873,000	32,791,400	52	사무비	인건비	428,625,150	343,079,643	80
보조금수입	시보조금	474,000,000	471,340,000	99		업무추진비	4,250,000	3,128,714	74
	기타보조금	70,000,000	56,800,000	81		운영비	41,383,850	27,485,698	66
후원금수입	지정후원금	10,800,000	1,800,000	17	재산조성비	시설비	70,200,000	27,711,930	40
	비지정후원금	1,680,000	1,380,000	82					
전입금	법인전입금	30,000,000	30,000,000	100	사업비	기관사업비	157,541,000	98,297,506	62
이월금	이월금	57,300,000	65,797,175	115	예비비	예비비	6,000,000	0	0
잡수입	잡수입	1,347,000	759,454	56					

- 2023년 1월~10월 예산집행 결과 총 세입실적은 93%, 세출실적은 71% 달성되었음.
- 세입예산의 경우 대체로 계획에 따라 실적을 달성하였음. 후원금수입의 경우 정기 지정 후원자의 후원 약정 종료에 따라 실적 달성율이 미비하였음.
- 세출예산의 경우 대체로 계획한 바에 따라 집행되고 있으며, giving heart 행사, 경진대회 등을 비롯한 사업 운영에 따른 사업비 지출 및 온실 자동문 설치 등의 기능보강 지원사업비 지출 예정임.
- 예비비로 시보조금 인건비 잔액 반환 예정임.

주요사업 보고

1

2023년 4분기 주요사업 보고

▣ 2023년 전환교육(원예·영농·바리스타) 프로그램

- 일 자 : 2023년 1월 ~ 12월
- 참여자 : 특수학급 및 사회복지시설 이용자
- 내 용 : 2023년도 장애인 전환교육 정기 프로그램 진행함.
- 예 산 : 1인당 1회기별 원예 6천원, 영농 4천원, 바리스타 7천원



▣ 장애인 경진대회

- 일 자 : 2023년 12월 중
- 참여자 : 원예·영농·바리스타 프로그램 참여자
- 내 용 : 사업별 프로그램 이용자의 기술함양 및 자존감 향상을 추구하고 신체적·정신적 건강회복과 성취감을 느낄 수 있도록 경진대회를 실시함.
- 예 산 : 3,500,000원

▣ giving hear 행사

- 일 자 : 2023년 11월 17일(금)
- 참여자 : 학습원 영농 프로그램 이용자 및 자원봉사자
- 내 용 : 영농 프로그램에서 재배한 김장배추를 활용하여 김장김치를 만들고 지역 내 장애인공동생활가정 3개소에 전달할 예정임. 이를 통해 사회복지서비스를 제공할 수 있는 주체가 되어 자존감 및 성취감을 향상시킬 예정임.
- 예 산 : 1,500,000원

■ **울동황금마차**

- 일 자 : 2023년 10월~12월
- 참여자 : 원예치료 참여 대상자, 지역주민 등
- 내 용 : 원예치료 정기 프로그램을 통해 장애인들이 직접 만들고 제작한 완성품(화분 등)을 지역주민에게 제공함으로써 자존감 향상 및 직업체험 기회를 제공함. 완성품은 학습원 및 외부 지역 사회 행사와 온라인을 통해 판매함으로써 지역주민의 인식개선 및 사회통합을 추구함.
- 예 산 : 500,000원



■ **이용기관 담당자 간담회**

- 일 자 : 2023년 12월 중
- 참여자 : 학습원 프로그램 이용기관 담당자 및 직원
- 내 용 : 전환교육 프로그램의 서비스 향상과 발전을 위해 학습원 프로그램을 이용하는 기관 담당자 및 직원을 모집하여 12월 중 간담회를 진행할 예정임.
- 예 산 : 250,000원

■ **자원봉사자 송년회**

- 일 자 : 2023년 12월 중
- 참여자 : 학습원 자원봉사자 및 후원자
- 내 용 : 자원봉사단 및 자원봉사자에게 감사의 인사를 전하며 자원봉사단의 조직력 강화 및 소속감을 증진시키고 프로그램 문제점을 파악 및 개선방안을 검토함.
- 예 산 : 940,000원

■ **2023년 카페 프랑슈아 연습용 에스프레소 머신기 설치**

- 일 자 : 2023년 11월~12월
- 내 용 : 바리스타 교육사업 기자재 구입의 지정후원금을 통해 노후 된 기존의 연습용 에스프레소 머신기를 교체하고, 핸드드립용 그라인더, 블랜더 등 추가로 장비를 구입하여 다양한 커리큘럼을 제공할 예정임.
- 예 산 : 13,585,000원

■ 산재근로자 사회적응프로그램

- 일 시 : 2023년 9월 11일(월)~10월 20일(금) 15시~17시 총 24회기
- 장 소 : 학습원 카페 뜨랑슈아 및 영상교육실
- 참여자 : 산재근로자 6명
- 지원액 : 6,000,000원
- 지원처 : 근로복지공단
- 내 용 : 산재근로자의 직업복귀, 심리적·정서적 안정, 가족관계 개선을 목표로 사회적응프로그램을 진행하여 총 6명이 참여하였으며, 참여인원 중 취업자 1인을 제외하고 로스팅 자격증과 바리스타2급 자격증을 각각 5명 전원이 취득함.



■ 2023년 한국산림복지진흥원 복권기금 지원사업 소외계층을 위한 숲체험교육 진행

- 일 자 : 2023년 4월 3일(월)~10월 23일(월), 평일 및 토요일(공휴일 제외) / 8월은 무더위로 미진행
- 장 소 : 울동생태공원 및 3.1공원 일대
- 참여자 : 소외계층(장애인·아동) 및 일반(비장애인) 1,013명
- 지원액 : 45,000,000원
- 지원처 : 한국산림복지진흥원
- 내 용 : 숲체험 교육을 통해 자연의 소중함을 인식하고 타인과 자연 속에서 소통하며 사회성을 증진 시키며 오감체험을 통해 정서적·심리적 안정을 도모함.



■ 2023년 MG희망나눔 사회복지 기능보강 지원사업 선정 및 온실 자동문 설치

- 일 자 : 2023년 10월~12월
- 지원처 : 경기사회복지공동모금회(성남동부새마을금고 지정기탁 사업)
- 설비처 : 자동문의 고수(미정)
- 내 용 : 2023년 성남동부새마을금고 기능보강 지원사업에 선정되어 노후 된 온실 여단이 출입문을 자동문으로 시공하는 공사를 진행하고자 함. 이를 통해 장애인의 자유로운 출입 및 안전한 환경을 조성할 수 있도록 할 예정임.
- 예 산 : 2,800,000원



2023년 1차 추경예산 보고

1 2023년 1차 추경예산(안) 보고

▣ 2023년 1차 추경예산(안) : 별첨자료 참고

2 2023년 1차 추경예산 증감내역

▣ 세입예산 증감내역 : 21,000,000원 감소

(단위 : 원)

구분			2023년	2023년	증감
관	항	목	본예산	1차 추경예산	
합계			708,000,000	687,000,000	△21,000,000
사업수입	소계		62,873,000	54,385,000	△8,488,000
	사업수입	바리스타교육사업수입	26,000,000	22,420,000	△3,580,000
		원예치료사업수입	18,710,000	17,520,000	△1,190,000
		영농아카데미사업수입	11,584,000	10,674,000	△910,000
		기타사업수입	6,579,000	3,771,000	△2,808,000
보조금수입	소계		544,000,000	532,140,000	△11,860,000
	보조금수입	시군구보조금	474,000,000	471,340,000	△2,660,000
		기타보조금	70,000,000	60,800,000	△9,200,000
후원금수입	소계		12,480,000	3,480,000	△9,000,000
	후원금수입	지정후원금	10,800,000	1,800,000	△9,000,000
		비지정후원금	1,680,000	1,680,000	0
전입금	소계		30,000,000	30,000,000	0
	전입금	법인전입금	30,000,000	30,000,000	0
		법인전입금(후원금)	0	0	0
이월금	소계		57,300,000	65,797,175	8,497,175
	이월금	전년도이월금	34,800,000	40,875,863	6,075,863
		전년도이월금(후원금)	22,500,000	24,921,312	2,421,312
		이월사업비	0	0	0
잡수입	소계		1,347,000	1,197,825	△149,175
	잡수입	불용품매각대	200,000	200,000	0
		기타예금이자수입	430,000	80,825	△349,175
		기타잡수입	717,000	917,000	200,000

- 사업수입 : 바리스타교육사업수입이 무료 프로그램 증가로 인해 감액 되었으며, 원예 및 영농 프로그램이 방학특강 프로그램 세입에 중복이 있어 수정하였음. 카페모금함 수입 감소로 인해 기타사업수입이 감액되었음.
- 보조금수입 : 2023년 확정 예산으로 보조금 수입을 조정 하였으며, 기타보조금수입이 공모지원사업 실적 지원금으로 조정되었음.
- 후원금수입 : 지정후원금이 정기 지정후원자의 후원약정 만료로 감액되었음.
- 이월금 : 2023년 확정 이월금으로 조정 함.
- 잡수입 : 예산 잔액 조정 함.

■ 세출예산 증감내역 : 21,000,000원 감소

(단위 : 원)

구분			2023년	2023년	증감
관	항	목	본예산	1차 추경예산	
합계			708,000,000	687,000,000	△21,000,000
사무비	소계		428,625,150	425,589,668	△3,035,482
	인건비	급여	255,924,924	251,177,400	△4,747,524
		제수당	103,632,555	104,774,817	1,142,262
		퇴직금및퇴직적립금	29,963,123	29,662,685	△300,438
		사회보험부담금	34,984,548	35,854,786	870,218
		기타후생경비	4,120,000	4,120,000	0
	소계		4,250,000	4,250,000	0
	업무추진비	기관운영비	2,400,000	2,400,000	0
		회의비	1,850,000	1,850,000	0
	소계		41,383,850	41,419,332	35,482
	운영비	여비	500,000	350,000	△150,000
		수용비및수수료	8,300,000	7,682,000	△618,000
		공공요금	17,460,000	18,060,000	600,000
		제세공과금	8,900,000	8,900,000	0
		차량비	5,500,000	5,888,000	388,000
기타운영비		723,850	539,332	△184,518	
재산조성비	소계		70,200,000	54,200,000	△16,000,000
	시설비	시설비	20,900,000	20,100,000	△800,000
		자산취득비	42,900,000	28,900,000	△14,000,000
	시설장비유지비	6,400,000	5,200,000	△1,200,000	
사업비	소계		157,541,000	148,541,000	△9,000,000
	사업비	상담사업	880,000	880,000	0
		바리스타교육사업	28,960,000	25,960,000	△3,000,000
		원예치료사업	22,670,000	22,670,000	0
		영농아카데미사업	12,603,000	12,603,000	0
		지역사회통합사업	20,700,000	20,700,000	0
		자원봉사관리사업	2,400,000	2,400,000	0
		기관운영사업	12,328,000	12,328,000	0
공모지원사업		57,000,000	51,000,000	△6,000,000	
예비비및기타	소계		6,000,000	13,000,000	7,000,000
	예비비및기타	반환금	6,000,000	13,000,000	7,000,000

- 인건비 : 시설관리(8호봉) 정년퇴직에 따른 신규입사(3호봉)로 인한 급여 차액 및 2023년 확정 인건비 적용으로 인해 감액하였음(인건비 잔액을 운영비 및 사업비로 조정 할 수 없어 제수당을 증액 하였으며, 반납 예정).
- 운영비 : 온실 냉방기 설치로 인한 전기료 상승, 스타렉스 차량 노후로 인한 수리비 지출 등으로 인해 공공요금과 차량비를 증액하였으며, 이에 따른 운영비를 조정하였음.
- 재산조성비 : 실제 집행 내역을 고려하여 조정 함.
- 사업비 : 무료 프로그램 증가에 따른 바리스타교육사업비 감액 및 산재장애인 지원 공모사업 실적 감소로 인해 감액하였음.
- 예비비및기타 : 신규입사 직원의 호봉차액 및 연장근로수당 등의 제수당 잔액 반납액 증가로 인해 증액하였음.

▣ 2023년 추경사업 내역 요약표

사업분류	2023년 본 사업계획		2023년 1차 추경사업계획		추경사유	
	건수	연인원	건수	연인원		
합 계	16,148	72,960	15,998	72,343		
자원봉사 관리사업	자원봉사자 모집	395	1,015	245	515	
	자원봉사자 활동					
	자원봉사자 교육					
	자원봉사단 관리					
공모지원 사업	산재근로자 사회적응프로그램	24	240	24	123	- 코로나19 발생 이후 청소년 봉사는 교 육청의 지침으로 교내 봉사활동만 인정 되며 기업 봉사활동 및 자원봉사단체 활동 중단에 따른 조정
						- 참여자 모집이 원활하지 못 하여 사업 진행이 가능한 최소인원으로 진행하여 그에 따른 조정

▣ 2023년 1차 추경사업(안) : 별첨자료 참고

2024년 사업 및 예산 보고

1 2024년 예산(안) 보고

▣ 2024년 예산(안) : 별첨자료 참고

2 2024년 예산 증감내역

▣ 세입예산 증감내역 : 52,000,000원 감소

(단위 : 원)

관	구분 항목	2023년 1차 추경예산	2024년 본예산	증감	
					합계
	합계	687,000,000	635,000,000	△52,000,000	
사업수입	소계	54,385,000	54,385,000	0	
	사업수입	바리스타교육사업수입	22,420,000	22,420,000	0
		원예치료사업수입	17,520,000	17,520,000	0
		영농아카데미사업수입	10,674,000	10,674,000	0
		기타사업수입	3,771,000	3,771,000	0
보조금수입	소계	532,140,000	524,124,000	△8,016,000	
	보조금수입	시군구보조금	471,340,000	481,124,000	9,784,000
		기타보조금	60,800,000	43,000,000	△17,800,000
후원금수입	소계	3,480,000	2,280,000	△1,200,000	
	후원금수입	지정후원금	1,800,000	600,000	△1,200,000
		비지정후원금	1,680,000	1,680,000	0
전입금	소계	30,000,000	30,000,000	0	
	전입금	법인전입금	30,000,000	30,000,000	0
		법인전입금(후원금)	0	0	0
이월금	소계	65,797,175	23,200,000	△42,597,175	
	이월금	전년도이월금	40,875,863	21,000,000	△19,875,863
		전년도이월금(후원금)	24,921,312	2,200,000	△22,721,312
		이월사업비	0	0	0
잡수입	소계	1,197,825	1,011,000	△186,825	
	잡수입	불용품매각대	200,000	200,000	0
		기타예금이자수입	80,825	80,825	0
		기타잡수입	917,000	730,175	△186,825

- 보조금수입 : 성남시 보조금이 감소되어 운영비 및 사업비가 감소되었으나, 인건비 자연 상승분을 고려하여 전반적으로 증액되었음.
- ※ 기타보조금 : 신규 외부 공모지원사업을 고려하여 예산을 산정하였음.
- 후원금 : 정기 지정후원 종료에 따라 감액되었음.
- 이월금 : 전년도이월금 및 전년도이월금(후원금) 예상 금액으로 조정하였음.
- 잡수입 : 기타 잡수입 세부내역 조정

■ 세출예산 증감내역 : 52,000,000원 감소

(단위 : 원)

구분			2023년	2024년	증감
관	항	목	1차 추경예산	본예산	
합계			687,000,000	635,000,000	△52,000,000
사무비	소계		425,589,668	439,895,414	14,305,746
	인건비	급여	251,177,400	261,804,576	10,627,176
		제수당	104,774,817	104,585,703	△189,114
		퇴직금및퇴직적립금	29,662,685	30,532,523	869,838
		사회보험부담금	35,854,786	37,132,612	1,277,846
		기타후생경비	4,120,000	5,840,000	1,720,000
	소계		4,250,000	4,250,000	0
	업무추진비	기관운영비	2,400,000	2,400,000	0
		회의비	1,850,000	1,850,000	0
	소계		41,419,332	40,713,586	△705,746
	운영비	여비	350,000	300,000	△50,000
		수용비및수수료	7,682,000	7,682,000	0
		공공요금	18,060,000	17,460,000	△600,000
		제세공과금	8,900,000	8,900,000	0
		차량비	5,888,000	5,888,000	0
기타운영비		539,332	483,586	△55,746	
재산조성비	소계		54,200,000	31,000,000	△23,200,000
	시설비	시설비	20,100,000	25,000,000	4,900,000
		자산취득비	28,900,000	5,000,000	△23,900,000
	시설장비유지비	5,200,000	1,000,000	△4,200,000	
사업비	소계		148,541,000	109,541,000	△39,000,000
	사업비	상담사업	880,000	880,000	0
		바리스타교육사업	25,960,000	25,960,000	0
		원예치료사업	22,670,000	22,510,000	△160,000
		영농아카데미사업	12,603,000	12,603,000	0
		지역사회통합사업	20,700,000	18,750,000	△1,950,000
		자원봉사관리사업	2,400,000	1,810,000	△590,000
		기관운영사업	12,328,000	7,028,000	△5,300,000
공모지원사업		51,000,000	20,000,000	△31,000,000	
예비비및기타	소계		13,000,000	9,600,000	△3,400,000
	예비비및기타	반환금	13,000,000	9,600,000	△3,400,000

- 인건비 : 2024년 인건비를 고려하여 증액하였음.
- 운영비 : 성남시 보조금 축소로 인해 공공요금 등 감액하였음.
- 재산조성비 : 지정후원금 등의 잔액 및 공모지원사업 등을 고려하여 조정하였음.
- 사업비 : 성남시 보조금 축소로 인해 지역사회통합사업 및 자원봉사관리사업을 감액하였으며, 사업수입 잔액을 고려하여 기관운영사업을 감액하였음.
- ※ 공모지원사업의 경우 연중 지속적인 신규공모신청을 고려하여 1천만원 2건을 예상하여 계획하였음.
- 예비비및기타 : 전체 예산을 고려하여 조정 하였음.

■ 2024년 사업요약표

사업분류		2023년		2024년		중점사업 내용 및 기타사항	
		건수	연인원	건수	연인원		
합 계		15,998	72,343	15,723	71,837		
상담사업	이용상담	110	154	113	154	- 시대 흐름에 맞는 복지정보 제공 - 진로세미나를 통한 진로정보 제공	
	진로상담·세미나						
	복지정보 제공						
	이용자 관리회의						
원예치료 사업	원예치료 정기 프로그램	333	3,250	333	3,250	- 다양한 식물 활동을 통한 전문교육 - 온실 관리 등을 통한 직업체험 기회 제공	
	직업체험 프로그램						
	원예체험 프로그램						
	연구사업						
치유농업 사업	치유농업 정기 프로그램	440	3,215	419	3,215	- 수경재배 학습을 통한 역량강화 - 스마트팜을 활용한 영농 현장실습	
	치유농업 현장실습						
	치유농업 체험 프로그램						
바리스타 교육사업	직업준비 프로그램	597	4,156	534	4,156	- 자격증반 증설을 통한 전문 바리스타 양성 - 다양한 레시피와 기구사용 교육을 통한 직업체험의 기회 제공	
	자격증 취득 프로그램						
	바리스타체험 프로그램						
지역사회 통합사업	기관 방문	카페뜨랑슈아 운영	13,234	58,191	13,157	58,606	- 지역이용자의 물리적 제약 해소 - 이용자 확대를 위한 강사 교육 및 지속적인 관리 - 장애인복지의 전문성 및 운영역량을 강화
		그린마루 온실관람					
		아외정원관람					
	기관견학						
	그린마루해피투게더	장애인의 날 행사					
		장애인 경진대회					
		giving heart 행사					
		울동황금마차					
		지역자원연계					
		파견 프로그램					
체인지컨퍼런스							

자원봉사 관리사업	자원봉사자 모집	245	515	245	515	<ul style="list-style-type: none"> - 학습원의 부족한 인력을 보완하기 위한 자원봉사자 모집 및 활동 진행 - 자원봉사자 역량강화를 위한 사업별 교육 및 간담회 진행
	자원봉사자 활동					
	자원봉사자 교육					
	자원봉사단 관리					
기관운영 사업	외부자원관리	919	1,938	919	1,938	<ul style="list-style-type: none"> - 업무 효율성 향상 - 실습교육을 통한 원예복지사 양성 - 안정적인 후원 확보 - 프로그램 이용자 확보 및 사업홍보를 통한 장애인식개선 - 시설의 안전관리 및 사고예방 - 업무공유를 통한 사업협조 - 직원 상호간의 수퍼비전 체계 확립 - 교육을 통해 직원의 전문성 유지 - 운영위원회의를 통한 사업 자문 - 사업방향성 검토 및 개선 - 사업의 전문성 확대 및 프로그램 적합성 평가
	실습관리					
	후원관리					
	기관홍보					
	시설관리					
	직원관리					
	수퍼비전					
	직원역량강화					
	운영위원회의					
	이용기관 담당자 간담회					
	자문회의					
공모지원 사업	공모사업	120	924	3	3	<ul style="list-style-type: none"> - 공모사업을 통한 사업 확대 - 공모사업을 통한 시설 환경 개보수

▣ 2024년 사업계획서(안) : 별첨자료 참고

기타 보고

1

기타 보고

- 관리동 냉·난방기 공사
 - 성남시에서 조달청을 통해서 진행 예정이며, 11월 중 공사 진행 예정임.

