2021년도 제4차

운영위원회

- 일 시 : 2021. 11. 26. (금) 11:00~12:00
- 방 법 : 대면회의
- 장 소 : 성남시율동생태학습원



성남시율동생태학습원

진 행 순 서

성원 및 운영위원 보고	.....	◦ 한홍구 위원 (성남시율동생태학습원 원장)
1 성원보고		
개 회	.....	◦ 운영위원장
전차회의록	.....	◦ 운영위원장
2021년 1월~10월 결산 보고	.....	◦ 한홍구 위원 (성남시율동생태학습원 원장)
1 2021년 1월~10월 사업실적 보고		
2 2021년 1월~10월 회계결산 보고		
주요사업 보고	.....	◦ 한홍구 위원 (성남시율동생태학습원 원장)
1 2021년 주요사업보고		
2021년 3차 추경 계획 보고	.....	◦ 한홍구 위원 (성남시율동생태학습원 원장)
1 2021년 3차 추경예산 보고		
2022년 사업계획심의 및 예산보고	.....	◦ 한홍구 위원 (성남시율동생태학습원 원장)
1 2022년 예산 보고		
2 2022년 사업계획 심의		
기타 보고	.....	◦ 한홍구 위원 (성남시율동생태학습원 원장)
1 기타보고		
폐 회	.....	◦ 운영위원장

운영위원 보고

1 성원보고 - 운영위원 명단

연번	분야별	성 명	소 속	직 위	연락처	이메일	임기	비고
1	시설장	한홍구	성남시율동생태학습원	원 장	010-2813-4000	hanhk96@hanmail.net	당연직	-
2	관계공무원	윤남옥	성남시청 장애인지원팀	팀장	-	yno1967@korea.kr	당연직	-
3	사회복지 전문가	권정휘	지구촌 사회복지재단	사무국장	010-7176-8269	waitkwon@hanmail.net	2024년 5월 23일 까지	3연임
4	이용자 보호자 대표	김미숙	-	-	010-3579-0154	qufsla1177@naver.com	2024년 5월 23일 까지	3연임
5	후원자	손복희	한국커피자격검정평가원	심사위원	010-5471-5017	bcgmoon@hanmail.net	2024년 5월 23일 까지	2연임
6	사회복지 전문가	이세형	신구대학교	교 수	010-5051-8842	weljob@naver.com	2024년 5월 23일 까지	신규
7	종사자 대표	전영권	성남시율동생태학습원	팀장	010-2843-0912	j0911004@nate.com	2024년 5월 23일 까지	3연임

전자회의록

1 전자회의록

일시	2021년 10월 12일(화)	장 소	비대면회의(카카오톡 단체방)
참여자	위원장	이세형 위원장	
	참석위원	한홍구 위원,권정휘 위원, 김미숙 위원, 손복의 위원, 전영권 위원(서기)	
	불참위원	윤남옥 위원	
회의내용	[전영권 운영위원] [오전 9:45] 안녕하십니까~~ 성남시율동생태학습원 3차 운영위원 회의 단체방입니다. [한홍구 운영위원] [오전 9:45] 안녕하세요~ 운영위원님! 성남시율동생태학습원 원장 한홍구입니다. 잠시후 10시부터 회의를 시작하도록 하겠습니다. 바쁘시더라도 잠시 시간내주시길 부탁드립니다^^ [한홍구 운영위원] [오전 10:00] 성남시율동생태학습원 운영위원님! 반갑습니다. 코로나19 상황이 지속되고 있어 계속해서 만나뵙지 못하고 운영위원회의가 진행되어 많이 아쉽습니다. 위원님 모두 건강 조심하시고 4차 위원회의는 직접 뵙고 진행될 수 있길 소망합니다. [한홍구 운영위원] [오전 10:00] 회의 시작하기전 위원님 한분 한분 자유롭게 인사 나눠주시면 감사하겠습니다~ [손복희 운영위원] [오전 10:00] 수고가 많으십니다! [이세형 운영위원장] [오전 10:00] 안녕하세요. 반갑습니다. [김미숙 운영위원] [오전 10:01] 안녕하세요^^ [권정휘 운영위원] [오전 10:01] 안녕하세요 [전영권 운영위원] [오전 10:01] 안녕하세요~~ 반갑습니다~ [이세형 운영위원장] [오전 10:01] 코로나19로 인해 온라인으로 회의를 진행하게 되었습니다. 위원님들의 양해를 부탁드립니다. [한홍구 운영위원] [오전 10:02] 시작에 앞서 이세형위원장님의 인사와 진행부탁드리겠습니다. [이세형 운영위원장] [오전 10:02] 다시한번 반갑습니다. 온라인으로 회의를 진행하게 되었지만, 이제 온라인이 낯설지 않게 느껴지게 된 듯합니다.		

