

## 목록

|                                           |    |
|-------------------------------------------|----|
| 01. 성남시울동생태학습원 2022년 4차 운영위원회 자료.....     | 1  |
| 02. 2022년 울동생태학습원 - 3차추경(안).....          | 16 |
| 03. 성남시울동생태학습원 2022년도 3차 추경 사업계획서(안)..... | 30 |
| 04. 성남시울동생태학습원 2023년도 사업계획서(안).....       | 50 |
| 05. 2023년 울동생태학습원 - 본예산(안).....           | 71 |

2022년도 제4차

# 운영위원회

- 일 시 : 2022. 11. 21. (월) 10:00~11:00
- 방 법 : 대면회의
- 장 소 : 성남시울동생태학습원



성남시울동생태학습원

## 진행순서

|                        |       |                             |
|------------------------|-------|-----------------------------|
| 성원 및 운영위원 보고           | ..... | ◦ 한홍구 위원<br>(성남시율동생태학습원 원장) |
| 1 성원보고                 |       |                             |
| 개 회                    | ..... | ◦ 운영위원장                     |
| 전차회의록                  | ..... | ◦ 운영위원장                     |
| 2022년 1월~10월 결산 보고     | ..... | ◦ 한홍구 위원<br>(성남시율동생태학습원 원장) |
| 1 2022년 1월~10월 사업실적 보고 |       |                             |
| 2 2022년 1월~10월 회계결산 보고 |       |                             |
| 주요사업 보고                | ..... | ◦ 한홍구 위원<br>(성남시율동생태학습원 원장) |
| 1 2022년 4분기 주요사업보고     |       |                             |
| 2022년 3차 추경 계획 보고      | ..... | ◦ 한홍구 위원<br>(성남시율동생태학습원 원장) |
| 1 2022년 3차 추경예산 보고     |       |                             |
| 2023년 사업계획심의 및 예산보고    | ..... | ◦ 한홍구 위원<br>(성남시율동생태학습원 원장) |
| 1 2023년 예산 보고          |       |                             |
| 2 2023년 사업계획 심의        |       |                             |
| 기타 보고                  | ..... | ◦ 한홍구 위원<br>(성남시율동생태학습원 원장) |
| 1 기타보고                 |       |                             |
| 폐 회                    | ..... | ◦ 운영위원장                     |

## 운영위원 보고

1

### 성원보고 - 운영위원 명단

| 연번 | 분야별              | 성명  | 소속              | 직위   | 연락처           | 이메일                  | 임기                 | 비고  |
|----|------------------|-----|-----------------|------|---------------|----------------------|--------------------|-----|
| 1  | 사회복지<br>전문가      | 이세형 | 신구대학교           | 교수   | 010-5051-8842 | weljob@naver.com     | 2024년 5월<br>23일 까지 | 위원장 |
| 2  | 시설장              | 한홍구 | 성남시율동<br>생태학습원  | 원장   | 010-2813-4000 | hanhk96@hanmail.net  | 당연직                | -   |
| 3  | 관계<br>공무원        | 윤남옥 | 성남시청<br>장애인지원팀  | 팀장   | -             | yno1967@korea.kr     | 당연직                | -   |
| 4  | 사회복지<br>전문가      | 권정희 | 지구촌<br>사회복지재단   | 사무국장 | 010-7176-8269 | waitkwon@hanmail.net | 2024년 5월<br>23일 까지 | 3연임 |
| 5  | 이용자<br>보호자<br>대표 | 김미숙 | -               | -    | 010-3579-0154 | qufslal177@naver.com | 2024년 5월<br>23일 까지 | 3연임 |
| 6  | 후원자              | 손복희 | 한국커피자격<br>검정평가원 | 심사위원 | 010-5471-5017 | bcmoon@hanmail.net   | 2024년 5월<br>23일 까지 | 2연임 |
| 7  | 종사자<br>대표        | 전영권 | 성남시율동<br>생태학습원  | 팀장   | 010-2843-0912 | j0911004@nate.com    | 2024년 5월<br>23일 까지 | 3연임 |

# 전차회의록

1

## 전차회의록

|      |                                                                         |                                    |     |                     |
|------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----|---------------------|
| 일 시  | 2022년 9월 29일(목)<br>16:00~17:00                                          |                                    | 장 소 | 성남시율동생태학습원<br>영상교육실 |
| 참여자  | 위원장                                                                     | 이세형 위원장                            |     |                     |
|      | 참석위원                                                                    | 한홍구 위원, 김미숙 위원, 손복희 위원, 전영권 위원(서기) |     |                     |
|      | 불참위원                                                                    | 권정희 위원, 윤남옥 위원                     |     |                     |
| 회의내용 | <input type="checkbox"/> 안전                                             |                                    |     |                     |
|      | 1. 2022년 1월~8월 결산보고                                                     |                                    |     |                     |
|      | 2. 2022년 3분기 및 4분기 주요사업 보고                                              |                                    |     |                     |
|      | <input type="checkbox"/> 성원보고                                           |                                    |     |                     |
|      | - 전영권 위원 : 운영위원 총 7명 중 5명이 참석하여 50% 이상으로 성원이 되었음을 보고 함.                 |                                    |     |                     |
| 회의내용 | <input type="checkbox"/> 개회선언 및 인사                                      |                                    |     |                     |
|      | - 이세형 위원장 : 2022년 3차 시설운영위원회의 개회를 선언하고 인사말 및 위원 개별 안부인사 함.              |                                    |     |                     |
|      | <input type="checkbox"/> 2022년 1월 ~8월 결산보고                              |                                    |     |                     |
|      | - 이세형 위원장 : 결산보고를 요청 함.                                                 |                                    |     |                     |
|      | - 한홍구 위원 : 사업실적보고 및 회계결산 보고, 결산 총평 보고 함.                                |                                    |     |                     |
| 회의내용 | - 이세형 위원장 : 주요사업 보고까지 보고를 전체적으로 마무리 한 후 질의를 받기로 함.                      |                                    |     |                     |
|      | <input type="checkbox"/> 2022년 3분기 및 4분기 주요사업 보고                        |                                    |     |                     |
|      | - 한홍구 위원 : 3분기 및 4분기 주요사업 보고 함. 회의자료 내용 이외에 기관 중 장기계획을 위한 컨설팅 계획을 보고 함. |                                    |     |                     |
|      | - 이세형 위원장 : 질의사항 요청 함.                                                  |                                    |     |                     |
|      | - 김미숙 위원 : 스마트팜 프로그램 관련하여 본인 자녀의 경우 프로그램에 대해 재                          |                                    |     |                     |

미있어 하지만, 너무 단순하게 상추 씨앗 하나만 심고 끝나는 것이 아닌가에 대해 질문 함.

- 전영권 위원 : 기존 영농 프로그램이 기본적으로 진행 되고 부가적으로 스마트팜을 활용한 교육이 추가되어 진행 된다고 설명 함.
- 한홍구 위원 : 현재 배려투게더라고 하는 사회적기업에서 시범사업으로 진행하고 있는 사업으로 향후 좀 더 다양한 작물을 활용하고, 이용자들이 작물 재배에서 포장까지 해 보는 등 확장 계획을 가지고 있으며, 성남시 예산 지원 요청을 통해 텃밭 환경 개선도 진행 해 나갈 계획임을 설명 함.
- 이세형 위원장 : 현재 자원봉사활동 실적 부족 현상이 위기이자 기회 일 수 있으며, 신규 자원봉사자 개발을 통해 학습원의 정신이 더욱 확장 될 수 있을 것 같다고 함.
- 전영권 위원 : 지난 2년 동안 자원봉사활동 자체가 금지되어, 유선 연락 등을 통한 관리를 지속적으로 해 왔지만, 많은 자원봉사자가 활동 중단 되었으며, 지구촌 교회와 성남시자원봉사센터, 각종 행사 등을 통해서 신규모집 준비 중임을 설명 함.
- 손복희 위원 : 바리스타 관련 자원봉사활동의 경우 로스팅 교육 및 자원봉사 활동 시 진행되는 전문교육 시, 자격증 취득 과정을 병행하여 자원봉사자의 전문성 향상 및 자원봉사 활동의 지속성이 유지 될 수 있도록 도움을 주겠다고 함. 다만, 자격증 취득 과정의 경우 최소 1년 이상의 정기 자원봉사자에 한해서 진행 한다던가 하는 제한이 필요 할 것이라고 함.
- 이세형 위원장 : 자원봉사활동의 내용이 구체적으로 나오면 신구대에서도 여러 학과에 공지해서 자원봉사활동 연계가 가능 할 것으로 보이며, 10월 19~21일 신구대 엑스포에 오셔서 관련 사업 및 연계 할 수 있는 방안을 알아볼 수 있도록 안내 함.

#### □ 폐회 선언

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

## 2022년 1월~10월 결산보고

1

### 사업실적 보고

| 사업분류     | 건수     |        |        | 연인원    |        |        |
|----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|          | 계획     | 실적     | 달성율(%) | 계획     | 실적     | 달성율(%) |
| 합 계      | 16,169 | 16,911 | 105    | 72,774 | 70,726 | 97     |
| 상담사업     | 98     | 58     | 59     | 154    | 82     | 53     |
| 원예치료사업   | 325    | 466    | 143    | 3,250  | 3,258  | 100    |
| 영농아카데미사업 | 339    | 328    | 97     | 2,655  | 2,062  | 78     |
| 바리스타교육사업 | 591    | 489    | 83     | 4,156  | 2,992  | 72     |
| 지역사회통합사업 | 13,113 | 14,470 | 110    | 57,941 | 59,813 | 103    |
| 자원봉사관리사업 | 395    | 143    | 36     | 1,015  | 249    | 25     |
| 기관운영사업   | 1,039  | 826    | 79     | 2,093  | 1,557  | 74     |
| 공모지원사업   | 269    | 131    | 49     | 1,510  | 713    | 47     |

- 2022년 10월까지의 사업진행 결과 총 사업실적은 건수 105%, 연인원 97% 달성되었음.
- 상담사업은 12월 지역 내 이용 가능한 주간보호센터를 선정하여 장애 청소년과 장애 청소년 보호자를 대상으로 진로세미나를 진행할 계획임.
- 전환교육(원예·영농·바리스타) 프로그램은 대면과 비대면 프로그램을 병행하여 실시하였으며 연말 외부행사 체험 부스 운영을 통해 다양한 이용자에게 프로그램을 제공할 계획임.
- 온실관람과 야외정원관람, 지역자원 연계 등 계획보다 초과달성한 사업이 있으며 11월~12월 giving heart 행사, 장애인 경진대회, 율동황금마차를 진행할 계획임.
- 자원봉사관리사업은 코로나19로 인해 봉사단체의 활동이 중단되어, 미달성 된 부분은 11월 지구촌사회 복지재단 20주년 박람회에 참여하여 학습원 홍보를 통해 자원봉사자를 모집할 예정임. 또한, 12월 송년회를 진행하여 행사를 통해 연말 자원봉사단 및 자원봉사자에게 감사의 뜻을 전할 계획임.
- 기관운영사업은 대체로 계획에 따라 진행되고 있음.
- 공모지원사업은 늘해랑학교 프로그램, 산재노동자 사회적응프로그램, 성남시장장애인기금공모사업을 진행하였으며 하계 늘해랑학교 사업 취소 및 산재 노동자 모집의 어려움으로 인해 미달성됨.

(단위 : 원)

| 세 입   |        |             |             |         | 세 출   |       |             |             |         |
|-------|--------|-------------|-------------|---------|-------|-------|-------------|-------------|---------|
| 구 분   |        | 2022년 예산    | 결산          | 달성율 (%) | 구 분   |       | 2022년 예산    | 결산          | 달성율 (%) |
| 관     | 항      |             |             |         | 관     | 항     |             |             |         |
| 총 계   |        | 635,000,000 | 608,727,949 | 96      | 총 계   |       | 635,000,000 | 439,156,087 | 69      |
| 사업수입  | 사업수입   | 59,506,000  | 36,178,000  | 61      | 사무비   | 인건비   | 413,372,321 | 336,943,760 | 82      |
| 보조금수입 | 시보조금   | 462,000,000 | 462,000,000 | 100     |       | 업무추진비 | 4,250,000   | 2,823,742   | 66      |
|       | 기타보조금  | 12,050,000  | 12,050,000  | 100     |       | 운영비   | 39,446,679  | 23,855,162  | 61      |
| 후원금수입 | 지정후원금  | 10,800,000  | 8,800,000   | 82      | 재산조성비 | 시설비   | 49,900,000  | 4,344,800   | 9       |
|       | 비지정후원금 | 1,680,000   | 1,390,000   | 83      |       |       |             |             |         |
| 전입금   | 법인전입금  | 30,000,000  | 30,000,000  | 100     | 사업비   | 기관사업비 | 124,631,000 | 71,104,146  | 56      |
| 이월금   | 이월금    | 57,663,310  | 57,663,310  | 100     | 예비비   | 예비비   | 3,400,000   | 84,477      | 3       |
| 잡수입   | 잡수입    | 1,300,690   | 646,639     | 50      | 이월금   |       | 0           | 0           | 0       |

- 2022년 1월 ~ 10월 예산집행 결과 총 세입실적은 96%, 세출실적은 69% 달성되었음.
- 세입예산의 경우 대체로 계획대비 실적을 달성하였으며, 사업수입의 경우 주로 학기 말인 12월에 입금 예정임.
- 세출예산 중 재산조성비의 경우 적립을 위해 지출을 최소화 하고 있으며, 기관사업비의 경우 사업수입 입금에 따라 지출 예정임. 그 외 대체로 계획에 따라 지출하고 있음.

## 주요사업 보고

1

### 2022년 4분기 주요사업 보고

#### ■ giving heart 행사

- 일 시 : 2022년 11월 25일(금)
- 참여자 : 학습원 영농 프로그램 이용자 및 자원봉사자, 다문화가정 결혼이민자
- 내 용 : 영농 프로그램에서 재배한 김장배추를 활용하여 우리나라의 김장문화를 접해보지 못 한 결혼이민자와 함께 김장김치를 만들고 성남시다문화가족지원센터에 전달하여 다문화가정에게 제공할 예정입니다.
- 예 산 : 1,500,000원(보조금)



#### ■ 장애인 경진대회

- 일 시 : 2022년 12월 8일(목)
- 참여자 : 경진대회 참가 희망자
- 내 용 : 사업별 프로그램 이용자의 기술 함양 및 자존감 향상을 추구하고 신체적·심리적 회복과 성취감을 느낄 수 있도록 예선 및 결선 대면 경진대회를 실시할 예정입니다. 또한, 지역사회 내 주민들이 이용할 수 있는 원예·영농·바리스타 체험도 진행할 예정입니다.
- 예 산 : 3,500,000원(보조금1,900,000원 / 자부담1,600,000원)



## 2022년 3차 추경예산 보고

### 1 2022년 3차 추경예산(안) 보고

■ 2021년 3차 추경예산(안) : 별첨자료 참고

### 2 2022년 3차 추경예산 증감내역

■ 세입예산 증감내역 : 3,845,000원 증가

(단위 : 원)

| 구분    |       |             | 2022년       | 2022년       |           |
|-------|-------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| 관     | 항     | 목           | 2차 추경예산     | 3차 추경예산     | 증감        |
| 합계    |       |             | 635,000,000 | 638,845,000 | 3,845,000 |
| 사업수입  | 소계    |             | 59,506,000  | 63,351,000  | 3,845,000 |
|       | 사업수입  | 바리스타교육사업수입  | 22,782,000  | 22,782,000  | 0         |
|       |       | 원예치료사업수입    | 18,560,000  | 22,446,000  | 3,886,000 |
|       |       | 영농아카데미사업수입  | 11,544,000  | 11,544,000  | 0         |
|       |       | 기타사업수입      | 6,620,000   | 6,579,000   | △41,000   |
| 보조금수입 | 소계    |             | 474,050,000 | 474,050,000 | 0         |
|       | 보조금수입 | 시군구보조금      | 462,000,000 | 462,000,000 | 0         |
|       |       | 기타보조금       | 12,050,000  | 12,050,000  | 0         |
| 후원금수입 | 소계    |             | 12,480,000  | 12,480,000  | 0         |
|       | 후원금수입 | 지정후원금       | 10,800,000  | 10,800,000  | 0         |
|       |       | 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    |             | 57,663,310  | 57,663,310  | 0         |
|       | 이월금   | 전년도이월금      | 29,161,708  | 29,161,708  | 0         |
|       |       | 전년도이월금(후원금) | 19,501,602  | 19,501,602  | 0         |
|       |       | 이월사업비       | 9,000,000   | 9,000,000   | 0         |
| 잡수입   | 소계    |             | 1,300,690   | 1,300,690   | 0         |
|       | 잡수입   | 불용품매각대      | 200,000     | 200,000     | 0         |
|       |       | 기타예금이자수입    | 430,000     | 430,000     | 0         |
|       |       | 기타잡수입       | 670,690     | 670,690     | 0         |

- 사업수입 : 원예치료 사업실적 증가로 인한 예산 증액
- 기타사업수입 : 방학 중 프로그램 신규 운영 및 카페모금함 수입 감소에 따른 예산 조정

■ 세출예산 증감내역 : 3,845,000원 증가

(단위 : 원)

| 구분     |        |           | 2022년       | 2022년       | 증감        |
|--------|--------|-----------|-------------|-------------|-----------|
| 관      | 항      | 목         | 2차 추경예산     | 3차 추경예산     |           |
| 합계     |        |           | 635,000,000 | 638,845,000 | 3,845,000 |
| 사무비    | 소계     |           | 413,372,321 | 413,372,321 | 0         |
|        | 인건비    | 급여        | 245,580,700 | 245,580,700 | 0         |
|        |        | 제수당       | 101,293,966 | 101,293,966 | 0         |
|        |        | 퇴직금및퇴직적립금 | 28,906,222  | 28,906,222  | 0         |
|        |        | 사회보험부담금   | 33,751,433  | 33,751,433  | 0         |
|        |        | 기타후생경비    | 3,840,000   | 3,840,000   | 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     |           | 39,446,679  | 39,446,679  | 0         |
|        | 운영비    | 여비        | 500,000     | 500,000     | 0         |
|        |        | 수용비및수수료   | 8,300,000   | 8,300,000   | 0         |
|        |        | 공공요금      | 17,300,000  | 17,300,000  | 0         |
|        |        | 제세공과금     | 8,900,000   | 8,900,000   | 0         |
|        |        | 차량비       | 3,660,000   | 3,660,000   | 0         |
|        |        | 기타운영비     | 786,679     | 786,679     | 0         |
| 재산조성비  | 소계     |           | 49,900,000  | 49,900,000  | 0         |
|        | 시설비    | 시설비       | 2,000,000   | 2,000,000   | 0         |
|        |        | 자산취득비     | 42,900,000  | 42,900,000  | 0         |
|        |        | 시설장비유지비   | 5,000,000   | 5,000,000   | 0         |
| 사업비    | 소계     |           | 124,631,000 | 128,476,000 | 3,845,000 |
|        | 사업비    | 상담사업      | 880,000     | 880,000     | 0         |
|        |        | 바리스타교육사업  | 28,430,000  | 28,430,000  | 0         |
|        |        | 원예치료사업    | 22,790,000  | 26,635,000  | 3,845,000 |
|        |        | 영농아카데미사업  | 14,393,000  | 14,393,000  | 0         |
|        |        | 지역사회통합사업  | 19,900,000  | 19,900,000  | 0         |
|        |        | 자원봉사관리사업  | 2,400,000   | 2,400,000   | 0         |
|        |        | 기관운영사업    | 12,328,000  | 12,328,000  | 0         |
|        |        | 공모지원사업    | 23,510,000  | 23,510,000  | 0         |
| 예비비및기타 | 소계     |           | 3,400,000   | 3,400,000   | 0         |
|        | 예비비및기타 | 반환금       | 3,400,000   | 3,400,000   | 0         |

- 사업비 : 원예치료사업 이용실적 증가에 따른 지출예산 증액

## 2023년 사업 및 예산 보고

### 1 2023년 예산(안) 보고

■ 2023년 예산(안) : 별첨자료 참고

### 2 2023년 예산 증감내역

■ 세입예산 증감내역 : 69,155,000원 증가

(단위 : 원)

| 구분    |       |             | 2022년       | 2023년       | 증감          |
|-------|-------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 관     | 항     | 목           | 3차 추경예산     | 본예산         |             |
| 합계    |       |             | 638,845,000 | 708,000,000 | 69,155,000  |
| 사업수입  | 소계    |             | 63,351,000  | 62,873,000  | △478,000    |
|       | 사업수입  | 바리스타교육사업수입  | 22,782,000  | 26,000,000  | 3,218,000   |
|       |       | 원예치료사업수입    | 22,446,000  | 18,710,000  | △3,736,000  |
|       |       | 영농아카데미사업수입  | 11,544,000  | 11,584,000  | 40,000      |
|       |       | 기타사업수입      | 6,579,000   | 6,579,000   | 0           |
| 보조금수입 | 소계    |             | 474,050,000 | 544,000,000 | △11,950,000 |
|       | 보조금수입 | 시군구보조금      | 462,000,000 | 474,000,000 | 12,000,000  |
|       |       | 기타보조금       | 12,050,000  | 70,000,000  | 57,950,000  |
| 후원금수입 | 소계    |             | 12,480,000  | 12,480,000  | 0           |
|       | 후원금수입 | 지정후원금       | 10,800,000  | 10,800,000  | 0           |
|       |       | 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    |             | 57,663,310  | 57,300,000  | △363,310    |
|       | 이월금   | 전년도이월금      | 29,161,708  | 34,800,000  | 5,638,292   |
|       |       | 전년도이월금(후원금) | 19,501,602  | 22,500,000  | 2,998,398   |
|       |       | 이월사업비       | 9,000,000   | 0           | △9,000,000  |
| 잡수입   | 소계    |             | 1,300,690   | 1,347,000   | 46,310      |
|       | 잡수입   | 불용품매각대      | 200,000     | 200,000     | 0           |
|       |       | 기타예금이자수입    | 430,000     | 430,000     | 0           |
|       |       | 기타잡수입       | 670,690     | 717,000     | 46,310      |