- 직원연수 결과보고
 - 일시 : 2023년 10월 27일(금) ~ 28일(토)
 - 장소 : 태안 일대
 - 인원 : 전직원 6명
 - 내용 : 2023년 사업평가 및 2024년 사업계획 회의 진행
 - 예산 : 919,500원

- 제3차 법인이사회
 - 일시 : 2023년 12월 7일(목)
 - 내용 : 2023년 1차 사업 및 예산추경, 2024년 사업계획 및 예산심의

- 종무식
 - 일시 : 2023년 12월 27일(수)
 - 내용 : 2023년 업무 종료에 따른 직원평정을 통한 포상 및 격려
 - 직원평정 관련 인사위원회의 진행 예정

- 2025년 1차 운영위원회의 일정 논의
 -
 -

2023년도

성남시울동생태학습원 1차 추경 예산(안)

1. 예산총칙
2. 증감사유서
3. 세입·세출 예산 총괄표
4. 세입명세서
5. 세출명세서

1. 예산총칙

제1조 성남시울동생태학습원의 2023년도 예산은 다음과 같이 규정한다.

제2조 성남시울동생태학습원의 총세입액은 687,000,000원 이며, 총세출액은 687,000,000원 이다.

제3조

1) 세입의 주요재원은 다음과 같다.

① 사업수입	54,385,000원	② 보조금수입	532,140,000원	③ 후원금수입	3,480,000원
④ 전입금	30,000,000원	⑤ 이월금	65,797,175원	⑥ 잡수입	1,197,825원

2) 세출의 주요재원은 다음과 같다.

① 사무비	471,259,000원	② 재산조성비	54,200,000원	③ 사업비	148,541,000원
④ 예비비및기타	13,000,000원				

제4조 국가 또는 지방자치단체로부터 교부된 보조금 및 지정후원금, 법인전입금 등은 추가경정 예산의 성립 이전이라도 보조 및 후원목적에 적절한 경우 먼저 사용할 수 있으며, 이는 차기 추가경정예산에 반영하여야 한다.

제5조 본 예산의 집행상 변동이 요구될시, 「관」, 「항」간의 전용은 운영위원회 보고 후 법인이사회 의결을 거친다.

이사회 및 예산심의과정에서 삭감한 예산은 전용하지 않는다.

예산을 전용한 경우에는 성남시장에게 결산보고서 제출 시 과목 전용조서를 첨부한다.

■ 증감사유서

1. 관련규정

: 사회복지재무회계규칙 제13조

2. 필요성

가. 2023년 확정예산 반영

나. 외부지원 공모사업 확정 예산 반영

3. 추가경정예산 주요내용

가. 세입

(단위 : 원)

구분	2023년 본예산(A)	2023년 1차추경(B)	증감(B-A)		비고
			금액	비율(%)	
총계	708,000,000	687,000,000	-21,000,000	-2.97%	
사업수입	62,873,000	54,385,000	-8,488,000	-13.50%	- 감소 : 바리스타교육사업수입(-3,580천원) ; 무료프로그램 증가에 따른 감액 원예치료사업수입(-1,190천원) ; 방학특강 프로그램 세입 중복으로 수정 영농아카데미사업수입(-910천원) ; 방학특강 프로그램 세입 중복으로 수정 기타사업수입(-2,808천원) ; 카페모금할 수입 감액
보조금수입	544,000,000	532,140,000	-11,860,000	-2.18%	- 감소 : 시군구보조금(-2,660천원) ; 2023년 확정 예산으로 조정 기타보조금수입(-9,200천원) ; 성남시장장애인기금공모사업 6,000천원 감액 ; 산재사회적응공모사업 4,000천원 감액 ; 기타공모사업 800천원 증액
후원금수입	12,480,000	3,480,000	-9,000,000	-72.12%	- 감소 : 지정후원금(-9,000천원) ; 정기지정후원자 후원약정 만료로 감액
전입금	30,000,000	30,000,000	0	0.00%	- 변동 없음
이월금	57,300,000	65,797,175	8,497,175	14.83%	- 감소 : 이월금(-8,497천원) ; 2023년 확정 이월금으로 조정
잡수입	1,347,000	1,197,825	-149,175	-11.07%	- 감소 : 잡수입(-149천원) ; 예산조정

나. 세 출

(단위 : 원)

구분	2023년 본예산(A)	2023년 1차추경(B)	증감(B-A)		비고
			금액	비율(%)	
총계	708,000,000	687,000,000	-21,000,000	-2.97%	
사무비	474,259,000	471,259,000	-3,000,000	-0.63%	- 2023년 확정 인건비 반영 및 시설관리 인력 정년퇴직에 따른 인력 변동 등에 따른 증감 사유 발생.
재산조성비	70,200,000	54,200,000	-16,000,000	-22.79%	- 감소 : 시설비(-800천원) ; 2023년 예산에 따른 조정 자산취득비(-1,400천원) ; 2023년 예산에 따른 조정 시설장비유지비(-1,200천원) ; 2023년 예산에 따른 조정
사업비	157,541,000	148,541,000	-9,000,000	-5.71%	- 감소 : 바리스타교육사업(-3,000천원) ; 무료프로그램 증가에 따른 지출예산 감액 공모사업운영비(-6,000천원) ; 확정 지원 금액 등 조정에 따른 감액
예비비 및 기타 (반환금)	6,000,000	13,000,000	7,000,000	116.67%	- 보조금 인건비 잔액 증가에 따른 증액

2. 2023년도 성남시울동생태학습원 예산 총괄표(전체)

(단위: 원)

세입							세출								
과목			2023년 본예산(A)	2023년 1차추경(B)	증감(B-A)		전체예산 중 비율	과목			2023년 본예산(A)	2023년 1차추경(B)	증감(B-A)		전체예산 중 비율
관	항	목			금액	비율		관	항	목			금액	비율	
총 계			708,000,000	687,000,000	-21,000,000	-3.0%	100.0%	총 계			708,000,000	687,000,000	-21,000,000	-3.0%	100.0%
사업수입	소 계		62,873,000	54,385,000	-8,488,000	-13.5%	7.9%	사 무 비	소 계		474,259,000	471,259,000	-3,000,000	-0.6%	68.6%
	사업수입	계	62,873,000	54,385,000	-8,488,000	-13.5%	7.9%		인 건 비	계	428,625,150	425,589,668	-3,035,482	-0.7%	61.9%
		바리스타교육사업수입	26,000,000	22,420,000	-3,580,000	-13.8%	3.3%			급여	255,924,924	251,177,400	-4,747,524	-1.9%	36.6%
		원예치료사업수입	18,710,000	17,520,000	-1,190,000	-6.4%	2.6%			제수당	103,632,555	104,774,817	1,142,262	1.1%	15.3%
		영농아카데미사업수입	11,584,000	10,674,000	-910,000	-7.9%	1.6%			퇴직금및퇴직적립금	29,963,123	29,662,685	-300,438	-1.0%	4.3%
		기타사업수입	6,579,000	3,771,000	-2,808,000	-42.7%	0.5%			사회보험부담금	34,984,548	35,854,766	870,218	2.5%	5.2%
기타사업수입	6,579,000	3,771,000	-2,808,000	-42.7%	0.5%	기타후생경비	4,120,000			4,120,000	0	0.0%	0.6%		
보조금수입	소 계		544,000,000	532,140,000	-11,860,000	-2.2%	77.5%		업 무 추 진 비	계	4,250,000	4,250,000	0	0.0%	0.6%
	보조금수입	계	544,000,000	532,140,000	-11,860,000	-2.2%	77.5%			기관운영비	2,400,000	2,400,000	0	0.0%	0.3%
		시군구보조금	474,000,000	471,340,000	-2,660,000	-0.6%	68.6%			회의비	1,850,000	1,850,000	0	0.0%	0.3%
		기타보조금	70,000,000	60,800,000	-9,200,000	-13.1%	8.9%		운 영 비	계	41,383,850	41,419,332	35,482	0.1%	6.0%
후원금수입	소 계		12,480,000	3,480,000	-9,000,000	-72.1%	0.5%			여비	500,000	350,000	-150,000	-30.0%	0.1%
	후원금수입	계	12,480,000	3,480,000	-9,000,000	-72.1%	0.5%			수용비및수수료	8,300,000	7,682,000	-618,000	-7.4%	1.1%
		지정후원금	10,800,000	1,800,000	-9,000,000	-83.3%	0.3%			공공요금	17,460,000	18,060,000	600,000	3.4%	2.6%
		비지정후원금	1,680,000	1,680,000	0	0.0%	0.2%	공공요금		17,460,000	18,060,000	600,000	3.4%	2.6%	
전입금	소 계		30,000,000	30,000,000	0	0.0%	4.4%	제세공과금		8,900,000	8,900,000	0	0.0%	1.3%	
	전입금	계	30,000,000	30,000,000	0	0.0%	4.4%	차량비		5,500,000	5,888,000	388,000	7.1%	0.9%	
		법인전입금	30,000,000	30,000,000	0	0.0%	4.4%	기타운영비		723,850	539,332	-184,518	-25.5%	0.1%	
		법인전입금(후원금)	0	0	0	0.0%	0.0%	소 계		70,200,000	54,200,000	-16,000,000	-22.8%	7.9%	
이월금	소 계		57,300,000	65,797,175	8,497,175	14.8%	9.6%	재 산 조 성 비	시 설 비	계	70,200,000	54,200,000	-16,000,000	-22.8%	7.9%
	이월금	계	57,300,000	65,797,175	8,497,175	14.8%	9.6%			시설비	20,900,000	20,100,000	-800,000	-3.8%	2.9%
		전년도이월금	34,800,000	40,875,863	6,075,863	17.5%	5.9%			자산취득비	42,900,000	28,900,000	-14,000,000	-32.6%	4.2%
		전년도이월금(후원금)	22,500,000	24,921,312	2,421,312	10.8%	3.6%			시설장비유지비	6,400,000	5,200,000	-1,200,000	-18.8%	0.8%
		이월사업비	0	0	0	0.0%	0.0%	소 계		157,541,000	148,541,000	-9,000,000	-5.7%	21.6%	
잡수입	소 계		1,347,000	1,197,825	-149,175	-11.1%	0.2%	사 업 비	사 업 비	계	157,541,000	148,541,000	-9,000,000	-5.7%	21.6%
	잡수입	계	1,347,000	1,197,825	-149,175	-11.1%	0.2%			상담사업	880,000	880,000	0	0.0%	0.1%
		불용품매각대	200,000	200,000	0	0.0%	0.0%			바리스타교육사업	28,960,000	25,960,000	-3,000,000	-10.4%	5.5%
		기타예금이자수입	430,000	80,825	-349,175	-81.2%	0.0%			원예치료사업	22,670,000	22,670,000	0	0.0%	3.3%
		기타잡수입	717,000	917,000	200,000	27.9%	0.1%			영농아카데미사업	12,603,000	12,603,000	0	0.0%	1.8%
		기타잡수입	717,000	917,000	200,000	27.9%	0.1%			지역사회통합사업	20,700,000	20,700,000	0	0.0%	3.0%
		기타잡수입	717,000	917,000	200,000	27.9%	0.1%			자원봉사관리사업	2,400,000	2,400,000	0	0.0%	0.3%
		기타잡수입	717,000	917,000	200,000	27.9%	0.1%			기관운영사업	12,328,000	12,328,000	0	0.0%	1.8%
		기타잡수입	717,000	917,000	200,000	27.9%	0.1%			공모사업운영	57,000,000	51,000,000	-6,000,000	-10.5%	7.4%
		기타잡수입	717,000	917,000	200,000	27.9%	0.1%			소 계		6,000,000	13,000,000	7,000,000	116.7%
		기타잡수입	717,000	917,000	200,000	27.9%	0.1%	예 비 비 및 기 타	예 비 비 및 기 타	계	6,000,000	13,000,000	7,000,000	116.7%	1.9%
		기타잡수입	717,000	917,000	200,000	27.9%	0.1%			반환금	6,000,000	13,000,000	7,000,000	116.7%	1.9%

3. 세입내역(전체)

과목			2023년 본예산(A)	2023년 1차추경(B)	증감(B-A)		산출근거				
관	항	목			금액	비율					
총 계			708,000,000원	687,000,000원	-21,000,000원	-3.0%					
사업수입	소계		62,873,000원	54,385,000원	-8,488,000원	-13.5%	소 계 = 54,385,000원				
	사업수입	바리스타교육사업수입	26,000,000원	22,420,000원	-3,580,000원	-13.8%	바리스타교육사업 수입 = 22,420,000원				
								직업준비 프로그램(직업훈련)	7,000원 * 7 명 * 300 회	=	14,700,000원
								자격증취득 프로그램(교육비)	330,000원 * 20 명 0 0 0	=	6,600,000원
								바리스타체험 프로그램	4,000원 * 4 명 * 70 회	=	1,120,000원
			원예치료사업수입	18,710,000원	17,520,000원	-1,190,000원	-6.4%	원예치료사업 수입 = 17,520,000원			
							원예치료 정기반	6,000원 * 1830 명 * 1 회	=	10,980,000원	
							직업체험반	6,000원 * 4 명 * 40 회	=	960,000원	
							원예체험 프로그램	6,000원 * 15 명 * 62 회	=	5,580,000원	
			영농아카데미사업수입	11,584,000원	10,674,000원	-910,000원	-7.9%	영농아카데미사업 수입 = 10,674,000원			
						영농정기 프로그램	4,000원 * 7 명 * 288 회	=	8,064,000원		
						영농 전문훈련반 운영비	4,000원 * 7 명 * 15 회	=	420,000원		
						자격증 취득비	50,000원 0 0 0 * 7 명	=	350,000원		
						영농정기 현장실습	10,000원 * 7 명 * 12 회	=	840,000원		
						영농체험 프로그램	4,000원 * 10 명 * 25 회	=	1,000,000원		
		기타사업수입	6,579,000원	3,771,000원	-2,808,000원	-42.7%	기타사업수입 = 3,771,000원				
						카페모금함 수입	30,000원 * 12 월	=	360,000원		
						실습비	70,000원 * 2 명 * 4 회	=	560,000원		
						대관료		=	1,000,000원		
						기타사업수입(방학중프로그램 등)		=	1,851,000원		
보조금수입	소계		544,000,000원	532,140,000원	-11,860,000원	-2.2%	소 계 = 532,140,000원				
	보조금수입	시군구보조금	474,000,000원	471,340,000원	-2,660,000원	-0.6%	시보조금 = 471,340,000원				
								시보조금	117,835,000원 * 4 분기	=	471,340,000원
								기타보조금 = 60,800,000원			
		기타보조금	70,000,000원	60,800,000원	-9,200,000원	-13.1%					
						종사자복지후생비	* 4 분기	=	0원		
						공모지원사업 수입		=	60,800,000원		
						- 성남시장애인기금공모사업	7,000,000원 * 1 회	=	7,000,000원		
						- 산재 사회적응 프로그램 수입	6,000,000원 * 1 회	=	6,000,000원		
						- 숲체험교육 프로그램 수입	45,000,000원 * 1 회	=	45,000,000원		
						- 기타공모사업수입(온실자동문)	2,800,000원 * 1 회	=	2,800,000원		

후원금수입	소계		12,480,000원	3,480,000원	-9,000,000원	-72.1%	소 계	=	3,480,000원		
	후원금수입	지정 후원금	10,800,000원	1,800,000원	-9,000,000원	-83.3%	지정 후원금	=	1,800,000원		
		지정 후원금					150,000원	* 12 월	=	1,800,000원	
		비지정 후원금	1,680,000원	1,680,000원	0원	0.0%	비지정 후원금	=	1,680,000원		
						비지정 후원금		140,000원	* 12 월	=	1,680,000원
전입금	소계		30,000,000원	30,000,000원	0원	0.0%	소 계	=	30,000,000원		
	전입금	법인전입금	30,000,000원	30,000,000원	0원	0.0%	법인전입금	=	30,000,000원		
		법인전입금					7,500,000원	* 4 분기	=	30,000,000원	
		법인전입금(후원금)	0원	0원	0원	0.0%	법인전입금(후원금)	=	0원		
						법인전입금(후원금)		0원	* 0 회	=	0원
이월금	소계		57,300,000원	65,797,175원	8,497,175원	14.8%	소 계	=	65,797,175원		
	이월금	전년도이월금	34,800,000원	40,875,863원	6,075,863원	17.5%	전년도이월금	=	40,875,863원		
		전년도이월금(잡수입)					155,539원	* 1 년	=	155,539원	
		전년도이월금(법인전입금)					8,296,564원	* 1 년	=	8,296,564원	
		전년도이월금(사업수입)					32,423,760원	* 1 년	=	32,423,760원	
		전년도이월금(후원금)	22,500,000원	24,921,312원	2,421,312원	10.8%	전년도이월금(후원금)	=	24,921,312원		
		전년도이월금(지정 후원금)					20,959,992원	* 1 년	=	20,959,992원	
전년도이월금(비지정 후원금)					3,961,320원	* 1 년	=	3,961,320원			
	이월사업비	0원	0원	0원	0.0%	이월사업비	=	0원			
						이월사업비		0원	* 1 년	=	0원
잡수입	소계		1,347,000원	1,197,825원	-149,175원	-11.1%	소 계	=	1,197,825원		
	잡수입	불용품매각대	200,000원	200,000원	0원	0.0%	불용품매각대	=	200,000원		
		불용품매각대					200,000원	* 1 년	=	200,000원	
		기타예금이자수입	430,000원	80,825원	-349,175원	-81.2%	예금이자 수입	=	80,825원		
						예금이자 수입		80,825원	* 1 년	=	80,825원
	기타잡수입	717,000원	917,000원	200,000원	27.9%	기타잡수입	=	917,000원			
						기타잡수입		917,000원	* 1 년	=	917,000원

4. 세출내역(전체)