[이세형 운영위원장] [오전 10:03] 온텍트라는 말을 여실히 실감하고 있습니다.
[이세형 운영위원장] [오전 10:03] 바쁘신 와중에도 위원님들이 입장해주셔서 감사합니다.
[이세형 운영위원장] [오전 10:03] 금일 주요안건을 율동생태학습원에서 말씀주시기 바랍니다.
[한홍구 운영위원] [오전 10:04] 개회 및 성원보고 사항입니다.
[전영권 운영위원] [오전 10:04] 성원보고 드립니다.
전체 운영위원 7분
(한홍구 위원, 권정휘 위원, 윤남옥 위원, 손복희 위원, 김미숙 위원, 전영권 위원) 중 윤남옥 위원님이 갑자기 일이 생기셔서 불참 하셔서 6명이 참석 하여서 성원이 되었음을 보고 드립니다.
[이세형 운영위원장] [오전 10:04] 네에~
[한홍구 운영위원] [오전 10:04] 시작에 앞서 사전 공지 말씀 드리면,
[한홍구 운영위원] [오전 10:04] 첫째,
회의록 서명 부분에 기존방식(위원별 서명 날인)을 「전자서명대입」방식으로 전환하고자 합니다. 대상 서류는 2가지(회의참석명부 및 심의안건서명)이며, 회의록과 세트화 되겠습니다.
[한홍구 운영위원] [오전 10:04] 서명(싸인)을 올려주시는 방식은 일반용지에 서명하신 부분을 휴대폰으로 사진촬영 하시어 등록해주시면 됩니다. 샘플은 다음과 같습니다. 소요시간이 그리 오래 걸리지 않으므로 바로 올려주시길 부탁드립니다. (대상: 참석위원 총6명)
[한홍구 운영위원] [오전 10:04] 사진
[한홍구 운영위원] [오전 10:05] 서명자료 촬영하시어 등재 부탁드립니다!
[이세형 운영위원장] [오전 10:05] 넵, 알겠습니다.
[김미숙 운영위원] [오전 10:05] 사진 2장
[손복희 운영위원] [오전 10:05] 파일: 20210511_221859.jpg
[전영권 운영위원] [오전 10:05] 사진
[전영권 운영위원] [오전 10:05] 운영윈원회 자료는 지난 주 이메일로 발송드렸습니다. 혹시 몰라 다시 한번 올려드리겠습니다.
[전영권 운영위원] [오전 10:05] 파일: 2021년 3차 운영위원회 자료.hwp
[이세형 운영위원장] [오전 10:05] 빠른 응답 감사합니다.
[한홍구 운영위원] [오전 10:06] 이어서 전차회의록 보고 드리겠습니다.
[한홍구 운영위원] [오전 10:06] 2021년 2차 운영위원회가 지난 6월 22일 11시에 학습원 영상교육실에서 위원 총7분의 참석으로 진행되었으며, 회의 주요내용은 1. 성원보고 2. 운영위원장 선출을 통해 이세형 위원님이 운영위원장으로 선출이 되었고, 3. 전차회의록 보고 4. 2021년 1~5월 결산보고 5. 1차 추경예산 및 추경사업보고 6.

4기 위수탁 계획보고 7. 기타보고가 있었습니다.
[권정희 운영위원] [오전 10:07] 사진
[한홍구 운영위원] [오전 10:07] 자세한 내용은 회의자료 참조 부탁드리며, 전차회의록에 궁금한 점 있으시면 말씀 부탁드립니다.
[이세형 운영위원장] [오전 10:07] 사진
[이세형 운영위원장] [오전 10:08] 전차회의록에 대하여 궁금하신 사항이 있으시면 질문 부탁드립니다.
[이세형 운영위원장] [오전 10:08] 특별한 말씀없으시면 다음 안건으로 넘어가도록 하겠습니다.
[한홍구 운영위원] [오전 10:09] 첫 번째, 2021년 1~3분기 결산보고 말씀드리겠습니다.
[한홍구 운영위원] [오전 10:09] 1~3분기 총사업실적은 건수는 계획 15,822건, 실적 8,592건으로 52% 달성하였으며, 연인원은 계획 69,931명, 실적 34,163명으로 49% 달성하였습니다.
세부사업별 달성실적은 회의자료를 참조해 주시면 감사하겠습니다.
[손복희 운영위원] [오전 10:09] 수고하셨습니다.
[이세형 운영위원장] [오전 10:11] 네에, 한홍구 원장님, 감사합니다. 결산보고 관련하여 궁금하신 사항이 있으시면 말씀주시고요. 특별한 말씀 없으시면 이어서 말씀 부탁드립니다.
[한홍구 운영위원] [오전 10:11] 두 번째로는 2021년 1~3분기 회계 결산보고를 말씀드리겠습니다.
[한홍구 운영위원] [오전 10:11] 삭제된 메시지입니다.
[한홍구 운영위원] [오전 10:11] 두 번째로는 2021년 1~3분기 회계 결산보고를 말씀드리겠습니다.
[한홍구 운영위원] [오전 10:11] 2021년 세입 예산 636,000,000원 대비 483,248,931원으로 76%달성하였고, 세출 예산 636,000,000원 대비 410,371,647원으로 65%를 달성하였습니다. 자세한 사항은 회의자료 참조 부탁드립니다.
[이세형 운영위원장] [오전 10:12] 네, 감사합니다. 회계 결산보고 감사합니다. 관련해서 궁금하신 사항이 있으신지요?
[이세형 운영위원장] [오전 10:13] 없으시면 다음 안건으로 넘어가도록 하겠습니다.
[김미숙 운영위원] [오전 10:13] 없습니다
[한홍구 운영위원] [오전 10:13] 세 번째로 주요사업보 말씀드리겠습니다.
[한홍구 운영위원] [오전 10:13] 2021년 6월~9월 주요사업 보고로는 2021년도 전환교육 정기 프로그램 진행되었고, 코로나19의 감염 확산으로 대면 서비스가 불가하여 비대면 프로그램 신청서를 기준으로 프로그램 내용과 수량에 맞게 재료 및 영상을 전달하여 코로나19 상황에 대처 할 수 있는 프로그램을 개발하여 진행하며 온라인