- 사업수입 : 2023년 사업계획에 따른 세입 예산 조정
- 보조금수입 : 인건비 및 사업비 조정에 따른 시보조금 조정, 숲체험 프로그램, 성남시기금공모사업, 산재사회적응 프로그램 등 공모사업수입 예산 증액
- 이월금 : 전년도이월금 및 전년도이월금(후원금) 내역 조정
- 잡수입 : 기타 잡수입 세부내역 조정

■ 세출예산 증감내역 : 69,155,000원 증가

(단위 : 원)

| 구분     |        |           | 2022년       | 2023년       | 증감         |
|--------|--------|-----------|-------------|-------------|------------|
| 관      | 항      | 목         | 3차 추경예산     | 본예산         |            |
| 합계     |        |           | 638,845,000 | 708,000,000 | 69,155,000 |
| 사무비    | 소계     |           | 413,372,321 | 428,625,150 | 15,252,829 |
|        | 인건비    | 급여        | 245,580,700 | 255,924,924 | 10,344,224 |
|        |        | 제수당       | 101,293,966 | 103,632,555 | 2,338,589  |
|        |        | 퇴직금및퇴직적립금 | 28,906,222  | 29,963,123  | 1,056,901  |
|        |        | 사회보험부담금   | 33,751,433  | 34,984,548  | 1,233,115  |
|        |        | 기타후생경비    | 3,840,000   | 4,120,000   | 280,000    |
|        | 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     |           | 39,446,679  | 41,383,850  | 1,937,171  |
|        | 운영비    | 여비        | 500,000     | 500,000     | 0          |
|        |        | 수용비및수수료   | 8,300,000   | 8,300,000   | 0          |
|        |        | 공공요금      | 17,300,000  | 17,460,000  | 160,000    |
|        |        | 제세공과금     | 8,900,000   | 8,900,000   | 0          |
|        |        | 차량비       | 3,660,000   | 5,500,000   | 1,840,000  |
|        |        | 기타운영비     | 786,679     | 723,850     | △62,829    |
| 재산조성비  | 소계     |           | 49,900,000  | 70,200,000  | 20,300,000 |
|        | 시설비    | 시설비       | 2,000,000   | 20,900,000  | 18,900,000 |
|        |        | 자산취득비     | 42,900,000  | 42,900,000  | 0          |
|        |        | 시설장비유지비   | 5,000,000   | 6,400,000   | 1,400,000  |
| 사업비    | 소계     |           | 128,476,000 | 157,541,000 | 29,065,000 |
|        | 사업비    | 상담사업      | 880,000     | 880,000     | 0          |
|        |        | 바리스타교육사업  | 28,430,000  | 28,960,000  | 530,000    |
|        |        | 원예치료사업    | 26,635,000  | 22,670,000  | △3,965,000 |
|        |        | 영농아카데미사업  | 14,393,000  | 12,603,000  | △1,790,000 |
|        |        | 지역사회통합사업  | 19,900,000  | 20,700,000  | 800,000    |
|        |        | 자원봉사관리사업  | 2,400,000   | 2,400,000   | 0          |
|        |        | 기관운영사업    | 12,328,000  | 12,328,000  | 0          |
|        |        | 공모지원사업    | 23,510,000  | 57,000,000  | 33,490,000 |
| 예비비및기타 | 소계     |           | 3,400,000   | 6,000,000   | 2,600,000  |
|        | 예비비및기타 | 반환금       | 3,400,000   | 6,000,000   | 2,600,000  |

- 사무비 : 인건비 자연상승분 반영에 따른 증액, 차량비 지출이 가능 했던 공모사업(늘해랑학교) 폐지로 인한 운영비 증액
- 재산조성비 : 공모지원사업 신청에 따른 시설비 등 증액
- 사업비 : 숲체험 교육 등 공모지원사업 신규 선정에 따른 사업비 증액
- 반환금 : 2022년 직원 입·퇴사에 따른 인건비 차액분 증가에 따른 반환금 증액

## ☒ 2023년 사업요약표

| 사업분류      |              | 2022년              |        | 2023년  |        | 중점사업 내용 및 기타사항                                      |                                                                               |
|-----------|--------------|--------------------|--------|--------|--------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
|           |              | 건수                 | 연인원    | 건수     | 연인원    |                                                     |                                                                               |
| 합 계       |              | 16,169             | 72,774 | 16,148 | 72,960 |                                                     |                                                                               |
| 상담사업      | 이용상담         | 98                 | 154    | 110    | 154    | - 시대 흐름에 맞는 복지정보 제공<br>- 진로세미나를 통한 진로정보 제공          |                                                                               |
|           | 진로상담·세미나     |                    |        |        |        |                                                     |                                                                               |
|           | 복지정보 제공      |                    |        |        |        |                                                     |                                                                               |
|           | 이용자 관리회의     |                    |        |        |        |                                                     |                                                                               |
| 원예치료 사업   | 원예치료 정기 프로그램 | 325                | 3,250  | 333    | 3,250  | - 화분 및 식물 가공품 제작<br>- 온실 관리 등을 통한 직업체험 기회 제공        |                                                                               |
|           | 직업체험 프로그램    |                    |        |        |        |                                                     |                                                                               |
|           | 원예체험 프로그램    |                    |        |        |        |                                                     |                                                                               |
|           | 연구사업         |                    |        |        |        |                                                     |                                                                               |
| 영농아카데미사업  | 영농정기 프로그램    | 339                | 2,655  | 440    | 3,215  | - 수경재배 학습을 통한 역량강화<br>- 스마트팜을 활용한 영농 현장실습           |                                                                               |
|           | 영농 현장실습      |                    |        |        |        |                                                     |                                                                               |
|           | 영농체험 프로그램    |                    |        |        |        |                                                     |                                                                               |
| 바리스타 교육사업 | 직업준비 프로그램    | 591                | 4,156  | 597    | 4,156  | - 자격증반 증설을 통한 전문 바리스타 양성<br>- 바리스타 교육을 통한 지역사회 취업연계 |                                                                               |
|           | 자격증 취득 프로그램  |                    |        |        |        |                                                     |                                                                               |
|           | 바리스타체험 프로그램  |                    |        |        |        |                                                     |                                                                               |
| 지역사회 통합사업 | 기관 방문        | 카페뜨랑슈아 운영          | 13,113 | 57,941 | 13,234 | 58,191                                              | - 지역이용자의 물리적 제약 해소<br>- 이용자 확대를 위한 강사 교육 및 지속적인 관리<br>- 장애인복지의 전문성 및 운영역량을 강화 |
|           |              | 그린마루 온실관람          |        |        |        |                                                     |                                                                               |
|           |              | 아외정원관람             |        |        |        |                                                     |                                                                               |
|           |              | 기관견학               |        |        |        |                                                     |                                                                               |
|           | 그린마루해피투게더    | 장애인의 날 행사          |        |        |        |                                                     |                                                                               |
|           |              | 장애인 경진대회           |        |        |        |                                                     |                                                                               |
|           |              | giving heart 행사    |        |        |        |                                                     |                                                                               |
|           |              | 울동황금마차             |        |        |        |                                                     |                                                                               |
|           |              | 지역자원연계             |        |        |        |                                                     |                                                                               |
|           |              | 파견 프로그램<br>체인지컨퍼런스 |        |        |        |                                                     |                                                                               |

|              |                |       |       |     |       |                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------|----------------|-------|-------|-----|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 자원봉사<br>관리사업 | 자원봉사자 모집       | 395   | 1,015 | 395 | 1,015 | - 학습원의 부족한 인력을 보완하기 위한 자원봉사자 모집 및 활동 진행<br>- 자원봉사자 역량강화를 위한 사업별 교육 및 간담회 진행                                                                                                                                                                         |
|              | 자원봉사자 활동       |       |       |     |       |                                                                                                                                                                                                                                                     |
|              | 자원봉사자 교육       |       |       |     |       |                                                                                                                                                                                                                                                     |
|              | 자원봉사단 관리       |       |       |     |       |                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 기관운영<br>사업   | 외부자원관리         | 1,039 | 2,093 | 919 | 1,938 | - 업무 효율성 향상<br>- 실습교육을 통한 원예복지사 양성<br>- 안정적인 후원 확보<br>- 프로그램 이용자 확보 및 사업홍보를 통한 장애인식개선<br>- 시설의 안전관리 및 사고예방<br>- 업무공유를 통한 사업협조<br>- 직원 상호간의 수퍼비전 체계 확립<br>- 교육을 통해 직원의 전문성 유지<br>- 운영위원회의를 통한 사업 자문<br>- 사업방향성 검토 및 개선<br>- 사업의 전문성 확대 및 프로그램 적합성 평가 |
|              | 실습관리           |       |       |     |       |                                                                                                                                                                                                                                                     |
|              | 후원관리           |       |       |     |       |                                                                                                                                                                                                                                                     |
|              | 기관홍보           |       |       |     |       |                                                                                                                                                                                                                                                     |
|              | 시설관리           |       |       |     |       |                                                                                                                                                                                                                                                     |
|              | 직원관리           |       |       |     |       |                                                                                                                                                                                                                                                     |
|              | 수퍼비전           |       |       |     |       |                                                                                                                                                                                                                                                     |
|              | 직원역량강화         |       |       |     |       |                                                                                                                                                                                                                                                     |
|              | 운영위원회의         |       |       |     |       |                                                                                                                                                                                                                                                     |
|              | 이용기관 담당자 간담회   |       |       |     |       |                                                                                                                                                                                                                                                     |
|              | 자문회의           |       |       |     |       |                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 공모지원<br>사업   | 성남시 장애인 기금공모사업 | 269   | 1,510 | 120 | 1,041 | - 오감체험 및 자연 활동을 통한 치유<br>- 신체적·심리적·정서적 안정을 도모                                                                                                                                                                                                       |
|              | 산재노동자 사회적응프로그램 |       |       |     |       |                                                                                                                                                                                                                                                     |
|              | 숲체험교육 프로그램     |       |       |     |       |                                                                                                                                                                                                                                                     |

■ 2023년 사업계획서(안) : 별첨자료 참고

## 기타 보고

1

기타 보고

# 2022년도

## 성남시울동생태학습원 3차 추경 예산(안)

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

# 1. 예산총칙

제1조 성남시울동생태학습원의 2022년도 3차 추경 예산은 다음과 같이 규정한다.

제2조 성남시울동생태학습원의 총세입액은 638,845,000원 이며, 총세출액은 638,845,000원 이다.

제3조

1) 세입의 주요재원은 다음과 같다.

|        |             |         |              |         |             |
|--------|-------------|---------|--------------|---------|-------------|
| ① 사업수입 | 63,351,000원 | ② 보조금수입 | 474,050,000원 | ③ 후원금수입 | 12,480,000원 |
| ④ 전입금  | 30,000,000원 | ⑤ 이월금   | 57,663,310원  | ⑥ 잡수입   | 1,300,690원  |

2) 세출의 주요재원은 다음과 같다.

|          |              |         |             |       |              |
|----------|--------------|---------|-------------|-------|--------------|
| ① 사무비    | 457,069,000원 | ② 재산조성비 | 49,900,000원 | ③ 사업비 | 128,476,000원 |
| ④ 예비비및기타 | 3,400,000원   |         |             |       |              |

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. 필 요 성

가. 원예치료 사업실적 증가 및 방학중 프로그램 운영에 따른 예산 조정

나. 재원 구분 등 기타 세부사항 조정

### 3. 추가경정예산 주요내용

#### 가. 세 입

(단위 : 원)

| 구분    | 2022년<br>2차추경(A) | 2022년<br>3차추경(B) | 증감(B-A)   |       | 비고                                                                                                                            |
|-------|------------------|------------------|-----------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                  |                  | 금액        | 비율(%) |                                                                                                                               |
| 총계    | 635,000,000      | 638,845,000      | 3,845,000 | 0.61% |                                                                                                                               |
| 사업수입  | 59,506,000       | 63,351,000       | 3,845,000 | 6.46% | - 증가 : 원예치료사업(3,886천원) ; 원예치료 정기반 및 직업체험반 이용실적 증가에 따른 증액<br>- 감소 : 기타사업수입(-41천원) ; 방학중 프로그램 1,350천원 증액<br>카페모금함 수입 1,391천원 감액 |
| 보조금수입 | 474,050,000      | 474,050,000      | 0         | 0.00% | - 변동 없음                                                                                                                       |
| 후원금수입 | 12,480,000       | 12,480,000       | 0         | 0.00% | - 변동 없음                                                                                                                       |
| 전입금   | 30,000,000       | 30,000,000       | 0         | 0.00% | - 변동 없음                                                                                                                       |
| 이월금   | 57,663,310       | 57,663,310       | 0         | 0.00% | - 변동 없음                                                                                                                       |
| 잡수입   | 1,300,690        | 1,300,690        | 0         | 0.00% | - 변동 없음                                                                                                                       |

## 나. 세 출

(단위 : 원)

| 구분                | 2022년<br>1차추경(A) | 2022년<br>2차추경(B) | 증감(B-A)   |       | 비고                                                        |
|-------------------|------------------|------------------|-----------|-------|-----------------------------------------------------------|
|                   |                  |                  | 금액        | 비율(%) |                                                           |
| 총계                | 635,000,000      | 638,845,000      | 3,845,000 | 0.61% |                                                           |
| 사무비               | 457,069,000      | 457,069,000      | 0         | 0.00% | - 변동 없음                                                   |
| 재산조성비             | 49,900,000       | 49,900,000       | 0         | 0.00% | - 변동 없음                                                   |
| 사업비               | 124,631,000      | 128,476,000      | 3,845,000 | 3.09% | - 증가 : 원예치료사업비(3,845천원) ; 원예치료 정기반 및 직업체험반 이용실적 증가에 따른 증액 |
| 예비비 및 기타<br>(반환금) | 3,400,000        | 3,400,000        | 0         | 0.00% | - 변동 없음                                                   |

## 2. 2022년도 성남시울동생태학습원 예산 총괄표(전체)

(단위: 원)

| 세입    |       |             |                  |                  |           |       | 세출           |       |           |            |                  |                  |           |       |              |            |     |           |           |   |      |      |
|-------|-------|-------------|------------------|------------------|-----------|-------|--------------|-------|-----------|------------|------------------|------------------|-----------|-------|--------------|------------|-----|-----------|-----------|---|------|------|
| 과목    |       |             | 2022년<br>2차추경(A) | 2022년<br>3차추경(B) | 증감(B-A)   |       | 전체예산 중<br>비율 | 과목    |           |            | 2022년<br>2차추경(A) | 2022년<br>3차추경(B) | 증감(B-A)   |       | 전체예산 중<br>비율 |            |     |           |           |   |      |      |
| 관     | 항     | 목           |                  |                  | 금액        | 비율    |              | 관     | 항         | 목          |                  |                  | 금액        | 비율    |              |            |     |           |           |   |      |      |
| 총 계   |       |             | 635,000,000      | 638,845,000      | 3,845,000 | 0.6%  | 100.0%       | 총 계   |           |            | 635,000,000      | 638,845,000      | 3,845,000 | 0.6%  | 100.0%       |            |     |           |           |   |      |      |
| 사업수입  | 소 계   |             | 59,506,000       | 63,351,000       | 3,845,000 | 6.5%  | 9.9%         | 사무비   | 소 계       |            | 457,069,000      | 457,069,000      | 0         | 0.0%  | 71.5%        |            |     |           |           |   |      |      |
|       | 사업수입  | 계           | 59,506,000       | 63,351,000       | 3,845,000 | 6.5%  | 9.9%         |       | 인건비       | 계          | 413,372,321      | 413,372,321      | 0         | 0.0%  | 64.7%        |            |     |           |           |   |      |      |
|       |       | 바리스타교육사업수입  | 22,782,000       | 22,782,000       | 0         | 0.0%  | 3.6%         |       |           | 급여         | 245,580,700      | 245,580,700      | 0         | 0.0%  | 38.4%        |            |     |           |           |   |      |      |
|       |       | 원예치료사업수입    | 18,560,000       | 22,446,000       | 3,886,000 | 20.9% | 3.5%         |       |           | 제수당        | 101,293,966      | 101,293,966      | 0         | 0.0%  | 15.9%        |            |     |           |           |   |      |      |
|       |       | 영농아카데미사업수입  | 11,544,000       | 11,544,000       | 0         | 0.0%  | 1.8%         |       |           | 퇴직금및퇴직적립금  | 28,906,222       | 28,906,222       | 0         | 0.0%  | 4.5%         |            |     |           |           |   |      |      |
|       |       | 기타사업수입      | 6,620,000        | 6,579,000        | -41,000   | -0.6% | 1.0%         |       |           | 사회보험부담금    | 33,751,433       | 33,751,433       | 0         | 0.0%  | 5.3%         |            |     |           |           |   |      |      |
| 보조금수입 | 소 계   |             | 474,050,000      | 474,050,000      | 0         | 0.0%  | 74.2%        |       |           | 업무추진비      | 계                | 4,250,000        | 4,250,000 | 0     | 0.0%         | 0.7%       |     |           |           |   |      |      |
|       | 보조금수입 | 계           | 474,050,000      | 474,050,000      | 0         | 0.0%  | 74.2%        | 기관운영비 | 2,400,000 |            | 2,400,000        | 0                | 0.0%      | 0.4%  |              |            |     |           |           |   |      |      |
|       |       | 시군구보조금      | 462,000,000      | 462,000,000      | 0         | 0.0%  | 72.3%        | 회의비   | 1,850,000 |            | 1,850,000        | 0                | 0.0%      | 0.3%  |              |            |     |           |           |   |      |      |
|       |       | 기타보조금       | 12,050,000       | 12,050,000       | 0         | 0.0%  | 1.9%         | 운영비   | 계         | 39,446,679 | 39,446,679       | 0                | 0.0%      | 6.2%  |              |            |     |           |           |   |      |      |
| 후원금수입 | 소 계   |             | 12,480,000       | 12,480,000       | 0         | 0.0%  | 2.0%         |       | 여비        | 500,000    | 500,000          | 0                | 0.0%      | 0.1%  |              |            |     |           |           |   |      |      |
|       | 후원금수입 | 계           | 12,480,000       | 12,480,000       | 0         | 0.0%  | 2.0%         |       | 수용비및수수료   | 8,300,000  | 8,300,000        | 0                | 0.0%      | 1.3%  |              |            |     |           |           |   |      |      |
|       |       | 지정후원금       | 10,800,000       | 10,800,000       | 0         | 0.0%  | 1.7%         |       | 공공요금      | 17,300,000 | 17,300,000       | 0                | 0.0%      | 2.7%  |              |            |     |           |           |   |      |      |
|       |       | 비지정후원금      | 1,680,000        | 1,680,000        | 0         | 0.0%  | 0.3%         |       | 제세공과금     | 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       | 3,660,000  | 3,660,000        | 0                | 0.0%      | 0.6%  |              |            |     |           |           |   |      |      |
|       | 전입금   | 계           | 30,000,000       | 30,000,000       | 0         | 0.0%  | 4.7%         |       | 기타운영비     | 786,679    | 786,679          | 0                | 0.0%      | 0.1%  |              |            |     |           |           |   |      |      |
|       |       | 법인전입금       | 30,000,000       | 30,000,000       | 0         | 0.0%  | 4.7%         | 재산조성비 | 소 계       |            | 49,900,000       | 49,900,000       | 0         | 0.0%  | 7.8%         |            |     |           |           |   |      |      |
|       |       | 법인전입금(후원금)  | 0                | 0                | 0         | 0.0%  | 0.0%         |       | 시설비       | 계          | 49,900,000       | 49,900,000       | 0         | 0.0%  | 7.8%         |            |     |           |           |   |      |      |
| 이월금   | 소 계   |             | 57,663,310       | 57,663,310       | 0         | 0.0%  | 9.0%         |       |           | 시설비        | 2,000,000        | 2,000,000        | 0         | 0.0%  | 0.3%         |            |     |           |           |   |      |      |
|       | 이월금   | 계           | 57,663,310       | 57,663,310       | 0         | 0.0%  | 9.0%         |       |           | 자산취득비      | 42,900,000       | 42,900,000       | 0         | 0.0%  | 6.7%         |            |     |           |           |   |      |      |
|       |       | 전년도이월금      | 29,161,708       | 29,161,708       | 0         | 0.0%  | 4.6%         |       |           | 시설장비유지비    | 5,000,000        | 5,000,000        | 0         | 0.0%  | 0.8%         |            |     |           |           |   |      |      |
|       |       | 전년도이월금(후원금) | 19,501,602       | 19,501,602       | 0         | 0.0%  | 3.1%         | 사업비   | 소 계       |            | 124,631,000      | 128,476,000      | 3,845,000 | 3.1%  | 20.1%        |            |     |           |           |   |      |      |
|       |       | 이월사업비       | 9,000,000        | 9,000,000        | 0         | 0.0%  | 1.4%         |       | 사업비       | 계          | 124,631,000      | 128,476,000      | 3,845,000 | 3.1%  | 20.1%        |            |     |           |           |   |      |      |
| 잡수입   | 소 계   |             | 1,300,690        | 1,300,690        | 0         | 0.0%  | 0.2%         |       |           | 상당사업       | 880,000          | 880,000          | 0         | 0.0%  | 0.1%         |            |     |           |           |   |      |      |
|       | 잡수입   | 계           | 1,300,690        | 1,300,690        | 0         | 0.0%  | 0.2%         |       |           | 바리스타교육사업   | 28,430,000       | 28,430,000       | 0         | 0.0%  | 6.2%         |            |     |           |           |   |      |      |
|       |       | 불용품매각대      | 200,000          | 200,000          | 0         | 0.0%  | 0.0%         |       |           | 원예치료사업     | 22,790,000       | 26,635,000       | 3,845,000 | 16.9% | 4.2%         |            |     |           |           |   |      |      |
|       |       | 기타예금이자수입    | 430,000          | 430,000          | 0         | 0.0%  | 0.1%         |       |           | 영농아카데미사업   | 14,393,000       | 14,393,000       | 0         | 0.0%  | 2.3%         |            |     |           |           |   |      |      |
|       |       | 기타잡수입       | 670,690          | 670,690          | 0         | 0.0%  | 0.1%         |       |           | 지역사회통합사업   | 19,900,000       | 19,900,000       | 0         | 0.0%  | 3.1%         |            |     |           |           |   |      |      |
|       |       |             |                  |                  |           |       | 자원봉사관리사업     |       |           | 2,400,000  | 2,400,000        | 0                | 0.0%      | 0.4%  | 예비비및<br>기타   | 소 계        |     | 3,400,000 | 3,400,000 | 0 | 0.0% | 0.5% |
|       |       |             |                  |                  |           |       | 기관운영사업       |       |           | 12,328,000 | 12,328,000       | 0                | 0.0%      | 1.9%  |              | 예비비및<br>기타 | 계   | 3,400,000 | 3,400,000 | 0 | 0.0% | 0.5% |
|       |       |             |                  |                  |           |       | 공모사업운영       |       |           | 23,510,000 | 23,510,000       | 0                | 0.0%      | 3.7%  |              |            | 반환금 | 3,400,000 | 3,400,000 | 0 | 0.0% | 0.5% |
|       |       |             |                  |                  |           |       |              |       |           |            |                  |                  |           |       |              |            |     |           |           |   |      |      |