과목			2023년 본예산(A)	2023년 1차추경(B)	증감(B-A)		산출근거							
관	항	목			금액	비율								
총 계			708,000,000원	687,000,000원	-21,000,000원	-3.0%								
사무비	소계		474,259,000원	471,259,000원	-3,000,000원	-0.6%								
	인건비	계	428,625,150원	425,589,668원	-3,035,482원	-0.7%	소 계 425,589,668원							
		급여	255,924,924원	251,177,400원	-4,747,524원	-1.9%	기본급 251,177,400원							
							- 원 장(24호)	4,946,400원	*	1 명	*	10 월	=	49,464,000원
							- 원 장(25호)	4,997,100원	*	1 명	*	2 월	=	9,994,200원
							- 선임직업훈련교사1(21호)-선임팀장	4,167,000원	*	1 명	*	9 월	=	37,503,000원
							- 선임직업훈련교사1(22호)-선임팀장	4,222,300원	*	1 명	*	3 월	=	12,666,900원
							- 직업훈련교사3(13호)-직업훈련교사	3,422,300원	*	1 명	*	1 월	=	3,422,300원
							- 직업훈련교사3(14호)-직업훈련교사	3,503,800원	*	1 명	*	11 월	=	38,541,800원
							- 직업훈련교사4(10호)-직업훈련교사	3,136,000원	*	1 명	*	1 월	=	3,136,000원
						- 직업훈련교사4(11호)-직업훈련교사	3,242,300원	*	1 명	*	11 월	=	35,665,300원	
						- 직업훈련교사5(6호)-직업훈련교사	2,691,000원	*	1 명	*	7 월	=	18,837,000원	
						- 직업훈련교사5(7호)-직업훈련교사	2,801,700원	*	1 명	*	5 월	=	14,008,500원	
						- 사무원(8호)-시설관리기사	2,505,300원	*	1 명	*	6 월	=	15,031,800원	
						- 사무원(3호)-시설관리기사	2,151,100원	*	1 명	*	6 월	=	12,906,600원	
		제수당	103,632,555원	104,774,817원	1,142,262원	1.1%	가족수당 5,760,000원							
						- 원 장	180,000원	*	1 명	*	12 월	=	2,160,000원	
						- 직업훈련교사-선임팀장	140,000원	*	1 명	*	12 월	=	1,680,000원	
						- 직업훈련교사4	70,000원	*	1 명	*	12 월	=	840,000원	
						- 사무원-시설관리기사	40,000원	*	1 명	*	6 월	=	240,000원	
						- 사무원-시설관리기사	140,000원	*	1 명	*	6 월	=	840,000원	
						시간외근무수당 45,067,707원								
						- 원 장(24호)	887,512원	*	1 명	*	10 월	=	8,875,120원	
						- 원 장(25호)	896,609원	*	1 명	*	2 월	=	1,793,218원	
						- 선임직업훈련교사1(21호)-선임팀장	747,667원	*	1 명	*	9 월	=	6,729,003원	
						- 선임직업훈련교사1(22호)-선임팀장	757,590원	*	1 명	*	3 월	=	2,272,770원	
						- 직업훈련교사3(13호)-직업훈련교사	614,049원	*	1 명	*	1 월	=	614,049원	
						- 직업훈련교사3(14호)-직업훈련교사	628,672원	*	1 명	*	11 월	=	6,915,392원	
						- 직업훈련교사4(10호)-직업훈련교사	562,679원	*	1 명	*	1 월	=	562,679원	
						- 직업훈련교사4(11호)-직업훈련교사	581,752원	*	1 명	*	11 월	=	6,399,272원	
						- 직업훈련교사5(6호)-직업훈련교사	482,835원	*	1 명	*	7 월	=	3,379,845원	
						- 직업훈련교사5(7호)-직업훈련교사	502,697원	*	1 명	*	5 월	=	2,513,485원	
						- 사무원(8호)-시설관리기사	449,516원	*	1 명	*	6 월	=	2,697,096원	

과목		2023년 본예산(A)	2023년 1차추경(B)	증감(B-A)		산출근거
관	항			목	금액	
						- 직업훈련교사4(11호)-직업훈련교사 124,107원 * 3 일 = 372,321원 - 직업훈련교사5(7호)-직업훈련교사 107,242원 * 3 일 = 321,726원 - 사무원(3호)-시설관리기사 82,339원 * 3 일 = 247,017원
		29,963,123원	29,662,685원	-300,438원	-1.0%	퇴직금 및 퇴직적립금 29,662,685원 퇴직금 및 퇴직적립금 355,952,217원 * 1/12 = 29,662,685원
		34,984,548원	35,854,766원	870,218원	2.5%	사회보험부담금 35,854,766원 국민연금 355,952,217원 * 4.500% = 16,017,850원 건강보험 355,952,217원 * 3.495% = 12,440,530원 고용보험 271,756,168원 * 1.350% = 3,668,708원 산재보험 271,756,168원 * 0.810% = 2,201,225원 장기요양보험 12,440,530원 * 12.270% = 1,526,453원
		4,120,000원	4,120,000원	0원	0.0%	기타후생경비 4,120,000원 - 선택적복지비 500,000원 * 6 명 * 1 회 = 3,000,000원 - 건강검진비 280,000원 * 4 명 * 1 회 = 1,120,000원
업무추진비	계	4,250,000원	4,250,000원	0원	0.0%	소 계 4,250,000원
	기관운영비	2,400,000원	2,400,000원	0원	0.0%	<기관운영비> 2,400,000원 - 지역사회 네트워크 200,000원 * 12 월 = 2,400,000원
	회의비	1,850,000원	1,850,000원	0원	0.0%	회의비 1,850,000원 - 운영위원 회의비 70,000원 * 4 명 * 4 회 = 1,120,000원 - 운영위원회 식비 12,000원 * 10 명 * 4 회 = 480,000원 - 교사간담회의비 10,000원 * 25 명 * 1 회 = 250,000원
운영비	계	41,383,850원	41,419,332원	35,482원	0.1%	소 계 41,419,332원
	여비	500,000원	350,000원	-150,000원	-30.0%	여비 350,000원 출장비 및 여비 50,000원 * 1 월 = 50,000원 - 기타 출장비 및 여비 = 300,000원
	수용비 및 수수료	8,300,000원	7,682,000원	-618,000원	-7.4%	수용비 및 수수료 7,682,000원 사무용품비 20,000원 * 1 월 = 20,000원 집기 및 청소용품 구입비 24,000원 * 4 월 = 96,000원 정수기관리비 20,000원 * 12 월 = 240,000원 복사기관리비 132,000원 * 12 월 = 1,584,000원 도서구입비 15,000원 * 2 회 = 30,000원 홈페이지 관리비 600,000원 * 1 년 = 600,000원 무인경비시스템 176,000원 * 12 월 = 2,112,000원 - 퇴직연금수수료 및 기타 집기류 구입비 = 3,000,000원

과목			2023년 본예산(A)	2023년 1차추경(B)	증감(B-A)		산출근거
관	항	목			금액	비율	
		공공요금	17,460,000원	18,060,000원	600,000원	3.4%	공공요금 18,060,000원 전기료 890,000원 * 12 월 = 10,680,000원 전기안전관리 110,000원 * 12 월 = 1,320,000원 수도요금 100,000원 * 12 월 = 1,200,000원 인터넷 및 전화 100,000원 * 12 월 = 1,200,000원 팩스요금 30,000원 * 12 월 = 360,000원 - 기타 공공요금 = 3,300,000원
		제세공과금	8,900,000원	8,900,000원	0원	0.0%	제세공과금 8,900,000원 자동차 보험 가입비 540,000원 * 2 대 = 1,080,000원 환경개선부담금 100,000원 * 1 년 = 100,000원 자동차세 100,000원 * 1 년 = 100,000원 주민세 100,000원 * 1 년 = 100,000원 화재 및 영업배상보험 4,320,000원 * 1 년 = 4,320,000원 - 보험료 및 세금 = 3,200,000원
		차량비	5,500,000원	5,888,000원	388,000원	7.1%	차량비 5,888,000원 차량유류대 300,000원 * 11 월 = 3,300,000원 차량정비유지비 68,000원 * 6 회 = 408,000원 차량소모품비 30,000원 * 6 회 = 180,000원 - 기타 차량 관리비 * 10 월 = 2,000,000원
		기타운영비	723,850원	539,332원	-184,518원	-25.5%	기타운영비 539,332원 보조금 기타 운영비(보수교육비 등) = 291,706원 - 자부담 기타 운영비 = 247,626원
재산조성비	소계		70,200,000원	54,200,000원	-16,000,000원	-22.8%	
	시설비	계	70,200,000원	54,200,000원	-16,000,000원	-22.8%	소 계 54,200,000원
		시설비	20,900,000원	20,100,000원	-800,000원	-3.8%	<시설비> 20,100,000원 - 정원 관련 시설비(온실 자동문설치) 등 = 2,800,000원 - 카페 인테리어 및 설비 = 4,300,000원 - 성남시장애인기금공모사업 스마트팜 = 13,000,000원
		자산취득비	42,900,000원	28,900,000원	-14,000,000원	-32.6%	<자산취득비> 28,900,000원 - 정원 관리 기자재 구입 = 2,000,000원 - 바리스타 관련기자재 및 차량 할부금 = 20,900,000원 - 기타 자산구입비 = 6,000,000원
		시설장비 유지비	6,400,000원	5,200,000원	-1,200,000원	-18.8%	<시설장비유지비> 5,200,000원 - 시설물 보수비(온실 설비 보수 등) = 5,200,000원

과목			2023년 본예산(A)	2023년 1차추경(B)	증감(B-A)		산출근거
관	항	목			금액	비율	
사업비	소계		157,541,000원	148,541,000원	-9,000,000원	-5.7%	
	기관사업비	계	157,541,000원	148,541,000원	-9,000,000원	-5.7%	소 계 148,541,000원
		상담사업비	880,000원	880,000원	0원	0.0%	<진로상담·세미나> = 880,000원
			- 강의료	250,000원 * 1명 * 2회	= 500,000원		
			- 현수막	40,000원 * 1회	= 40,000원		
- 자료비	3,000원 * 20개		= 60,000원				
- 평가회의비	10,000원 * 10명 * 1회	= 100,000원					
- 다과비	6,000원 * 25명 * 1회	= 150,000원					
- 예비비	30,000원 * 1회	= 30,000원					
바리스타교육 사업비	28,960,000원	25,960,000원	-3,000,000원	-10.4%	<직업준비 및 자격증 취득 프로그램 사업비> = 25,960,000원		
	- 도구 및 기자재(드립용품, 피쳐, 머그잔, 관련서적 등)	502,000원 * 10월	= 5,020,000원				
	- 바리스타 운영비(교재제작, 사무용품 등)	100,000원 * 4회	= 400,000원				
	- 소모품(기계 소모품, 봉투, 박스, 필터 등)	100,000원 * 5회	= 500,000원				
	- 바리스타 재료비(원두, 우유, 시럽, 파우더 등)	6,000원 * 2,000건	= 12,000,000원				
	- 바리스타 운영비(텀블러, 간식비 등)	6,000원 * 1,040건	= 6,240,000원				
	- 바리스타 카페탐방 프로그램	6,000원 * 300건	= 1,800,000원				
원예치료 사업비	22,670,000원	22,670,000원	0원	0.0%	<원예치료 정기 프로그램 사업비> = 16,520,000원		
	- 정기 프로그램 재료비	5,000원 * 1990건	= 9,950,000원				
	- 원예 재료비(식물, 질화, 드라이플라워, 상토 등)	300,000원 * 12회	= 3,600,000원				
	- 도구 및 기자재(가위, 흙통, 화분 등)	245,000원 * 4회	= 980,000원				
	- 소모품(스티커, 봉투 및 박스, 관련서적 등)	290,000원 * 6회	= 1,740,000원				
	- 연구사업 발표비(인쇄비, 홍보비, 다과비 등)	5,000원 * 50명 * 1회	= 250,000원				
	<원예체험프로그램 사업비> = 6,150,000원						
- 원예체험 재료비(식물, 화분, 부재료 등)	5,000원 * 15명 * 62회	= 4,650,000원					
- 방학체험 이용료(재료비 및 증식 등)	7,500원 * 10명 * 20회	= 1,500,000원					
영농아카데미 사업비	12,603,000원	12,603,000원	0원	0.0%	<영농정기 프로그램 사업비> = 9,913,000원		
	- 영농 재료비(상토, 퇴비, 텃밭 도구 등)	300,000원 * 4분기	= 1,200,000원				
	- 영농 운영비(비닐하우스 및 아외텃밭 보강재료 및 소모품 등)	500,000원 * 4분기	= 2,000,000원				
	- 영농정기 프로그램 작물 구입비	3,000원 * 821개	= 2,463,000원				
	- 영농정기 프로그램 부자재 구입비	5,000원 * 700개	= 3,500,000원				
	- 영농정기 프로그램 부자재 구입비	100,000원 * 4분기	= 400,000원				
	- 영농전문 훈련반 자격증 취득비	50,000원 * 7명 * 1회	= 350,000원				
<현장실습 사업비> = 840,000원							
- 현장실습 진행비	10,000원 * 7명 * 12회	= 840,000원					

과목			2023년 본예산(A)	2023년 1차추경(B)	증감(B-A)		산출근거
관	항	목			금액	비율	
							<영농체험프로그램 사업비> = 1,850,000원 - 체험 프로그램 재료비(작물) 3,000원 * 250 명 * 1 회 = 750,000원 - 방학체험 이용료(재료비 및 증식 등) 5,500원 * 10 명 * 20 회 = 1,100,000원
		지역사회통합 사업비	20,700,000원	20,700,000원	0원	0.0%	지역사회통합사업 운영비 20,700,000원 카페운영(카페기계 소모품 및 관리비 등) 415,000원 * 12 월 = 4,980,000원 온실관리(식물, 비료, 도구, 개보수 등) 247,500원 * 12 월 = 2,970,000원 야외정원관리(전정 및 식물관리) 320,000원 * 10 월 = 3,200,000원 장애인익날 행사 진행비 3,000,000원 * 1 회 = 3,000,000원 경진대회 진행비 3,500,000원 * 1 회 = 3,500,000원 giving heart 행사 진행비 1,500,000원 * 1 회 = 1,500,000원 <울동황금마차> 500,000원 * 1 회 = 500,000원 <지역자원연계 사업비-다과비 등> 50,000원 * 5 회 = 250,000원 <파견 프로그램> 100,000원 * 5 회 = 500,000원 <체인지컨퍼런스> 300,000원 * 1 회 = 300,000원
		자원봉사관리 사업비	2,400,000원	2,400,000원	0원	0.0%	자원봉사관리사업 운영비 2,400,000원 자원봉사자 교육비 4,500원 * 3 명 * 40 회 = 540,000원 자원봉사자 증식비 7,000원 * 110 회 = 770,000원 자원봉사자 간담회 10,000원 * 5 명 * 3 회 = 150,000원 자원봉사자 송년회 470,000원 * 2 회 = 940,000원
		기관운영 사업비	12,328,000원	12,328,000원	0원	0.0%	기관운영사업비 12,328,000원 <외부자원관리비> = 80,000원 - 간담회비 10,000원 * 4 명 * 2 회 = 80,000원 <실습 운영비> = 560,000원 - 실습평가회의비 14,000원 * 10 명 * 4 회 = 560,000원 <직원관리비> = 3,288,000원 - 평가회의비 26,000원 * 8 명 * 2 회 = 416,000원 - 직원 명절선물비 32,000원 * 8 명 * 2 회 = 512,000원 - 팀 회의비 10,000원 * 3 명 * 2 회 = 60,000원 - 피복비 50,000원 * 6 명 * 1 회 = 300,000원 - 직원 포상비 500,000원 * 4 명 * 1 회 = 2,000,000원 <직원 역량강화비> = 2,100,000원 - 직원 연수비 250,000원 * 6 명 * 1 회 = 1,500,000원 - 직원 교육훈련 지원비 100,000원 * 6 명 * 1 회 = 600,000원 <기관홍보> = 6,000,000원 - 리플렛 제작비 = 3,000,000원 - 홈페이지 개편 = 3,000,000원

과목			2023년 본예산(A)	2023년 1차추경(B)	증감(B-A)		산출근거
관	항	목			금액	비율	
							<자문비> = 300,000원
							- 사업 운영 자문비 100,000원 * 3명 * 1회 = 300,000원
		공모사업 운영비	57,000,000원	51,000,000원	-6,000,000원	-10.5%	공모지원사업비 51,000,000원
							<산재 사회적응프로그램> 6,000,000원 * 1회 = 6,000,000원
							<술체 혐교육 프로그램> 45,000,000원 * 1회 = 45,000,000원
예비비및 기타	소계		6,000,000원	13,000,000원	7,000,000원	116.7%	
	예비비및 기타	계	6,000,000원	13,000,000원	7,000,000원	116.7%	소 계 13,000,000원
		반환금	6,000,000원	13,000,000원	7,000,000원	116.7%	<반환금>-정부보조금 등 반환금 13,000,000원
							- 이자수입 및 사업비 등 반납금 = 12,600,000원
							- 보조금 포인트 등 기타 환급금 = 400,000원

성남시울동생태학습원
2023년 1차 추경 사업계획(안)



I. 기관 소개

1 설립목적

성남시울동생태학습원은 사회복지가치를 바탕으로 전환교육을 필요로 하는 장애인이 전문적 프로그램을 통한 환경과 지역사회에 적응할 수 있도록 지원하며, 장애인이 행복한 지역사회를 만들고 다양하고 활발한 교류를 통하여 참된 사랑을 실천해 나아가는 지역사회 공동체 실현을 목적으로 한다.

2 기관 운영 방향

1) 기관의 미션과 비전

- (1) 미션 - 사회복지가치를 바탕으로 전문적 전환교육을 통해 장애인의 행복한 일상을 추구한다.
- (2) 비전
 - 공감과 신뢰를 바탕으로 한 이용자 중심의 실천
 - 새로운 패러다임을 선도하는 전문적 복지 서비스 실천
 - 지역사회와 함께 소통하는 실천

2) 기관의 2023년 기관운영방향 등

- (1) 다양한 욕구를 가진 이용자를 고려하여 다양한 체험 방식을 개발
- (2) 각 공모사업의 전문가를 섭외하여 높은 퀄리티의 프로그램을 제공하며 신청자 및 선정자의 역량강화
- (3) 늘해랑학교, 숲체험, 장애인 기금공모사업 등 다양한 공모사업 운영

3 기관개요

기 관 명	성남시울동생태학습원
기 관 장	한홍구
설립근거	성남시 장애인복지시설 설치 및 운영 조례 [제 4장 17조, 18조]
소 재 지	성남시 분당구 문정로 145 (울동 359)
전화/FAX	031-724-0848 / 031-724-0847
건축규모	토지(5,308㎡), 조성면적(2,780㎡), 건물면적(799.24㎡)

4

조직도



5

전체 인력현황 (단위 : 명)

합계	원장	팀장	사회복지사	사무원
6	1	1	3	1

II. 2023년 사업계획

1 사업분류

사업분류	세부사업	비고
상담사업	이용상담, 진로상담·세미나, 복지정보 제공, 이용자 관리회의	
원예치료사업	원예치료 프로그램, 직업체험 프로그램, 원예체험 프로그램, 연구사업	
영농아카데미 사업	영농정기 프로그램, 영농 현장실습, 영농체험 프로그램	
바리스타교육 사업	직업준비 프로그램, 자격증취득 프로그램, 바리스타체험 프로그램	
지역사회통합 사업	기관방문(“카페뜨랑슈아”운영, “그린마루”온실관람, 야외정원관람, 기관견학), 장애인의 날 행사, 장애인 경진대회, giving heart 행사, 울동황금마차, 지역자원연계, 파견 프로그램, 체인지컨퍼런스	
자원봉사관리 사업	자원봉사자 모집, 자원봉사자 활동, 자원봉사자 교육, 자원봉사단 관리	
기관운영사업	외부자원관리, 실습관리, 후원관리, 기관홍보, 시설관리, 직원관리, 수퍼비전, 직원역량강화, 운영위원회의, 이용기관 담당자 간담회, 자문회의	
공모지원사업	장애인기금공모사업, 산재근로자 사회적응프로그램, 숲체험교육 프로그램	

1) 원예치료 사업 : 화분 및 식물 가공품 제작, 온실 관리 등을 통한 직업체험 기회 제공

(1) 목적

- 원예치료 프로그램을 통한 장애인의 성취감 및 자신감 향상
- 다양한 프로그램을 통한 직업재활 체험의 기회 제공
- 사전·사후 검사를 통한 연구 사업을 실시하여 원예치료의 효과성을 검증