블로그를 활용하여 비대면으로 프로그램을 진행하였습니다.
[한홍구 운영위원] [오전 10:14] 또한 2021년 여름방학 늘해랑학교가2021년 7월 26일(월) ~ 8월 6일(금)까지 특수학급 대상자 6명을 대상으로 진행하였습니다.
[이세형 운영위원장] [오전 10:14] 네, 감사합니다.
[한홍구 운영위원] [오전 10:14] 2021년 경기도 장애인기능경기대회 바리스타종목 운영하여
[한홍구 운영위원] [오전 10:15] 였는데 경기도 거주 장애인 23명이 참여하였고, 습원 대표로 출전한 이용자가 금상(1등)을 수상하여 '2021년 전국장애인바리스타 경진대회' 에 경기도 대표로 출전 예정입니다.
[한홍구 운영위원] [오전 10:15] 장애인기금공모사업을 진행도중 코로나19 4단계 이후부터 외부현장실습은 잠정 중단상태입니다.
[이세형 운영위원장] [오전 10:16] 네, 말씀 감사합니다.
[한홍구 운영위원] [오전 10:16] 이어서 4분기 주요사업보고를 말씀드리겠습니다.
[이세형 운영위원장] [오전 10:16] 계속 이어서 말씀주십시오!
[한홍구 운영위원] [오전 10:17] giving heart 행사가 2021년 10월 8일(금)~11일(월)까지 성남시다문화가족지원센터 결혼이민자 60가정대상으로 학습원 영농 프로그램 이용자와 피클 만들기 영상을 촬영하여 온라인(유튜브)를 통해 공유하여 각 가정에서 피클 만들기 체험 기회제공. 행사를 통해 이용자들이 자존감 및 성취감 향상을 도모할 수 있도록 하였습니다.
[한홍구 운영위원] [오전 10:17] 율동황금마차행사는 코로나상황이 나아지면 하반기에 계속 진행될 예정입니다.
[한홍구 운영위원] [오전 10:18] 2021년 11월 중에 비대면(온라인 Zoom). 영상교육실, 바리스타 교육장, 온실에서 '2021년 장애인 경진대회'를 계획하고 있습니다.
[이세형 운영위원] [오전 10:18] 네에, 말씀 감사합니다. 자료집을 보시면 관련 내용이 상세하게 작성되어있습니다.
[한홍구 운영위원] [오전 10:18] 그외 자원봉사자 송년회를 12월 중에 계획하고 있습니다.
[이세형 운영위원장] [오전 10:19] 위원님들이 자료를 보시고, 추후라도 궁금하신 사항이 있으시면 율동생태학습원에 언제든지 문의하셔도 좋을 듯합니다.
[이세형 운영위원장] [오전 10:19] 특별히 궁금하신 사항이 없으시면 다음 보고 안건으로 넘어가겠습니다.
[한홍구 운영위원] [오전 10:19] 네. 다음으로 4기 위수탁 결과보고를 말씀드리겠습니다.
[한홍구 운영위원] [오전 10:20] 2021년 9월 16일(목) 민간위탁자 선정 4기 수탁자 선정심의위원회 심의를 통해 지구촌사회복지재단이 선정이 되어 2021년 10월 20일 ~ 2026년 10월 19일까지 5년간 운영하게되었습니다.