### 3. 세입내역(전체)

| 과목   |      |            | 2022년<br>2차추경(A) | 2022년<br>3차추경(B) | 증감(B-A)    |       | 산출근거                      |                       |   |              |
|------|------|------------|------------------|------------------|------------|-------|---------------------------|-----------------------|---|--------------|
| 관    | 항    | 목          |                  |                  | 금액         | 비율    |                           |                       |   |              |
| 총 계  |      |            | 635,000,000원     | 638,845,000원     | 3,845,000원 | 0.6%  |                           |                       |   |              |
| 사업수입 | 소계   |            | 59,506,000원      | 63,351,000원      | 3,845,000원 | 6.5%  | 소 계 = 63,351,000원         |                       |   |              |
|      | 사업수입 | 바리스타교육사업수입 | 22,782,000원      | 22,782,000원      | 0원         | 0.0%  | 바리스타교육사업 수입 = 22,782,000원 |                       |   |              |
|      |      |            |                  |                  |            |       | 직업준비 프로그램(직업훈련)           | 7,000원 * 8 명 * 280 회  | = | 15,680,000원  |
|      |      |            |                  |                  |            |       | 직업준비 프로그램(직업체험)           | 7,000원 * 6 명 * 6 회    | = | 252,000원     |
|      |      |            |                  |                  |            |       | 직업준비 프로그램(경진대회 준비 프로그램)   | 110,000원 * 3 명 0 0 0  | = | 330,000원     |
|      |      |            |                  |                  |            |       | 자격증취득 프로그램(방학특강 중식비)      | 7,000원 * 15 명 * 10 회  | = | 1,050,000원   |
|      |      |            |                  |                  |            |       | 자격증취득 프로그램(교육비)           | 330,000원 * 15 명 0 0 0 | = | 4,950,000원   |
|      |      |            |                  |                  |            |       | 바리스타체험 프로그램               | 5,000원 * 2 명 * 52 회   | = | 520,000원     |
|      |      | 원예치료사업수입   | 18,560,000원      | 22,446,000원      | 3,886,000원 | 20.9% | 원예치료사업 수입 = 22,446,000원   |                       |   |              |
|      |      |            |                  |                  |            |       | 원예치료 정기반                  | 6,000원 * 2460 명 * 1 회 | = | 14,760,000원  |
|      |      |            |                  |                  |            |       | 직업체험반                     | 6,000원 * 7 명 * 43 회   | = | 1,806,000원   |
|      |      |            |                  |                  |            |       | 원예체험 프로그램                 | 6,000원 * 14 명 * 70 회  | = | 5,880,000원   |
|      |      | 영농아카데미사업수입 | 11,544,000원      | 11,544,000원      | 0원         | 0.0%  | 영농아카데미사업 수입 = 11,544,000원 |                       |   |              |
|      |      |            |                  |                  |            |       | 영농정기 프로그램                 | 4,000원 * 7 명 * 288 회  | = | 8,064,000원   |
|      |      |            |                  |                  |            |       | 영농 전문훈련반 운영비              | 4,000원 * 7 명 * 15 회   | = | 420,000원     |
|      |      |            |                  |                  |            |       | 자격증 취득비                   | 60,000원 0 0 0 * 7 명   | = | 420,000원     |
|      |      |            |                  |                  |            |       | 영농정기 현장실습                 | 10,000원 * 7 명 * 12 회  | = | 840,000원     |
|      |      |            |                  |                  |            |       | 영농체험 프로그램                 | 4,000원 * 15 명 * 30 회  | = | 1,800,000원   |
|      |      | 기타사업수입     | 6,620,000원       | 6,579,000원       | -41,000원   | -0.6% | 기타사업수입 = 6,579,000원       |                       |   |              |
|      |      |            |                  |                  |            |       | 카페모금함 수입                  | 264,000원 * 12 월       | = | 3,168,000원   |
|      |      |            |                  |                  |            |       | 실습비                       | 70,000원 * 2 명 * 4 회   | = | 560,000원     |
|      |      |            |                  |                  |            |       | 대관료                       |                       | = | 1,000,000원   |
|      |      |            |                  |                  |            |       | 기타사업수입(방학중프로그램 등)         |                       | = | 1,851,000원   |
|      | 소계   |            | 474,050,000원     | 474,050,000원     | 0원         | 0.0%  | 소 계 = 474,050,000원        |                       |   |              |
|      |      | 시군구보조금     | 462,000,000원     | 462,000,000원     | 0원         | 0.0%  | 시보조금 = 462,000,000원       |                       |   |              |
|      |      |            |                  |                  |            |       | 시보조금                      | 115,500,000원 * 4 분기   | = | 462,000,000원 |

|       |       |             |             |             |    |      |                  |                   |               |
|-------|-------|-------------|-------------|-------------|----|------|------------------|-------------------|---------------|
| 보조금수입 | 보조금수입 | 기타보조금       | 12,050,000원 | 12,050,000원 | 0원 | 0.0% | 기타보조금            | =                 | 12,050,000원   |
|       |       |             |             |             |    |      | 종사자복지후생비         | * 4 분기            | = 0원          |
|       |       |             |             |             |    |      | 공모지원사업 수입        |                   | = 12,050,000원 |
|       |       |             |             |             |    |      | - 성남시장애인기금공모사업   | 5,050,000원 * 1 회  | = 5,050,000원  |
|       |       |             |             |             |    |      | - 산재 사회적응프로그램 수입 | 7,000,000원 * 1 회  | = 7,000,000원  |
| 후원금수입 | 소계    |             | 12,480,000원 | 12,480,000원 | 0원 | 0.0% | 소 계              | =                 | 12,480,000원   |
|       | 후원금수입 | 지정후원금       | 10,800,000원 | 10,800,000원 | 0원 | 0.0% | 지정후원금            | =                 | 10,800,000원   |
|       |       |             |             |             |    |      | 지정후원금            | 900,000원 * 12 월   | = 10,800,000원 |
|       |       | 비지정후원금      | 1,680,000원  | 1,680,000원  | 0원 | 0.0% | 비지정후원금           | =                 | 1,680,000원    |
|       |       |             |             |             |    |      | 비지정후원금           | 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    |             | 57,663,310원 | 57,663,310원 | 0원 | 0.0% | 소 계              | =                 | 57,663,310원   |
|       | 이월금   | 전년도이월금      | 29,161,708원 | 29,161,708원 | 0원 | 0.0% | 전년도이월금           | =                 | 29,161,708원   |
|       |       |             |             |             |    |      | 전년도이월금(잡수입)      | 1,310,987원 * 1 년  | = 1,310,987원  |
|       |       |             |             |             |    |      | 전년도이월금(보조금)      | 84,477원 * 1 년     | = 84,477원     |
|       |       |             |             |             |    |      | 전년도이월금(법인전입금)    | 5,399,844원 * 1 년  | = 5,399,844원  |
|       |       |             |             |             |    |      | 전년도이월금(사업수입)     | 22,366,400원 * 1 년 | = 22,366,400원 |
|       |       | 전년도이월금(후원금) | 19,501,602원 | 19,501,602원 | 0원 | 0.0% | 전년도이월금(후원금)      | =                 | 19,501,602원   |
|       |       |             |             |             |    |      | 전년도이월금(지정후원금)    | 15,121,602원 * 1 년 | = 15,121,602원 |
|       |       |             |             |             |    |      | 전년도이월금(비지정후원금)   | 4,380,000원 * 1 년  | = 4,380,000원  |
| 잡수입   | 소계    |             | 1,300,690원  | 1,300,690원  | 0원 | 0.0% | 소 계              | =                 | 1,300,690원    |
|       | 잡수입   | 불용품매각대      | 200,000원    | 200,000원    | 0원 | 0.0% | 불용품매각대           | =                 | 200,000원      |
|       |       |             |             |             |    |      | 불용품매각대           | 200,000원 * 1 년    | = 200,000원    |
|       |       | 기타예금이자수입    | 430,000원    | 430,000원    | 0원 | 0.0% | 예금이자 수입          | =                 | 430,000원      |
|       |       |             |             |             |    |      | 예금이자 수입          | 430,000원 * 1 년    | = 430,000원    |
|       |       | 기타잡수입       | 670,690원    | 670,690원    | 0원 | 0.0% | 기타잡수입            | =                 | 670,690원      |
|       |       |             |             |             |    |      | 기타잡수입            | 670,690원 * 1 년    | = 670,690원    |

## 4. 세출내역(전체)

| 과목    |       |       | 2022년<br>2차추경(A) | 2022년<br>3차추경(B) | 증감(B-A)    |      | 산출근거                    |              |       |        |             |  |  |  |  |  |
|-------|-------|-------|------------------|------------------|------------|------|-------------------------|--------------|-------|--------|-------------|--|--|--|--|--|
| 관     | 항     | 목     |                  |                  | 금액         | 비율   |                         |              |       |        |             |  |  |  |  |  |
| 총 계   |       |       | 635,000,000원     | 638,845,000원     | 3,845,000원 | 0.6% |                         |              |       |        |             |  |  |  |  |  |
| 사 무 비 | 소계    |       | 457,069,000원     | 457,069,000원     | 0원         | 0.0% |                         |              |       |        |             |  |  |  |  |  |
|       | 인 건 비 | 계     | 413,372,321원     | 413,372,321원     | 0원         | 0.0% | 소 계 413,372,321원        |              |       |        |             |  |  |  |  |  |
|       |       | 급 여   | 245,580,700원     | 245,580,700원     | 0원         | 0.0% | 기본급 245,580,700원        |              |       |        |             |  |  |  |  |  |
|       |       |       |                  |                  |            |      | - 원 장(23호)              | 4,812,600원 * | 1 명 * | 10 월 = | 48,126,000원 |  |  |  |  |  |
|       |       |       |                  |                  |            |      | - 원 장(24호)              | 4,863,800원 * | 1 명 * | 2 월 =  | 9,727,600원  |  |  |  |  |  |
|       |       |       |                  |                  |            |      | - 직업훈련교사1(20호)-선임팀장     | 4,039,800원 * | 1 명 * | 9 월 =  | 36,358,200원 |  |  |  |  |  |
|       |       |       |                  |                  |            |      | - 직업훈련교사1(21호)-선임팀장     | 4,097,400원 * | 1 명 * | 3 월 =  | 12,292,200원 |  |  |  |  |  |
|       |       |       |                  |                  |            |      | - 직업훈련교사2(12호)-팀장       | 3,282,600원 * | 1 명 * | 4 월 =  | 13,130,400원 |  |  |  |  |  |
|       |       |       |                  |                  |            |      | - 직업훈련교사3(12호)-직업훈련교사   | 3,282,600원 * | 1 명 * | 1 월 =  | 3,282,600원  |  |  |  |  |  |
|       |       |       |                  |                  |            |      | - 직업훈련교사3(13호)-직업훈련교사   | 3,365,100원 * | 1 명 * | 11 월 = | 37,016,100원 |  |  |  |  |  |
|       |       |       |                  |                  |            |      | - 직업훈련교사4(9호)-직업훈련교사    | 2,970,500원 * | 1 명 * | 1 월 =  | 2,970,500원  |  |  |  |  |  |
|       |       |       |                  |                  |            |      | - 직업훈련교사4(10호)-직업훈련교사   | 3,083,600원 * | 1 명 * | 11 월 = | 33,919,600원 |  |  |  |  |  |
|       |       |       |                  |                  |            |      | - 직업훈련교사5(5호)-직업훈련교사    | 2,516,600원 * | 1 명 * | 3 월 =  | 7,549,800원  |  |  |  |  |  |
|       |       |       |                  |                  |            |      | - 직업훈련교사5(6호)-직업훈련교사    | 2,625,100원 * | 1 명 * | 5 월 =  | 13,125,500원 |  |  |  |  |  |
|       |       |       |                  |                  |            |      | - 사무원(7호)-시설관리기사        | 2,332,500원 * | 1 명 * | 11 월 = | 25,657,500원 |  |  |  |  |  |
|       |       |       |                  |                  |            |      | - 사무원(8호)-시설관리기사        | 2,424,700원 * | 1 명 * | 1 월 =  | 2,424,700원  |  |  |  |  |  |
|       |       | 제 수 당 | 101,293,966원     | 101,293,966원     | 0원         | 0.0% | 가족수당 5,600,000원         |              |       |        |             |  |  |  |  |  |
|       |       |       |                  |                  |            |      | - 원 장(23호~24호)          | 160,000원 *   | 1 명 * | 12 월 = | 1,920,000원  |  |  |  |  |  |
|       |       |       |                  |                  |            |      | - 직업훈련교사(20호~21호)-선임팀장  | 200,000원 *   | 1 명 * | 12 월 = | 2,400,000원  |  |  |  |  |  |
|       |       |       |                  |                  |            |      | - 직업훈련교사2(12호)-팀장       | 40,000원 *    | 1 명 * | 2 월 =  | 80,000원     |  |  |  |  |  |
|       |       |       |                  |                  |            |      | - 직업훈련교사4(9~10호)-직업훈련교사 | 60,000원 *    | 1 명 * | 12 월 = | 720,000원    |  |  |  |  |  |
|       |       |       |                  |                  |            |      | - 사무원(7호~8호)-시설관리기사     | 40,000원 *    | 1 명 * | 12 월 = | 480,000원    |  |  |  |  |  |
|       |       |       |                  |                  |            |      | 시간외근무수당 44,063,527원     |              |       |        |             |  |  |  |  |  |
|       |       |       |                  |                  |            |      | - 원 장(23호)              | 863,505원 *   | 1 명 * | 10 월 = | 8,635,050원  |  |  |  |  |  |
|       |       |       |                  |                  |            |      | - 원 장(24호)              | 872,691원 *   | 1 명 * | 2 월 =  | 1,745,382원  |  |  |  |  |  |
|       |       |       |                  |                  |            |      | - 직업훈련교사1(20호)-선임팀장     | 724,844원 *   | 1 명 * | 9 월 =  | 6,523,596원  |  |  |  |  |  |
|       |       |       |                  |                  |            |      | - 직업훈련교사1(21호)-선임팀장     | 735,179원 *   | 1 명 * | 3 월 =  | 2,205,537원  |  |  |  |  |  |
|       |       |       |                  |                  |            |      | - 직업훈련교사2(12호)-팀장       | 588,983원 *   | 1 명 * | 4 월 =  | 2,355,932원  |  |  |  |  |  |
|       |       |       |                  |                  |            |      | - 직업훈련교사3(12호)-직업훈련교사   | 588,983원 *   | 1 명 * | 1 월 =  | 588,983원    |  |  |  |  |  |
|       |       |       |                  |                  |            |      | - 직업훈련교사3(13호)-직업훈련교사   | 603,786원 *   | 1 명 * | 11 월 = | 6,641,646원  |  |  |  |  |  |
|       |       |       |                  |                  |            |      | - 직업훈련교사4(9호)-직업훈련교사    | 532,984원 *   | 1 명 * | 1 월 =  | 532,984원    |  |  |  |  |  |

| 과목 |   |   | 2022년<br>2차추경(A) | 2022년<br>3차추경(B) | 증감(B-A) |    | 산출근거                  |            |   |    |   |     |   |                     |
|----|---|---|------------------|------------------|---------|----|-----------------------|------------|---|----|---|-----|---|---------------------|
| 관  | 항 | 목 |                  |                  | 금액      | 비율 |                       |            |   |    |   |     |   |                     |
|    |   |   |                  |                  |         |    | - 직업훈련교사4(10호)-직업훈련교사 | 553,278원   | * | 1명 | * | 11월 | = | 6,086,058원          |
|    |   |   |                  |                  |         |    | - 직업훈련교사5(5호)-직업훈련교사  | 451,543원   | * | 1명 | * | 3월  | = | 1,354,629원          |
|    |   |   |                  |                  |         |    | - 직업훈련교사5(6호)-직업훈련교사  | 471,011원   | * | 1명 | * | 5월  | = | 2,355,055원          |
|    |   |   |                  |                  |         |    | - 사무원(7호)-시설관리기사      | 418,511원   | * | 1명 | * | 11월 | = | 4,603,621원          |
|    |   |   |                  |                  |         |    | - 사무원(8호)-시설관리기사      | 435,054원   | * | 1명 | * | 1월  | = | 435,054원            |
|    |   |   |                  |                  |         |    | <b>휴일근무수당</b>         |            |   |    |   |     |   | <b>3,896,061원</b>   |
|    |   |   |                  |                  |         |    | - 직업훈련교사1(20호)-선임팀장   | 87,950원    | * | 1명 | * | 10일 | = | 879,500원            |
|    |   |   |                  |                  |         |    | - 직업훈련교사1(21호)-선임팀장   | 117,629원   | * | 1명 | * | 7일  | = | 823,403원            |
|    |   |   |                  |                  |         |    | - 직업훈련교사3(13호)-직업훈련교사 | 96,606원    | * | 1명 | * | 15일 | = | 1,449,090원          |
|    |   |   |                  |                  |         |    | - 직업훈련교사4(10호)-직업훈련교사 | 88,524원    | * | 1명 | * | 5일  | = | 442,620원            |
|    |   |   |                  |                  |         |    | - 직업훈련교사5(6호)-직업훈련교사  | 75,362원    | * | 1명 | * | 4일  | = | 301,448원            |
|    |   |   |                  |                  |         |    | <b>명절휴가비</b>          |            |   |    |   |     |   | <b>24,704,940원</b>  |
|    |   |   |                  |                  |         |    | - 원장(23호)             | 2,887,560원 | * | 1명 | * | 2회  | = | 5,775,120원          |
|    |   |   |                  |                  |         |    | - 직업훈련교사1(20호)-선임팀장   | 2,423,880원 | * | 1명 | * | 2회  | = | 4,847,760원          |
|    |   |   |                  |                  |         |    | - 직업훈련교사2(12호)-팀장     | 1,969,560원 | * | 1명 | * | 1회  | = | 1,969,560원          |
|    |   |   |                  |                  |         |    | - 직업훈련교사3(13호)-직업훈련교사 | 2,019,060원 | * | 1명 | * | 2회  | = | 4,038,120원          |
|    |   |   |                  |                  |         |    | - 직업훈련교사4(10호)-직업훈련교사 | 1,850,160원 | * | 1명 | * | 2회  | = | 3,700,320원          |
|    |   |   |                  |                  |         |    | - 직업훈련교사5(6호)-직업훈련교사  | 1,575,060원 | * | 1명 | * | 1회  | = | 1,575,060원          |
|    |   |   |                  |                  |         |    | - 사무원(7호)-시설관리기사      | 1,399,500원 | * | 1명 | * | 2회  | = | 2,799,000원          |
|    |   |   |                  |                  |         |    | <b>종사자수당</b>          |            |   |    |   |     |   | <b>9,800,000원</b>   |
|    |   |   |                  |                  |         |    | - 원장, 선임팀장, 직훈(8~9호)  | 150,000원   | * | 4명 | * | 12월 | = | 7,200,000원          |
|    |   |   |                  |                  |         |    | - 직업훈련교사2(12호)-팀장     | 150,000원   | * | 1명 | * | 4월  | = | 600,000원            |
|    |   |   |                  |                  |         |    | - 직업훈련교사5(6호)-직업훈련교사  | 100,000원   | * | 1명 | * | 8월  | = | 800,000원            |
|    |   |   |                  |                  |         |    | - 사무원(7호~8호)-시설관리기사   | 100,000원   | * | 1명 | * | 12월 | = | 1,200,000원          |
|    |   |   |                  |                  |         |    | <b>&lt;법인수당&gt;</b>   |            |   |    |   |     |   | <b>10,880,000원</b>  |
|    |   |   |                  |                  |         |    | - 원장(23~24호)          | 300,000원   | * | 1명 | * | 12월 | = | 3,600,000원          |
|    |   |   |                  |                  |         |    | - 선임팀장                | 200,000원   | * | 1명 | * | 8월  | = | 1,600,000원          |
|    |   |   |                  |                  |         |    | - 팀장 2명               | 150,000원   | * | 2명 | * | 4월  | = | 1,200,000원          |
|    |   |   |                  |                  |         |    | - 직업훈련교사3, 4          | 120,000원   | * | 2명 | * | 12월 | = | 2,880,000원          |
|    |   |   |                  |                  |         |    | - 직업훈련교사5(5~6호)       | 50,000원    | * | 1명 | * | 8월  | = | 400,000원            |
|    |   |   |                  |                  |         |    | - 사무원(7~8호)-시설관리기사    | 100,000원   | * | 1명 | * | 12월 | = | 1,200,000원          |
|    |   |   |                  |                  |         |    | <b>&lt;연차보상수당&gt;</b> |            |   |    |   |     |   | <b>= 2,349,438원</b> |
|    |   |   |                  |                  |         |    | - 원장(24호)             | 186,174원   |   |    | * | 3일  | = | 558,522원            |
|    |   |   |                  |                  |         |    | - 직업훈련교사1(21호)-선임팀장   | 156,838원   |   |    | * | 3일  | = | 470,514원            |