(2) 내용

- 정기적인 원예치료 프로그램을 제공함으로써 식물을 이해하고 자신의 역할을 습득하여 수행할 수 있도록 진행
- 직업체험 프로그램 이용하는 이용자들에게 화분 및 가공품 제작, 식물 관리, 판매 등의 전문교육 및 경험을 통해 성취감 및 자신감 향상
- 프로그램의 전문성을 강화하기 위하여 연구 프로젝트 진행
- 원예치료 프로그램의 효과성을 객관적으로 검증하기 위한 사전·사후 검사 실시
- 연구결과를 발표하여 학습원 원예 프로그램의 전문성과 효과를 널리 홍보
- 지역 내 장애인 및 지역주민을 대상으로 다양한 원예체험 프로그램 진행
- 방학 중 체험 프로그램을 통해 원예 관련 기술을 습득하고, 여가 시간을 관리하는 방법을 습득

(3) 대상 : 특수학급 대상자 및 발달 장애인 3,250명

- 원예치료 프로그램(원예치료/직업체험) : 원예치료 정기 약9명×10개 기관×10회기×2학기=1,830명
직업체험 4명×2개 기관×10회기×2학기=160명
- 원예체험 프로그램(원예체험/방학체험) : 원예체험 15명×연 62회=930명
방학체험 10명×10일×연 2회=200명
- 연구사업 프로젝트 : 연구조사 8명×2회(사전·사후)×5곳=80명
연구사업 발표(결과지배포) 1회기×50명=50명

(4) 예산 : 22,670,000원 (보조금 : 6,570,000원 / 자부담 : 15,650,000원 / 법인전입금 : 450,000원)

2) 영농아카데미 사업 : 스마트팜 적용을 통한 역량강화 및 현장실습 확대

(1) 목적

- 작물재배를 통하여 직업재활 체험기회를 제공하고 장애인식 개선
- 영농관련 직업체험 교육과 체계적인 직종의 체험기회 제공
- 영농관련 시설에서의 실습과 스마트팜으로 작물을 재배하는 실습을 통한 역량강화

(2) 내용

- 자격증 취득을 희망하는 고등학교 이용자를 대상으로 영농 프로그램을 전문화 된 훈련 및 교육 진행

- 장애인의 역량을 강화하기 위해 쌈 채소 재배 방법과 허브 차 제조 과정을 반복 교육
- 영농정기 프로그램 이용자와 지역사회 내 농업 관련 사업장에서의 실질적인 농업의 업무를 실습 및 체험해 보고, 식물의 택배서비스를 직접 진행하여 장애인의 취업 연계를 도모
- 스마트팜을 활용한 영농실습을 통해 전문성 및 역량을 강화시키고 취업의 폭 확대
- 지역 내 장애인 및 지역주민, 성남시청 시티투어 이용자 등 가정에서 재배가능 작물 영농체험 프로그램 진행
- 방학 중 체험 프로그램을 통해 원예 관련 기술을 습득하고, 여가 시간을 관리하는 방법을 습득

(3) 대상 : 특수학급 대상자 및 발달 장애인, 지역주민 3,215명

- 영농정기 프로그램 : 7명×주 9개 기관×16회기×2학기=2,016명
- 영농 전문 훈련반 : 7명×15회기=105명
- 현장실습 : 7명×6회×2학기=84명
7명×40회×2학기=560명
- 영농체험 프로그램 : 10명×연 25회=250명
10명×10일×연 2회=200명

(4) 예산 : 12,603,000원(보조금 : 3,200,000원 / 자부담 : 9,073,000원 / 법인전입금 : 330,000원)

3) 바리스타 교육 : 바리스타 자격증반 증설

(1) 목적

- 재활 및 자립을 위한 자격증 취득을 통한 전문 바리스타 양성
- 바리스타 감각 및 기술 교육 실시를 통한 지역사회 취업연계

(2) 내용

- 한국커피자격검정평가원 주관의 「커피바리스타 2급, 커피바리스타 1급」 자격증 취득을 목적으로 바리스타 감각·기술 교육 실시하여 전문 직업인 양성하여 지역사회의 취업 경쟁력을 높이고, 다양한 직업 현장으로 연계를 진행.
- 현장실무 위주의 교육 진행

(3) 대상 : 특수학급 장애인, 성인장애인, 지역주민 4,156명

- 직업준비 프로그램 : 직업훈련 프로그램 8명×10개 기관×15회기×2학기=2,400명
직업체험 프로그램 6명×연 10회=60명
경진대회 준비 프로그램 2명×주 3회×20회기=120명
취업연계 및 외부실습 연계 : 2명×13회=26명
- 자격증 취득 프로그램 : 학기 중 12명×주 2회×15주×1학기=360명
겨울방학특강 17명×10회=170명
여름방학특강 12명×10회=120명
학기 중 12명×주 2회×15주×1학기=360명

보강프로그램 : 3명×40회=120명

필기검정 : 10명×연 2회=20명

실기검정 : 20명×연 2회=40명

- 바리스타체험 프로그램 : 지역주민 바리스타체험 프로그램 4명×80회=320명

커피세미나 4명×10건=40명

(4) 예산 : 25,960,000원(보조금 : 5,920,000원 / 자부담 : 20,040,000원)

4) 파견 프로그램

(1) 목적 : 이용자의 물리적 제약 해소 및 이용자 확대를 위한 강사 교육 및 지속적인 관리 실시

(2) 내용

- 주1회 바리스타 강사 파견 프로그램 진행 및 관리

- 바리스타 강사 및 신규 원예치료사 연1회 커리큘럼 수립 방법 제공

- 원예치료사 5회기 개별 슈퍼비전 및 관리

(3) 대상 : 특수학교 및 학급, 사회복지시설, 바리스타 강사, 원예치료사(보조치료사)

(4) 예산 : 500,000원 (자부담 : 500,000원)

5) 숲체험교육 프로그램

(1) 목적 : 오감체험 및 자연 활동을 통한 자연에서 치유(힐링)를 받고, 신체적·심리적·정서적 안정을 도모

(2) 내용

- 성남시 및 인근 지역의 사회복지시설 및 학교에 모집 홍보 실시

- 전문 숲 해설사의 숲체험 교육 프로그램 진행

(3) 대상 : 장애인, 아동(지역아동센터 및 어린이집), 노인, 일반 등 800명

(4) 예산 : 45,000,000원 (자부담 : 45,000,000원)

6) 체인지컨퍼런스

(1) 목적 : 지구촌사회복지재단 내 장애인복지기관을 홍보하고 장애인복지의 전문성 및 운영역량을 강화

(2) 내용

- 지구촌사회복지재단 내 장애인복지기관의 성과발표

- 유관기관과 함께 발전할 수 있는 연구사례 발표

(3) 대상 : 직업전환교육 참여 이용자, 장애인복지기관 종사자 50명

(4) 예산 : 300,000원 (자부담 : 300,000원)

항	단위사업		목 표			내 용	기 대 효 과
			건	명	예 산 (천원)		
성남 시울 동생 대학 습원 사업	상 담 사 업	이용상담	50	50	0	<ul style="list-style-type: none"> • 1명×50회=50명 • 학습원 이용욕구가 있는 장애인 및 장애인 가족에게 학습원 이용 안내에 관한 초기상담 진행 • 학습원 첫 방문자를 대상으로 학습원 소개 및 체험 프로그램 안내 • 학습원 체험 프로그램을 희망하는 외부단체에 프로그램 참여 절차 안내 	<ul style="list-style-type: none"> • 정보제공 및 유대감 증진 • 이용자 욕구 파악 • 프로그램 참여도 증진 및 적합성 파악 • 다양한 유형의 이용자 확보
		진로상담 · 세미나	22	50	880	<ul style="list-style-type: none"> • 진로상담 1명×20회=20명 • 진로세미나 20명×1회=20명(장애청소년·부모) 10명×1회=10명(특수교사) • 사회로 전환되는 시점에 있는 장애청소년·부모를 대상으로 전화 및 방문상담을 통해 진로상담 진행 • 장애청소년·부모·특수교사 대상의 진로세미나 진행. 대학교, 취업연계센터, 복지관 직업재활팀 등의 협조를 통해 취업 및 대학 진학 등의 진로세미나 진행 	<ul style="list-style-type: none"> • 정보제공 및 유대감 증진 • 장애청소년 및 부모의 욕구 파악 • 장애청소년 및 부모의 상담 만족도 증진 • 합리적·현실적 진로선택 용이

항	단위사업		목 표			내 용	기 대 효 과
			건	명	예 산 (천원)		
		복지정보 제공	24	24	0	<ul style="list-style-type: none"> • 복지정보 제공 1회×24건=24회 • 현재 흐름에 맞는 다양한 복지 정보를 홈페이지에 공유하여 복지이슈를 공유 • 진로세미나 자료를 홈페이지를 통해 공유하여 정보 제공 	<ul style="list-style-type: none"> • 정보제공 및 유대감 증진 • 이용자 욕구 파악
		이용자 관리회의	14	30	0	<ul style="list-style-type: none"> • 신규 케이스 1명×6건=6명 사후관리 및 모니터링 3명×8회기=24명 • 이용자관리회의를 통한 프로그램의 수행능력 및 방향성 검토 • 이용자관리회의를 통해 이용자에게 맞는 학습원 내부 프로그램 및 외부 프로그램 안내 및 연계 • 긴급 상황 발생 시 외부자원을 활용하여 긴급 사례회의 진행 	<ul style="list-style-type: none"> • 프로그램 수행능력 파악 • 프로그램 진행 방향성 검토 • 체계적인 복지서비스 제공 • 강점 및 약점 파악 후 맞춤형 서비스 제공
	원 예 치 료 사 업	정 기 프 로 그 램 원예 치료 프 로 그 램	200	1,830	15,470	<ul style="list-style-type: none"> • 정기프로그램 약 9명×10개 기관×10회기×2학기=1,830명 • 장애인을 대상으로 원예치료 프로그램 실시(50~90분) • 반기별 6회기 이상 참여를 신청했을 경우에만 치료 프로그램으로 진행 (6회기 미만은 체험 프로그램으로 진행) 	<ul style="list-style-type: none"> • 인지적 기능 향상 • 자신감, 성취감을 통한 자존감 향상 • 소근육 및 신체기능 향상 • 스트레스 해소 • 지시수행능력 및 사회성 향상

항	단위사업		목 표			내 용	기 대 효 과
			건	명	예 산 (천원)		
		직업 체험 프로 그램	40	160	800	<ul style="list-style-type: none"> • 직업체험 4명×2개 기관×10회기×2학기=160명 • 장애청소년 대상 직업체험 프로그램 진행(50~90분) • 온실 및 식물 관리를 통한 원예 기술 습득과, 화분 및 꽃바구니 등의 식재를 지역 내에서 판매할 수 있도록 진행하며 비장애인과 의사소통할 수 있는 직업체험 실시 • 지역주민에게 식물판매 경험을 통해 플로리스트 업무 경험 	<ul style="list-style-type: none"> • 식물 관리를 통한 원예 기술 습득 • 화분 및 가공품을 제작하여 지역사회로의 판매 활동을 진행해 봄으로써 사회성 향상 • 의사소통 방법 습득 • 지시수행능력 향상
		원예체험 프로그램	82	1,130	6,150	<ul style="list-style-type: none"> • 일회성 체험 프로그램 : 15명×연 62회=930명(60분) • 방학 체험 프로그램 : 10명×10일×연2회=200명(60분) • 사회복지시설 및 지역주민을 대상 원예체험 프로그램 진행 • 고등부 청소년을 대상으로 방학 중 원예 체험 프로그램 진행 • 체험프로그램은 진행되는 내용을 사전에 안내하고, 이에 대한 선택 참여가 이루어질 수 있도록 진행 	<ul style="list-style-type: none"> • 원예프로그램 및 학습원 사업 홍보 • 원예체험 프로그램의 저변 확대 • 자연을 소재로 활동하며 오감을 자극 • 방학 및 여가 시간 관리 방법 습득 • 기분 좋은 피로감과 상쾌함을 경험
		연구사업	11	130	250	<ul style="list-style-type: none"> • 연구조사 : 8명×2회(사전·사후)×5곳=80명 • 연구사업 발표(결과지배포) : 50명×1회=50명 • 사전·사후 검사를 통한 연구 사업을 실시하여 원예치료의 효과성을 검증하고 프로젝트 결과지를 이용시설에 배포 	<ul style="list-style-type: none"> • 원예치료 프로그램 효과성을 객관적으로 검증 • 원예치료 프로그램 전문성을 심화하여 프로그램 홍보 • 원예치료 프로그램 진행 관련 객관화된 지표 마련

항	단위사업		목 표			내 용	기 대 효 과
			건	명	예 산 (천원)		
영 농 아 카 데 미 사 업	영농정기 프로그램	303	2,121	9,913	<ul style="list-style-type: none"> • 영농정기 : 7명×9개 기관×16회×2학기=2,016명 • 특수교육 대상자 및 성인장애인을 대상으로 비닐하우스 작물 재배에 대한 집중 교육 • 야외텃밭에서 허브 재배 및 차 제조과정 내용을 반복 학습함으로써 전환교육 프로그램 제공 • 장애인이 직접 재배한 작물을 활용하여 1차 가공작업을 반복적으로 교육하며, 가공작업이 완성된 작물을 관내 식당 및 사회복지시설에 제공 	<ul style="list-style-type: none"> • 작물 판매를 통한 자신감 및 자존감 향상 • 영농 직업교육을 통한 장애인의 역량 강화 	
					<ul style="list-style-type: none"> • 영농전문 훈련반 : 7명×15회기=105명 • 고등학교 이용자 중 한 학급을 선정하여 영농전문 훈련을 통해 한국능력교육개발원에서 발급하는 산지식물자원관리사 자격증 취득 	<ul style="list-style-type: none"> • 영농 프로그램을 전문화 • 자격증을 발급을 통한 취업기회 확대 	
	영농 현장실습	92	644	840	<ul style="list-style-type: none"> • 현장실습 : 7명×12회=84명 7명×40회×2학기=560명 • 영농관련 기관을 방문하여 영농에 대한 다양한 직업 견학 • 스마트팜을 활용한 영농활동을 실습하여 취업의 폭 확대와 역량강화 	<ul style="list-style-type: none"> • 직업체험 및 탐색 기회 제공 • 구직기회 확대 	

항	단위사업		목 표			내 용	기 대 효 과	
			건	명	예 산 (천원)			
		영농체험 프로그램	45	450	1,850	<ul style="list-style-type: none"> 일회성 체험 프로그램 : 10명×25회=250명(60분) 방학체험 프로그램 : 10명×10일×연 2회=200명(60분) 장애인 및 지역주민을 대상으로 가정에서 재배가능 작물을 활용하여 영농체험 프로그램 진행(60분) 고등부 청소년을 대상으로 방학 중 영농체험 프로그램 진행 	<ul style="list-style-type: none"> 수업 참여로 인한 스트레스 해소 작품 활동을 통한 자신감 및 삶의 질 향상 가족 단위(성남시청 시티투어) 체험 프로그램을 통한 가족 간의 화합 도모 및 소통의 장 마련 	
	바리스타 교육 사업	직업준비 프로그램	383	2,606	현행	변경	<ul style="list-style-type: none"> 직업훈련 프로그램 : 8명×10개 기관×15회기×2학기=2,400명 장애인 대상의 1회 정기 바리스타 직업준비 프로그램 실시. 장애인의 자립을 위하여 바리스타 기술 및 감각교육·직업교육 실시(약90분 소요) 	<ul style="list-style-type: none"> 직업탐색 직업적 소양·가치·지식·기술 습득 바리스타 직무기술 향상 소근육 기능 향상
15,960					12,960	<ul style="list-style-type: none"> 직업체험 프로그램 : 6명×연 10회=60명 중학교 특수학급을 대상으로 주 1회 바리스타 직업체험 프로그램 실시(60~90분 소요) 	<ul style="list-style-type: none"> 직업탐색 스트레스 해소 	
						<ul style="list-style-type: none"> 경진대회 준비 프로그램 2명×주 3회×20회기=120명 각종 바리스타 경진대회 준비 프로그램 취업연계 및 외부실습 연계 : 2명×13회=26명 바리스타 관련 외부 및 내부시설로 실습 및 취업연계 진행 ※ 추경사유 : 무료프로그램 진행 증가로 예산 감소에 따른 조정 	<ul style="list-style-type: none"> 전문인력양성 및 인적인프라 구축 선도적 역할 수행 	

항	단위사업		목 표			내 용	기 대 효 과
			건	명	예 산 (천원)		
		자격증 취득 프로그램	124	1,190	10,000	<ul style="list-style-type: none"> • 학기 중 : 12명×주 2회×15주×1학기=360명 • 겨울방학특강 : 17명×10회=170명 • 여름방학특강 : 12명×10회=120명 • 학기 중 : 12명×주 2회×15주×1학기=360명 • 보강프로그램 : 3명×40회=120명 • 필기검정 : 10명×연 2회=20명 • 실기검정 : 20명×연 2회=40명 • 장애인 대상으로 바리스타 관련 자격증 취득 목적의 기술적·감각적 바리스타 교육 실시(180분 소요) 	<ul style="list-style-type: none"> • 전문 직업인으로서의 위상 제고 • 전문 바리스타 양성 • 성취감 및 자존감 향상
		바리스타 체험 프로그램	90	360	3,000	<ul style="list-style-type: none"> • 지역주민 바리스타체험 프로그램 : 4명×80회=320명 • 커피세미나 : 4명×10건=40명 	<ul style="list-style-type: none"> • 지역주민 참여를 통한 인프라 구축 • 자원봉사자로 연계
	지역 사회 통합	기관방문 “카페 뜨랑 슈아” 운영	500	2,000	4,980	<ul style="list-style-type: none"> • 4명×2건×주 5일×50주=2,000명 • 지역주민 및 공원이용자들에게 바리스타 직업준비 프로그램 시간에 음료 및 휴식 공간 제공 	<ul style="list-style-type: none"> • 장애·비장애인 관계형성 • 지역네트워크 형성 • 학습원 이용자들의 휴식공간 제공

항	단위사업			목 표			내 용	기 대 효 과
				건	명	예 산 (천원)		
사업			“그린 마루“ 온실 관람	3,366	16,830	2,970	<ul style="list-style-type: none"> • 5명×11건×주 6일×51주=16,830명 • 치료정원으로서 원예치료 프로그램 대상자 및 지역주민에게 활동 공간 및 휴식 공간 제공 	<ul style="list-style-type: none"> • 장애인에게 안정적인 원예수업 공간을 제공하고 지역주민과의 만남 유도 • 지역주민에게 관람공간 제공을 통한 학습원 홍보
			야외 정원 관람	9,180	36,720	3,200	<ul style="list-style-type: none"> • 4명×30건×주 6일×51주=36,720명 • 지역주민 및 공원 이용자의 야외정원 및 야외텃밭 관람을 통해 친환경 자연장소 및 휴식 공간 제공 	<ul style="list-style-type: none"> • 학습원 긍정적인 이미지 제고 • 관람을 통한 정서적 안정 도모 • 학습원 홍보 및 장애인식 개선
			기관 견학	9	90	0	<ul style="list-style-type: none"> • 10명×9기관=90명 • 기관 및 단체를 대상으로 기관 라운딩을 통한 사업 홍보 	<ul style="list-style-type: none"> • 기관 이미지 향상 • 타 기관과의 연계사업 기틀 마련
	“장애인의 날” 행사	11	1,900	3,000	<ul style="list-style-type: none"> • 장애인의 날 체험행사 400명×1회=400명 • 장애인의 날 주간행사 150명×10회=1,500명 • 장애인식개선을 목적으로 지역주민 대상의 전환교육프로그램(원예, 영농, 바리스타)체험, 장애인식개선 캠페인 실시 • 사회통합 및 장애인의 날 홍보를 위해 장애청소년과 비장애청소년이 함께 참여하는 장애인식개선 캠페인 실시 	<ul style="list-style-type: none"> • 지역주민 참여를 통한 장애인식 개선 • 체험 프로그램 및 인식개선 캠페인을 통한 학습원 홍보 및 전환교육 관심도 향상 		