[한홍구 운영위원] [오전 10:20] 그동안 열심히 지원과 응원해 주신 운영위원님들께 감사드립니다.
[한홍구 운영위원] [오전 10:21] 앞으로 더욱 발전해가는 학습원이 될 수 있도록 더욱 노력하겠습니다.
[이세형 운영위원장] [오전 10:21] 네, 감사합니다. 성남에서 다양한 성과를 만들어내는 현재 율동생태학습원 직원분들도 너무 수고 많으셨습니다.
[손복희 운영위원] [오전 10:21] 어려운 시기에 너무 애쓰셨고, 여러방법의 시도들을 최선을 다하여 진행하고 계신다는 것을 느낍니다. 모든 종사자분들의 헌신적인 수고하심에, 응원하는 마음과 함께 감사드립니다.
[한홍구 운영위원] [오전 10:22] 감사합니다.
[이세형 운영위원장] [오전 10:22] 앞으로도 더욱 성장하고 발전하는 학습원이 되리라 생각합니다.
[한홍구 운영위원] [오전 10:22] 이상으로 모든 보고를 마치겠습니다.
[이세형 운영위원장] [오전 10:22] 네에, 감사합니다.
[김미숙 운영위원] [오전 10:23] 학습원이 있어 든든합니다
[이세형 운영위원장] [오전 10:23] 비대면으로 진행되어서, 위원님들의 얼굴을 뵐 수 없어 아쉽습니다.
[이세형 운영위원장] [오전 10:23] 학습원에서 다양한 성과를 만들어주셔서 너무 감사드리고요.
[이세형 운영위원장] [오전 10:23] 참여하신 위원님들의 따뜻한 말씀 한마디씩 듣고, 3차 운영위원회의를 마치고자 합니다.
[이세형 운영위원장] [오전 10:24] 편안하게 덕담 한 말씀씩 부탁드립니다.
[전영권 운영위원] [오전 10:24] 바쁘신 와중에 이렇게 참여 해 주셔서 감사합니다. 다들 건강하시길 항상 기도드리겠습니다~~ ^^
[한홍구 운영위원] [오전 10:25] 늘 학습원을 위해 힘써주시는 위원님들 감사드리고, 4차 회의는 꼭!! 뵙고 진행할 수 있도록 하겠습니다.
[이세형 운영위원장] [오전 10:25] 항상 한결같이 열정적으로 임해주시는 학습원 직원분들과 늘 관심어린 애정을 보여주신 위원님들께 진심으로 감사말씀드립니다.
[김미숙 운영위원] [오전 10:25] 직접뵙질못해 아쉽습니다
담에 꼭 뵙고 인사 나눌수있었으면 좋겠습니다
[손복희 운영위원] [오전 10:26] 모든분들, 수고하셨습니다!
그리고 학습원이 있다는 것이 마음을 따뜻하게 해주는 것 같습니다.
힘내세요~~
[이세형 운영위원장] [오전 10:26] 날씨가 많이 추워졌습니다. 환절기에 건강 잘 챙기시고요^^ 다음 4차 회의에서 건강한 모습으로 뵙겠습니다.
[권정휘 운영위원] [오전 10:26] 날씨가 갑자기 많이 추워졌습니다.

환절기 감기 조심하시고, 가까운 날 직접 뵙고 인사 나누고 싶습니다. 수고 많으셨습니다

[이세형 운영위원장] [오전 10:26] 네에, 말씀 감사합니다.

[이세형 운영위원장] [오전 10:26] 그럼, 2021년 3차 운영위원회 회의를 마치도록 하겠습니다. 다시한번 참여해주신 모든 위원님들께 감사함을 전합니다.

[김미숙 운영위원] [오전 10:27] 수고많으셨습니다^^

건강한 모습으로 4차때 뵙겠습니다

[한홍구 운영위원] [오전 10:27] 감사합니다.

[전영권 운영위원] [오전 10:27] 감사합니다~~

[손복희 운영위원] [오전 10:28] 감사합니다!

[전영권 운영위원] [오전 10:33] 사진 6장

[이세형 운영위원장] [오전 10:33] 보내주신 파일 확인했습니다. 감사합니다.

[전영권 운영위원] [오전 10:34] 금일 회의 서면결의서 입니다. 올려 주신 사인으로 서명 대입 하였습니다. 혹시 이의사항 및 수정 사항 있으신분은 말씀 해 주시면 감사하겠습니다

[손복희 운영위원] [오전 10:36] 수고많으셨습니다!

2021년 1월~10월 결산보고

1 사업실적 보고

사업분류	건수			연인원		
	계획	실적	달성율(%)	계획	실적	달성율(%)
상담사업	86	18	21	130	18	14
원예치료사업	371	341	92	3,250	2,052	63
영농아카데미사업	330	284	86	2,655	1,552	58
바리스타교육사업	622	661	106	4,313	3,327	77
지역사회통합사업	13,126	7,218	55	56,591	28,942	51
자원봉사관리사업	324	173	53	705	312	44
기관운영사업	793	650	82	1,467	1,103	75
공모지원사업	170	56	33	820	271	33
합 계	**15,822**	**9,401**	**59**	**69,931**	**37,577**	**54**