| 과목       |           |             | 2022년<br>2차추경(A) | 2022년<br>3차추경(B) | 증감(B-A) |               | 산출근거                  |              |      |            |            |             |            |            |
|----------|-----------|-------------|------------------|------------------|---------|---------------|-----------------------|--------------|------|------------|------------|-------------|------------|------------|
| 관        | 항         | 목           |                  |                  | 금액      | 비율            |                       |              |      |            |            |             |            |            |
|          |           |             |                  |                  |         |               | - 직업훈련교사3(13호)-직업훈련교사 | 128,808원     | *    | 3 일        | =          | 386,424원    |            |            |
|          |           |             |                  |                  |         |               | - 직업훈련교사4(10호)-직업훈련교사 | 118,033원     | *    | 3 일        | =          | 354,099원    |            |            |
|          |           |             |                  |                  |         |               | - 직업훈련교사5(6호)-직업훈련교사  | 100,482원     | *    | 3 일        | =          | 301,446원    |            |            |
|          |           |             |                  |                  |         |               | - 사무원(8호)-시설관리기사      | 92,811원      | *    | 3 일        | =          | 278,433원    |            |            |
|          |           | 퇴직금 및 퇴직적립금 | 28,906,222원      | 28,906,222원      | 0원      | 0.0%          | 퇴직금 및 퇴직적립금           | 28,906,222원  |      |            |            |             |            |            |
|          |           |             |                  |                  |         |               | 퇴직금 및 퇴직적립금           | 346,874,666원 | *    | 1/12       | =          | 28,906,222원 |            |            |
|          |           | 사회보험 부담금    | 33,751,433원      | 33,751,433원      | 0원      | 0.0%          | 사회보험부담금               | 33,751,433원  |      |            |            |             |            |            |
|          |           |             |                  |                  |         |               | 국민연금                  | 346,874,666원 | *    | 4.500%     | =          | 15,609,360원 |            |            |
|          |           |             |                  |                  |         |               | 건강보험                  | 346,874,666원 | *    | 3.495%     | =          | 12,123,270원 |            |            |
|          |           |             |                  |                  |         |               | 고용보험                  | 264,986,992원 | *    | 0.900%     | =          | 2,384,883원  |            |            |
|          |           |             |                  |                  |         |               | 산재보험                  | 264,986,992원 | *    | 0.810%     | =          | 2,146,395원  |            |            |
|          |           |             |                  |                  |         |               | 장기요양보험                | 12,123,270원  | *    | 12.270%    | =          | 1,487,525원  |            |            |
|          |           | 기타후생경비      | 3,840,000원       | 3,840,000원       | 0원      | 0.0%          | 기타후생경비                | 3,840,000원   |      |            |            |             |            |            |
|          |           |             |                  |                  |         |               | - 선택적복지비              | 500,000원     | *    | 6 명        | *          | 1 회         | =          | 3,000,000원 |
|          |           |             |                  |                  |         |               | - 건강검진비               | 280,000원     | *    | 3 명        | *          | 1 회         | =          | 840,000원   |
| 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   |            |
| 운 영 비    | 계         | 39,446,679원 | 39,446,679원      | 0원               | 0.0%    | 소 계           | 39,446,679원           |              |      |            |            |             |            |            |
|          | 여비        | 500,000원    | 500,000원         | 0원               | 0.0%    | 여비            | 500,000원              |              |      |            |            |             |            |            |
|          |           |             |                  |                  |         | 출장비 및 여비      | 20,000원               | *            | 10 월 | =          | 200,000원   |             |            |            |
|          |           |             |                  |                  |         | - 기타 출장비 및 여비 | = 300,000원            |              |      |            |            |             |            |            |
|          | 수용비 및 수수료 | 8,300,000원  | 8,300,000원       | 0원               | 0.0%    | 수용비 및 수수료     | 8,300,000원            |              |      |            |            |             |            |            |
|          |           |             |                  |                  |         | 사무용품비         | 35,400원               | *            | 10 월 | =          | 354,000원   |             |            |            |
|          |           |             |                  |                  |         | 집기 및 청소용품 구입비 | 38,000원               | *            | 10 월 | =          | 380,000원   |             |            |            |
|          |           |             |                  |                  |         | 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 |            |             |            |            |

| 과목 |       |             | 2022년<br>2차추경(A)   | 2022년<br>3차추경(B)   | 증감(B-A)   |             | 산출근거                                                                                                                                                                                                                                              |
|----|-------|-------------|--------------------|--------------------|-----------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 관  | 항     | 목           |                    |                    | 금액        | 비율          |                                                                                                                                                                                                                                                   |
|    |       |             |                    |                    |           |             | - 퇴직연금수수료 및 기타 집기류 구입비 = 3,000,000원                                                                                                                                                                                                               |
|    |       | 공공요금        | 17,300,000원        | 17,300,000원        | 0원        | 0.0%        | <b>공공요금 17,300,000원</b><br>전기료 840,000원 * 12 월 = 10,080,000원<br>전기안전관리 110,000원 * 12 월 = 1,320,000원<br>수도요금 100,000원 * 12 월 = 1,200,000원<br>인터넷 및 전화 100,000원 * 12 월 = 1,200,000원<br>팩스요금 30,000원 * 12 월 = 360,000원<br>- 기타 공공요금 = 3,140,000원     |
|    |       | 제세공과금       | 8,900,000원         | 8,900,000원         | 0원        | 0.0%        | <b>제세공과금 8,900,000원</b><br>자동차 보험 가입비 540,000원 * 2 대 = 1,080,000원<br>환경개선부담금 100,000원 * 1 년 = 100,000원<br>자동차세 100,000원 * 1 년 = 100,000원<br>주민세 100,000원 * 1 년 = 100,000원<br>화재 및 영업배상보험 4,320,000원 * 1 년 = 4,320,000원<br>- 보험료 및 세금 = 3,200,000원 |
|    |       | 차량비         | 3,660,000원         | 3,660,000원         | 0원        | 0.0%        | <b>차량비 3,660,000원</b><br>차량유류대 284,000원 * 10 월 = 2,840,000원<br>차량정비유지비 80,000원 * 6 회 = 480,000원<br>차량소모품비 30,000원 * 6 회 = 180,000원<br>- 기타 차량 관리비 * 10 월 = 160,000원                                                                               |
|    |       | 기타운영비       | 786,679원           | 786,679원           | 0원        | 0.0%        | <b>기타운영비 786,679원</b><br>보조금 기타 운영비(보수교육비 등) = 569,109원<br>- 자부담 기타 운영비 = 217,570원                                                                                                                                                                |
|    | 재산조성비 | 소계          | <b>49,900,000원</b> | <b>49,900,000원</b> | <b>0원</b> | <b>0.0%</b> |                                                                                                                                                                                                                                                   |
|    | 시설비   | 계           | <b>49,900,000원</b> | <b>49,900,000원</b> | <b>0원</b> | <b>0.0%</b> | <b>소 계 49,900,000원</b>                                                                                                                                                                                                                            |
|    |       | 시설비         | 2,000,000원         | 2,000,000원         | 0원        | 0.0%        | <b>&lt;시설비&gt; 2,000,000원</b><br>- 정원 관련 시설비 등 = 1,000,000원<br>- 카페 인테리어 및 설비 = 1,000,000원                                                                                                                                                        |
|    |       | 자산취득비       | 42,900,000원        | 42,900,000원        | 0원        | 0.0%        | <b>&lt;자산취득비&gt; 42,900,000원</b><br>- 정원 관리 기자재 구입 = 2,000,000원<br>- 바리스타 관련기자재 및 차량 할부금 = 20,900,000원<br>- 기타 자산구입비 = 20,000,000원                                                                                                                |
|    |       | 시설장비<br>유지비 | 5,000,000원         | 5,000,000원         | 0원        | 0.0%        | <b>&lt;시설장비유지비&gt; 5,000,000원</b><br>- 시설물 보수비(방부목, 창고 지붕, 게시판 등 보수) = 5,000,000원                                                                                                                                                                 |
|    |       |             |                    |                    |           |             |                                                                                                                                                                                                                                                   |

| 과목    |       |           | 2022년<br>2차추경(A) | 2022년<br>3차추경(B) | 증감(B-A)    |       | 산출근거                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------|-------|-----------|------------------|------------------|------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 관     | 항     | 목         |                  |                  | 금액         | 비율    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 사 업 비 | 소계    |           | 124,631,000원     | 128,476,000원     | 3,845,000원 | 3.1%  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|       | 기관사업비 | 계         | 124,631,000원     | 128,476,000원     | 3,845,000원 | 3.1%  | 소 계 128,476,000원                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|       |       | 상담사업비     | 880,000원         | 880,000원         | 0원         | 0.0%  | <진로상담·세미나> = 880,000원<br>- 강의료 250,000원 * 1 명 * 2 회 = 500,000원<br>- 현수막 40,000원 * 1 회 = 40,000원<br>- 자료비 3,000원 * 20 개 = 60,000원<br>- 평가회의비 10,000원 * 10 명 * 1 회 = 100,000원<br>- 다과비 6,000원 * 25 명 * 1 회 = 150,000원<br>- 예비비 30,000원 * 1 회 = 30,000원                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|       |       | 바리스타교육사업비 | 28,430,000원      | 28,430,000원      | 0원         | 0.0%  | <직업준비 및 자격증 취득 프로그램 사업비> = 27,620,000원<br>- 직업준비+자격증 취득 프로그램 재료비(원두, 소모품) 420,000원 * * 10 월 = 4,200,000원<br>- 직업준비+자격증 취득 프로그램 운영비(교구, 프로그램 평가비) 100,000원 * * 8 회 = 800,000원<br>- 직업준비 프로그램 경진대회 준비 프로그램 운영비(버품, 참가비, 평가회의비) 100,000원 * * 2 회 = 200,000원<br>- 직업준비 프로그램 실습 관리비 80,000원 * * 4 회 = 320,000원<br>- 직업준비/자격증취득 프로그램재료비(원두, 우유, 생두, 소모품, 시럽 등) 1,535,000원 * 1 세트 * 10 월 = 15,350,000원<br>- 직업준비 프로그램 특강재료비 18,000원 * 100 명 * 2 회 = 3,600,000원<br>- 직업준비 프로그램 카페탐방비 6,000원 * 100 명 * 1 회 = 600,000원<br>- 자격증 취득 프로그램 시험응시료+중식비 170,000원 * 15 명 * 1 회 = 2,550,000원<br><바리스타체험 프로그램 사업비> = 810,000원<br>- 바리스타체험 프로그램 재료비(원두, 필터, 시럽 등) 150,000원 * * 2 회 = 300,000원<br>- 바리스타체험 프로그램 운영비(교구) 50,000원 * * 2 회 = 100,000원<br>- 바리스타체험 원두 175,000원 * 1 세트 * 2 월 = 350,000원<br>- 바리스타체험 부재료(필터, 시럽 등) 20,000원 * 1 세트 * 3 월 = 60,000원 |
|       |       | 원예치료사업비   | 22,790,000원      | 26,635,000원      | 3,845,000원 | 16.9% | <원예치료 정기 프로그램 사업비> = 21,735,000원<br>- 정기 프로그램 재료비 5,000원 * 2877 개 = 14,385,000원<br>- 원예 재료비(식물, 절화, 드라이플라워, 상토 등) 300,000원 * 12 회 = 3,600,000원<br>- 도구 및 기자재(가위, 흙통, 화분 등) 250,000원 * 8 회 = 2,000,000원<br>- 소모품(스티커, 봉투 및 박스, 관련서적 등) 250,000원 * 6 회 = 1,500,000원<br>- 연구사업 발표비(인쇄비, 홍보비, 다과비 등) 5,000원 * 50 명 * 1 회 = 250,000원<br><원예체험 프로그램 사업비> = 4,900,000원<br>- 원예체험 재료비(식물, 화분, 부재료 등) 5,000원 * 14 명 * 70 회 = 4,900,000원                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| 과목 |   |               | 2022년<br>2차추경(A) | 2022년<br>3차추경(B) | 증감(B-A) |      | 산출근거                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----|---|---------------|------------------|------------------|---------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 관  | 항 | 목             |                  |                  | 금액      | 비율   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|    |   | 영농아카데미<br>사업비 | 14,393,000원      | 14,393,000원      | 0원      | 0.0% | <div> <div>&lt;영농정기 프로그램 사업비&gt; = 12,203,000원</div> <div> <div>- 영농 재료비(상토, 퇴비, 텃밭 도구 등) 300,000원 * 4 분기 = 1,200,000원</div> <div>- 영농 운영비(비닐하우스 및 아외텃밭 보강재료 및 소모품 등) 1,055,000원 * 4 분기 = 4,220,000원</div> <div>- 영농정기 프로그램 작물 구입비 3,000원 * 821 개 = 2,463,000원</div> <div>- 영농정기 프로그램 부자재 구입비 5,000원 * 700 개 = 3,500,000원</div> <div>- 영농정기 프로그램 부자재 구입비 100,000원 * 4 분기 = 400,000원</div> <div>- 영농전문 훈련반 자격증 취득비 60,000원 * 7 명 * 1 회 = 420,000원</div> <div>&lt;현장실습 사업비&gt; 840,000원</div> <div>- 현장실습 진행비 10,000원 * 7 명 * 12 회 = 840,000원</div> <div>&lt;영농체험프로그램 사업비&gt; = 1,350,000원</div> <div>- 체험 프로그램 재료비(작물) 3,000원 * 450 명 * 1 회 = 1,350,000원</div> </div> </div> |
|    |   | 지역사회통합<br>사업비 | 19,900,000원      | 19,900,000원      | 0원      | 0.0% | <div> <div>지역사회통합사업 운영비 19,900,000원</div> <div> <div>카페운영(카페기계 소모품 및 관리비 등) 512,500원 * 12 월 = 6,150,000원</div> <div>온실관리(식물, 비료, 도구, 개보수 등) 200,000원 * 12 월 = 2,400,000원</div> <div>아외정원관리(전정 및 식물관리) 260,000원 * 10 월 = 2,600,000원</div> <div>장애인의날 행사 진행비 3,000,000원 * 1 회 = 3,000,000원</div> <div>경진대회 진행비 3,500,000원 * 1 회 = 3,500,000원</div> <div>giving heart 행사 진행비 1,500,000원 * 1 회 = 1,500,000원</div> <div>&lt;울동황금마차&gt; 500,000원 * 1 회 = 500,000원</div> <div>&lt;지역자원연계 사업비-다과비 등&gt; 50,000원 * 5 회 = 250,000원</div> </div> </div>                                                                                                                                |
|    |   | 자원봉사관리<br>사업비 | 2,400,000원       | 2,400,000원       | 0원      | 0.0% | <div> <div>자원봉사관리사업 운영비 2,400,000원</div> <div> <div>자원봉사자 교육비 4,500원 * 3 명 * 40 회 = 540,000원</div> <div>자원봉사자 중식비 7,000원 * 110 회 = 770,000원</div> <div>자원봉사자 간담회 10,000원 * 5 명 * 3 회 = 150,000원</div> <div>자원봉사자 송년회 470,000원 * 2 회 = 940,000원</div> </div> </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|    |   | 기관운영<br>사업비   | 12,328,000원      | 12,328,000원      | 0원      | 0.0% | <div> <div>기관운영사업비 12,328,000원</div> <div> <div>&lt;외부자원관리비&gt; = 80,000원</div> <div>- 간담회비 10,000원 * 4 명 * 2 회 = 80,000원</div> <div>&lt;사회복지현장실습 운영비&gt; = 560,000원</div> <div>- 실습평가회의비 14,000원 * 10 명 * 4 회 = 560,000원</div> <div>&lt;직원관리비&gt; = 3,288,000원</div> <div>- 평가회의비 26,000원 * 8 명 * 2 회 = 416,000원</div> <div>- 직원 명절선물비 32,000원 * 8 명 * 2 회 = 512,000원</div> <div>- 팀 회의비 10,000원 * 3 명 * 2 회 = 60,000원</div> </div> </div>                                                                                                                                                                                                                                 |

| 과목         |            |             | 2022년<br>2차추경(A) | 2022년<br>3차추경(B) | 증감(B-A) |      | 산출근거                                          |
|------------|------------|-------------|------------------|------------------|---------|------|-----------------------------------------------|
| 관          | 항          | 목           |                  |                  | 금액      | 비율   |                                               |
|            |            |             |                  |                  |         |      | - 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> = 3,000,000원                           |
|            |            |             |                  |                  |         |      | - 리플렛 제작비 = 2,700,000원                        |
|            |            |             |                  |                  |         |      | - 홈페이지 개편 = 300,000원                          |
|            |            |             |                  |                  |         |      | <자문비> = 3,300,000원                            |
|            |            |             |                  |                  |         |      | - 사업 운영 자문비 100,000원 * 3 명 * 1 회 = 300,000원   |
|            |            |             |                  |                  |         |      | - 기관운영 컨설팅비 3,000,000원 * 1 회 = 3,000,000원     |
|            |            | 공모사업<br>운영비 | 23,510,000원      | 23,510,000원      | 0원      | 0.0% | 공모지원사업비 23,510,000원                           |
| 예비비및<br>기타 | 소계         |             | 3,400,000원       | 3,400,000원       | 0원      | 0.0% |                                               |
|            | 예비비및<br>기타 | 계           | 3,400,000원       | 3,400,000원       | 0원      | 0.0% | 소 계 3,400,000원                                |
|            |            | 반환금         | 3,400,000원       | 3,400,000원       | 0원      | 0.0% | <반환금>-정부보조금 등 반환금 3,400,000원                  |
|            |            |             |                  |                  |         |      | - 이자수입 및 사업비 등 반납금 = 3,000,000원               |
|            |            |             |                  |                  |         |      | - 보조금 포인트 등 기타 환급금 = 400,000원                 |

성남시울동생태학습원  
2022년 3차 추경 사업계획(안)



사회복지법인

지구촌사회복지재단

# I. 기 관 소 개

## 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 나가는 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 2022년 기관운영방향 등

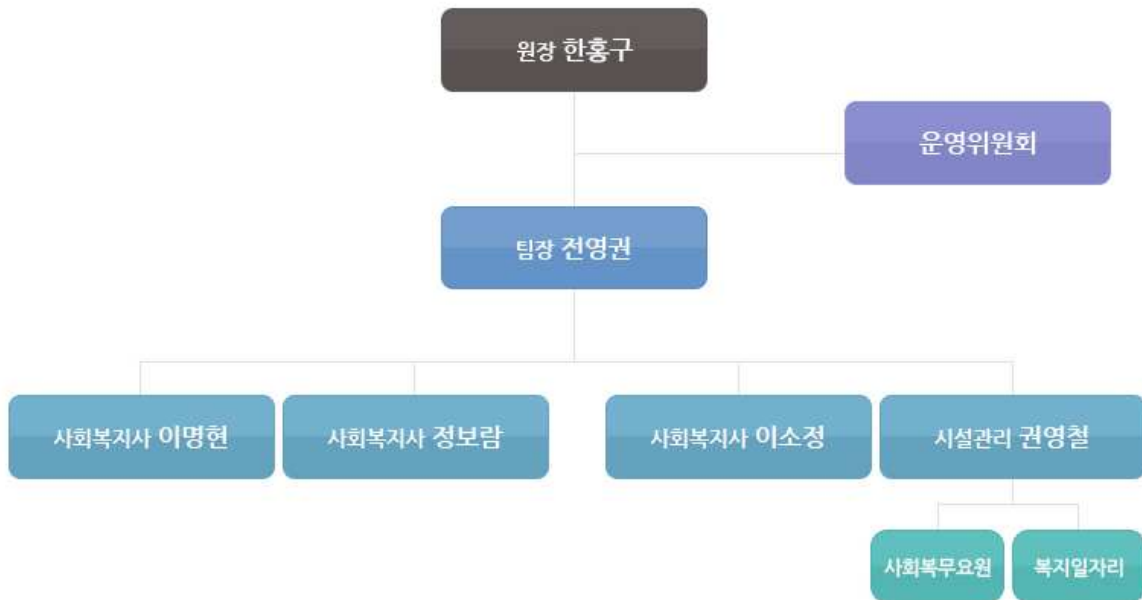
- (1) 학습원의 혁신적 변화를 통한 안정적 운영기반 구축
  - 인재양성 시스템 구축을 통한 역량강화
  - 홍보 강화를 통한 전환교육 기관으로써의 브랜드 확립
  - 복지환경 변화에 따른 전략적 시설 인프라 개선
  - 지구촌 가치관을 바탕으로 한 투명한 윤리 경영
  - 안정적 운영을 위한 자원 확보 체계 마련

## 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. 2022년 사업계획

### 1

### 사업분류

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

### 2

### 2022년 신규사업 및 특화사업

#### 1) 원예치료 사업 : 화분관리 및 꽃배달, 온실관리 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 식물 관리 및 꽃배달, 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
- (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/시티투어) : 원예체험 15명×연 70회=1,050명  
시티투어 20명×연 4회=80명
  - 연구사업 프로젝트 : 연구조사 8명×2회(사전·사후)×5곳=80명  
연구사업 발표(결과지배포) 1회기×50명=50명
- (4) 예산 : 20,667,000원(보조금 : 5,227,000원 / 자부담 : 15,440,000원)