항	단위사업	목 표			내 용	기 대 효 과
		건	명	예 산 (천원)		
	장애인 경진대회	7	272	3,500	<ul style="list-style-type: none"> • 40명×3회(원예·영농·바리스타 예선 경진대회)=120명 • 20명×1회(원예 본선 경진대회)=20명 • 20명×1회(영농 본선 경진대회)=20명 • 12명×1회(바리스타 본선 경진대회)=12명 • 100명×1회(체험부스)=100명 • 성남시 장애인 경진대회를 통한 수행기능 전문성 향상 	<ul style="list-style-type: none"> • 장애인 수행능력 평가 및 향상 • 장애인의 자존감 향상
	giving heart 행사	1	50	1,500	<ul style="list-style-type: none"> • 50명×1회=50명 • 영농 프로그램을 통해 관리 된 작물을 직접 수확 및 포장 • 장애인 및 자원봉사자들과 함께 giving heart 행사를 진행하여 소외계층에게 서비스 제공 	<ul style="list-style-type: none"> • giving heart 행사를 통한 사회 통합 및 장애인식 개선 • 행사 참여를 통한 장애인의 자존감 향상
	울동 황금마차	10	50	500	<ul style="list-style-type: none"> • 제품 제작 : 5명×2기관×5회=50건 • 직업전환교육을 통해 제작한 가공품을 지역주민에게 판매(카네이션 바구니, 리스, 화분 등) 	<ul style="list-style-type: none"> • 전문적 직업훈련 기술 습득 • 장애인의 자존감 향상
	지역자원 연계	29	29	250	<ul style="list-style-type: none"> • 네트워크 회의 : 월 2회×12월=24회 • 타 기관과의 협약 : 5건 • 유관기관 담당자와의 정기적인 회의를 통한 네트워크 형성 • 타 기관과의 협약, 행사협조, 후원 관련 등 	<ul style="list-style-type: none"> • 지역 네트워크 형성 • 사업영역의 전문성 확대

항	단위사업		목 표				내 용	기 대 효 과								
			건		명				예 산 (천원)							
		파견 프로그램	120		200		500	<ul style="list-style-type: none"> • 바리스타 파견 강사 교육 : 3명×20회=60명 • 바리스타 파견 프로그램 : 2명×40회=80명 • 원예치료 커리큘럼 수립 교육 : 10명×개별1회=10명 • 원예치료사 사후 관리 슈퍼비전 : 10명×개별5회=50명 • 이용자의 물리적 제약 해소 • 이용자 확대를 위한 강사 교육 및 관리 실시 	<ul style="list-style-type: none"> • 장애인 전환교육 서비스 질 향상 • 일관된 교육 서비스 제공 • 인적자원 확보 							
		체인지 컨퍼런스	1		50		300	<ul style="list-style-type: none"> • 체인지컨퍼런스 : 50명×연 1회=50명 • 지구촌사회복지재단 내 장애인복지관의 성과발표 및 연구사례 등을 유관기관과 함께 발전할 수 있는 세미나 마련 	<ul style="list-style-type: none"> • 전문성 및 운영역량 강화 • 지구촌사회복지재단 내 장애인 복지기관 홍보 							
	자원봉사 관리 사업	자원봉사자 모집	<table border="1"> <thead> <tr> <th>현행</th> <th>변경</th> <th>현행</th> <th>변경</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>100</td> <td>50</td> <td>100</td> <td>50</td> </tr> </tbody> </table>	현행	변경	현행	변경	100	50	100	50			0	<ul style="list-style-type: none"> • 신규자원봉사자 1명×50회=50명 • 학습원의 필요한 인력을 보충하기 위해 온라인 및 오프라인을 통해 학습원을 소개 및 홍보하여 자원봉사자를 모집 • 자원봉사자 신청서를 활용하여 실적을 기록 및 달성 <p>※ 추경사유 : 코로나19 확산 이후 단체(기업) 봉사활동이 중단되고 청소년의 경우 교내 봉사만 인정되는 규정이 생겨 자원봉사활동 제한에 따른 조정</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 학습원 홍보 • 단기적, 장기적 자원봉사자 확보
현행	변경	현행	변경													
100	50	100	50													

항	단위사업		목 표				예산 (천원)	내 용	기 대 효 과
			건		명				
			현행	변경	현행	변경			
		자원봉사자 활동	250	150	750	300	770	<ul style="list-style-type: none"> 일 3명×주 2회×50주=300명 사전·사후 관리를 통하여 자원봉사자를 적재적소에 배치 자원봉사자 중식 제공 ※ 추경사유 : 코로나19 확산 이후 단체(기업) 봉사활동이 중단되고 청소년의 경우 교내 봉사만 인정되는 규정이 생겨 자원봉사활동 제한에 따른 조정 	<ul style="list-style-type: none"> 프로그램 만족도 향상 대상자 중심 서비스 제공 장애인과 비장애인 사회통합 지역사회 문제 해결
		자원봉사자 교육	40		120		540	<ul style="list-style-type: none"> 교육 : 3명×5회×8월=120명 자원봉사자의 역할과 업무를 효과적으로 수행 할 있도록 욕구, 활동내용에 맞는 다양한 전문 교육 실시 단체의 경우 진행할 봉사 내용 및 의미에 대한 교육을 통해 자원봉사 의미를 부여하며 장기 봉사활동 유도 	<ul style="list-style-type: none"> 자원봉사자 역량강화 전문 인력 개발
		자원봉사단 관리	5		45		1,090	<ul style="list-style-type: none"> 간담회 : 5명×3개 단체×연 1회=15명 송년회 : 20명×연 1회=20명 장애인 봉사단 송년회 : 10명×연 1회=10명 각 사업별 정기 간담회·송년회를 실시하여 자원봉사단의 조직력 강화 및 소속감 증진 추구 프로그램 문제점 파악 및 개선방안 검토 	<ul style="list-style-type: none"> 자원봉사자 욕구파악 자원봉사단 역량강화 및 문제점 개선 전문 인력 확보

항	단위사업	목 표			내 용	기 대 효 과
		건	명	예 산 (천원)		
기 관 운 영 사 업	외부자원 관리	435	471	80	<ul style="list-style-type: none"> • 사회복지무원 : 1명×주 5회×47주=235명 • 장애인복지일자리 : 1명×주 4회×47주=188명 • 간담회 : 4명×12회=48명 • 사전·사후관리를 통하여 사회복지무원 등 외부 인력을 적재적소에 배치하여 인적자원 확보 	<ul style="list-style-type: none"> • 업무 효율성 향상 • 자원개발 확충 • 업무 만족도 향상
	실습관리	100	200	560	<ul style="list-style-type: none"> • 원예 실습생 : 2명×4회×25주=200명 • 원예복지 과정 실습 교육 진행 	<ul style="list-style-type: none"> • 원예치료 실습을 통한 원예복지사 양성
	후원관리	72	72	0	<ul style="list-style-type: none"> • 후원자 : 6명×월 1회×12월=72명 • 후원 관리를 통한 안정적인 후원금 확보 • 후원금을 활용한 사업예산 확보 및 결과보고를 통한 후원 만족도 향상 	<ul style="list-style-type: none"> • 안정적인 후원 확보 • 프로그램 질 향상
	기관홍보	72	72	6,000	<ul style="list-style-type: none"> • 언론홍보 : 월 3회×12월×2곳=72건 • 리플렛, 현수막, 홈페이지, 언론보도 등을 통한 기관 사업 홍보 	<ul style="list-style-type: none"> • 프로그램 이용자 확보 • 사업 홍보를 통한 장애인식개선
	시설관리	86	326	0	<ul style="list-style-type: none"> • 정기점검 : 월 1회×12월=12건 • 시청보고 : 반기 1회×2회=2건 	<ul style="list-style-type: none"> • 시설의 안전관리 • 시설관련 사고 예방

항	단위사업	목 표			내 용	기 대 효 과
		건	명	예 산 (천원)		
					<ul style="list-style-type: none"> • 전기안전관리 : 월 1회×12월=12건 • 화재 대피훈련 : 5명×3개 사업×10개소×2회=300건 • 매월 시설 내·외부 소방, 전기, 수도, 건물 등 안전점검 실시 	
	직원관리	49	294	3,288	<ul style="list-style-type: none"> • 정기회의 : 6명×47주=282건 • 평가회 및 회식 : 6명×2회=12건 • 주 1회 정기 직원회의를 통한 업무보고 및 논의 및 평가회 	<ul style="list-style-type: none"> • 업무공유를 통한 사업협조
	슈퍼비전	62	297	0	<ul style="list-style-type: none"> • 집단 슈퍼비전 : 6명×47주=282건 • 반기별 1회 개별 슈퍼비전 : 6명×연 2회=12건 • 연 1회 외부 슈퍼비전 실시 : 3명×연 1회=3건 	<ul style="list-style-type: none"> • 업무수행의 책임성 향상 • 서비스 효율성과 효과성 향상 • 전문가로서의 발전 • 직원 상호간의 의사소통 체계 확립
	직원역량 강화	26	147	2,100	<ul style="list-style-type: none"> • 직원교육 <ul style="list-style-type: none"> · 사회복지사 보수교육 : 5명×1회=5명 · 직무관련 외부교육 : 6명×1회=6명 · 법인 비전콘서트 : 6명×3회=18명 · 직무관련 외부교육 : 6명×1회=6명 · 필수 내부교육 : 6명×6회=36명 · 성희롱예방교육, 소방안전교육, 개인정보보호교육, 퇴 	<ul style="list-style-type: none"> • 교육을 통해 직원의 전문성 유지

항	단위사업	목 표			내 용	기 대 효 과
		건	명	예 산 (천원)		
					직연금교육, 장애인식개선교육, 직장 내 괴롭힘 예방교육 • 출장 : 6명×2회=12명 • 직원연수 · 직원연수 : 6명×1회=6명 · 법인연수 : 6명×1회=6명 · 간부연수 : 3명×1회=3명 · 성남시 연찬회 : 1명×1회=1명 • 법인소모임 : 6명×8회=48명	
	운영위원 회의	4	22	0	• 7명×4회=28명×80%=22명 • 운영위원 정기회의 분기 1회 실시 • 사무비 내 회의비 예산 1,600천원	• 운영위원회의를 통한 사업 자문
	이용기관 담당자 간담회	1	25	0	• 25명×1회=25명 • 정기 프로그램 이용기관 담당자 대상의 간담회 실시 • 사무비 내 회의비 예산 250천원	• 사업방향성 검토 및 개선

항	단위사업		목 표						내 용	기 대 효 과
			건		명		예 산 (천원)			
		자문회의	12		12		300		<ul style="list-style-type: none"> 사업별 자문회의 : 1명×3개 사업×4회=12명 각 사업별 전문가 또는 전문 기관의 자문 	<ul style="list-style-type: none"> 사업의 전문성 확대 장애유형 별 프로그램 적합성 평가
		장애인기금 공모 사업 (스마트팜)	1		1		0		<ul style="list-style-type: none"> 비닐하우스 내 스마트팜 설치 영농 프로그램 이용자에게 다양한 체험의 폭 제공 스마트팜을 활용한 실습 활성화 시설비 13,000,000원 	<ul style="list-style-type: none"> 수경재배를 통한 역량강화 스마트팜 활용을 통한 취업의 폭 확대 장애인식개선
	공 모 사 업	산재근로자 사회적응프 로그램	현행	변경	현행	변경	현행	변경	<ul style="list-style-type: none"> 약 5~6명×24회기=123명 심리정서 프로그램과 자격증 프로그램을 통한 산재노동자의 사회적응프로그램 진행 가족관계 회복을 위한 비대면 체험 프로그램을 진행함. ※ 추경사유 : 참여자 모집이 원활하지 못 해 사업 진행이 가능한 최소 인원으로 진행하여 실적 및 예산 조정 	<ul style="list-style-type: none"> 자격증 취득과정을 통한 산재노동자의 전문성 및 삶의 질 향상 녹색 식물을 통한 스트레스 해소 및 사회성 향상 비대면 체험키트를 활용한 가족간의 화합 도모 및 소통의 장 마련
24			24	240	123	12,000	6,000			

항	단위사업		목 표				내 용	기 대 효 과	
			건		명				예 산 (천원)
		숲체험교육 프로그램	95		800		45,000	<ul style="list-style-type: none"> • 약 8~9명×95회기=800명 • 소외계층을 대상으로 무료 숲체험교육 프로그램 진행 • 오감활동을 통한 자연에서의 사계절 숲의 변화를 파악 	<ul style="list-style-type: none"> • 신체적·심리적·정서적 안정 도모 • 타인과의 활동을 통한 사회성 증진 • 자연에서의 정서적 치유 경험
합 계			현행	변경	현행	변경	현행	변경	
			16,148	15,998	72,960	72,343	157,541	148,541	

2024년도

성남시울동생태학습원 본예산(안)

1. 예산총칙
2. 증감사유서
3. 세입·세출 예산 총괄표
4. 세입명세서
5. 세출명세서

1. 예산총칙

제1조 성남시울동생태학습원의 2024년도 예산은 다음과 같이 규정한다.

제2조 성남시울동생태학습원의 총세입액은 635,000,000원 이며, 총세출액은 635,000,000원 이다.

제3조

1) 세입의 주요재원은 다음과 같다.

① 사업수입	54,385,000원	② 보조금수입	524,124,000원	③ 후원금수입	2,280,000원
④ 전입금	30,000,000원	⑤ 이월금	23,200,000원	⑥ 잡수입	1,011,000원

2) 세출의 주요재원은 다음과 같다.

① 사무비	484,859,000원	② 재산조성비	31,000,000원	③ 사업비	109,541,000원
④ 예비비및기타	9,600,000원				

제4조 국가 또는 지방자치단체로부터 교부된 보조금 및 지정후원금, 법인전입금 등은 추가경정 예산의 성립 이전이라도 보조 및 후원목적에 적절한 경우 먼저 사용할 수 있으며, 이는 차기 추가경정예산에 반영하여야 한다.

제5조 본 예산의 집행상 변동이 요구될시, 「관」, 「항」간의 전용은 운영위원회 보고 후 법인이사회 의결을 거친다.

이사회 및 예산심의과정에서 삭감한 예산은 전용하지 않는다.

예산을 전용한 경우에는 성남시장에게 결산보고서 제출 시 과목 전용조서를 첨부한다.

2. 2024년도 성남시울동생태학습원 예산 총괄표(전체)

(단위: 원)

세입							세출								
과목			2023년 1차추경(A)	2024년 본예산(B)	증감(B-A)		전체예산 증 비율	과목			2023년 1차추경(A)	2024년 본예산(B)	증감(B-A)		전체예산 증 비율
관	항	목			금액	비율		관	항	목			금액	비율	
총 계			687,000,000	635,000,000	-52,000,000	-7.6%	100.0%	총 계			687,000,000	635,000,000	-52,000,000	-7.6%	100.0%
사업수입	소 계		54,385,000	54,385,000	0	0.0%	8.6%	사 무 비	소 계		471,259,000	484,859,000	13,600,000	2.9%	76.4%
	사업수입	계	54,385,000	54,385,000	0	0.0%	8.6%		인 건 비	계	425,589,668	439,895,414	14,305,746	3.4%	69.3%
		바리스타교육사업수입	22,420,000	22,420,000	0	0.0%	3.5%			급여	251,177,400	261,804,576	10,627,176	4.2%	41.2%
		원예치료사업수입	17,520,000	17,520,000	0	0.0%	2.8%			제수당	104,774,817	104,585,703	-189,114	-0.2%	16.5%
		치유농업사업수입	10,674,000	10,674,000	0	0.0%	1.7%			퇴직금및퇴직적립금	29,662,685	30,532,523	869,838	2.9%	4.8%
		기타사업수입	3,771,000	3,771,000	0	0.0%	0.6%			사회보험부담금	35,854,766	37,132,612	1,277,846	3.6%	5.8%
기타사업수입	3,771,000	3,771,000	0	0.0%	0.6%	기타후생경비	4,120,000			5,840,000	1,720,000	41.7%	0.9%		
보조금수입	소 계		532,140,000	524,124,000	-8,016,000	-1.5%	82.5%		계	4,250,000	4,250,000	0	0.0%	0.7%	
	보조금수입	계	532,140,000	524,124,000	-8,016,000	-1.5%	82.5%		업 무 추 진 비	기관운영비	2,400,000	2,400,000	0	0.0%	0.4%
		시군구보조금	471,340,000	481,124,000	9,784,000	2.1%	75.8%			회의비	1,850,000	1,850,000	0	0.0%	0.3%
기타보조금	60,800,000	43,000,000	-17,800,000	-29.3%	6.8%	계	41,419,332			40,713,586	-705,746	-1.7%	6.4%		
후원금수입	소 계		3,480,000	2,280,000	-1,200,000	-34.5%	0.4%		운 영 비	여비	350,000	300,000	-50,000	-14.3%	0.0%
	후원금수입	계	3,480,000	2,280,000	-1,200,000	-34.5%	0.4%			수용비및수수료	7,682,000	7,682,000	0	0.0%	1.2%
		지정후원금	1,800,000	600,000	-1,200,000	-66.7%	0.1%	공공요금		18,060,000	17,460,000	-600,000	-3.3%	2.7%	
	비지정후원금	1,680,000	1,680,000	0	0.0%	0.3%	공공요금	8,900,000		8,900,000	0	0.0%	1.4%		
전입금	소 계		30,000,000	30,000,000	0	0.0%	4.7%	차량비		5,888,000	5,888,000	0	0.0%	0.9%	
	전입금	계	30,000,000	30,000,000	0	0.0%	4.7%	기타운영비		539,332	483,586	-55,746	-10.3%	0.1%	
		법인전입금	30,000,000	30,000,000	0	0.0%	4.7%	소 계		54,200,000	31,000,000	-23,200,000	-42.8%	4.9%	
	법인전입금(후원금)	0	0	0	0.0%	0.0%	계	54,200,000		31,000,000	-23,200,000	-42.8%	4.9%		
이월금	소 계		65,797,175	23,200,000	-42,597,175	-64.7%	3.7%	사 설 비	시설비	20,100,000	25,000,000	4,900,000	24.4%	3.9%	
	이월금	계	65,797,175	23,200,000	-42,597,175	-64.7%	3.7%		자산취득비	28,900,000	5,000,000	-23,900,000	-82.7%	0.8%	
		전년도이월금	40,875,863	21,000,000	-19,875,863	-48.6%	3.3%		시설장비유지비	5,200,000	1,000,000	-4,200,000	-80.8%	0.2%	
		전년도이월금(후원금)	24,921,312	2,200,000	-22,721,312	-91.2%	0.3%		소 계	148,541,000	109,541,000	-39,000,000	-26.3%	17.3%	
		이월사업비	0	0	0	0.0%	0.0%	계	148,541,000	109,541,000	-39,000,000	-26.3%	17.3%		
잡수입	소 계		1,197,825	1,011,000	-186,825	-15.6%	0.2%	사 업 비	상담사업	880,000	880,000	0	0.0%	0.1%	
	잡수입	계	1,197,825	1,011,000	-186,825	-15.6%	0.2%		바리스타교육사업	25,960,000	25,960,000	0	0.0%	5.4%	
		불용품매각대	200,000	200,000	0	0.0%	0.0%		원예치료사업	22,670,000	22,510,000	-160,000	-0.7%	3.5%	
		기타예금이자수입	80,825	80,825	0	0.0%	0.0%		영농아카데미사업	12,603,000	12,603,000	0	0.0%	2.0%	
		기타잡수입	917,000	730,175	-186,825	-20.4%	0.1%		지역사회통합사업	20,700,000	18,750,000	-1,950,000	-9.4%	3.0%	
	기타잡수입	917,000	730,175	-186,825	-20.4%	0.1%	자원봉사관리사업		2,400,000	1,810,000	-590,000	-24.6%	0.3%		
	기타잡수입	917,000	730,175	-186,825	-20.4%	0.1%	기관운영사업		12,328,000	7,028,000	-5,300,000	-43.0%	1.1%		
	기타잡수입	917,000	730,175	-186,825	-20.4%	0.1%	공모사업운영		51,000,000	20,000,000	-31,000,000	-60.8%	3.1%		
							예비비및 기타		소 계		13,000,000	9,600,000	-3,400,000	-26.2%	1.5%
									예비비및 기타	계	13,000,000	9,600,000	-3,400,000	-26.2%	1.5%
								반환금		13,000,000	9,600,000	-3,400,000	-26.2%	1.5%	