- 2021년 1월 ~ 10월까지 사업진행 결과 총 사업실적은 건수 59%, 연인원 54% 달성되었음.
- 코로나19로 인해 대면 및 비대면 프로그램을 병행하여 진행함.
- 상담사업은 성남 지역 내 진로가능 기관에 대한 정보와 장애청소년 보호자들이 각 기관에 궁금한 내용을 조사 및 취합하여 질의응답 형식의 자료집을 제작하여 배포할 계획임.
- 전환교육(원예·영농·바리스타) 프로그램은 대면과 비대면 프로그램을 병행하여 실시하였으며, 코로나19 단계 완화에 따라 정상적으로 수업이 진행될 예정임.
- 지역사회통합사업의 경우 지속적인 학습원 홍보를 통해 지역주민들의 방문 및 이용을 활성화 시킬 계획임.
- 자원봉사관리사업의 경우 12월 온라인(zoom)을 통해 자원봉사자 송년회를 진행할 계획임.
- 공모지원사업 중 늘해랑학교는 코로나19를 예방하기 위한 성남시청과 성남시교육지원청의 지침에 따라 당초 계획에 비해 축소하여 운영하였음. 장애인기금공모사업(카페실습)은 코로나19 4단계로 인해 중단되었으며, 중단된 기간(7월 19일~11월 5일) 동안의 일부 예산은 반납 예정임.

2 2021년 1월~10월 회계 결산보고

(단위 : 원)

세 입					세 출				
구 분		2021년 예산	2021년 10월 결산	달성율 (%)	구 분		2021년 예산	2021년 10월 결산	달성율 (%)
관	항				관	항			
총 계		636,000,000	613,741,931	97	총 계		636,000,000	455,034,627	72
사업수입	사업수입	47,227,000	27,936,000	59	사무비	인건비	403,410,391	331,618,250	82
보조금수입	시보조금	444,000,000	449,000,000	101		업무추진비	4,250,000	1,824,748	43
	기타보조금	10,828,000	10,828,000	100		운영비	39,254,559	24,002,332	61
후원금수입	지정후원금	19,596,000	13,300,000	68	재산조성비	시설비	71,908,550	30,514,818	42
	비지정후원금	1,200,000	1,400,000	117					
전입금	법인전입금	30,000,000	30,000,000	100	사업비	기관사업비	93,776,500	48,669,540	52
이월금	이월금	79,075,643	79,075,643	100	예비비	예비비	23,400,000	18,404,939	79
잡수입	잡수입	4,073,357	2,202,288	54	이월금		0	0	0

- 2021년 1월~10월 예산집행 결과 총 세입실적은 97%, 세출실적은 72% 달성되었음.
- 세입예산의 경우 사업수입을 제외하고 대체로 계획대비 실적을 달성하였음.
- 세출예산의 경우 코로나 19로 인해 외부활동이 최소화 되고, 비대면 회의 등으로 인해 업무추진비 지출이 절감되었으며, 기관사업비 여기 비대면 프로그램으로 인해 지출 예산이 절감되었음. 11월 ~ 12월 중 프로그램 진행에 따라 집행 예정임.

주요사업 보고

1 2021년 주요사업 보고

▣ 2021년 전환교육 정기 프로그램

- 일 시 : 2021년 11월 ~ 12월
- 참여자 : 특수학급 및 사회복지시설 이용자, 코로나19로 인해 성남시청 장애인복지과 지침에 맞게 프로그램실 출입 인원을 제한하여 운영(현재 2차 백신접종 후 14일이 경과 된 인원은 제한 없으며 프로그램실별 1개 기관, 9인 이하 출입)
- 내 용 : 2021년도 전환교육 정기 프로그램 진행
- 이용료 : 1인당 1회기별 원예 6천원, 영농 4천원, 바리스타 7천원





▣ 전환교육 비대면 프로그램 실시

- 일 시 : 2021년 11월 ~ 12월
- 참여자 : 비대면 프로그램 신청서 제출한 특수학급 및 사회복지기관
- 내 용 : 코로나19의 감염 확산으로 대면 서비스가 불가하여 비대면 프로그램 신청서를 기준으로 프로그램 내용과 수량에 맞게 재료 및 영상을 전달하여 코로나19 상황에 대처 할 수 있는 프로그램을 개발하여 진행하며, 온라인 블로그를 활용하여 프로그램을 진행
- 이용료 : 1인당 1회기 당 원예 무료~7천원, 영농 무료~4천원, 바리스타 무료~13천원





▣ 전국 장애인기능경기대회 바리스타종목 석권

- 일 시 : 2021년 11월 10일(수)
- 참여자 : 바리스타교육 이용자 2명
- 내 용 : 한국장애인고용공단 주관으로 열린 '2020년, 2021년 전국 장애인 기능경기대회'에서 전국 16개 시도 대표와 치열한 경쟁 끝에 경기도 대표로 참가한 이용자 2명 모두 우수한 성적으로 '금상'을 수상하여 바리스타 전 종목을 석권하였음.