## 2) 영농아카데미 사업 : 작물 수확량 확대 및 현장실습 업체 개발

- (1) 목적
- 작물재배를 통하여 직업재활 체험기회를 제공하고 장애인식 개선에 기여하고자 함.
  - 영농관련 직업체험 교육과 체계적인 직종 체험기회를 제공함.
  - 영농관련 시설에서의 실습을 통하여 장애인의 역량을 강화함.
- (2) 내용
- 장애인이 직접 만든 모종을 활용하여 1차 가공작업을 교육하며, 가공작업이 완성된 작물을 관내 식당 및 사회복지시설에 제공함.
  - 자격증 취득을 희망하는 고등학교 이용자를 대상으로 영농 프로그램을 전문화하여 훈련 및 교육함.
  - 장애인의 역량을 강화하기 위해 쌈 채소 재배 방법과 허브 차 제조 과정을 반복 교육함.
  - 영농정기 프로그램 이용자와 지역사회 내 농업사업장에 협조를 구해 사업장에 가서 실질적인 농업의 업무를 실습 및 체험해 보고, 식물의 택배서비스를 직접 진행하여 장애인의 취업 연계를 진행함.
  - 지역 내 장애인 및 지역주민, 성남시청 시티투어 이용자 등 가정에서 재배가능 작물 영농체험 프로그램을 진행함.
- (3) 대상 : 특수학급 대상자 및 발달 장애인, 지역주민 2,640명
- 영농정기 프로그램 : 7명×주 9개 기관×16회기×2학기=2,016명
  - 영농 전문 훈련반 : 7명×15회기=105명
  - 현장실습 : 7명×6회×2학기=84명
  - 영농체험 프로그램 : 15명×연 25회=375명  
20명×연 3회=60명
- (4) 예산 : 11,893,000원(보조금 : 2,920,000원 / 자부담 : 8,973,000원)

### 3) 바리스타 교육 : 파견프로그램 활성화

#### (1) 목적

- 이용자들의 물리적 제약 해소 및 이용자 확대
- 전환교육시설로서의 선도적 역할 확대

#### (2) 내용

- 물리적 제약으로 인해 교육에 참여할 수 없는 이용자 및 기관을 대상으로 교육된 강사를 파견하여 이용자들이 제약없이 교육을 받을 수 있는 서비스 제공
- 현장실무 위주의 교육 진행

#### (3) 대상 : 특수학급 장애인, 성인장애인, 지역주민 4,156명

- 직업준비 프로그램 : 직업훈련 프로그램 8명×10개 기관×14회기×2학기=2,240명

직업체험 프로그램 6명×연 6회=36명

파견프로그램 5명×40회기=200명

경진대회 준비 프로그램 1명×주 3회×15회기=45명

실습 1명×주 1회×10회기×4차=40명

- 자격증 취득 프로그램 : 학기 중 8명×주 2회×15주×2학기=480명

겨울방학특강 14명×10회×4차=560명

여름방학특강 17명×10회×2차=340명

1급 준비 : 2명×15회=30명

실기검정 : 25명×연 1회=25명

- 바리스타체험 프로그램 : 지역주민 바리스타체험 프로그램 2명×40회=80명

시티투어 바리스타체험 프로그램 15명×2월=30명

커피세미나 25명×2건=50명

#### (4) 예산 : 28,430,000원(보조금 : 5,920,000원 / 자부담 : 22,510,000원)

### 4) 수퍼비전체계 확립 및 인재양성 시스템 구축 사업

- (1) 목적 : 직원의 전문적 성장을 도모하고 기관의 정책과 절차에 따라서 질적·양적으로 최선의 가능한 서비스를 클라이언트에게 전달

#### (2) 내용

- 주 1회 집단 수퍼비전
- 반기별 1회 개별 수퍼비전
- 연 1회 이상 외부 수퍼비전 실시

#### (3) 대상 : 팀장 및 팀원

#### (4) 예산 : 없음

## 5) 복지정보제공 사업

### (1) 목적

- 복지정보 및 진로관련 장애 청소년의 자아실현
- 진로관련 장애청소년 및 보호자의 고충 완화

### (2) 내용 :

- 진로세미나를 통한 진학 및 취업을 비롯한 졸업 후 이용 가능한 기관들의 정보 제공
- 현재 흐름에 맞는 복지정보를 홈페이지에 공유하여 다양한 복지정보 제공
- 복지정보 자료 공유 24건

### (3) 대상 : 학습원 홈페이지 방문자 및 진로세미나 참여 희망자

### (4) 예산 : 없음

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

| 항 | 단위사업                       |                            |                  | 목 표 |       |             | 내 용                                                                                                                                                                                                                                                | 기 대 효 과                                                                                                                                                             |
|---|----------------------------|----------------------------|------------------|-----|-------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                            |                            |                  | 건   | 명     | 예 산<br>(천원) |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                     |
|   |                            | 복지정보<br>제공                 |                  | 12  | 24    | 0           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 복지정보 제공 2회×12건=24회</li> <li>• 현재 흐름에 맞는 다양한 복지 정보를 홈페이지에 공유하여 복지이슈를 공유</li> <li>• 진로세미나 자료를 홈페이지를 통해 공유하여 정보 제공</li> </ul>                                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 정보제공 및 유대감 증진</li> <li>• 이용자 욕구 파악</li> </ul>                                                                              |
|   |                            | 이용자<br>관리회의                |                  | 14  | 30    | 0           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 신규 케이스 1명×6건=6명<br/>사후관리 및 모니터링 3명×8회기=24명</li> <li>• 이용자관리회의를 통한 프로그램의 수행능력 및 방향성 검토</li> <li>• 이용자관리회의를 통해 이용자에게 맞는 학습원 내부프로그램 및 외부 프로그램 안내 및 연계</li> <li>• 긴급 상황 발생 시 외부자원을 활용하여 긴급 사례회의 진행</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 프로그램 수행능력 파악</li> <li>• 프로그램 진행 방향성 검토</li> <li>• 체계적인 복지서비스 제공</li> <li>• 강점 및 약점 파악 후 맞춤형 서비스 제공</li> </ul>              |
|   | 원<br>예<br>치<br>료<br>사<br>업 | 정<br>기<br>프<br>로<br>그<br>램 | 원예<br>치료<br>프로그램 | 200 | 1,830 | 15,250      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 정기프로그램 약 9명×10개 기관×10회기×2학기=1,830명</li> <li>• 장애인을 대상으로 원예치료 프로그램 실시(60~90분)</li> <li>• 반기별 6회기 이상 참여를 신청했을 경우에만 치료 프로그램으로 진행 (6회기 미만은 체험 프로그램으로 진행)</li> </ul>                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 인지적 기능 향상</li> <li>• 자신감, 성취감을 통한 자존감 향상</li> <li>• 소근육 및 신체기능 향상</li> <li>• 스트레스 해소</li> <li>• 지시수행능력 및 사회성 향상</li> </ul> |

| 항 | 단위사업 |  |                      | 목 표 |       |             | 내 용                                                                                                                                                                                                                                                            | 기 대 효 과                                                                                                                                                           |
|---|------|--|----------------------|-----|-------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |      |  |                      | 건   | 명     | 예 산<br>(천원) |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                   |
|   |      |  | 직업<br>체험<br>프로<br>그램 | 40  | 160   | 800         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 직업체험 4명×2개 기관×10회기×2학기=160명</li> <li>• 장애청소년 대상 직업체험 프로그램 진행(60~90분)</li> <li>• 온실 및 식물 관리를 통한 원예 기술 습득과, 화분 및 꽃바구니 등의 식재를 지역으로 직접 배달하며 비장애인과 의사소통할 수 있는 직업체험 실시</li> <li>• 지역주민에게 식물판매 경험을 통해 플로리스트 업무 경험</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 식물 관리를 통한 원예 기술 습득</li> <li>• 화분 및 꽃바구니 등의 식재를 지역으로 직접 배달하며 사회성 향상</li> <li>• 의사소통 방법 습득</li> <li>• 지시수행능력 향상</li> </ul> |
|   |      |  | 원예체험<br>프로그램         | 74  | 1,130 | 6,490       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1회성 체험 프로그램 : 15명×연 70회=1,050명(60분)</li> <li>• 시티투어 원예체험 프로그램 : 20명×연 4회=80명(60분)</li> <li>• 사회복지시설 및 지역주민 대상 원예체험 프로그램 진행</li> <li>• 체험프로그램은 진행되는 내용을 사전에 안내하고, 이에 대한 선택 참여가 이루어질 수 있도록 진행</li> </ul>                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 원예프로그램 및 학습원 사업 홍보</li> <li>• 원예체험 프로그램의 저변 확대</li> <li>• 자연을 소재로 활동하며 오감을 자극</li> <li>• 기분 좋은 피로감과 상쾌함을 경험</li> </ul>   |
|   |      |  | 연구사업                 | 11  | 130   | 250         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 연구조사 : 8명×2회(사전·사후)×5곳=80명</li> <li>• 연구사업 발표(결과지배포) : 50명×1회=50명</li> <li>• 사전·사후 검사를 통한 연구 사업을 실시하여 원예치료의 효과성을 검증하고 프로젝트 결과지를 이용시설에 배포</li> </ul>                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 원예치료 프로그램 효과성을 객관적으로 검증</li> <li>• 원예치료 프로그램 전문성을 심화하여 프로그램 홍보</li> <li>• 원예치료 프로그램 진행 관련 객관화된 지표 마련</li> </ul>          |

| 항                                    | 단위사업         |              | 목 표 |       |             | 내 용                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 기 대 효 과                                                                                                      |
|--------------------------------------|--------------|--------------|-----|-------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      |              |              | 건   | 명     | 예 산<br>(천원) |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                              |
| 영<br>농<br>아<br>카<br>데<br>미<br>사<br>업 | 영농정기<br>프로그램 | 영농정기<br>프로그램 | 303 | 2,121 | 11,703      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 영농정기 : 7명×9개 기관×16회×2학기=2,016명</li> <li>• 특수교육 대상자 및 성인장애인을 대상으로 비닐하우스 작물 재배에 대한 집중 교육</li> <li>• 야외텃밭에서 허브 재배 및 차 제조과정 내용을 반복 학습함으로써 전환교육 프로그램 제공</li> <li>• 장애인이 직접 재배한 작물을 활용하여 1차 가공작업을 반복적으로 교육하며, 가공작업이 완성된 작물을 관내 식당 및 사회복지시설에 제공</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 작물 판매를 통한 자신감 및 자존감 향상</li> <li>• 영농 직업교육을 통한 장애인의 역량 강화</li> </ul> |
|                                      |              |              |     |       |             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 영농전문 훈련반 : 7명×15회기=105명</li> <li>• 고등학교 이용자 중 한 학급을 선정하여 영농전문 훈련을 통해 한국능력교육개발원에서 발급하는 산지식물자원관리사 자격증 취득</li> </ul>                                                                                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 영농 프로그램을 전문화</li> <li>• 자격증을 발급을 통한 취업기회 확대</li> </ul>              |
|                                      | 영농<br>현장실습   | 영농<br>현장실습   | 12  | 84    | 840         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 현장실습 : 7명×12회=84명</li> <li>• 영농정기 프로그램 이용자에게 지역사회 내 농장에서 식물 택배서비스를 직접 체험하여 영농 관련 시설 실습 및 취업 연계를 계획</li> <li>• 영농관련 기관을 방문하여 영농에 대한 다양한 직업 견학</li> </ul>                                                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 직업체험 및 탐색 기회 제공</li> <li>• 구직기회 확대</li> </ul>                       |

| 항 | 단위사업                                 |              | 목 표 |       |             | 내 용                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 기 대 효 과                                                                                                                                                           |
|---|--------------------------------------|--------------|-----|-------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                      |              | 건   | 명     | 예 산<br>(천원) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                   |
|   |                                      | 영농체험<br>프로그램 | 24  | 450   | 1,350       | <ul style="list-style-type: none"> <li>1회기 영농체험 프로그램 : 15명×9회=135명<br/>35명×1회=35명</li> <li>분당서현청소년수련관 : 20명×연 11회 =220명</li> <li>시티투어 영농체험 프로그램 : 20명×연 3회=60명</li> <li>장애인 및 지역주민을 대상으로 가정에서 재배가능 작물을 활용하여 영농체험 프로그램 진행(60분)</li> <li>성남시청 시티투어 이용자를 대상으로 베란다정원 작물 심기체험, 허브체험 등의 체험프로그램 진행</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>수업 참여로 인한 스트레스 해소</li> <li>작품 활동을 통한 자신감 및 삶의 질 향상</li> <li>가족 단위(성남시청 시티투어) 체험 프로그램을 통한 가족 간의 화합 도모 및 소통의 장 마련</li> </ul> |
|   | 바<br>리<br>스<br>타<br>교<br>육<br>사<br>업 | 직업준비<br>프로그램 | 411 | 2,561 | 14,895      | <ul style="list-style-type: none"> <li>직업훈련 프로그램<br/>: 8명×10개 기관×14회기×2학기=2,240명</li> <li>장애인 대상의 주 1회 정기 바리스타 직업체험 프로그램 실시. 장애인의 자립을 위하여 바리스타 기술 및 감각교육·직업교육 실시(90분 소요)</li> </ul>                                                                                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>직업탐색</li> <li>직업적 소양·가치·지식·기술 습득</li> <li>바리스타 직무기술 향상</li> <li>소근육 기능 향상</li> </ul>                                       |
|   |                                      |              |     |       |             | <ul style="list-style-type: none"> <li>직업체험 프로그램 : 6명×연 6회=36명</li> <li>중학교 특수학급을 대상으로 주 1회 바리스타 직업 체험 프로그램 실시(60~90분 소요)</li> </ul>                                                                                                                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>직업탐색</li> <li>스트레스 해소</li> </ul>                                                                                           |
|   |                                      |              |     |       |             | <ul style="list-style-type: none"> <li>직업체험 프로그램(파견프로그램)<br/>: 5명×40회기=200명</li> <li>전문자원봉사단에서 배출한 강사들이 외부 교육현장에 파견되어 직업체험 프로그램 진행</li> </ul>                                                                                                                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>전문인력양성 및 인적인프라 구축</li> <li>선도적 역할 수행</li> </ul>                                                                            |

| 항 | 단위사업 |              |              | 목 표 |       |             | 내 용                                                                                                                                                                                                                                                                         | 기 대 효 과                                                                                                      |
|---|------|--------------|--------------|-----|-------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |      |              |              | 건   | 명     | 예 산<br>(천원) |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                              |
|   |      |              |              |     |       |             | <ul style="list-style-type: none"> <li>경진대회 준비 프로그램 : 1명×주 3회×15회기=45명</li> <li>각종 바리스타 경진대회 준비 프로그램</li> <li>실습 : 1명×주 1회×10회기×4차=40명</li> <li>바리스타 관련 외부 및 내부시설로 실습 및 취업연계 진행</li> </ul>                                                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>전문인력양성 및 인적인프라 구축</li> <li>선도적 역할 수행</li> </ul>                       |
|   |      | 자격증 취득 프로그램  |              | 136 | 1,435 | 12,725      | <ul style="list-style-type: none"> <li>학기 중 : 8명×주 2회×15주×2학기=480명</li> <li>겨울방학특강 : 14명×10회×4차=560명</li> <li>여름방학특강 : 17명×10명×2차=340명</li> <li>1급 준비 : 2명×15회=30명</li> <li>실기검정 : 25명×연 1회=25명</li> <li>장애인 대상으로 바리스타 관련 자격증 취득 목적의 기술적·감각적 바리스타 교육 실시(180분 소요)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>전문 직업인으로서의 위상 제고</li> <li>전문 바리스타 양성</li> <li>성취감 및 자존감 향상</li> </ul> |
|   |      | 바리스타 체험 프로그램 |              | 44  | 160   | 810         | <ul style="list-style-type: none"> <li>지역주민 바리스타체험 프로그램 : 2명×40회=80명</li> <li>시티투어 바리스타체험 프로그램 : 15명×2월=30명</li> <li>커피세미나: 25명×2건=50명</li> </ul>                                                                                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>지역주민 참여를 통한 인프라 구축</li> <li>자원봉사자로 연계</li> </ul>                      |
|   | 지역사회 | 기관방문         | “카페 프랑슈아” 운영 | 500 | 2,000 | 6,150       | <ul style="list-style-type: none"> <li>4명×2건×주 5일×50주=2,000명</li> <li>지역주민 및 공원이용자들에게 바리스타 직업준비 프로그램 시간에 음료 및 휴식 공간 제공</li> </ul>                                                                                                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>장애·비장애인 관계형성</li> <li>지역네트워크 형성</li> <li>학습원 이용자들의 휴식공간 제공</li> </ul> |

| 항 | 단위사업             |  |                        | 목 표   |        |             | 내 용                                                                                                                                                                                                                                                                | 기 대 효 과                                                                                                                        |
|---|------------------|--|------------------------|-------|--------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                  |  |                        | 건     | 명      | 예 산<br>(천원) |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                |
|   | 통<br>합<br>사<br>업 |  | “그린<br>마루”<br>온실관<br>람 | 3,366 | 16,830 | 2,400       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 5명×11건×주 6일×51주=16,830명</li> <li>• 치료정원으로서 원예치료 프로그램 대상자 및 지역 주민에게 활동 공간 및 휴식 공간 제공</li> </ul>                                                                                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 장애인에게 안정적인 원예수업 공간을 제공하고 지역주민과의 만남 유도</li> <li>• 지역주민에게 관람공간 제공을 통한 학습원 홍보</li> </ul> |
|   |                  |  | 야외<br>정원<br>관람         | 9,180 | 36,720 | 2,600       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 4명×30건×주 6일×51주=36,720명</li> <li>• 지역주민 및 공원 이용자들의 야외정원 및 야외텃밭 관람을 통해 친환경 자연장소 및 휴식 공간 제공</li> </ul>                                                                                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 학습원 긍정적인 이미지 제고</li> <li>• 관람을 통한 정서적 안정 도모</li> <li>• 학습원 홍보 및 장애인식 개선</li> </ul>    |
|   |                  |  | 기관<br>견학               | 9     | 90     | 0           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 10명×9기관=90명</li> <li>• 기관 및 단체를 대상으로 기관 라운당을 통한 사업 홍보</li> </ul>                                                                                                                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 기관 이미지 향상</li> <li>• 타 기관과의 연계사업 기틀 마련</li> </ul>                                     |
|   |                  |  | “장애인의<br>날” 행사         | 11    | 1,900  | 3,000       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 장애인의 날 체험행사 400명×1회=400명</li> <li>• 장애인의 날 주간행사 150명×10회=1,500명</li> <li>• 장애인식개선을 목적으로 지역주민 대상의 전환교육 프로그램(원예, 영농, 바리스타)체험, 장애인식개선 캠페인 실시</li> <li>• 사회통합 및 장애인의 날 홍보를 위해 장애청소년과 비장애청소년이 함께 참여하는 장애인식개선 캠페인 실시</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 지역주민 참여를 통한 장애인식 개선</li> <li>• 체험 프로그램 및 인식개선 캠페인을 통한 학습원 홍보 및 전환교육 관심도 향상</li> </ul> |

| 항 | 단위사업 |                    | 목 표 |     |             | 내 용                                                                                                                                                                                                                                                   | 기 대 효 과                                                                                                             |
|---|------|--------------------|-----|-----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |      |                    | 건   | 명   | 예 산<br>(천원) |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                     |
|   |      | 장애인<br>경진대회        | 7   | 272 | 3,500       | <ul style="list-style-type: none"> <li>40명×3회(원예·영농·바리스타 예선 경진대회)=120명</li> <li>20명×1회(원예 본선 경진대회)=20명</li> <li>20명×1회(영농 본선 경진대회)=20명</li> <li>12명×1회(바리스타 본선 경진대회)=12명</li> <li>100명×1회(체험부스)=100명</li> <li>성남시 장애인 경진대회를 통한 수행기능 전문성 향상</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>장애인 수행능력 평가 및 향상</li> <li>장애인의 자존감 향상</li> </ul>                             |
|   |      | giving heart<br>행사 | 1   | 50  | 2,000       | <ul style="list-style-type: none"> <li>50명×1회=50명</li> <li>영농 프로그램을 통해 관리 된 작물을 직접 수확 및 포장</li> <li>장애인 및 자원봉사자들과 함께 giving heart 행사를 진행하여 소외계층에게 서비스 제공</li> </ul>                                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>giving heart 행사를 통한 사회통합 및 장애인식 개선</li> <li>행사 참여를 통한 장애인의 자존감 향상</li> </ul> |
|   |      | 울동<br>황금마차         | 10  | 50  | 500         | <ul style="list-style-type: none"> <li>제품 제작 : 5명×2기관×5회=50건</li> <li>직업전환교육을 통해 제작한 가공품을 지역주민에게 판매<br/>(카네이션 바구니, 리스, 화분 등)</li> </ul>                                                                                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>전문적 직업훈련 기술 습득</li> <li>장애인의 자존감 향상</li> </ul>                               |
|   |      | 지역자원<br>연계         | 29  | 29  | 250         | <ul style="list-style-type: none"> <li>네트워크 회의 : 월 2회×12월=24회</li> <li>타 기관과의 협약 : 5건</li> <li>유관기관 담당자와의 정기적인 회의를 통한 네트워크 형성</li> <li>타 기관과의 협약, 행사협조, 후원 관련 등</li> </ul>                                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>지역 네트워크 형성</li> <li>사업영역의 전문성 확대</li> </ul>                                  |