3. 세입내역(전체)

과목			2023년 1차추경(A)	2024년 본예산(B)	증감(B-A)		산출근거				
관	항	목			금액	비율					
총 계			687,000,000원	635,000,000원	-52,000,000원	-7.6%					
사업수입	소계		54,385,000원	54,385,000원	0원	0.0%	소 계 = 54,385,000원				
	사업수입	바리스타교육사업수입	22,420,000원	22,420,000원	0원	0.0%	바리스타교육사업 수입 = 22,420,000원				
								직업준비 프로그램(직업훈련)	7,000원 * 7명 * 300회	=	14,700,000원
								자격증취득 프로그램(교육비)	330,000원 * 20명	=	6,600,000원
								바리스타체험 프로그램	4,000원 * 4명 * 70회	=	1,120,000원
			원예치료사업수입	17,520,000원	17,520,000원	0원	0.0%	원예치료사업 수입 = 17,520,000원			
							원예치료 정기반	6,000원 * 1830명 * 1회	=	10,980,000원	
							직업체험반	6,000원 * 4명 * 40회	=	960,000원	
							원예체험 프로그램	6,000원 * 15명 * 62회	=	5,580,000원	
			치유농업사업수입	10,674,000원	10,674,000원	0원	0.0%	치유농업사업 수입 = 10,674,000원			
						정기 프로그램	4,000원 * 7명 * 288회	=	8,064,000원		
						전문훈련반 운영비	4,000원 * 7명 * 15회	=	420,000원		
						자격증 취득비	50,000원 * 7명	=	350,000원		
						현장실습	10,000원 * 7명 * 12회	=	840,000원		
						체험 프로그램	4,000원 * 10명 * 25회	=	1,000,000원		
		기타사업수입	3,771,000원	3,771,000원	0원	0.0%	기타사업수입 = 3,771,000원				
						카페모금함 수입	30,000원 * 12월	=	360,000원		
						실습비	70,000원 * 2명 * 4회	=	560,000원		
						대관료		=	1,000,000원		
						기타사업수입(방학중프로그램 등)		=	1,851,000원		
보조금수입	소계		532,140,000원	524,124,000원	-8,016,000원	-1.5%	소 계 = 524,124,000원				
	보조금수입	시군구보조금	471,340,000원	481,124,000원	9,784,000원	2.1%	시보조금 = 481,124,000원				
								시보조금	120,281,000원 * 4분기	=	481,124,000원
								기타보조금 = 43,000,000원			
		기타보조금	60,800,000원	43,000,000원	-17,800,000원	-29.3%					
								종사자복지후생비	* 4분기	=	0원
								공모지원사업 수입		=	43,000,000원
								- 성남시장애인기금공모사업	13,000,000원 * 1회	=	13,000,000원
								- 공모지원사업 수입 1	10,000,000원 * 1회	=	10,000,000원
								- 공모지원사업 수입 2	10,000,000원 * 1회	=	10,000,000원
								- 기능보강 공모사업비	10,000,000원 * 1회	=	10,000,000원

후원금수입	소계		3,480,000원	2,280,000원	-1,200,000원	-34.5%	소 계	=	2,280,000원			
	후원금수입	지정 후원금	1,800,000원	600,000원	-1,200,000원	-66.7%	지정 후원금	=	600,000원			
		비지정 후원금	1,680,000원	1,680,000원	0원	0.0%	비지정 후원금	=	1,680,000원			
		지정 후원금					50,000원	* 12 월	=	600,000원		
						비지정 후원금			140,000원	* 12 월	=	1,680,000원
전입금	소계		30,000,000원	30,000,000원	0원	0.0%	소 계	=	30,000,000원			
	전입금	법인전입금	30,000,000원	30,000,000원	0원	0.0%	법인전입금	=	30,000,000원			
		법인전입금(후원금)	0원	0원	0원	0.0%	법인전입금(후원금)	=	0원			
						법인전입금			7,500,000원	* 4 분기	=	30,000,000원
						법인전입금(후원금)			0원	* 0 회	=	0원
이월금	소계		65,797,175원	23,200,000원	-42,597,175원	-64.7%	소 계	=	23,200,000원			
	이월금	전년도이월금	40,875,863원	21,000,000원	-19,875,863원	-48.6%	전년도이월금	=	21,000,000원			
		전년도이월금(후원금)	24,921,312원	2,200,000원	-22,721,312원	-91.2%	전년도이월금(후원금)	=	2,200,000원			
		이월사업비	0원	0원	0원	0.0%	이월사업비	=	0원			
		전년도이월금(잡수입)					1,000,000원	* 1 년	=	1,000,000원		
		전년도이월금(법인전입금)					0원	* 1 년	=	0원		
전년도이월금(사업수입)					20,000,000원	* 1 년	=	20,000,000원				
						전년도이월금(지정 후원금)			2,000,000원	* 1 년	=	2,000,000원
						전년도이월금(비지정 후원금)			200,000원	* 1 년	=	200,000원
잡수입	소계		1,197,825원	1,011,000원	-186,825원	-15.6%	소 계	=	1,011,000원			
	잡수입	불용품매각대	200,000원	200,000원	0원	0.0%	불용품매각대	=	200,000원			
		기타예금이자수입	80,825원	80,825원	0원	0.0%	예금이자 수입	=	80,825원			
		기타잡수입	917,000원	730,175원	-186,825원	-20.4%	기타잡수입	=	730,175원			
						불용품매각대			200,000원	* 1 년	=	200,000원
						예금이자 수입			80,825원	* 1 년	=	80,825원
						기타잡수입			730,175원	* 1 년	=	730,175원

4. 세출내역(전체)

과목			2023년 1차추경(A)	2024년 본예산(B)	증감(B-A)		산출근거
관	항	목			금액	비율	
총 계			687,000,000원	635,000,000원	-52,000,000원	-7.6%	
사무비	소계		471,259,000원	484,859,000원	13,600,000원	2.9%	
	인건비	계	425,589,668원	439,895,414원	14,305,746원	3.4%	소 계 439,895,414원
		급여	251,177,400원	261,804,576원	10,627,176원	4.2%	기본급 261,804,576원
							- 원 장(25호) 5,147,013원 * 1명 * 10월 = 51,470,130원
							- 원 장(26호) 5,189,861원 * 1명 * 2월 = 10,379,722원
							- 선임직업훈련교사1(22호)-선임팀장 4,348,969원 * 1명 * 9월 = 39,140,721원
							- 선임직업훈련교사1(23호)-선임팀장 4,403,147원 * 1명 * 3월 = 13,209,441원
							- 직업훈련교사3(14호)-직업훈련교사 3,608,914원 * 1명 * 1월 = 3,608,914원
							- 직업훈련교사3(15호)-직업훈련교사 3,689,357원 * 1명 * 11월 = 40,582,927원
							- 직업훈련교사4(11호)-직업훈련교사 3,339,569원 * 1명 * 1월 = 3,339,569원
						- 직업훈련교사4(12호)-직업훈련교사 3,438,552원 * 1명 * 11월 = 37,824,072원	
						- 직업훈련교사5(7호)-직업훈련교사 2,885,751원 * 1명 * 7월 = 20,200,257원	
						- 직업훈련교사5(8호)-직업훈련교사 3,000,287원 * 1명 * 5월 = 15,001,435원	
						- 사무원(3호)-시설관리기사 2,215,633원 * 1명 * 4월 = 8,862,532원	
						- 사무원(4호)-시설관리기사 2,273,107원 * 1명 * 8월 = 18,184,856원	
	제수당		104,774,817원	104,585,703원	-189,114원	-0.2%	가족수당 6,360,000원
							- 원 장 180,000원 * 1명 * 12월 = 2,160,000원
						- 직업훈련교사-선임팀장 140,000원 * 1명 * 12월 = 1,680,000원	
						- 직업훈련교사4 70,000원 * 1명 * 12월 = 840,000원	
						- 사무원-시설관리기사 140,000원 * 1명 * 12월 = 1,680,000원	
						시간외근무수당 35,877,036원	
						- 선임직업훈련교사1(22호)-선임팀장 780,317원 * 1명 * 9월 = 7,022,853원	
						- 선임직업훈련교사1(23호)-선임팀장 790,038원 * 1명 * 3월 = 2,370,114원	
						- 직업훈련교사3(14호)-직업훈련교사 647,532원 * 1명 * 1월 = 647,532원	
						- 직업훈련교사3(15호)-직업훈련교사 661,966원 * 1명 * 11월 = 7,281,626원	
						- 직업훈련교사4(11호)-직업훈련교사 599,205원 * 1명 * 1월 = 599,205원	
						- 직업훈련교사4(12호)-직업훈련교사 616,965원 * 1명 * 11월 = 6,786,615원	
						- 직업훈련교사5(7호)-직업훈련교사 517,778원 * 1명 * 7월 = 3,624,446원	
						- 직업훈련교사5(8호)-직업훈련교사 538,329원 * 1명 * 5월 = 2,691,645원	
						- 사무원(3호)-시설관리기사 397,542원 * 1명 * 4월 = 1,590,168원	
						- 사무원(4호)-시설관리기사 407,854원 * 1명 * 8월 = 3,262,832원	

과목			2023년 1차추경(A)	2024년 본예산(B)	증감(B-A)		산출근거							
관	항	목			금액	비율								
							휴일근무수당 5,569,467원							
							- 선임직업훈련교사1(22호)-선임팀장	124,851원	*	1명	*	17일	=	2,122,467원
							- 선임직업훈련교사1(23호)-선임팀장	126,406원	*	1명	*	7일	=	884,842원
							- 직업훈련교사3(15호)-직업훈련교사	105,915원	*	1명	*	13일	=	1,376,895원
							- 직업훈련교사4(12호)-직업훈련교사	98,714원	*	1명	*	5일	=	493,570원
							- 직업훈련교사5(8호)-직업훈련교사	86,133원	*	1명	*	5일	=	430,665원
							- 사무원(4호)-시설관리기사	65,257원	*	1명	*	4일	=	261,028원
							명절휴가비 26,173,536원							
							- 원 장(25호)	3,088,208원	*	1명	*	2회	=	6,176,416원
							- 선임직업훈련교사1(22호)-선임팀장	2,609,381원	*	1명	*	2회	=	5,218,763원
							- 직업훈련교사3(15호)-직업훈련교사	2,213,614원	*	1명	*	2회	=	4,427,228원
							- 직업훈련교사4(12호)-직업훈련교사	2,063,131원	*	1명	*	2회	=	4,126,262원
							- 직업훈련교사5(7호)-직업훈련교사	1,731,451원	*	1명	*	1회	=	1,731,451원
							- 직업훈련교사5(8호)-직업훈련교사	1,800,172원	*	1명	*	1회	=	1,800,172원
							- 사무원(3호)-시설관리기사	1,329,380원	*	1명	*	1회	=	1,329,380원
							- 사무원(4호)-시설관리기사	1,363,864원	*	1명	*	1회	=	1,363,864원
							종사자수당 9,600,000원							
							- 원장, 선임팀장, 직훈(3,4)	150,000원	*	4명	*	12월	=	7,200,000원
							- 직훈5, 사무원	100,000원	*	2명	*	12월	=	2,400,000원
							관리자수당 8,400,000원							
							- 원 장	700,000원	*	1명	*	12월	=	8,400,000원
							<법인수당> 10,080,000원							
							- 원 장	300,000원	*	1명	*	12월	=	3,600,000원
							- 선임팀장	200,000원	*	1명	*	12월	=	2,400,000원
							- 직업훈련교사3, 4	120,000원	*	2명	*	12월	=	2,880,000원
							- 직업훈련교사5	50,000원	*	1명	*	12월	=	600,000원
							- 사무원-시설관리기사	50,000원	*	1명	*	12월	=	600,000원
							<연차보상수당> = 2,525,664원							
							- 원 장(26호)	198,655원			*	3일	=	595,965원
							- 선임직업훈련교사1(23호)-선임팀장	168,542원			*	3일	=	505,626원
							- 직업훈련교사3(15호)-직업훈련교사	141,219원			*	3일	=	423,657원
							- 직업훈련교사4(12호)-직업훈련교사	131,619원			*	3일	=	394,857원
							- 직업훈련교사5(8호)-직업훈련교사	114,844원			*	3일	=	344,532원
							- 사무원(4호)-시설관리기사	87,009원			*	3일	=	261,027원

과목			2023년 1차추경(A)	2024년 본예산(B)	증감(B-A)		산출근거					
관	항	목			금액	비율						
		퇴직금 및 퇴직적립금	29,662,685원	30,532,523원	869,838원	2.9%	퇴직금 및 퇴직적립금				30,532,523원	
							퇴직금 및 퇴직적립금	366,390,279원	*	1/12	=	30,532,523원
		사회보험 부담금	35,854,766원	37,132,612원	1,277,846원	3.6%	사회보험부담금				37,132,612원	
							국민연금	366,390,279원	*	4.500%	=	16,487,563원
							건강보험	366,390,279원	*	3.495%	=	12,805,340원
							고용보험	281,808,046원	*	1.350%	=	3,917,809원
							산재보험	281,808,046원	*	0.810%	=	2,350,685원
							장기요양보험	12,805,340원	*	12.270%	=	1,571,215원
		기타후생경비	4,120,000원	5,840,000원	1,720,000원	41.7%	기타후생경비				5,840,000원	
							- 선택적복지비	500,000원	*	6명 * 1회	=	3,000,000원
							- 건강검진비	280,000원	*	3명 * 1회	=	840,000원
							- 자녀진학 보조비	1,000,000원	*	1명 * 2회	=	2,000,000원
업무추진비	계		4,250,000원	4,250,000원	0원	0.0%	소 계				4,250,000원	
	기관운영비		2,400,000원	2,400,000원	0원	0.0%	<기관운영비>				2,400,000원	
							- 지역사회 네트워크	200,000원	*	12월	=	2,400,000원
	회의비		1,850,000원	1,850,000원	0원	0.0%	회의비				1,850,000원	
							- 운영위원 회의비	70,000원	*	4명 * 4회	=	1,120,000원
							- 운영위원회 식비	12,000원	*	10명 * 4회	=	480,000원
							- 교사간담회의비	10,000원	*	25명 * 1회	=	250,000원
운영비	계		41,419,332원	40,713,586원	-705,746원	-1.7%	소 계				40,713,586원	
	여비		350,000원	300,000원	-50,000원	-14.3%	여비				300,000원	
							- 기타 출장비 및 여비				= 300,000원	
	수용비 및 수수료		7,682,000원	7,682,000원	0원	0.0%	수용비 및 수수료				7,682,000원	
							사무용품비	20,000원	*	1월	=	20,000원
							집기 및 청소용품 구입비	24,000원	*	4월	=	96,000원
							정수기관리비	20,000원	*	12월	=	240,000원
							복사기관리비	132,000원	*	12월	=	1,584,000원
							도서구입비	15,000원	*	2회	=	30,000원
							홈페이지 관리비	600,000원	*	1년	=	600,000원
							무인경비시스템	176,000원	*	12월	=	2,112,000원
							- 퇴직연금수수료 및 기타 집기류 구입비				= 3,000,000원	

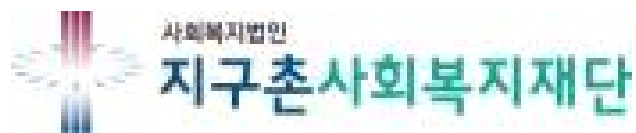
과목			2023년 1차추경(A)	2024년 본예산(B)	증감(B-A)		산출근거
관	항	목			금액	비율	
		공공요금	18,060,000원	17,460,000원	-600,000원	-3.3%	공공요금 17,460,000원 전기료 840,000원 * 12 월 = 10,080,000원 전기안전관리 110,000원 * 12 월 = 1,320,000원 수도요금 100,000원 * 12 월 = 1,200,000원 인터넷 및 전화 100,000원 * 12 월 = 1,200,000원 팩스요금 30,000원 * 12 월 = 360,000원 - 기타 공공요금 = 3,300,000원
		제세공과금	8,900,000원	8,900,000원	0원	0.0%	제세공과금 8,900,000원 자동차 보험 가입비 540,000원 * 2 대 = 1,080,000원 환경개선부담금 100,000원 * 1 년 = 100,000원 자동차세 100,000원 * 1 년 = 100,000원 주민세 100,000원 * 1 년 = 100,000원 화재 및 영업배상보험 4,320,000원 * 1 년 = 4,320,000원 - 보험료 및 세금 = 3,200,000원
		차량비	5,888,000원	5,888,000원	0원	0.0%	차량비 5,888,000원 차량유류대 300,000원 * 11 월 = 3,300,000원 차량정비유지비 68,000원 * 6 회 = 408,000원 차량소모품비 30,000원 * 6 회 = 180,000원 - 기타 차량 관리비 * 10 월 = 2,000,000원
		기타운영비	539,332원	483,586원	-55,746원	-10.3%	기타운영비 483,586원 보조금 기타 운영비(보수교육비 등) = 331,929원 - 자부담 기타 운영비 = 151,657원
재산조성비	소계		54,200,000원	31,000,000원	-23,200,000원	-42.8%	
	시설비	계	54,200,000원	31,000,000원	-23,200,000원	-42.8%	소 계 31,000,000원
		시설비	20,100,000원	25,000,000원	4,900,000원	24.4%	<시설비> 25,000,000원 - 정원 관련 시설비 등 = 1,000,000원 - 카페 인테리어 및 설비 = 1,000,000원 - 성남시장애인기금공모사업 스마트팜 = 13,000,000원 - 공모지원사업 3 = 10,000,000원
		자산취득비	28,900,000원	5,000,000원	-23,900,000원	-82.7%	<자산취득비> 5,000,000원 - 정원 관리 기자재 구입 = 2,000,000원 - 바리스타 관련기자재 = 2,000,000원 - 기타 자산구입비 = 1,000,000원
		시설장비 유지비	5,200,000원	1,000,000원	-4,200,000원	-80.8%	<시설장비유지비> 1,000,000원 - 시설물 보수비(운실 설비 보수 등) = 1,000,000원