  2020년 전국 장애인 기능경기대회'가 코로나19로 인해 연기되어 2021년 11월 10일(수) '2021년 전국 장애인 기능경기대회'와 동시에 진행되었음.






▣ 율동황금마차

- 일 시 : 2021년 11월 29일(월)~12월 17일(금)
- 참여자 : 원예치료 참여 대상자, 지역주민 등
- 내 용 : 원예치료 정기 프로그램을 통해 장애인들이 직접 만들고 제작한 완성품(화분, 꽃 등)을 지역주민에게 제공함으로 자존감 향상 및 직업체험 기회를 제공함. 완성품은 학습원 무인가판대와 온라인을 통해 판매함으로써 지역주민의 인식개선 및 사회통합을 추구하고자 함.
- 예 산 : 500,000원






▣ 2021년 장애인 경진대회(진행예정)

- 일 시 : 2021년 11월 29일(월) ~ 12월 17일(금)
- 장 소 : 비대면(온라인 Zoom). 영상교육실, 바리스타 교육장, 치료온실, 비닐하우스
- 참여자 : 원예·영농·바리스타 수업 참여자
- 내 용 : 사업별 프로그램 이용자의 기술 함양 및 자존감 향상을 추구하고 신체적·심리적 회복과 성취감을 느낄 수 있도록 대면 및 비대면 경진대회를 실시함.
- 예 산 : 3,500,000원

▣ 자원봉사자 송년회(진행예정)

- 일 시 : 2021년 12월 중
- 장 소 : 비대면(온라인 Zoom)
- 참여자 : 학습원 자원봉사자 및 후원자
- 내 용 : 온라인 Zoom을 활용하여 자원봉사자와 후원자를 대상으로 비대면 자원봉사자 송년회를 진행할 계획임. 답례품을 제작하여 자원봉사자 및 후원자에게 전달할 계획
- 예 산 : 2,301,000원

2021년 3차 추경예산 및 사업 보고

1 2021년 3차 추경예산(안) 보고

▣ 2021년 3차 추경예산(안) : 별첨자료 참고

2 2021년 3차 추경예산 증감내역

▣ 세입예산 증감내역 : 14,000,000원 증가 (단위 : 원)

구분			2021년 2차 추경예산	2021년 3차 추경예산	증감
관	항	목			
사업수입	사업수입	바리스타교육사업수입	20,337,000	20,337,000	0
		원예치료사업수입	11,760,000	11,760,000	0
		영농아카데미사업수입	6,360,000	6,360,000	0
		기타사업수입	8,770,000	8,770,000	0
	소계		47,227,000	47,227,000	0
보조금수입	보조금수입	시군구보조금	444,000,000	449,000,000	5,000,000
		기타보조금	10,828,000	19,828,000	9,000,000
	소계		454,828,000	468,828,000	14,000,000
후원금수입	후원금수입	지정후원금	19,596,000	19,596,000	0
		비지정후원금	12,000,000	1,680,000	480,000
	소계		31,596,000	21,276,000	480,000
전입금	전입금	법인전입금	30,000,000	30,000,000	0
		법인전입금(후원금)	0	0	0
	소계		30,000,000	30,000,000	0
이월금	이월금	전년도이월금	57,650,593	57,650,593	0
		전년도이월금(후원금)	21,425,050	21,425,050	0
		이월사업비	0	0	0
	소계		79,075,643	79,075,643	0
잡수입	잡수입	불용품매각대	2,000,000	2,000,000	0
		기타예금이자수입	980,000	980,000	0
		기타잡수입	1,093,357	613,357	△480,000
	소계		4,073,357	3,593,357	△480,000
합계			636,000,000	650,000,000	14,000,000

- 보조금수입 : 시보조금으로 외부 간판 및 표지판 수리비 증액, 2022년 1월 진행 예정인 늘해랑학교 운영비 세입 증액
- 후원금수입 : 실제 비지정후원금 내역을 반영하여 조정
- 잡수입 : 기타 세부내역 조정

▣ 세출예산 증감내역 : 14,000,000원 증가 (단위 : 원)