| 항 | 단위사업                                 |             | 목 표 |     |     |     | 내 용   | 기 대 효 과                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                             |
|---|--------------------------------------|-------------|-----|-----|-----|-----|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                      |             | 건   |     | 명   |     |       |                                                                                                                                                                                                                              | 예 산<br>(천원)                                                                                                                 |
|   | 자<br>원<br>봉<br>사<br>관<br>리<br>사<br>업 | 자원봉사자<br>모집 | 100 |     | 100 |     | 0     | <ul style="list-style-type: none"><li>신규자원봉사자 1명×100회=100명</li><li>학습원의 필요한 인력을 보충하기 위해 온라인 및 오프라인을 통해 학습원을 소개 및 홍보하여 자원봉사자를 모집</li><li>자원봉사자 신청서를 활용하여 실적을 기록 및 달성</li></ul>                                                |                                                                                                                             |
|   |                                      | 자원봉사자<br>활동 | 현행  | 변경  | 현행  | 변경  | 770   | <ul style="list-style-type: none"><li>일 3명×주 5회×50주=750명</li><li>사전·사후 관리를 통하여 자원봉사자를 적재적소에 배치</li><li>자원봉사자 중식 제공</li></ul> <p>※ 추경사유 : 코로나19 사회적 거리두기 해제 지연으로 인한 자원봉사활동 제한에 따른 조정</p>                                      | <ul style="list-style-type: none"><li>프로그램 만족도 향상</li><li>대상자 중심 서비스 제공</li><li>장애인과 비장애인 사회통합</li><li>지역사회 문제 해결</li></ul> |
|   |                                      |             | 250 | 130 | 750 | 230 |       |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                             |
|   |                                      | 자원봉사자<br>교육 | 40  |     | 120 |     | 540   | <ul style="list-style-type: none"><li>교육 : 3명×5회×8월=120명</li><li>자원봉사자의 역할과 업무를 효과적으로 수행 할 있도록 욕구, 활동내용에 맞는 다양한 전문 교육 실시</li><li>단체의 경우 진행할 봉사 내용 및 의미에 대한 교육을 통해 자원봉사 의미를 부여하며 장기 봉사활동 유도</li></ul>                         | <ul style="list-style-type: none"><li>자원봉사자 역량강화</li><li>전문 인력 개발</li></ul>                                                 |
|   |                                      | 자원봉사단<br>관리 | 5   |     | 45  |     | 1,090 | <ul style="list-style-type: none"><li>간담회 : 5명×3개 단체×연 1회=15명</li><li>송년회 : 20명×연 1회=20명</li><li>장애인 봉사단 송년회 : 10명×연 1회=10명</li><li>각 사업별 정기 간담회·송년회를 실시하여 자원봉사단의 조직력 강화 및 소속감 증진 추구</li><li>프로그램 문제점 파악 및 개선방안 검토</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>자원봉사자 욕구파악</li><li>자원봉사단 역량강화 및 문제점 개선</li><li>전문 인력 확보</li></ul>                     |

| 항 | 단위사업                       |            | 목 표 |     |             | 내 용                                                                                                                                                                                                                            | 기 대 효 과                                                                                                        |
|---|----------------------------|------------|-----|-----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                            |            | 건   | 명   | 예 산<br>(천원) |                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                |
|   | 기<br>관<br>운<br>영<br>사<br>업 | 외부자원<br>관리 | 435 | 471 | 80          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 사회복지무요원 : 1명×주 5회×47주=235명</li> <li>• 장애인복지일자리 : 1명×주 4회×47주=188명</li> <li>• 간담회 : 4명×12회=48명</li> <li>• 사전·사후관리를 통하여 사회복지무요원 등 외부 인력을 적재적소에 배치하여 인적자원 확보</li> </ul>                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 업무 효율성 향상</li> <li>• 자원개발 확충</li> <li>• 업무 만족도 향상</li> </ul>          |
|   |                            | 실습관리       | 220 | 360 | 560         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 방학 중 사회복지 실습생 : 2명×20일×2차=80명</li> <li>• 학기 중 사회복지 실습생 : 1명×20일×4차=80명</li> <li>• 원예 실습생 : 2명×4회×25주=200명</li> <li>• 동계·하계 방학 중 사회복지현장실습 교육 실시</li> <li>• 원예복지 과정 실습 교육 진행</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 실습교육을 통한 예비사회복지사 및 원예복지사 양성</li> <li>• 실습교육 준비를 통한 직원 역량강화</li> </ul> |
|   |                            | 후원관리       | 72  | 72  | 0           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 후원자 : 6명×월 1회×12월=72명</li> <li>• 후원 관리를 통한 안정적인 후원금 확보</li> <li>• 후원금을 활용한 사업예산 확보 및 결과보고를 통한 후원 만족도 향상</li> </ul>                                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 안정적인 후원 확보</li> <li>• 프로그램 질 향상</li> </ul>                            |
|   |                            | 기관홍보       | 72  | 72  | 3,000       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 언론홍보 : 월 3회×12월×2곳=72건</li> <li>• 리플렛, 현수막, 홈페이지, 언론보도 등을 통한 기관 사업 홍보</li> </ul>                                                                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 프로그램 이용자 확보</li> <li>• 사업 홍보를 통한 장애인식개선</li> </ul>                    |

| 항 | 단위사업 |            | 목 표 |     |             | 내 용                                                                                                                                                                                                              | 기 대 효 과                                                                                                                           |
|---|------|------------|-----|-----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |      |            | 건   | 명   | 예 산<br>(천원) |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |
|   |      | 시설관리       | 86  | 326 | 0           | <ul style="list-style-type: none"><li>정기점검 : 월 1회×12월=12건</li><li>시청보고 : 반기 1회×2회=2건</li><li>전기안전관리 : 월 1회×12월=12건</li><li>화재 대피훈련 : 5명×3개 사업×10개소×2회=300건</li><li>매월 시설 내·외부 소방, 전기, 수도, 건물 등 안전점검 실시</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>시설의 안전관리</li><li>시설관련 사고 예방</li></ul>                                                       |
|   |      | 직원관리       | 49  | 294 | 3,288       | <ul style="list-style-type: none"><li>정기회의 : 6명×47주=282건</li><li>평가회 및 회식 : 6명×2회=12건</li><li>주 1회 정기 직원회의를 통한 업무보고 및 논의 및 평가회</li></ul>                                                                         | <ul style="list-style-type: none"><li>업무공유를 통한 사업협조</li></ul>                                                                     |
|   |      | 수퍼비전       | 62  | 297 | 0           | <ul style="list-style-type: none"><li>집단 수퍼비전 : 6명×47주=282건</li><li>반기별 1회 개별 수퍼비전 : 6명×연 2회=12건</li><li>연 1회 외부 수퍼비전 실시 : 3명×연 1회=3건</li></ul>                                                                  | <ul style="list-style-type: none"><li>업무수행의 책임성 향상</li><li>서비스 효율성과 효과성 향상</li><li>전문가로서의 발전</li><li>직원 상호간의 의사소통 체계 확립</li></ul> |
|   |      | 직원역량<br>강화 | 26  | 142 | 2,100       | <ul style="list-style-type: none"><li>직원교육<ul style="list-style-type: none"><li>사회복지사 보수교육 : 5명×1회=5명</li><li>직무관련 외부교육 : 6명×1회=6명</li><li>법인 비전콘서트 : 6명×3회=18명</li><li>직무관련 외부교육 : 6명×1회=6명</li></ul></li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>교육을 통해 직원의 전문성 유지</li></ul>                                                                 |

| 항 | 단위사업 |                    | 목 표 |    |             | 내 용                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 기 대 효 과                                                                                  |
|---|------|--------------------|-----|----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |      |                    | 건   | 명  | 예 산<br>(천원) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                          |
|   |      |                    |     |    |             | <ul style="list-style-type: none"> <li>필수 내부교육 : 6명×6회=36명</li> <li>성희롱예방교육, 소방안전교육, 개인정보보호교육, 퇴직연금교육, 장애인식개선교육, 직장 내 괴롭힘 예방교육</li> <li>출장 : 6명×2회=12명</li> <li>직원연수               <ul style="list-style-type: none"> <li>직원연수 : 6명×1회=6명</li> <li>법인연수 : 6명×1회=6명</li> <li>간부연수 : 3명×1회=3명</li> <li>성남시 연찬회 : 1명×1회=1명</li> </ul> </li> <li>법인소모임 : 6명×8회=48명</li> </ul> |                                                                                          |
|   |      | 운영위원<br>회의         | 4   | 22 | 0           | <ul style="list-style-type: none"> <li>7명×4회=28명×80%=22명</li> <li>운영위원 정기회의 분기 1회 실시</li> <li>사무비 내 회의비 예산 1,600천원</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>운영위원회의를 통한 사업 자문</li> </ul>                       |
|   |      | 이용기관<br>담당자<br>간담회 | 1   | 25 | 0           | <ul style="list-style-type: none"> <li>25명×1회=25명</li> <li>정기 프로그램 이용기관 담당자 대상의 간담회 실시</li> <li>사무비 내 회의비 예산 250천원</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>사업방향성 검토 및 개선</li> </ul>                          |
|   |      | 자문회의               | 12  | 12 | 3,300       | <ul style="list-style-type: none"> <li>사업별 자문회의 : 1명×3개 사업×4회=12명</li> <li>각 사업별 전문가 또는 전문 기관의 자문</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>사업의 전문성 확대</li> <li>장애유형 별 프로그램 적합성 평가</li> </ul> |

| 항   | 단위사업             |                                     | 목 표    |        |        |        | 내 용     | 기 대 효 과                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                  |
|-----|------------------|-------------------------------------|--------|--------|--------|--------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                  |                                     | 건      |        | 명      |        |         |                                                                                                                                                                                                         | 예 산<br>(천원)                                                                                                                                                      |
|     | 공<br>모<br>사<br>업 | 늘해랑학교<br>프로그램                       | 15     |        | 180    |        | 9,000   | <ul style="list-style-type: none"><li>겨울방학 12명×15일×1회기=180명</li><li>방학 중 전환교육, 지역사회시설탐방, 직업재활시설견학 등 방과 후 프로그램 진행</li></ul>                                                                              | <ul style="list-style-type: none"><li>방학 중 부모의 보육부담 경감</li><li>스트레스 감소</li><li>직업의식 고취</li><li>우수기관 견학을 통한 목적의식 강화</li><li>기초체력 강화</li></ul>                     |
|     |                  | 장애인기금<br>공모<br>사업<br>(바리스타<br>현장실습) | 182    |        | 799    |        | 6,510   | <ul style="list-style-type: none"><li>바리스타교육 및 실습 : 4명×주 4회×10회기=160명</li><li>카페현장실습 : 2명×71회기=142명</li><li>외부카페운영 : 7명×71회기=497명</li><li>발달장애인 사회참여를 위한 직업훈련 프로그램, 외부 현장실습장을 운영하여 직업훈련 기회 제공</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>전문 직업훈련을 통해 대상자의 신체적, 심리적, 정서적 향상과 재활</li><li>집단 프로그램을 통한 협동심 향상</li><li>자격증 취득을 통한 자존감 향상</li><li>장애인식개선</li></ul>        |
|     |                  | 산재노동자<br>사회적응프<br>로그램               | 24     |        | 129    |        | 8,000   | <ul style="list-style-type: none"><li>약 5~6명×24회기=129명</li><li>심리정서 프로그램과 자격증 프로그램을 통한 산재노동자의 사회적응프로그램 진행</li><li>가족관계 회복을 위한 비대면 체험 프로그램을 진행함.</li></ul>                                               | <ul style="list-style-type: none"><li>자격증 취득과정을 통한 산재노동자의 전문성 및 삶의 질 향상</li><li>녹색 식물을 통한 스트레스 해소 및 사회성 향상</li><li>비대면 체험키트를 활용한 가족간의 화합 도모 및 소통의 장 마련</li></ul> |
| 합 계 |                  |                                     | 현행     | 변경     | 현행     | 변경     | 124,631 |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                  |
|     |                  |                                     | 16,169 | 16,049 | 72,774 | 72,154 |         |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                  |

성남시울동생태학습원  
2023년 사업계획



사회복지법인

지구촌사회복지재단

# I. 기 관 소 개

## 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 나가는 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

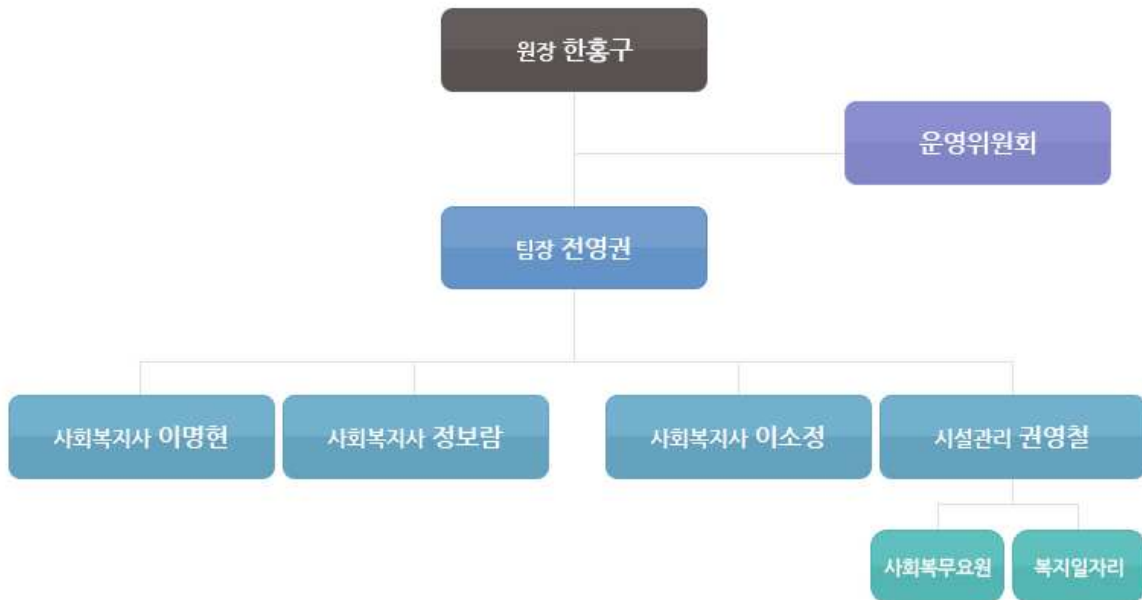
- (1) 다양한 욕구를 가진 이용자를 고려하여 다양한 체험 방식을 개발
- (2) 각 공모사업의 전문가를 섭외하여 높은 퀄리티의 프로그램을 제공하며 신청자 및 선정자의 역량강화
- (3) 늘해랑학교, 숲체험, 장애인 기금공모사업 등 다양한 공모사업 운영

## 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 (율동 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<br>사업 | 영농정기 프로그램, 영농 현장실습, 영농체험 프로그램                                                                                      |    |
| 바리스타교육<br>사업 | 직업준비 프로그램, 자격증취득 프로그램, 바리스타체험 프로그램                                                                                 |    |
| 지역사회통합<br>사업 | 기관방문(“카페프랑슈아”운영, “그린마루”온실관람, 야외정원관람, 기관견학), 장애인의 날 행사, 장애인 경진대회, giving heart 행사, 울동황금마차, 지역자원연계, 파견 프로그램, 체인지컨퍼런스 |    |
| 자원봉사관리<br>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, 산재노동자 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 개선에 기여하고자 함.
- 영농관련 직업체험 교육과 체계적인 직종 체험기회를 제공함.
- 영농관련 시설에서의 실습과 스마트팜으로 작물을 재배하는 실습을 통하여 장애인의 역량을 강화함.

#### (2) 내용

- 장애인이 직접 만든 모종을 활용하여 1차 가공작업을 교육하며, 가공작업이 완성된 작물을 관내 식당 및 사회복지시설에 제공함.

- 자격증 취득을 희망하는 고등학교 이용자를 대상으로 영농 프로그램을 전문화하여 훈련 및 교육함.
- 장애인의 역량을 강화하기 위해 쌈 채소 재배 방법과 허브 차 제조 과정을 반복 교육함.
- 영농정기 프로그램 이용자와 지역사회 내 농업사업장에 협조를 구해 사업장에 가서 실질적인 농업의 업무를 실습 및 체험해 보고, 식물의 택배서비스를 직접 진행하여 장애인의 취업 연계를 진행함.
- 스마트팜을 활용한 영농실습을 통해 전문성 및 역량을 강화시키고, 취업의 폭을 넓힘.
- 지역 내 장애인 및 지역주민, 성남시청 시티투어 이용자 등 가정에서 재배가능 작물 영농체험 프로그램을 진행함.
- 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」 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 : 28,430,000원(보조금 : 5,920,000원 / 자부담 : 23,040,000원)

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

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

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

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

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

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

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

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

| 항 | 단위사업                                 |             | 목 표 |     |             | 내 용                                                                                                                                                                                                                                                                    | 기 대 효 과                                                                                                                                  |
|---|--------------------------------------|-------------|-----|-----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                      |             | 건   | 명   | 예 산<br>(천원) |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                          |
|   |                                      | 파견<br>프로그램  | 120 | 200 | 500         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 바리스타 파견 강사 교육 : 3명×20회=60명</li> <li>• 바리스타 파견 프로그램 : 2명×40회=80명</li> <li>• 원예치료 커리큘럼 수립 교육 : 10명×개별1회=10명</li> <li>• 원예치료사 사후 관리 슈퍼비전 : 10명×개별5회=50명</li> <li>• 이용자의 물리적 제약 해소</li> <li>• 이용자 확대를 위한 강사 교육 및 관리 실시</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 장애인 전환교육 서비스 질 향상</li> <li>• 일관된 교육 서비스 제공</li> <li>• 인적자원 확보</li> </ul>                        |
|   |                                      | 체인지<br>컨퍼런스 | 1   | 50  | 300         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 체인지컨퍼런스 : 50명×연 1회=50명</li> <li>• 지구촌사회복지재단 내 장애인복지관의 성과발표 및 연구사례 등을 유관기관과 함께 발전할 수 있는 세미나 마련</li> </ul>                                                                                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 전문성 및 운영역량 강화</li> <li>• 지구촌사회복지재단 내 장애인 복지기관 홍보</li> </ul>                                     |
|   | 자<br>원<br>봉<br>사<br>관<br>리<br>사<br>업 | 자원봉사자<br>모집 | 100 | 100 | 0           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 신규자원봉사자 1명×100회=100명</li> <li>• 학습원의 필요한 인력을 보충하기 위해 온라인 및 오프라인을 통해 학습원을 소개 및 홍보하여 자원봉사자를 모집</li> <li>• 자원봉사자 신청서를 활용하여 실적을 기록 및 달성</li> </ul>                                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 학습원 홍보</li> <li>• 단기적, 장기적 자원봉사자 확보</li> </ul>                                                  |
|   |                                      | 자원봉사자<br>활동 | 250 | 750 | 770         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 일 3명×주 5회×50주=750명</li> <li>• 사전·사후 관리를 통하여 자원봉사자를 적재적소에 배치</li> <li>• 자원봉사자 중식 제공</li> </ul>                                                                                                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 프로그램 만족도 향상</li> <li>• 대상자 중심 서비스 제공</li> <li>• 장애인과 비장애인 사회통합</li> <li>• 지역사회 문제 해결</li> </ul> |

| 항 | 단위사업                       |             | 목 표 |     |             | 내 용                                                                                                                                                                                                                                          | 기 대 효 과                                                                                                           |
|---|----------------------------|-------------|-----|-----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                            |             | 건   | 명   | 예 산<br>(천원) |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                   |
|   |                            | 자원봉사자<br>교육 | 40  | 120 | 540         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 교육 : 3명×5회×8월=120명</li> <li>• 자원봉사자의 역할과 업무를 효과적으로 수행 할 있도록 욕구, 활동내용에 맞는 다양한 전문 교육 실시</li> <li>• 단체의 경우 진행할 봉사 내용 및 의미에 대한 교육을 통해 자원봉사 의미를 부여하며 장기 봉사활동 유도</li> </ul>                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 자원봉사자 역량강화</li> <li>• 전문 인력 개발</li> </ul>                                |
|   |                            | 자원봉사단<br>관리 | 5   | 45  | 1,090       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 간담회 : 5명×3개 단체×연 1회=15명</li> <li>• 송년회 : 20명×연 1회=20명</li> <li>• 장애인 봉사단 송년회 : 10명×연 1회=10명</li> <li>• 각 사업별 정기 간담회·송년회를 실시하여 자원봉사단의 조직력 강화 및 소속감 증진 추구</li> <li>• 프로그램 문제점 파악 및 개선방안 검토</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 자원봉사자 욕구파악</li> <li>• 자원봉사단 역량강화 및 문제점 개선</li> <li>• 전문 인력 확보</li> </ul> |
|   | 기<br>관<br>운<br>영<br>사<br>업 | 외부자원<br>관리  | 435 | 471 | 80          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 사회복지요원 : 1명×주 5회×47주=235명</li> <li>• 장애인복지일자리 : 1명×주 4회×47주=188명</li> <li>• 간담회 : 4명×12회=48명</li> <li>• 사전·사후관리를 통하여 사회복지요원 등 외부 인력을 적재적소에 배치하여 인적자원 확보</li> </ul>                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 업무 효율성 향상</li> <li>• 자원개발 확충</li> <li>• 업무 만족도 향상</li> </ul>             |
|   |                            | 실습관리        | 100 | 200 | 560         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 원예 실습생 : 2명×4회×25주=200명</li> <li>• 원예복지 과정 실습 교육 진행</li> </ul>                                                                                                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 원예치료 실습을 통한 원예복지사 양성</li> </ul>                                          |