과목			2023년 1차추경(A)	2024년 본예산(B)	증감(B-A)		산출근거
관	항	목			금액	비율	
사업비	소계		148,541,000원	109,541,000원	-39,000,000원	-26.3%	
	기관사업비	계	148,541,000원	109,541,000원	-39,000,000원	-26.3%	소 계 109,541,000원
		상담사업비	880,000원	880,000원	0원	0.0%	<진로상담·세미나> = 880,000원
			- 강의료	250,000원 * 1명 * 2회	= 500,000원		
			- 현수막	40,000원 * 1회	= 40,000원		
- 자료비	3,000원 * 20개		= 60,000원				
- 평가회의비	10,000원 * 10명 * 1회	= 100,000원					
- 다과비	6,000원 * 25명 * 1회	= 150,000원					
- 예비비	30,000원 * 1회	= 30,000원					
바리스타교육 사업비	25,960,000원	25,960,000원	0원	0.0%	<직업준비 및 자격증 취득 프로그램 사업비> = 25,960,000원		
	- 도구 및 기자재(드립용품, 피쳐, 머그잔, 관련서적 등)	502,000원 * 10월	= 5,020,000원				
	- 바리스타 운영비(교재제작, 사무용품 등)	100,000원 * 4회	= 400,000원				
	- 소모품(기계 소모품, 봉투, 박스, 필터 등)	100,000원 * 5회	= 500,000원				
	- 바리스타 재료비(원두, 우유, 시럽, 파우더 등)	6,000원 * 2,000건	= 12,000,000원				
	- 바리스타 운영비(텀블러, 간식비 등)	6,000원 * 1,040건	= 6,240,000원				
	- 바리스타 카페탐방 프로그램	6,000원 * 300건	= 1,800,000원				
원예치료 사업비	22,670,000원	22,510,000원	-160,000원	-0.7%	<원예치료 정기 프로그램 사업비> = 16,360,000원		
	- 정기 프로그램 재료비	5,000원 * 1990건	= 9,950,000원				
	- 원예 재료비(식물, 질화, 드라이플라워, 상토 등)	300,000원 * 12회	= 3,600,000원				
	- 도구 및 기자재(가위, 흙통, 화분 등)	230,000원 * 4회	= 920,000원				
	- 소모품(스티커, 봉투 및 박스, 관련서적 등)	290,000원 * 6회	= 1,740,000원				
	- 연구사업 발표비(인쇄비, 홍보비, 다과비 등)	3,000원 * 50명 * 1회	= 150,000원				
	<원예체험프로그램 사업비> = 6,150,000원						
- 원예체험 재료비(식물, 화분, 부재료 등)	5,000원 * 15명 * 62회	= 4,650,000원					
- 방학체험 이용료(재료비 및 증식 등)	7,500원 * 10명 * 20회	= 1,500,000원					
치유농업 사업비	12,603,000원	12,603,000원	0원	0.0%	<치유농업정기프로그램 사업비> = 9,913,000원		
	- 재료비(상토, 퇴비, 텃밭 도구 등)	300,000원 * 4분기	= 1,200,000원				
	- 운영비(비닐하우스 및 아외텃밭 보강재료 및 소모품 등)	500,000원 * 4분기	= 2,000,000원				
	- 정기 프로그램 작물 구입비	3,000원 * 821개	= 2,463,000원				
	- 정기 프로그램 부자재 구입비	5,000원 * 700개	= 3,500,000원				
	- 정기 프로그램 부자재 구입비	100,000원 * 4분기	= 400,000원				
	- 전문 훈련반 자격증 취득비	50,000원 * 7명 * 1회	= 350,000원				
<현장실습 사업비> = 840,000원							
- 현장실습 진행비	10,000원 * 7명 * 12회	= 840,000원					

과목			2023년 1차추경(A)	2024년 본예산(B)	증감(B-A)		산출근거
관	항	목			금액	비율	
							<체험프로그램 사업비> = 1,850,000원 - 체험 프로그램 재료비(작물) 3,000원 * 250 명 * 1 회 = 750,000원 - 방학체험 이용료(재료비 및 증식 등) 5,500원 * 10 명 * 20 회 = 1,100,000원
		지역사회통합 사업비	20,700,000원	18,750,000원	-1,950,000원	-9.4%	지역사회통합사업 운영비 18,750,000원 카페운영(카페기계 소모품 및 관리비 등) 350,000원 * 12 월 = 4,200,000원 온실관리(식물, 비료, 도구, 개보수 등) 150,000원 * 12 월 = 1,800,000원 야외정원관리(전정 및 식물관리) 320,000원 * 10 월 = 3,200,000원 장애인의날 행사 진행비 3,000,000원 * 1 회 = 3,000,000원 경진대회 진행비 3,500,000원 * 1 회 = 3,500,000원 giving heart 행사 진행비 1,500,000원 * 1 회 = 1,500,000원 <울동황금마차> 500,000원 * 1 회 = 500,000원 <지역자원연계 사업비-다과비 등> 50,000원 * 5 회 = 250,000원 <파견 프로그램> 100,000원 * 5 회 = 500,000원 <체인지컨퍼런스> 300,000원 * 1 회 = 300,000원
		자원봉사관리 사업비	2,400,000원	1,810,000원	-590,000원	-24.6%	자원봉사관리사업 운영비 1,810,000원 자원봉사자 교육비 4,500원 * 3 명 * 40 회 = 540,000원 자원봉사자 증식비 7,000원 * 60 회 = 420,000원 자원봉사자 간담회 10,000원 * 5 명 * 3 회 = 150,000원 자원봉사자 송년회 700,000원 * 1 회 = 700,000원
		기관운영 사업비	12,328,000원	7,028,000원	-5,300,000원	-43.0%	기관운영사업비 7,028,000원 <외부자원관리비> = 80,000원 - 간담회비 10,000원 * 4 명 * 2 회 = 80,000원 <실습 운영비> = 560,000원 - 실습평가회의비 14,000원 * 10 명 * 4 회 = 560,000원 <직원관리비> = 3,288,000원 - 평가회의비 26,000원 * 8 명 * 2 회 = 416,000원 - 직원 명절선물비 32,000원 * 8 명 * 2 회 = 512,000원 - 팀 회의비 10,000원 * 3 명 * 2 회 = 60,000원 - 피복비 50,000원 * 6 명 * 1 회 = 300,000원 - 직원 포상비 500,000원 * 4 명 * 1 회 = 2,000,000원 <직원 역량강화비> = 2,100,000원 - 직원 연수비 250,000원 * 6 명 * 1 회 = 1,500,000원 - 직원 교육훈련 지원비 100,000원 * 6 명 * 1 회 = 600,000원

과목			2023년 1차추경(A)	2024년 본예산(B)	증감(B-A)		산출근거
관	항	목			금액	비율	
							<기관홍보> = 700,000원
							- 홍보물 제작비 = 200,000원
							- 홈페이지 개편 = 500,000원
							<자문비> = 300,000원
							- 사업 운영 자문비 100,000원 * 3명 * 1회 = 300,000원
		공모사업 운영비	51,000,000원	20,000,000원	-31,000,000원	-60.8%	공모지원사업비 20,000,000원
							<공모지원사업 1> 10,000,000원 * 1회 = 10,000,000원
							<공모지원사업 2> 10,000,000원 * 1회 = 10,000,000원
예비비및 기타	소계		13,000,000원	9,600,000원	-3,400,000원	-26.2%	
	예비비및 기타	계	13,000,000원	9,600,000원	-3,400,000원	-26.2%	소계 9,600,000원
		반환금	13,000,000원	9,600,000원	-3,400,000원	-26.2%	<반환금>-정부보조금 등 반환금 9,600,000원
							- 이자수입 및 사업비 등 반납금 = 9,200,000원
							- 보조금 포인트 등 기타 환급금 = 400,000원

성남시울동생태학습원
2024년 사업계획(안)



1. 기관 소개

1 설립목적

성남시울동생태학습원은 사회복지가치를 바탕으로 전환교육을 필요로 하는 장애인이 전문적 프로그램을 통한 환경과 지역사회에 적응할 수 있도록 지원하며, 장애인이 행복한 지역사회를 만들고 다양하고 활발한 교류를 통하여 참된 사랑을 실천해 나아가는 지역사회 공동체 실현을 목적으로 한다.

2 기관 운영 방향

1) 기관의 미션과 비전

- (1) 미션 - 사회복지가치를 바탕으로 전문적 전환교육을 통해 장애인의 행복한 일상을 추구한다.
- (2) 비전
 - 공감과 신뢰를 바탕으로 한 이용자 중심의 실천
 - 새로운 패러다임을 선도하는 전문적 복지 서비스 실천
 - 지역사회와 함께 소통하는 실천

2) 기관의 2024년 기관운영방향 등

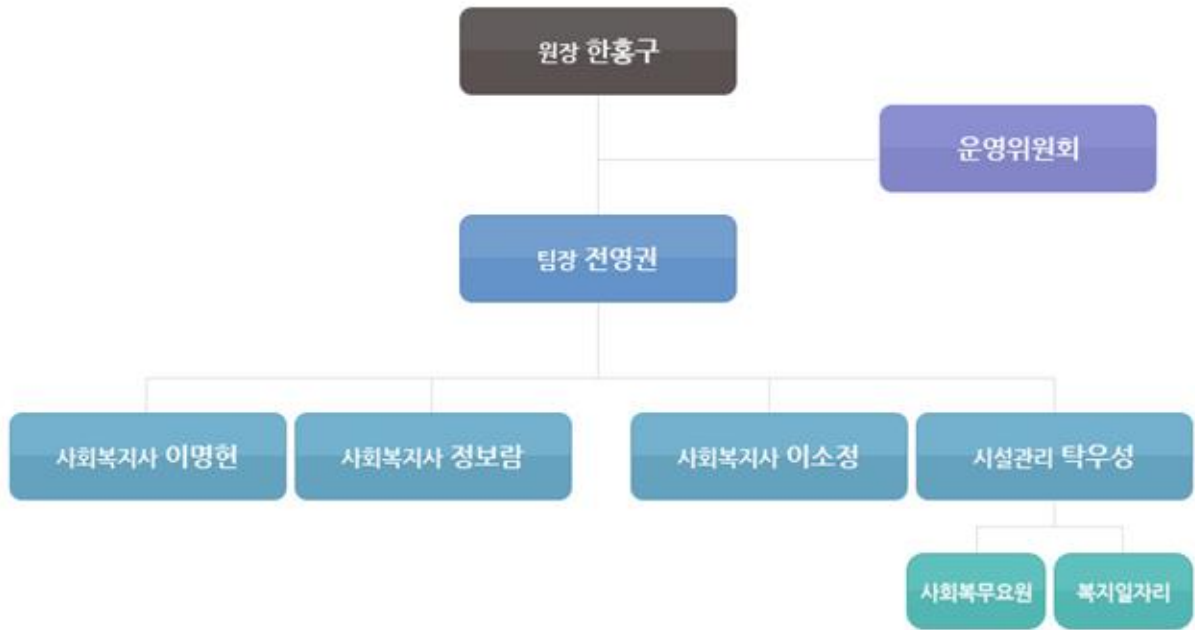
- (1) 전문 지식을 바탕으로 새로운 패러다임의 전환교육 확대
- (2) 시설환경 개보수를 통한 사회 환경적 변화에 발맞춰나가는 서비스 활성화
- (3) 전문 지식 향상을 통한 선도적 역할 확대

3 기관개요

기 관 명	성남시울동생태학습원
기 관 장	한홍구
설립근거	성남시 장애인복지시설 설치 및 운영 조례 [제 4장 17조, 18조]
소 재 지	성남시 분당구 문정로 145 (울동 359)
전화/FAX	031-724-0848 / 031-724-0847
건축규모	토지(5,308㎡), 조성면적(2,780㎡), 건물면적(799.24㎡)

4

조직도



5

전체 인력현황 (단위 : 6명)

합계	원장	팀장	사회복지사	사무원
6	1	1	3	1

II. 2024년 사업계획

1 사업분류

사업분류	세부사업	비고
상담사업	이용상담, 복지정보 제공	
원예치료사업	원예치료 프로그램, 직업체험 프로그램, 원예체험 프로그램, 연구사업	
치유농업사업	치유농업 정기 프로그램, 치유농업 현장실습, 치유농업 체험 프로그램	
바리스타교육 사업	직업준비 프로그램, 자격증취득 프로그램, 바리스타체험 프로그램	
지역사회통합 사업	기관방문(“카페뜨랑슈아”운영, “그린마루”온실관람, 야외정원관람, 기관견학), 장애인의 날 행사, 장애인 경진대회, giving heart 행사, 울동황금마차, 지역자원연계, 파견 프로그램, 체인지컨퍼런스	
자원봉사관리 사업	자원봉사자 모집, 자원봉사자 활동, 자원봉사자 교육, 자원봉사단 관리	
기관운영사업	외부자원관리, 실습관리, 후원관리, 기관홍보, 시설관리, 직원관리, 슈퍼비전, 직원역량강화, 운영위원회의, 이용기관 담당자 간담회, 자문회의	
공모지원사업	장애인기금공모사업	

1) 원예치료 사업 : 시장의 다양화에 따라 폭넓은 화분 및 식물 가공품 활동 기회를 제공하는 전문교육 실시

(1) 목적

- 원예치료 프로그램을 통한 장애인의 성취감 및 자신감 향상
- 다양한 프로그램을 통한 직업재활 체험의 기회 제공
- 사전·사후 검사를 통한 연구 사업을 실시하여 원예치료의 효과성을 검증

(2) 내용

- 정기적인 원예치료 프로그램을 제공함으로써 식물을 이해하고 자신의 역할을 습득하여 수행할 수 있도록 진행
- 직업체험 프로그램 이용하는 이용자들에게 화분 및 가공품 제작, 식물 관리, 판매 등의 전문교육 및 경험을 통해 성취감 및 자신감 향상
- 프로그램의 전문성을 강화하기 위하여 연구 프로젝트 진행
- 원예치료 프로그램의 효과성을 객관적으로 검증하기 위한 사전·사후 검사 실시
- 연구결과를 발표하여 학습원 원예 프로그램의 전문성과 효과를 널리 홍보
- 지역 내 장애인 및 지역주민을 대상으로 다양한 원예체험 프로그램 진행
- 방학 중 체험 프로그램을 통해 원예 관련 기술을 습득하고, 여가 시간을 관리하는 방법을 습득

(3) 대상 : 특수학급 대상자 및 발달 장애인 3,250명

- 원예치료 프로그램(원예치료/직업체험) : 원예치료 정기 약9명×10개 기관×10회기×2학기=1,830명
직업체험 4명×2개 기관×10회기×2학기=160명
- 원예체험 프로그램(원예체험/방학체험) : 원예체험 15명×연 62회=930명
방학체험 10명×10일×연 2회=200명
- 연구사업 프로젝트 : 연구조사 8명×2회(사전·사후)×5곳=80명
연구사업 발표(결과지배포) 1회기×50명=50명

(4) 예산 : 22,510,000원 (보조금 : 6,410,000원 / 자부담 : 15,650,000원 / 법인전입금 : 450,000원)

2) 치유농업 사업 : 스마트팜 기기 증설을 통한 스마트팜 활용 능력 향상 및 작물의 수확량 확대

(1) 목적

- 작물 재배를 통하여 직업재활 체험기회를 제공하고 장애인식 개선
- 농업관련 직업체험 교육 및 체계적인 직종 체험기회와 스마트팜을 활용한 현대 흐름에 맞는 프로그램 제공
- 사업 명칭을 변경함으로써 참여 대상의 다양화 유도

(2) 내용

- 농작물 재배 방법과 허브 차 제조 과정을 반복 교육하여 직무능력 향상
- 자격증 취득을 희망하는 고등학교 특수교육 대상자에게 전문화 된 교육 제공 및 실습 진행
- 치유농업 정기 프로그램 이용자와 지역 내 농업 관련 사업장에서의 직업체험 제공 및 농업 박람회 참여를 통한 영농의 전문 확대
- 스마트팜을 활용한 실습을 통해 전문성 및 역량 강화
- 장애인 및 비장애인을 대상으로 가정에서 재배가 가능한 작물을 활용하여 치유농업 체험 프로그램 진행
- 방학 중 체험 프로그램을 통해 영농 관련 기술을 습득하고, 여가 시간을 관리하는 방법 습득

(3) 대상 : 특수학급 대상자 및 발달 장애인, 지역주민 3,215명

- 치유농업 정기 프로그램 : 약 7명×주 14개 기관×10회기×2학기=2,016명
- 치유농업 전문 훈련반 : 7명×15회기=105명
- 현장실습 : 7명×6회×2학기=84명
7명×40회×2학기=560명
- 치유농업 체험 프로그램 : 10명×연 25회=250명
10명×10일×연 2회=200명

(4) 예산 : 12,603,000원(보조금 : 3,200,000원 / 자부담 : 9,073,000원 / 법인전입금 : 330,000원)

3) 바리스타 교육 : 바리스타 자격증반 증설 및 로스팅 전문 교육 확대

(1) 목적

- 재할 및 자립을 위한 자격증 취득을 통한 전문 바리스타 양성
- 바리스타 감각 및 기술 교육 실시를 통한 지역사회 취업연계

(2) 내용

- 한국커피자격검정평가원 주관의 「핸드드립, 바리스타 2급, 바리스타 1급」 자격증 취득을 목적으로 바리스타 감각·기술 교육을 실시하여 전문 직업인으로 양성
- 직업준비 프로그램의 다양한 레시피 제공과 기구사용을 통해 지역사회의 취업경쟁력 강화
- 로스팅 전문교육의 강화를 통해 다양한 경험을 제공
- 직접 로스팅 한 원두를 활용하여 가공품 제작을 통해 직업현장 밀착형 커리큘럼을 제공

(3) 대상 : 특수학급 장애인, 성인장애인, 지역주민 4,156명

- 직업준비 프로그램 : 직업훈련 프로그램 6명×19개 기관×10회기×2학기=2,280명
경진대회 준비 프로그램 2명×주 2회×10회기=40명
취업연계 및 외부실습 연계 : 2명×10회=20명
- 자격증 취득 프로그램 : 학기 중 14명×15주×1학기=210명
겨울방학특강 15명×10회=150명
여름방학특강 15명×10회=150명
학기 중 15명×15주×1학기=210명

보강프로그램 : 2명×30회=60명

필기검정 : 10명×연 2회=20명

실기검정 : 10명×연 2회=20명

- 바리스타체험 프로그램 : 지역주민 바리스타체험 프로그램 30명×30회=900명

이든샘 로스팅 5명×12건=100명

(4) 예산 : 25,960,000원(보조금 : 5,920,000원 / 자부담 : 20,040,000원)

4) 장애인복지기금 공모사업

(1) 목적 : 2024년 장애인복지기금 공모사업을 통한 시설환경 개보수

(2) 내용 : 공모사업을 통해 스마트팜 기기를 증설하여 치유농업 프로그램의 작물 수확량 확대

(3) 대상 : 성남시청 및 치유농업 프로그램 이용자

(4) 예산 : 13,000,000원(시설비 13,000,000원)

항	단위사업		목 표			내 용	기 대 효 과
			건	명	예 산 (천원)		
성남 시울 동생 대학 습원 사업	상 담 사 업	이용상담	100	100	0	<ul style="list-style-type: none"> • 1명×100회=100명 • 학습원 이용 욕구가 있는 장애인 및 장애인 가족에게 학습원 이용 안내에 관한 초기상담 진행 • 학습원 첫 방문자를 대상으로 학습원 소개 및 체험 프로그램 안내 • 학습원 체험 프로그램을 희망하는 외부단체에 프로그램 참여 절차 안내 • 프로그램 참여 이용자의 긴급 상황 발생 시 외부자원을 활용하여 긴급 사례회의 진행 	<ul style="list-style-type: none"> • 정보제공 및 유대감 증진 • 이용자 욕구 파악 • 프로그램 참여도 증진 및 적합성 파악 • 다양한 유형의 이용자 확보
		복지정보 제공	13	54	880	<ul style="list-style-type: none"> • 복지정보 제공 2회×12건=24회 • 진로세미나 30명×1회=30명 • 현재 흐름에 맞는 다양한 복지 정보를 홈페이지에 공유하여 복지이슈를 공유 • 장애청소년·부모·특수교사 대상의 진로세미나 진행. 대학교, 취업연계센터, 복지관 직업재활팀 등의 협조를 통해 취업 및 대학 진학 등의 진로세미나 진행 	<ul style="list-style-type: none"> • 정보제공 및 유대감 증진 • 이용자 욕구 파악 • 합리적·현실적 진로선택 용이

항	단위사업		목 표			내 용	기 대 효 과
			건	명	예 산 (천원)		
원 예 치 료 사 업	정 기 프 로 그 램	원예 치료 프 로 그 램	200	1,830	15,470	<ul style="list-style-type: none"> • 원예 정기 약 9명×10개 기관×10회기×2학기=1,830명 • 장애인을 대상으로 원예치료 프로그램 실시 • 반기별 6회기 이상 참여를 신청했을 경우에만 치료 프로그램으로 진행(6회기 미만은 체험 프로그램으로 진행) 	<ul style="list-style-type: none"> • 인지적 기능 향상 • 자신감, 성취감을 통한 자존감 향상 • 소근육 및 신체기능 향상 • 스트레스 해소 • 지시수행능력 및 사회성 향상
		직업 체험 프 로 그 램	40	160	800	<ul style="list-style-type: none"> • 직업체험 4명×2개 기관×10회기×2학기=160명 • 장애청소년 대상 직업체험 프로그램 진행 • 원예치료 정기 프로그램에 상 하반기 모두 신청한 기관을 대상으로 하며, 직업체험 프로그램은 원예의 전반적인 기술을 습득한 하반기(2학기)에 진행 • 온실 및 식물 관리를 통한 원예 기술 습득과, 화분 및 꽃바구니 등의 식재를 지역 내에서 판매할 수 있도록 진행하며 비장애인과의 의사소통할 수 있는 직업체험 실시 • 지역주민에게 식물판매 경험을 통해 플로리스트 업무 경험 	<ul style="list-style-type: none"> • 식물 관리를 통한 원예 기술 습득 • 화분 및 가공품을 제작하여 지역사회로의 판매 활동을 진행해 봄으로써 사회성 향상 • 의사소통 방법 습득 • 지시수행능력 향상
	원예 체험 프 로 그 램	82	1,130	6,090	<ul style="list-style-type: none"> • 체험 프로그램 : 15명×연 62회=930명 • 방학 체험 프로그램 : 10명×10일×연2회=200명 • 사회복지시설 및 지역주민을 대상 원예체험 프로그램 진행 	<ul style="list-style-type: none"> • 원예프로그램 및 학습원 사업 홍보 • 원예체험 프로그램의 저변 확대 • 자연을 소재로 활동하며 오감 	