구분			2021년 2차 추경예산	2021년 3차 추경예산	증감
관	항	목			
사무비	인건비	급여	241,605,900	241,605,900	0
		제수당	97,827,554	97,827,554	0
		퇴직금및퇴직적립금	28,286,121	28,286,121	0
		사회보험부담금	32,690,816	32,690,816	0
		기타후생경비	3,000,000	3,000,000	0
	소계		403,410,391	403,410,391	0
	업무추진비	기관운영비	2,400,000	2,400,000	0
		회의비	1,850,000	1,850,000	0
	소계		4,250,000	4,250,000	0
	운영비	여비	470,400	470,400	0
		수용비및수수료	8,416,000	8,416,000	0
		공공요금	17,300,000	17,300,000	0
		제세공과금	8,422,530	8,868,920	446,390
		차량비	4,160,000	3,660,000	△500,000
		기타운영비	485,629	539,239	53,610
	소계		39,254,559	39,254,559	0
재산조성비	시설비	시설비	5,908,550	5,908,550	0
		자산취득비	55,000,000	55,000,000	0
		시설장비유지비	11,000,000	16,000,000	5,000,000
	소계		71,908,550	76,908,550	5,000,000
사업비	사업비	상담사업	880,000	880,000	0
		바리스타교육사업	26,098,500	26,098,500	0
		원예치료사업	15,027,000	15,027,000	0
		영농아카데미사업	8,195,000	8,682,000	487,000
		지역사회통합사업	16,850,000	16,363,000	△487,000
		자원봉사관리사업	2,400,000	2,400,000	0
		기관운영사업	8,998,000	8,998,000	0
		공모지원사업	15,328,000	24,328,000	9,000,000
	소계		93,776,500	102,776,500	9,000,000
예비비및기타	예비비및기타	반환금	23,400,000	23,400,000	0
	소계		23,400,000	23,400,000	0
합계			636,000,000	650,000,000	14,000,000

- 사무비 : 운영비 중 제세공과금과 차량비 및 기타운영비 지출 예산 조정,
- 재산조성비 : 외부간판 및 표지판 보수비 증액
- 사업비 : 영농아카데미사업에서 비닐하우스 내 전기설비 보수비 증액 및 야외정원 관리비 감액, 2022년 1월 진행 예정인 늘해랑학교 운영비 세입 증액

2022년 사업 및 예산 보고

1 2022년 예산(안) 보고

▣ 2022년 예산(안) : 별첨자료 참고

2 2022년 예산 증감내역

▣ 세입예산 증감내역 : 62,000,000원 감소 (단위 : 원)

구분			2021년 3차추경	2022년 본예산	증감
관	항	목			
사업수입	사업수입	바리스타교육사업수입	20,337,000	22,782,000	2,445,000
		원예치료사업수입	11,760,000	18,560,000	6,800,000
		영농아카데미사업수입	6,360,000	11,544,000	5,184,000
		기타사업수입	8,770,000	6,620,000	△2,150,000
	소계		**47,227,000**	**59,506,000**	**12,279,000**
보조금수입	보조금수입	시군구보조금	449,000,000	444,000,000	△5,000,000
		기타보조금	19,828,000	8,000,000	△11,828,000
	소계		**468,828,000**	**452,000,000**	**△16,828,000**
후원금수입	후원금수입	지정후원금	19,596,000	10,800,000	△8,796,000
		비지정후원금	1,680,000	1,680,000	0
	소계		**21,276,000**	**12,480,000**	**△8,796,000**
전입금	전입금	법인전입금	30,000,000	30,000,000	0
		법인전입금(후원금)	0	0	0
	소계		**30,000,000**	**30,000,000**	**0**
이월금	이월금	전년도이월금	57,650,593	9,000,000	△48,650,593
		전년도이월금(후원금)	21,425,050	14,000,000	△7,425,050
		이월사업비	0	9,000,000	9,000,000
	소계		**79,075,643**	**32,000,000**	**△47,075,643**
잡수입	잡수입	불용품매각대	2,000,000	200,000	△1,800,000
		기타예금이자수입	980,000	980,000	0
		기타잡수입	613,357	834,000	220,643
	소계		**3,593,357**	**2,014,000**	**△1,579,357**
합계			**650,000,000**	**588,000,000**	**△62,000,000**

- 사업수입 : 사업 실적 정상화에 따른 수입 예산 증가 및 카페 모금함 수입 감소
- 보조금수입 : 시보조금 중 시설장비유지비 감액, 2021년 12월 입금 예정인 늘해랑학교 수입, 성남시 기금공모사업 등 공모지원사업 미확정 등으로 인한 감소
- 후원금수입 : 정기 지정후원금을 제외한 2021년 차량구입비 지원을 위한 일회성 지정 후원금 감소
- 이월금 : 2020년 코로나 19로 인한 사업 조정으로 2021년 이월금 세입이 많았던 부분을 조정하여 감소, 2022년 1월 늘해랑학교사업비가 2021년 12월에 입금 되는것에 따른 이월사업비 증가
- 잡수입 : 기타 세부 조정

▣ 세출예산 증감내역 : 62,000,000원 감소 (단위 : 원)