| 항 | 단위사업 |      | 목 표 |     |             | 내 용                                                                                                                                                                                                                              | 기 대 효 과                                                                                     |
|---|------|------|-----|-----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |      |      | 건   | 명   | 예 산<br>(천원) |                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                             |
|   |      | 후원관리 | 72  | 72  | 0           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 후원자 : 6명×월 1회×12월=72명</li> <li>• 후원 관리를 통한 안정적인 후원금 확보</li> <li>• 후원금을 활용한 사업예산 확보 및 결과보고를 통한 후원 만족도 향상</li> </ul>                                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 안정적인 후원 확보</li> <li>• 프로그램 질 향상</li> </ul>         |
|   |      | 기관홍보 | 72  | 72  | 6,000       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 언론홍보 : 월 3회×12월×2곳=72건</li> <li>• 리플렛, 현수막, 홈페이지, 언론보도 등을 통한 기관 사업 홍보</li> </ul>                                                                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 프로그램 이용자 확보</li> <li>• 사업 홍보를 통한 장애인식개선</li> </ul> |
|   |      | 시설관리 | 86  | 326 | 0           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 정기점검 : 월 1회×12월=12건</li> <li>• 시청보고 : 반기 1회×2회=2건</li> <li>• 전기안전관리 : 월 1회×12월=12건</li> <li>• 화재 대피훈련 : 5명×3개 사업×10개소×2회=300건</li> <li>• 매월 시설 내·외부 소방, 전기, 수도, 건물 등 안전점검 실시</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 시설의 안전관리</li> <li>• 시설관련 사고 예방</li> </ul>          |
|   |      | 직원관리 | 49  | 294 | 3,288       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 정기회의 : 6명×47주=282건</li> <li>• 평가회 및 회식 : 6명×2회=12건</li> <li>• 주 1회 정기 직원회의를 통한 업무보고 및 논의 및 평가회</li> </ul>                                                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 업무공유를 통한 사업협조</li> </ul>                           |

| 항 | 단위사업 |         | 목 표 |     |             | 내 용                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 기 대 효 과                                                                                                                                |
|---|------|---------|-----|-----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |      |         | 건   | 명   | 예 산<br>(천원) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |
|   |      | 수퍼비전    | 62  | 297 | 0           | <ul style="list-style-type: none"> <li>집단 수퍼비전 : 6명×47주=282건</li> <li>반기별 1회 개별 수퍼비전 : 6명×연 2회=12건</li> <li>연 1회 외부 수퍼비전 실시 : 3명×연 1회=3건</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>업무수행의 책임성 향상</li> <li>서비스 효율성과 효과성 향상</li> <li>전문가로서의 발전</li> <li>직원 상호간의 의사소통 체계 확립</li> </ul> |
|   |      | 직원역량 강화 | 26  | 147 | 2,100       | <ul style="list-style-type: none"> <li>직원교육               <ul style="list-style-type: none"> <li>사회복지사 보수교육 : 5명×1회=5명</li> <li>직무관련 외부교육 : 6명×1회=6명</li> <li>법인 비전콘서트 : 6명×3회=18명</li> <li>직무관련 외부교육 : 6명×1회=6명</li> <li>필수 내부교육 : 6명×6회=36명</li> <li>성희롱예방교육, 소방안전교육, 개인정보보호교육, 퇴직연금교육, 장애인식개선교육, 직장 내 괴롭힘 예방교육</li> </ul> </li> <li>출장 : 6명×2회=12명</li> <li>직원연수               <ul style="list-style-type: none"> <li>직원연수 : 6명×1회=6명</li> <li>법인연수 : 6명×1회=6명</li> <li>간부연수 : 3명×1회=3명</li> <li>성남시 연찬회 : 1명×1회=1명</li> </ul> </li> <li>법인소모임 : 6명×8회=48명</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>교육을 통해 직원의 전문성 유지</li> </ul>                                                                    |

| 항 | 단위사업 |                    | 목 표 |    |             | 내 용                                                                                                                                 | 기 대 효 과                                                                                      |
|---|------|--------------------|-----|----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |      |                    | 건   | 명  | 예 산<br>(천원) |                                                                                                                                     |                                                                                              |
|   |      | 운영위원<br>회의         | 4   | 22 | 0           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 7명×4회=28명×80%=22명</li> <li>• 운영위원 정기회의 분기 1회 실시</li> <li>• 사무비 내 회의비 예산 1,600천원</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 운영위원회의를 통한 사업 자문</li> </ul>                         |
|   |      | 이용기관<br>담당자<br>간담회 | 1   | 25 | 0           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 25명×1회=25명</li> <li>• 정기 프로그램 이용기관 담당자 대상의 간담회 실시</li> <li>• 사무비 내 회의비 예산 250천원</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 사업방향성 검토 및 개선</li> </ul>                            |
|   |      | 자문회의               | 12  | 12 | 300         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 사업별 자문회의 : 1명×3개 사업×4회=12명</li> <li>• 각 사업별 전문가 또는 전문 기관의 자문</li> </ul>                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 사업의 전문성 확대</li> <li>• 장애유형 별 프로그램 적합성 평가</li> </ul> |

| 항   | 단위사업             |                             | 목 표    |        |             | 내 용                                                                                                                                                            | 기 대 효 과                                                                                                                                                                |
|-----|------------------|-----------------------------|--------|--------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                  |                             | 건      | 명      | 예 산<br>(천원) |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                        |
|     | 공<br>모<br>사<br>업 | 장애인기금<br>공모<br>사업<br>(스마트팜) | 1      | 1      | 0           | <ul style="list-style-type: none"><li>• 비닐하우스 내 스마트팜 설치</li><li>• 영농 프로그램 이용자에게 다양한 체험의 폭 제공</li><li>• 스마트팜을 활용한 실습 활성화</li><li>• 기능보강비 15,000,000원</li></ul>  | <ul style="list-style-type: none"><li>• 수경재배를 통한 역량강화</li><li>• 스마트팜 활용을 통한 취업의 폭 확대</li><li>• 장애인식개선</li></ul>                                                        |
|     |                  | 산재노동자<br>사회적응프<br>로그램       | 24     | 240    | 12,000      | <ul style="list-style-type: none"><li>• 약 10명×24회기=240명</li><li>• 심리정서 프로그램과 자격증 프로그램을 통한 산재노동자의 사회적응프로그램 진행</li><li>• 가족관계 회복을 위한 비대면 체험 프로그램을 진행함.</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• 자격증 취득과정을 통한 산재노동자의 전문성 및 삶의 질 향상</li><li>• 녹색 식물을 통한 스트레스 해소 및 사회성 향상</li><li>• 비대면 체험키트를 활용한 가족간의 화합 도모 및 소통의 장 마련</li></ul> |
|     |                  | 숲체험교육<br>프로그램               | 95     | 800    | 45,000      | <ul style="list-style-type: none"><li>• 약 8~9명×95회기=800명</li><li>• 소외계층을 대상으로 무료 숲체험교육 프로그램 진행</li><li>• 오감활동을 통한 자연에서의 사계절 숲의 변화를 파악</li></ul>                | <ul style="list-style-type: none"><li>• 신체작·심리작·정서적 안정 도모</li><li>• 타인과의 활동을 통한 사회성 증진</li><li>• 자연에서의 정서적 치유 경험</li></ul>                                             |
| 합 계 |                  |                             | 16,148 | 72,960 | 157,541     |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                        |

# 2023년도

## 성남시울동생태학습원 본예산(안)

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



사회복지법인 지구촌사회복지재단

**성남시울동생태학습원**

# 1. 예산총칙

제1조 성남시울동생태학습원의 2023년도 예산은 다음과 같이 규정한다.

제2조 성남시울동생태학습원의 총세입액은 708,000,000원 이며, 총세출액은 708,000,000원 이다.

제3조

1) 세입의 주요재원은 다음과 같다.

|        |             |         |              |         |             |
|--------|-------------|---------|--------------|---------|-------------|
| ① 사업수입 | 62,873,000원 | ② 보조금수입 | 544,000,000원 | ③ 후원금수입 | 12,480,000원 |
| ④ 전입금  | 30,000,000원 | ⑤ 이월금   | 57,300,000원  | ⑥ 잡수입   | 1,347,000원  |

2) 세출의 주요재원은 다음과 같다.

|          |              |         |             |       |              |
|----------|--------------|---------|-------------|-------|--------------|
| ① 사무비    | 474,259,000원 | ② 재산조성비 | 70,200,000원 | ③ 사업비 | 157,541,000원 |
| ④ 예비비및기타 | 6,000,000원   |         |             |       |              |

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.

## 2. 2023년도 성남시울동생태학습원 예산 총괄표(전체)

(단위: 원)

| 세입    |       |             |                  |                 |            |        | 세출           |            |            |             |                  |                 |            |        |              |
|-------|-------|-------------|------------------|-----------------|------------|--------|--------------|------------|------------|-------------|------------------|-----------------|------------|--------|--------------|
| 과목    |       |             | 2022년<br>3차추경(A) | 2023년<br>본예산(B) | 증감(B-A)    |        | 전체예산 중<br>비율 | 과목         |            |             | 2022년<br>3차추경(A) | 2023년<br>본예산(B) | 증감(B-A)    |        | 전체예산 중<br>비율 |
| 관     | 항     | 목           |                  |                 | 금액         | 비율     |              | 관          | 항          | 목           |                  |                 | 금액         | 비율     |              |
| 총 계   |       |             | 638,845,000      | 708,000,000     | 69,155,000 | 10.8%  | 100.0%       | 총 계        |            |             | 638,845,000      | 708,000,000     | 69,155,000 | 10.8%  | 100.0%       |
| 사업수입  | 소 계   |             | 63,351,000       | 62,873,000      | -478,000   | -0.8%  | 8.9%         | 사 무 비      | 소 계        |             | 457,069,000      | 474,259,000     | 17,190,000 | 3.8%   | 67.0%        |
|       | 사업수입  | 계           | 63,351,000       | 62,873,000      | -478,000   | -0.8%  | 8.9%         |            | 인 건 비      | 계           | 413,372,321      | 428,625,150     | 15,252,829 | 3.7%   | 60.5%        |
|       |       | 바리스타교육사업수입  | 22,782,000       | 26,000,000      | 3,218,000  | 14.1%  | 3.7%         |            |            | 급여          | 245,580,700      | 255,924,924     | 10,344,224 | 4.2%   | 36.1%        |
|       |       | 원예치료사업수입    | 22,446,000       | 18,710,000      | -3,736,000 | -16.6% | 2.6%         |            |            | 제수당         | 101,293,966      | 103,632,555     | 2,338,589  | 2.3%   | 14.6%        |
|       |       | 영농아카데미사업수입  | 11,544,000       | 11,584,000      | 40,000     | 0.3%   | 1.6%         |            |            | 퇴직금및퇴직적립금   | 28,906,222       | 29,963,123      | 1,056,901  | 3.7%   | 4.2%         |
|       |       | 기타사업수입      | 6,579,000        | 6,579,000       | 0          | 0.0%   | 0.9%         |            |            | 사회보험부담금     | 33,751,433       | 34,984,548      | 1,233,115  | 3.7%   | 4.9%         |
|       |       |             |                  |                 |            | 기타후생경비 | 3,840,000    |            |            | 4,120,000   | 280,000          | 7.3%            | 0.6%       |        |              |
| 보조금수입 | 소 계   |             | 474,050,000      | 544,000,000     | 69,950,000 | 14.8%  | 76.8%        |            | 업 무 추 진 비  | 계           | 4,250,000        | 4,250,000       | 0          | 0.0%   | 0.6%         |
|       | 보조금수입 | 계           | 474,050,000      | 544,000,000     | 69,950,000 | 14.8%  | 76.8%        |            |            | 기관운영비       | 2,400,000        | 2,400,000       | 0          | 0.0%   | 0.3%         |
|       |       | 시군구보조금      | 462,000,000      | 474,000,000     | 12,000,000 | 2.6%   | 66.9%        |            |            | 회의비         | 1,850,000        | 1,850,000       | 0          | 0.0%   | 0.3%         |
|       |       | 기타보조금       | 12,050,000       | 70,000,000      | 57,950,000 | 480.9% | 9.9%         |            | 운 영 비      | 계           | 39,446,679       | 41,383,850      | 1,937,171  | 4.9%   | 5.8%         |
| 후원금수입 | 소 계   |             | 12,480,000       | 12,480,000      | 0          | 0.0%   | 1.8%         |            |            | 여비          | 500,000          | 500,000         | 0          | 0.0%   | 0.1%         |
|       | 후원금수입 | 계           | 12,480,000       | 12,480,000      | 0          | 0.0%   | 1.8%         |            |            | 수용비및수수료     | 8,300,000        | 8,300,000       | 0          | 0.0%   | 1.2%         |
|       |       | 지정후원금       | 10,800,000       | 10,800,000      | 0          | 0.0%   | 1.5%         |            |            | 공공요금        | 17,300,000       | 17,460,000      | 160,000    | 0.9%   | 2.5%         |
|       |       | 비지정후원금      | 1,680,000        | 1,680,000       | 0          | 0.0%   | 0.2%         |            |            | 제세공과금       | 8,900,000        | 8,900,000       | 0          | 0.0%   | 1.3%         |
| 전입금   | 소 계   |             | 30,000,000       | 30,000,000      | 0          | 0.0%   | 4.2%         | 차량비        |            | 3,660,000   | 5,500,000        | 1,840,000       | 50.3%      | 0.8%   |              |
|       | 전입금   | 계           | 30,000,000       | 30,000,000      | 0          | 0.0%   | 4.2%         | 기타운영비      |            | 786,679     | 723,850          | -62,829         | -8.0%      | 0.1%   |              |
|       |       | 법인전입금       | 30,000,000       | 30,000,000      | 0          | 0.0%   | 4.2%         | 재 산 조 성 비  |            | 소 계         | 49,900,000       | 70,200,000      | 20,300,000 | 40.7%  | 9.9%         |
|       |       | 법인전입금(후원금)  | 0                | 0               | 0          | 0.0%   | 0.0%         |            | 시 설 비      | 계           | 49,900,000       | 70,200,000      | 20,300,000 | 40.7%  | 9.9%         |
| 이월금   | 소 계   |             | 57,663,310       | 57,300,000      | -363,310   | -0.6%  | 8.1%         |            |            | 시설비         | 2,000,000        | 20,900,000      | 18,900,000 | 945.0% | 3.0%         |
|       | 이월금   | 계           | 57,663,310       | 57,300,000      | -363,310   | -0.6%  | 8.1%         |            |            | 자산취득비       | 42,900,000       | 42,900,000      | 0          | 0.0%   | 6.1%         |
|       |       | 전년도이월금      | 29,161,708       | 34,800,000      | 5,638,292  | 19.3%  | 4.9%         | 시설장비유지비    |            | 5,000,000   | 6,400,000        | 1,400,000       | 28.0%      | 0.9%   |              |
|       |       | 전년도이월금(후원금) | 19,501,602       | 22,500,000      | 2,998,398  | 15.4%  | 3.2%         | 사 업 비      | 소 계        | 128,476,000 | 157,541,000      | 29,065,000      | 22.6%      | 22.3%  |              |
|       |       | 이월사업비       | 9,000,000        | 0               | -9,000,000 | 0.0%   | 0.0%         |            | 계          | 128,476,000 | 157,541,000      | 29,065,000      | 22.6%      | 22.3%  |              |
| 잡수입   | 소 계   |             | 1,300,690        | 1,347,000       | 46,310     | 3.6%   | 0.2%         |            | 상당사업       | 880,000     | 880,000          | 0               | 0.0%       | 0.1%   |              |
|       | 잡수입   | 계           | 1,300,690        | 1,347,000       | 46,310     | 3.6%   | 0.2%         |            | 바리스타교육사업   | 28,430,000  | 28,960,000       | 530,000         | 1.9%       | 6.1%   |              |
|       |       | 불용품매각대      | 200,000          | 200,000         | 0          | 0.0%   | 0.0%         |            | 원예치료사업     | 26,635,000  | 22,670,000       | -3,965,000      | -14.9%     | 3.2%   |              |
|       |       | 기타예금이자수입    | 430,000          | 430,000         | 0          | 0.0%   | 0.1%         |            | 영농아카데미사업   | 14,393,000  | 12,603,000       | -1,790,000      | -12.4%     | 1.8%   |              |
|       |       | 기타잡수입       | 670,690          | 717,000         | 46,310     | 6.9%   | 0.1%         |            | 지역사회통합사업   | 19,900,000  | 20,700,000       | 800,000         | 4.0%       | 2.9%   |              |
|       |       |             |                  |                 |            |        | 사 업 비        |            | 자원봉사관리사업   | 2,400,000   | 2,400,000        | 0               | 0.0%       | 0.3%   |              |
|       |       |             |                  |                 |            |        |              | 기관운영사업     | 12,328,000 | 12,328,000  | 0                | 0.0%            | 1.7%       |        |              |
|       |       |             |                  |                 |            |        |              | 공모사업운영     | 23,510,000 | 57,000,000  | 33,490,000       | 142.5%          | 8.1%       |        |              |
|       |       |             |                  |                 |            |        | 예비비및<br>기타   | 소 계        | 3,400,000  | 6,000,000   | 2,600,000        | 76.5%           | 0.8%       |        |              |
|       |       |             |                  |                 |            |        |              | 예비비및<br>기타 | 계          | 3,400,000   | 6,000,000        | 2,600,000       | 76.5%      | 0.8%   |              |
|       |       |             |                  |                 |            |        |              |            | 반환금        | 3,400,000   | 6,000,000        | 2,600,000       | 76.5%      | 0.8%   |              |

### 3. 세입내역(전체)

| 과목   |      |            | 2022년<br>3차추경(A) | 2023년<br>본예산(B) | 증감(B-A)     |        | 산출근거                      |                       |   |              |
|------|------|------------|------------------|-----------------|-------------|--------|---------------------------|-----------------------|---|--------------|
| 관    | 항    | 목          |                  |                 | 금액          | 비율     |                           |                       |   |              |
| 총 계  |      |            | 638,845,000원     | 708,000,000원    | 69,155,000원 | 10.8%  |                           |                       |   |              |
| 사업수입 | 소계   |            | 63,351,000원      | 62,873,000원     | -478,000원   | -0.8%  | 소 계 = 62,873,000원         |                       |   |              |
|      | 사업수입 | 바리스타교육사업수입 | 22,782,000원      | 26,000,000원     | 3,218,000원  | 14.1%  | 바리스타교육사업 수입 = 26,000,000원 |                       |   |              |
|      |      |            |                  |                 |             |        | 직업준비 프로그램(직업훈련)           | 7,000원 * 8 명 * 300 회  | = | 16,800,000원  |
|      |      |            |                  |                 |             |        | 자격증취득 프로그램(교육비)           | 330,000원 * 24 명 0 0 0 | = | 7,920,000원   |
|      |      |            |                  |                 |             |        | 바리스타체험 프로그램               | 4,000원 * 4 명 * 80 회   | = | 1,280,000원   |
|      |      | 원예치료사업수입   | 22,446,000원      | 18,710,000원     | -3,736,000원 | -16.6% | 원예치료사업 수입 = 18,710,000원   |                       |   |              |
|      |      |            |                  |                 |             |        | 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   |
|      |      |            |                  |                 |             |        | 방학체험 프로그램                 | 8,500원 * 7 명 * 20 회   | = | 1,190,000원   |
|      |      | 영농아카데미사업수입 | 11,544,000원      | 11,584,000원     | 40,000원     | 0.3%   | 영농아카데미사업 수입 = 11,584,000원 |                       |   |              |
|      |      |            |                  |                 |             |        | 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   |
|      |      |            |                  |                 |             |        | 방학체험 프로그램                 | 6,500원 * 7 명 * 20 회   | = | 910,000원     |
|      |      | 기타사업수입     | 6,579,000원       | 6,579,000원      | 0원          | 0.0%   | 기타사업수입 = 6,579,000원       |                       |   |              |
|      |      |            |                  |                 |             |        | 카페모금함 수입                  | 264,000원 * 12 월       | = | 3,168,000원   |
|      |      |            |                  |                 |             |        | 실습비                       | 70,000원 * 2 명 * 4 회   | = | 560,000원     |
|      |      |            |                  |                 |             |        | 대관료                       |                       | = | 1,000,000원   |
|      |      |            |                  |                 |             |        | 기타사업수입(방학중프로그램 등)         |                       | = | 1,851,000원   |
|      | 소계   |            | 474,050,000원     | 544,000,000원    | 69,950,000원 | 14.8%  | 소 계 = 544,000,000원        |                       |   |              |
|      |      | 시군구보조금     | 462,000,000원     | 474,000,000원    | 12,000,000원 | 2.6%   | 시보조금 = 474,000,000원       |                       |   |              |
|      |      |            |                  |                 |             |        | 시보조금                      | 118,500,000원 * 4 분기   | = | 474,000,000원 |

|       |       |             |             |             |             |        |                 |             |                      |
|-------|-------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------|-----------------|-------------|----------------------|
| 보조금수입 | 보조금수입 | 기타보조금       | 12,050,000원 | 70,000,000원 | 57,950,000원 | 480.9% | 기타보조금           | =           | 70,000,000원          |
|       |       |             |             |             |             |        | 종사자복지후생비        | * 4 분기      | = 0원                 |
| 후원금수입 | 후원금수입 | 소계          | 12,480,000원 | 12,480,000원 | 0원          | 0.0%   | 소 계             | =           | 12,480,000원          |
|       |       | 지정후원금       | 10,800,000원 | 10,800,000원 | 0원          | 0.0%   | 지정후원금           | =           | 10,800,000원          |
|       |       |             |             |             |             |        | 지정후원금           | 900,000원    | * 12 월 = 10,800,000원 |
|       |       | 비지정후원금      | 1,680,000원  | 1,680,000원  | 0원          | 0.0%   | 비지정후원금          | =           | 1,680,000원           |
|       |       |             |             |             |             |        | 비지정후원금          | 140,000원    | * 12 월 = 1,680,000원  |
| 전입금   | 전입금   | 소계          | 30,000,000원 | 30,000,000원 | 0원          | 0.0%   | 소 계             | =           | 30,000,000원          |
|       |       | 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                   |
| 이월금   | 이월금   | 소계          | 57,663,310원 | 57,300,000원 | -363,310원   | -0.6%  | 소 계             | =           | 57,300,000원          |
|       |       | 전년도이월금      | 29,161,708원 | 34,800,000원 | 5,638,292원  | 19.3%  | 전년도이월금          | =           | 34,800,000원          |
|       |       |             |             |             |             |        | 전년도이월금(잡수입)     | 200,000원    | * 1 년 = 200,000원     |
|       |       |             |             |             |             |        | 전년도이월금(보조금)     | 5,600,000원  | * 1 년 = 5,600,000원   |
|       |       |             |             |             |             |        | 전년도이월금(법인전입금)   | 9,000,000원  | * 1 년 = 9,000,000원   |
|       |       |             |             |             |             |        | 전년도이월금(사업수입)    | 20,000,000원 | * 1 년 = 20,000,000원  |
|       |       | 전년도이월금(후원금) | 19,501,602원 | 22,500,000원 | 2,998,398원  | 15.4%  | 전년도이월금(후원금)     | =           | 22,500,000원          |
|       |       |             |             |             |             |        | 전년도이월금(지정 후원금)  | 18,000,000원 | * 1 년 = 18,000,000원  |
| 잡수입   | 잡수입   |             |             |             |             |        | 전년도이월금(비지정 후원금) | 4,500,000원  | * 1 년 = 4,500,000원   |
|       |       | 이월사업비       | 9,000,000원  | 0원          | -9,000,000원 | 0.0%   | 이월사업비           | =           | 0원                   |
|       |       |             |             |             |             |        | 이월사업비           | 0원          | * 1 년 = 0원           |
|       |       | 소계          | 1,300,690원  | 1,347,000원  | 46,310원     | 3.6%   | 소 계             | =           | 1,347,000원           |
|       |       | 불용품매각대      | 200,000원    | 200,000원    | 0원          | 0.0%   | 불용품매각대          | =           | 200,000원             |
| 잡수입   | 잡수입   | 기타예금이자수입    | 430,000원    | 430,000원    | 0원          | 0.0%   | 예금이자 수입         | =           | 430,000원             |
|       |       |             |             |             |             |        | 예금이자 수입         | 430,000원    | * 1 년 = 430,000원     |
|       |       | 기타잡수입       | 670,690원    | 717,000원    | 46,310원     | 6.9%   | 기타잡수입           | =           | 717,000원             |
|       |       |             |             |             |             |        | 기타잡수입           | 717,000원    | * 1 년 = 717,000원     |