항	단위사업		목 표			내 용	기 대 효 과
			건	명	예 산 (천원)		
						<ul style="list-style-type: none"> 고등부 청소년을 대상으로 방학 중 원예 체험 프로그램 진행 체험프로그램은 진행되는 내용을 사전에 안내하고, 이에 대한 선택 참여가 이루어질 수 있도록 진행 	<ul style="list-style-type: none"> 을 자극 방학 및 여가 시간 관리 방법 습득 기분 좋은 피로감과 상쾌함을 경험
		연구사업	11	130	150	<ul style="list-style-type: none"> 연구조사 : 8명×2회(사전·사후)×5곳=80명 연구사업 발표(결과지배포) : 50명×1회=50명 사전·사후 검사를 통한 연구 사업을 실시하여 원예치료의 효과성을 검증하고 프로젝트 결과지를 이용시설에 배포 	<ul style="list-style-type: none"> 원예치료 프로그램 효과성을 객관적으로 검증 원예치료 프로그램 전문성을 심화하여 프로그램 홍보 원예치료 프로그램 진행 관련 객관화된 지표 마련
	치유농업사업	치유농업 정기 프로그램	303	2,121	9,913	<ul style="list-style-type: none"> 치유농업 정기 : 약 7명×14개 기관×10회×2학기=2,016명 특수교육 대상자 및 성인장애인을 대상으로 비닐하우스 작물 재배에 대한 집중 교육 야외텃밭에서 허브 재배 및 차 제조과정 내용을 반복 학습함으로써 전환교육 프로그램 제공 	<ul style="list-style-type: none"> 작물 판매를 통한 자신감 및 자존감 향상 영농 직업교육을 통한 장애인의 역량 강화

항	단위사업	목 표			내 용	기 대 효 과
		건	명	예 산 (천원)		
					<ul style="list-style-type: none"> • 치유농업 전문 훈련반 : 7명×15회기=105명 • 고등학교 이용자 중 영농전문 훈련을 통해 한국능력교육개발원에서 발급하는 산지식물자원관리사 자격증을 취득 	<ul style="list-style-type: none"> • 치유농업 프로그램을 전문화 • 자격증을 발급을 통한 취업기회 확대
	치유농업 현장실습	92	644	840	<ul style="list-style-type: none"> • 현장실습 : 7명×12회=84명 7명×40회×2학기=560명 • 치유농업 정기 프로그램 이용자에게 지역사회 내 농장에서 식물 택배서비스를 직접 체험하여 영농 관련 시설 실습 및 취업 연계를 계획 • 스마트팜을 활용한 작물 재배를 통해 전문성 강화 • 농업 관련 기관 및 박람회 참여를 통한 농업에 대한 전문 확대 	<ul style="list-style-type: none"> • 직업체험 및 탐색 기회 제공 • 구직기회 확대
	치유농업 체험 프로그램	24	450	1,850	<ul style="list-style-type: none"> • 체험 프로그램 : 10명×25회=250명 • 방학체험 프로그램 : 10명×10일×연 2회=200명 • 장애인 및 지역주민을 대상으로 가정에서 재배가능 작물을 활용하여 치유농업 체험 프로그램 진행 • 고등부 청소년을 대상으로 방학 중 치유농업 체험 프로그램 진행 	<ul style="list-style-type: none"> • 프로그램을 통한 스트레스 해소 • 작품 활동을 통한 자신감 및 삶의 질 향상 • 가족 및 기관 단위 체험 프로그램을 통한 가족 간의 화합도 모 및 소통의 장 마련

항	단위사업		목 표			내 용	기 대 효 과
			건	명	예 산 (천원)		
바 리 스 타 교 육 사 업		직업준비 프로그램	410	2,340	12,960	<ul style="list-style-type: none"> • 직업훈련 프로그램 : 6명×19개 기관×10회기×2학기=2,280명 • 장애인 대상의 주1회 정기 바리스타 직업준비 프로그램 실시. 장애인의 자립을 위하여 바리스타 기술 및 감각교육·직업교육 실시 	<ul style="list-style-type: none"> • 직업탐색 • 직업적 소양·가치·지식·기술 습득 • 바리스타 직무기술 향상 • 소근육 기능 향상
						<ul style="list-style-type: none"> • 경진대회 준비 프로그램 2명×주 2회×10회기=40명 • 각종 바리스타 경진대회 준비 프로그램 • 취업연계 및 외부실습 연계 : 2명×10회=20명 • 바리스타 관련 외부 및 내부시설로 실습 및 취업연계 진행 	<ul style="list-style-type: none"> • 전문 인력 양성 및 인적인프라 구축 • 선도적 역할 수행
		자격증 취득 프로그램	82	816	10,000	<ul style="list-style-type: none"> • 학기 중 14명×15주×1학기=210명 • 겨울방학특강 15명×10회=150명 • 여름방학특강 15명×10회=150명 • 학기 중 14명×15주×1학기=210명 • 보강프로그램 : 2명×28회=56명 • 필기검정 : 10명×연 2회=20명 • 실기검정 : 10명×연 2회=20명 • 장애인 대상으로 바리스타 관련 자격증 취득 목적의 기술적·감각적 바리스타 교육 실시 	<ul style="list-style-type: none"> • 전문 직업인으로서의 위상 제고 • 전문 바리스타 양성 • 성취감 및 자존감 향상

항	단위사업		목 표			내 용	기 대 효 과
			건	명	예 산 (천원)		
		바리스타 체험 프로그램	42	1,000	3,000	<ul style="list-style-type: none"> 지역주민 바리스타체험 프로그램 30명×30회=900명 이든샘 로스팅 5명×12건=100명 	<ul style="list-style-type: none"> 지역주민 참여를 통한 인적인 프라 구축 자원봉사자로 연계
지 역 사 회 통 합 사 업	기 관 방 문	“카페 뜨랑 슈아” 운영	500	2,000	4,200	<ul style="list-style-type: none"> 4명×2건×주 5일×50주=2,000명 지역주민 및 공원이용자들에게 바리스타 직업준비 프로그램 시간에 음료 및 휴식 공간 제공 	<ul style="list-style-type: none"> 장애·비장애인 관계형성 지역네트워크 형성 학습원 이용자들의 휴식 공간 제공
		“그린 마루” 온실 관람	3,366	16,830	1,800	<ul style="list-style-type: none"> 5명×11건×주 6일×51주=16,830명 치료정원으로서 원예치료 프로그램 대상자 및 지역주민에게 활동 공간 및 휴식 공간 제공 	<ul style="list-style-type: none"> 장애인에게 안정적인 원예수업 공간을 제공하고 지역주민과의 만남 유도 지역주민에게 관람 공간을 제공을 통한 학습원 홍보
		야외 정원 관람	9,180	36,720	3,200	<ul style="list-style-type: none"> 4명×30건×주 6일×51주=36,720명 지역주민 및 공원 이용자들의 야외정원 및 야외텃밭 관람을 통해 친환경 자연장소 및 휴식 공간 제공 	<ul style="list-style-type: none"> 학습원 긍정적인 이미지 제고 관람을 통한 정서적 안정 도모 학습원 홍보 및 장애인식 개선

항	단위사업		목 표			내 용	기 대 효 과
			건	명	예 산 (천원)		
		기관 견학	9	90	0	<ul style="list-style-type: none"> • 10명×9기관=90명 • 기관 및 단체를 대상으로 기관 라운딩을 통한 사업 홍보 	<ul style="list-style-type: none"> • 기관 이미지 향상 • 타 기관과의 연계사업 기틀 마련
		“장애인의 날” 행사	11	1,900	3,000	<ul style="list-style-type: none"> • 장애인의 날 체험행사 400명×1회=400명 • 장애인의 날 주간행사 150명×10회=1,500명 • 장애인식개선을 목적으로 지역주민 대상의 전환교육프로그램(원예, 치유농업, 바리스타)체험, 장애인식개선 캠페인 실시 • 사회통합 및 장애인의 날 홍보를 위해 장애청소년과 비장애청소년이 함께 참여하는 장애인식개선 캠페인 실시 	<ul style="list-style-type: none"> • 지역주민 참여를 통한 장애인식 개선 • 체험 프로그램 및 인식개선 캠페인을 통한 학습원 홍보 및 전환교육 관심도 향상
		장애인 경진대회	7	272	3,500	<ul style="list-style-type: none"> • 40명×3회(원예·치유농업·바리스타 예선 경진대회)=120명 • 20명×1회(원예 본선 경진대회)=20명 • 20명×1회(치유농업 본선 경진대회)=20명 • 12명×1회(바리스타 본선 경진대회)=12명 • 100명×1회(체험부스)=100명 • 장애인 경진대회를 통한 수행기능 전문성 향상 	<ul style="list-style-type: none"> • 장애인 수행능력 평가 및 향상 • 장애인의 자존감 향상

항	단위사업	목 표			내 용	기 대 효 과
		건	명	예 산 (천원)		
	giving heart 행사	1	50	1,500	<ul style="list-style-type: none"> • 50명×1회=50명 • 치유농업 프로그램을 통해 재배한 작물을 직접 수확 및 포장 • 프로그램 이용자 및 자원봉사자들과 함께 giving heart 행사를 진행하여 소외계층에게 서비스 제공 	<ul style="list-style-type: none"> • giving heart 행사를 통한 사회 통합 및 장애인식 개선 • 행사 참여를 통한 장애인의 자존감 향상
	올동 황금마차	10	50	500	<ul style="list-style-type: none"> • 제품 제작 : 5명×2기관×5회=50건 • 직업전환교육(원예·치유농업·바리스타)을 통해 제작 및 수확한 물품을 지역주민에게 판매(화분, 드립커피, 농작물 등) 	<ul style="list-style-type: none"> • 전문적 직업훈련 기술 습득 • 장애인의 자존감 향상 • 직업전환교육 및 학습원 홍보
	지역자원 연계	29	29	250	<ul style="list-style-type: none"> • 네트워크 회의 : 월 2회×12월=24회 • 타 기관과의 협약 : 5건 • 유관기관 담당자와의 정기적인 회의를 통한 네트워크 형성 • 타 기관과의 협약, 행사협조, 후원 관련 등 	<ul style="list-style-type: none"> • 지역 네트워크 형성 • 사업영역의 전문성 확대
	과건 프로그램	43	615	500	<ul style="list-style-type: none"> • 바리스타 과건 프로그램 : 15명×40회=600명 • 원예치료 커리큘럼 수립 교육 : 5명×개별1회=5명 • 원예치료사 사후 관리 슈퍼비전 : 5명×개별 2회=10명 • 이용자의 물리적 제약 해소 • 이용자 확대를 위한 강사 교육 및 관리 실시 	<ul style="list-style-type: none"> • 장애인 전환교육 서비스 질 향상 • 일관된 교육 서비스 제공 • 인적자원 확보

항	단위사업		목 표			내 용	기 대 효 과
			건	명	예 산 (천원)		
		체인지 컨퍼런스	1	50	300	<ul style="list-style-type: none"> • 체인지컨퍼런스 : 50명×연 1회=50명 • 지구촌사회복지재단 내 장애인복지관의 성과발표 및 연구사례 등을 유관기관과 함께 발전할 수 있는 세미나 마련 	<ul style="list-style-type: none"> • 전문성 및 운영역량 강화 • 지구촌사회복지재단 내 장애인 복지기관 홍보
자 원 봉 사 관 리 사 업		자원봉사자 모집	50	50	0	<ul style="list-style-type: none"> • 신규자원봉사자 1명×50회=50명 • 학습원의 필요한 인력을 보충하기 위해 온라인 및 오프라인을 통해 학습원을 소개 및 홍보하여 자원봉사자를 모집 • 자원봉사자 신청서를 활용하여 실적을 기록 및 달성 	<ul style="list-style-type: none"> • 학습원 홍보 • 단기적, 장기적 자원봉사자 확보
		자원봉사자 활동	150	300	420	<ul style="list-style-type: none"> • 일 2명×주 3회×50주=300명 • 사전·사후 관리를 통하여 자원봉사자를 적재적소에 배치 • 자원봉사자 중식 제공 	<ul style="list-style-type: none"> • 프로그램 만족도 향상 • 대상자 중심 서비스 제공 • 장애인과 비장애인 사회통합 • 지역사회 문제 해결
		자원봉사자 교육	40	120	540	<ul style="list-style-type: none"> • 교육 : 3명×5회×8월=120명 • 자원봉사자의 역할과 업무를 효과적으로 수행 할 있도록 욕구, 활동내용에 맞는 다양한 전문 교육 실시 • 단체의 경우 진행할 봉사 내용 및 의미에 대한 교육을 통해 자원봉사 의미를 부여하며 장기 봉사활동 유도 	<ul style="list-style-type: none"> • 자원봉사자 역량강화 • 전문 인력 개발

항	단위사업		목 표			내 용	기 대 효 과
			건	명	예 산 (천원)		
		자원봉사단 관리	5	45	850	<ul style="list-style-type: none"> • 간담회 : 5명×3개 단체×연 1회=15명 • 송년회 : 30명×연 1회=30명 • 각 사업별 정기 간담회·송년회를 실시하여 자원봉사단의 조직력 강화 및 소속감 증진 추구 • 프로그램 문제점 파악 및 개선방안 검토 	<ul style="list-style-type: none"> • 자원봉사자 욕구파악 • 자원봉사단 역량강화 및 문제점 개선 • 전문 인력 확보
기 관 운 영 사 업		외부자원 관리	435	471	80	<ul style="list-style-type: none"> • 사회복지무원 : 1명×주 5회×47주=235명 • 장애인복지일자리 : 1명×주 4회×47주=188명 • 간담회 : 4명×12회=48명 • 사전·사후관리를 통하여 사회복지무원 등 외부 인력을 적재적소에 배치하여 인적자원 확보 	<ul style="list-style-type: none"> • 업무 효율성 향상 • 자원개발 확충 • 업무 만족도 향상
		실습관리	100	200	560	<ul style="list-style-type: none"> • 원예 실습생 : 2명×4회×25주=200명 • 원예복지 과정 실습 교육 진행 	<ul style="list-style-type: none"> • 원예치료 실습을 통한 원예 복지사 양성
		후원관리	72	72	0	<ul style="list-style-type: none"> • 후원자 : 6명×월 1회×12월=72명 • 후원 관리를 통한 안정적인 후원금 확보 • 후원금을 활용한 사업예산 확보 및 결과보고를 통한 후원 만족도 향상 	<ul style="list-style-type: none"> • 안정적인 후원 확보 • 프로그램 질 향상

항	단위사업	목 표			내 용	기 대 효 과
		건	명	예 산 (천원)		
	기관홍보	72	72	700	<ul style="list-style-type: none"> 언론홍보 : 월 3회×12월×2곳=72건 리플렛, 현수막, 홈페이지, 언론보도 등을 통한 기관 사업 홍보 	<ul style="list-style-type: none"> 프로그램 이용자 확보 사업 홍보를 통한 장애인식개선
	시설관리	86	326	0	<ul style="list-style-type: none"> 정기점검 : 월 1회×12월=12건 시청보고 : 반기 1회×2회=2건 전기안전관리 : 월 1회×12월=12건 화재 대피훈련 : 5명×3개 사업×10개소×2회=300건 매월 시설 내·외부 소방, 전기, 수도, 건물 등 안전점검 실시 	<ul style="list-style-type: none"> 시설의 안전관리 시설관련 사고 예방
	직원관리	49	294	3,288	<ul style="list-style-type: none"> 정기회의 : 6명×47주=282건 평가회 및 회식 : 6명×2회=12건 주 1회 정기 직원회의를 통한 업무보고 및 논의 및 평가회 	<ul style="list-style-type: none"> 업무공유를 통한 사업협조
	수퍼비전	62	297	0	<ul style="list-style-type: none"> 집단 수퍼비전 : 6명×47주=282건 반기별 1회 개별 수퍼비전 : 6명×연 2회=12건 연 1회 외부 수퍼비전 실시 : 3명×연 1회=3건 	<ul style="list-style-type: none"> 업무수행의 책임성 향상 서비스 효율성과 효과성 향상 전문가로서의 발전 직원 상호간의 의사소통 체계 확립

항	단위사업		목 표			내 용	기 대 효 과
			건	명	예 산 (천원)		
		직원역량 강화	26	147	2,100	<ul style="list-style-type: none"> • 직원교육 <ul style="list-style-type: none"> · 사회복지사 보수교육 : 5명×1회=5명 · 직무관련 외부교육 : 6명×1회=6명 · 법인 비전콘서트 : 6명×3회=18명 · 직무관련 외부교육 : 6명×1회=6명 · 필수 내부교육 : 6명×6회=36명 · 성희롱예방교육, 소방안전교육, 개인정보보호교육, 퇴직연금교육, 장애인식개선교육, 직장 내 괴롭힘 예방교육 • 출장 : 6명×2회=12명 • 직원연수 <ul style="list-style-type: none"> · 직원연수 : 6명×1회=6명 · 법인연수 : 6명×1회=6명 · 간부연수 : 3명×1회=3명 · 성남시 연찬회 : 1명×1회=1명 • 법인소모임 : 6명×8회=48명 	<ul style="list-style-type: none"> • 교육을 통해 직원의 전문성 유지
		운영위원 회의	4	22	0	<ul style="list-style-type: none"> • 7명×4회=28명×80%=22명 • 운영위원 정기회의 분기 1회 실시 • 사무비 내 회의비 예산 1,600천원 	<ul style="list-style-type: none"> • 운영위원회의를 통한 사업 자문

항	단위사업		목 표			내 용	기 대 효 과
			건	명	예 산 (천원)		
		이용기관 담당자 간담회	1	25	0	<ul style="list-style-type: none"> • 25명×1회=25명 • 정기 프로그램 이용기관 담당자 대상의 간담회 실시 • 사무비 내 회의비 예산 250천원 	<ul style="list-style-type: none"> • 사업방향성 검토 및 개선
		자문회의	12	12	300	<ul style="list-style-type: none"> • 사업별 자문회의 : 1명×3개 사업×4회=12명 • 각 사업별 전문가 또는 전문 기관의 자문 	<ul style="list-style-type: none"> • 사업의 전문성 확대 • 장애유형 별 프로그램 적합성 평가
	공 모 사 업	장애인기금 공모 사업 (스마트팜 증설)	1	1	0	<ul style="list-style-type: none"> • 비닐하우스 내 스마트팜 증설 • 치유농업 프로그램 이용자에게 다양한 체험의 폭 제공 • 스마트팜을 활용한 실습 활성화 및 수확량 확대 • 시설비 13,000,000원 	<ul style="list-style-type: none"> • 수경재배를 통한 역량강화 • 스마트팜 활용을 통한 취업의 폭 확대 • 장애인식개선
		공모 지원사업	2	2	20,000	<ul style="list-style-type: none"> • 기타 공모지원사업 운영비 : 10,000,000원×2건 	<ul style="list-style-type: none"> • 기관사업 확대 및 다양화
합 계			15,723	71,837	109,541		