구분			2021년 3차추경	2022년 본예산	증감
관	항	목			
사무비	인건비	급여	241,605,900	241,605,900	0
		제수당	97,827,554	97,296,669	△530,885
		퇴직금및퇴직적립금	28,286,121	28,286,121	0
		사회보험부담금	32,690,816	32,690,816	0
		기타후생경비	3,000,000	3,840,000	840,000
	소계		403,410,391	403,719,506	309,115
	업무추진비	기관운영비	2,400,000	2,400,000	0
		회의비	1,850,000	1,850,000	0
	소계		4,250,000	4,250,000	0
	운영비	여비	470,400	470,400	0
		수용비및수수료	8,416,000	8,416,000	0
		공공요금	17,300,000	17,300,000	0
		제세공과금	8,868,920	8,868,920	0
		차량비	3,660,000	3,660,000	0
		기타운영비	539,239	467,174	△72,065
	소계		39,254,559	39,182,494	7,856
재산조성비	시설비	시설비	5,908,550	2,000,000	△3,908,550
		자산취득비	55,000,000	22,000,000	△33,000,000
		시설장비유지비	16,000,000	2,000,000	△14,000,000
	소계		76,908,550	26,000,000	△50,908,550
사업비	사업비	상담사업	880,000	880,000	0
		바리스타교육사업	26,098,500	28,430,000	2,331,500
		원예치료사업	15,027,000	20,667,000	5,640,000
		영농아카데미사업	8,682,000	11,893,000	3,211,000
		지역사회통합사업	16,363,000	16,850,000	487,000
		자원봉사관리사업	2,400,000	2,400,000	0
		기관운영사업	8,998,000	12,328,000	3,330,000
		공모지원사업	24,328,000	18,000,000	△6,328,000
	소계		102,776,500	111,448,000	△410,690
예비비및기타	예비비및기타	반환금	23,400,000	3,400,000	△20,000,000
	소계		23,400,000	3,400,000	△20,000,000
합계			650,000,000	588,000,000	△62,000,000

- 인건비 : 법인전입금 연차보상수당 감소 및 건강검진비 추가에 따른 기타후생경비 증가
- 운영비 : 기타운영비 세부조정
- 시설비 : 전년도 차량 구입 및 카페 기자재 구입에 따른 자산취득비 감액 및 예산 조정에 따른 시설비, 시설장비유지비 감액
- 사업비 : 프로그램 실적 증가에 따른 지출 예산 증액 및 성남시기금공모사업 미확정에 따른 공모지원사업 감소
- 예비비 : 미집행 보조금 및 공모지원사업 예산 반환금 감액

3 2022년 사업계획(안) 심의

▣ 2022년 사업요약표

사업분류			2021년		2022년		중점사업 내용 및 기타사항
			건수	연인원	건수	연인원	
상담사업	이용상담		86	130	98	154	- 시대 흐름에 맞는 복지정보 제공 - 진로세미나를 통한 진로정보 제공
	진로상담 · 세미나						
	복지정도 제공						
	이용자 관리회의						
원예치료 사업	원예치료 정기 프로그램		371	3,250	325	3,250	- 온실 및 야외정원의 식물 관리를 통한 역할 습득 - 연구 프로젝트 진행 및 홍보 발표를 통한 원예치료 전문성 강화
	직업체험 프로그램						
	원예체험 프로그램						
	연구사업						
영농아카데미사업	영농정기 프로그램		330	2,655	339	2,655	- 야외텃밭을 활용한 수확량 확대 - 현장실습 업체 탐색 및 개발
	영농 현장실습						
	영농체험 프로그램						
바리스타 교육사업	직업준비 프로그램		622	4,313	591	4,156	- 현장실무 위주 교육 진행 - 선도적 전환교육 역할을 확대하기 위한 파견프로그램 활성화
	자격증 취득 프로그램						
	바리스타체험 프로그램						
지역사회 통합사업	기관 방문	카페뜨랑슈아 운영	13,126	56,591	13,113	57,941	- 지역주민을 위한 휴식 및 관람 공간 제공 - 학습원 개방을 통한 지역 네트워크 형성 - 행사 사업 진행을 통한 학습원 홍보 및 장애인식 개선
		그린마루 온실관람					
		야외정원관람					
		기관견학					
	그린마루 해피투게더	장애인의 날 행사					
		장애인 경진대회					
		giving heart 행사					
		율동황금마차					

자원봉사 관리사업	자원봉사자 모집 자원종사자 활동 자원봉사자 교육 자원봉사단 관리	324	705	395	1,015	- 학습원의 부족한 인력을 보완하기 위한 자원봉사자 모집 및 활동 진행 - 자원봉사자 역량강화를 위한 사업별 교육 및 간담회 진행
기관운영 사업	외부자원관리 실습관리 후원관리 기관홍보 시설관리 직원관리 수퍼비전 직원역량강화 운영위원회의 이용기관 담당자 간담회 자문회의	793	1,467	1,039	2,093	- 업무 효율성 향상 - 실습교육을 통한 예비사회복지사 및 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
공모지원 사업	늘해랑학교 기타공모사업	170	820	26	301	- 다양한 직업체험 및 문화여가 프로그램 제공 - 방학 중 장애청소년 보호자의 양육부담 경감
합 계		457	3,380	15,900	71,264	

▣ 2022년 사업계획서(안) : 별첨자료 참고

기타 보고

1 기타 보고

▣

-
-
-

▣

-
-
-