| 과목                    |                      |              | 2022년<br>3차추경(A)      | 2023년<br>본예산(B) | 증감(B-A)     |                 | 산출근거             |             |             |             |
|-----------------------|----------------------|--------------|-----------------------|-----------------|-------------|-----------------|------------------|-------------|-------------|-------------|
| 관                     | 항                    | 목            |                       |                 | 금액          | 비율              |                  |             |             |             |
| 총 계                   |                      |              | 638,845,000원          | 708,000,000원    | 69,155,000원 | 10.8%           |                  |             |             |             |
| 사 무 비                 | 소계                   |              | 457,069,000원          | 474,259,000원    | 17,190,000원 | 3.8%            |                  |             |             |             |
|                       | 인 건 비                | 계            | 413,372,321원          | 428,625,150원    | 15,252,829원 | 3.7%            | 소 계 428,625,150원 |             |             |             |
|                       |                      | 급 여          | 245,580,700원          | 255,924,924원    | 10,344,224원 | 4.2%            | 기본급 255,924,924원 |             |             |             |
|                       |                      |              | - 원 장(24호)            | 5,009,714원      | *           | 1 명             | *                | 10 월        | =           | 50,097,140원 |
|                       |                      |              | - 원 장(25호)            | 5,061,008원      | *           | 1 명             | *                | 2 월         | =           | 10,122,016원 |
|                       |                      |              | - 직업훈련교사1(21호)-선임팀장   | 4,220,322원      | *           | 1 명             | *                | 9 월         | =           | 37,982,898원 |
|                       |                      |              | - 직업훈련교사1(22호)-선임팀장   | 4,276,354원      | *           | 1 명             | *                | 3 월         | =           | 12,829,062원 |
|                       |                      |              | - 직업훈련교사3(13호)-직업훈련교사 | 3,466,053원      | *           | 1 명             | *                | 1 월         | =           | 3,466,053원  |
|                       |                      |              | - 직업훈련교사3(14호)-직업훈련교사 | 3,548,659원      | *           | 1 명             | *                | 11 월        | =           | 39,035,249원 |
|                       |                      |              | - 직업훈련교사4(10호)-직업훈련교사 | 3,176,108원      | *           | 1 명             | *                | 1 월         | =           | 3,176,108원  |
|                       |                      |              | - 직업훈련교사4(11호)-직업훈련교사 | 3,283,846원      | *           | 1 명             | *                | 11 월        | =           | 36,122,306원 |
|                       | - 직업훈련교사5(6호)-직업훈련교사 |              | 2,703,853원            | *               | 1 명         | *               | 7 월              | =           | 18,926,971원 |             |
|                       | - 직업훈련교사5(7호)-직업훈련교사 | 2,820,655원   | *                     | 1 명             | *           | 5 월             | =                | 14,103,275원 |             |             |
|                       | - 사무원(8호)-시설관리기사     | 2,497,441원   | *                     | 1 명             | *           | 11 월            | =                | 27,471,851원 |             |             |
|                       | - 사무원(9호)-시설관리기사     | 2,591,995원   | *                     | 1 명             | *           | 1 월             | =                | 2,591,995원  |             |             |
|                       | 제 수 당                | 101,293,966원 | 103,632,555원          | 2,338,589원      | 2.3%        | 가족수당 4,080,000원 |                  |             |             |             |
| - 원 장                 |                      | 160,000원     | *                     | 1 명             | *           | 12 월            | =                | 1,920,000원  |             |             |
| - 직업훈련교사-선임팀장         |                      | 80,000원      | *                     | 1 명             | *           | 12 월            | =                | 960,000원    |             |             |
| - 직업훈련교사4             |                      | 60,000원      | *                     | 1 명             | *           | 12 월            | =                | 720,000원    |             |             |
| - 사무원-시설관리기사          |                      | 40,000원      | *                     | 1 명             | *           | 12 월            | =                | 480,000원    |             |             |
| 시간외근무수당 45,919,537원   |                      |              |                       |                 |             |                 |                  |             |             |             |
| - 원 장(24호)            |                      | 898,872원     | *                     | 1 명             | *           | 10 월            | =                | 8,988,720원  |             |             |
| - 원 장(25호)            |                      | 908,076원     | *                     | 1 명             | *           | 2 월             | =                | 1,816,152원  |             |             |
| - 직업훈련교사1(21호)-선임팀장   |                      | 757,235원     | *                     | 1 명             | *           | 9 월             | =                | 6,815,115원  |             |             |
| - 직업훈련교사1(22호)-선임팀장   |                      | 767,288원     | *                     | 1 명             | *           | 3 월             | =                | 2,301,864원  |             |             |
| - 직업훈련교사3(13호)-직업훈련교사 | 621,899원             | *            | 1 명                   | *               | 1 월         | =               | 621,899원         |             |             |             |
| - 직업훈련교사3(14호)-직업훈련교사 | 636,721원             | *            | 1 명                   | *               | 11 월        | =               | 7,003,931원       |             |             |             |
| - 직업훈련교사4(10호)-직업훈련교사 | 569,876원             | *            | 1 명                   | *               | 1 월         | =               | 569,876원         |             |             |             |

| 과목 |   |   | 2022년<br>3차추경(A) | 2023년<br>본예산(B) | 증감(B-A) |    | 산출근거                  |            |   |    |   |     |   |                     |
|----|---|---|------------------|-----------------|---------|----|-----------------------|------------|---|----|---|-----|---|---------------------|
| 관  | 항 | 목 |                  |                 | 금액      | 비율 |                       |            |   |    |   |     |   |                     |
|    |   |   |                  |                 |         |    | - 직업훈련교사4(11호)-직업훈련교사 | 589,207원   | * | 1명 | * | 11월 | = | 6,481,277원          |
|    |   |   |                  |                 |         |    | - 직업훈련교사5(6호)-직업훈련교사  | 485,141원   | * | 1명 | * | 7월  | = | 3,395,987원          |
|    |   |   |                  |                 |         |    | - 직업훈련교사5(7호)-직업훈련교사  | 506,098원   | * | 1명 | * | 5월  | = | 2,530,490원          |
|    |   |   |                  |                 |         |    | - 사무원(8호)-시설관리기사      | 448,105원   | * | 1명 | * | 11월 | = | 4,929,155원          |
|    |   |   |                  |                 |         |    | - 사무원(9호)-시설관리기사      | 465,071원   | * | 1명 | * | 1월  | = | 465,071원            |
|    |   |   |                  |                 |         |    | <b>휴일근무수당</b>         |            |   |    |   |     |   | <b>5,402,166원</b>   |
|    |   |   |                  |                 |         |    | - 직업훈련교사1(21호)-선임팀장   | 121,158원   | * | 1명 | * | 20일 | = | 2,423,160원          |
|    |   |   |                  |                 |         |    | - 직업훈련교사1(22호)-선임팀장   | 122,766원   | * | 1명 | * | 7일  | = | 859,362원            |
|    |   |   |                  |                 |         |    | - 직업훈련교사3(14호)-직업훈련교사 | 101,875원   | * | 1명 | * | 13일 | = | 1,324,375원          |
|    |   |   |                  |                 |         |    | - 직업훈련교사4(11호)-직업훈련교사 | 94,273원    | * | 1명 | * | 5일  | = | 471,365원            |
|    |   |   |                  |                 |         |    | - 직업훈련교사5(7호)-직업훈련교사  | 80,976원    | * | 1명 | * | 4일  | = | 323,904원            |
|    |   |   |                  |                 |         |    | <b>명절휴가비</b>          |            |   |    |   |     |   | <b>25,472,477원</b>  |
|    |   |   |                  |                 |         |    | - 원장(24호)             | 3,005,828원 | * | 1명 | * | 2회  | = | 6,011,657원          |
|    |   |   |                  |                 |         |    | - 직업훈련교사1(21호)-선임팀장   | 2,532,193원 | * | 1명 | * | 2회  | = | 5,064,386원          |
|    |   |   |                  |                 |         |    | - 직업훈련교사3(13호)-직업훈련교사 | 2,079,632원 | * | 1명 | * | 1회  | = | 2,079,632원          |
|    |   |   |                  |                 |         |    | - 직업훈련교사3(14호)-직업훈련교사 | 2,129,195원 | * | 1명 | * | 1회  | = | 2,129,195원          |
|    |   |   |                  |                 |         |    | - 직업훈련교사4(10호)-직업훈련교사 | 1,905,665원 | * | 1명 | * | 1회  | = | 1,905,665원          |
|    |   |   |                  |                 |         |    | - 직업훈련교사4(11호)-직업훈련교사 | 1,970,308원 | * | 1명 | * | 1회  | = | 1,970,308원          |
|    |   |   |                  |                 |         |    | - 직업훈련교사5(6호)-직업훈련교사  | 1,622,312원 | * | 1명 | * | 1회  | = | 1,622,312원          |
|    |   |   |                  |                 |         |    | - 직업훈련교사5(7호)-직업훈련교사  | 1,692,393원 | * | 1명 | * | 1회  | = | 1,692,393원          |
|    |   |   |                  |                 |         |    | - 사무원(8호)-시설관리기사      | 1,498,465원 | * | 1명 | * | 2회  | = | 2,996,929원          |
|    |   |   |                  |                 |         |    | <b>종사자수당</b>          |            |   |    |   |     |   | <b>9,600,000원</b>   |
|    |   |   |                  |                 |         |    | - 원장, 선임팀장, 직훈(3,4)   | 150,000원   | * | 4명 | * | 12월 | = | 7,200,000원          |
|    |   |   |                  |                 |         |    | - 직훈5, 사무원            | 100,000원   | * | 2명 | * | 12월 | = | 2,400,000원          |
|    |   |   |                  |                 |         |    | <b>&lt;법인수당&gt;</b>   |            |   |    |   |     |   | <b>10,680,000원</b>  |
|    |   |   |                  |                 |         |    | - 원장                  | 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          | 100,000원   | * | 1명 | * | 12월 | = | 1,200,000원          |
|    |   |   |                  |                 |         |    | <b>&lt;연차보상수당&gt;</b> |            |   |    |   |     |   | <b>= 2,478,375원</b> |
|    |   |   |                  |                 |         |    | - 원장(25호)             | 193,723원   |   |    | * | 3일  | = | 581,169원            |
|    |   |   |                  |                 |         |    | - 직업훈련교사1(22호)-선임팀장   | 163,688원   |   |    | * | 3일  | = | 491,064원            |

| 과목 |       |             | 2022년<br>3차추경(A)   | 2023년<br>본예산(B)    | 증감(B-A)           |             | 산출근거                  |              |   |         |   |                    |
|----|-------|-------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------|-----------------------|--------------|---|---------|---|--------------------|
| 관  | 항     | 목           |                    |                    | 금액                | 비율          |                       |              |   |         |   |                    |
|    |       |             |                    |                    |                   |             | - 직업훈련교사3(14호)-직업훈련교사 | 135,834원     | * | 3 일     | = | 407,502원           |
|    |       |             |                    |                    |                   |             | - 직업훈련교사4(11호)-직업훈련교사 | 125,697원     | * | 3 일     | = | 377,091원           |
|    |       |             |                    |                    |                   |             | - 직업훈련교사5(7호)-직업훈련교사  | 107,968원     | * | 3 일     | = | 323,904원           |
|    |       |             |                    |                    |                   |             | - 사무원(9호)-시설관리기사      | 99,215원      | * | 3 일     | = | 297,645원           |
|    |       | 퇴직금 및 퇴직적립금 | 28,906,222원        | 29,963,123원        | 1,056,901원        | 3.7%        | <b>퇴직금 및 퇴직적립금</b>    |              |   |         |   | <b>29,963,123원</b> |
|    |       |             |                    |                    |                   |             | 퇴직금 및 퇴직적립금           | 359,557,479원 | * | 1/12    | = | 29,963,123원        |
|    |       | 사회보험 부담금    | 33,751,433원        | 34,984,548원        | 1,233,115원        | 3.7%        | <b>사회보험부담금</b>        |              |   |         |   | <b>34,984,548원</b> |
|    |       |             |                    |                    |                   |             | 국민연금                  | 359,557,479원 | * | 4.500%  | = | 16,180,087원        |
|    |       |             |                    |                    |                   |             | 건강보험                  | 359,557,479원 | * | 3.495%  | = | 12,566,534원        |
|    |       |             |                    |                    |                   |             | 고용보험                  | 274,620,625원 | * | 0.900%  | = | 2,471,586원         |
|    |       |             |                    |                    |                   |             | 산재보험                  | 274,620,625원 | * | 0.810%  | = | 2,224,427원         |
|    |       |             |                    |                    |                   |             | 장기요양보험                | 12,566,534원  | * | 12.270% | = | 1,541,914원         |
|    |       | 기타후생경비      | 3,840,000원         | 4,120,000원         | 280,000원          | 7.3%        | <b>기타후생경비</b>         |              |   |         |   | <b>4,120,000원</b>  |
|    |       |             |                    |                    |                   |             | - 선택적복지비              | 500,000원     | * | 6 명     | * | 1 회 = 3,000,000원   |
|    |       |             |                    |                    |                   |             | - 건강검진비               | 280,000원     | * | 4 명     | * | 1 회 = 1,120,000원   |
|    | 업무추진비 | 계           | <b>4,250,000원</b>  | <b>4,250,000원</b>  | <b>0원</b>         | <b>0.0%</b> | <b>소 계</b>            |              |   |         |   | <b>4,250,000원</b>  |
|    |       | 기관운영비       | 2,400,000원         | 2,400,000원         | 0원                | 0.0%        | <b>&lt;기관운영비&gt;</b>  |              |   |         |   | <b>2,400,000원</b>  |
|    |       |             |                    |                    |                   |             | - 지역사회 네트워크           | 200,000원     | * | 12 월    | = | 2,400,000원         |
|    |       | 회의비         | 1,850,000원         | 1,850,000원         | 0원                | 0.0%        | <b>회의비</b>            |              |   |         |   | <b>1,850,000원</b>  |
|    | 운 영 비 |             |                    |                    |                   |             | - 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     |
|    |       | 계           | <b>39,446,679원</b> | <b>41,383,850원</b> | <b>1,937,171원</b> | <b>4.9%</b> | <b>소 계</b>            |              |   |         |   | <b>41,383,850원</b> |
|    |       | 여비          | 500,000원           | 500,000원           | 0원                | 0.0%        | <b>여비</b>             |              |   |         |   | <b>500,000원</b>    |
|    |       |             |                    |                    |                   |             | 출장비 및 여비              | 20,000원      | * | 10 월    | = | 200,000원           |
|    |       |             |                    |                    |                   |             | - 기타 출장비 및 여비         |              |   |         | = | 300,000원           |
|    |       | 수용비 및 수수료   | 8,300,000원         | 8,300,000원         | 0원                | 0.0%        | <b>수용비 및 수수료</b>      |              |   |         |   | <b>8,300,000원</b>  |
|    |       |             |                    |                    |                   |             | 사무용품비                 | 35,400원      | * | 10 월    | = | 354,000원           |
|    |       |             |                    |                    |                   |             | 집기 및 청소용품 구입비         | 38,000원      | * | 10 월    | = | 380,000원           |
|    |       |             |                    |                    |                   |             | 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         |

| 과목 |     |             | 2022년<br>3차추경(A)   | 2023년<br>본예산(B)    | 증감(B-A)            |              | 산출근거                                                                                                                                                                                                                                              |
|----|-----|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 관  | 항   | 목           |                    |                    | 금액                 | 비율           |                                                                                                                                                                                                                                                   |
|    |     |             |                    |                    |                    |              | - 퇴직연금수수료 및 기타 집기류 구입비 = 3,000,000원                                                                                                                                                                                                               |
|    |     | 공공요금        | 17,300,000원        | 17,460,000원        | 160,000원           | 0.9%         | <b>공공요금 17,460,000원</b><br>전기료 840,000원 * 12 월 = 10,080,000원<br>전기안전관리 110,000원 * 12 월 = 1,320,000원<br>수도요금 100,000원 * 12 월 = 1,200,000원<br>인터넷 및 전화 100,000원 * 12 월 = 1,200,000원<br>팩스요금 30,000원 * 12 월 = 360,000원<br>- 기타 공공요금 = 3,300,000원     |
|    |     | 제세공과금       | 8,900,000원         | 8,900,000원         | 0원                 | 0.0%         | <b>제세공과금 8,900,000원</b><br>자동차 보험 가입비 540,000원 * 2 대 = 1,080,000원<br>환경개선부담금 100,000원 * 1 년 = 100,000원<br>자동차세 100,000원 * 1 년 = 100,000원<br>주민세 100,000원 * 1 년 = 100,000원<br>화재 및 영업배상보험 4,320,000원 * 1 년 = 4,320,000원<br>- 보험료 및 세금 = 3,200,000원 |
|    |     | 차량비         | 3,660,000원         | 5,500,000원         | 1,840,000원         | 50.3%        | <b>차량비 5,500,000원</b><br>차량유류대 284,000원 * 10 월 = 2,840,000원<br>차량정비유지비 80,000원 * 6 회 = 480,000원<br>차량소모품비 30,000원 * 6 회 = 180,000원<br>- 기타 차량 관리비 200,000원 * 10 월 = 2,000,000원                                                                    |
|    |     | 기타운영비       | 786,679원           | 723,850원           | -62,829원           | -8.0%        | <b>기타운영비 723,850원</b><br>보조금 기타 운영비(보수교육비 등) = 511,706원<br>- 자부담 기타 운영비 = 212,144원                                                                                                                                                                |
|    |     | 소계          | <b>49,900,000원</b> | <b>70,200,000원</b> | <b>20,300,000원</b> | <b>40.7%</b> |                                                                                                                                                                                                                                                   |
|    | 시설비 | 계           | <b>49,900,000원</b> | <b>70,200,000원</b> | <b>20,300,000원</b> | <b>40.7%</b> | <b>소 계 70,200,000원</b>                                                                                                                                                                                                                            |
|    |     | 시설비         | 2,000,000원         | 20,900,000원        | 18,900,000원        | 945.0%       | <b>&lt;시설비&gt; 20,900,000원</b><br>- 정원 관련 시설비 등 = 1,000,000원<br>- 카페 인테리어 및 설비 = 4,900,000원<br>- 성남시장애인기금공모사업 스마트팜 = 15,000,000원                                                                                                                  |
|    |     | 자산취득비       | 42,900,000원        | 42,900,000원        | 0원                 | 0.0%         | <b>&lt;자산취득비&gt; 42,900,000원</b><br>- 정원 관리 기자재 구입 = 2,000,000원<br>- 바리스타 관련기자재 및 차량 할부금 = 20,900,000원<br>- 기타 자산구입비 = 20,000,000원                                                                                                                |
|    |     | 시설장비<br>유지비 | 5,000,000원         | 6,400,000원         | 1,400,000원         | 28.0%        | <b>&lt;시설장비유지비&gt; 6,400,000원</b><br>- 시설물 보수비(온실 설비 보수 등) = 6,400,000원                                                                                                                                                                           |
|    |     |             |                    |                    |                    |              |                                                                                                                                                                                                                                                   |

| 과목    |       |           | 2022년<br>3차추경(A) | 2023년<br>본예산(B) | 증감(B-A)     |        | 산출근거                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------|-------|-----------|------------------|-----------------|-------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 관     | 항     | 목         |                  |                 | 금액          | 비율     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 사 업 비 | 소계    |           | 128,476,000원     | 157,541,000원    | 29,065,000원 | 22.6%  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|       | 기관사업비 | 계         | 128,476,000원     | 157,541,000원    | 29,065,000원 | 22.6%  | 소 계 157,541,000원                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|       |       | 상담사업비     | 880,000원         | 880,000원        | 0원          | 0.0%   | <진로상담·세미나> = 880,000원<br>- 강의료 250,000원 * 1 명 * 2 회 = 500,000원<br>- 현수막 40,000원 * 1 회 = 40,000원<br>- 자료비 3,000원 * 20 개 = 60,000원<br>- 평가회의비 10,000원 * 10 명 * 1 회 = 100,000원<br>- 다과비 6,000원 * 25 명 * 1 회 = 150,000원<br>- 예비비 30,000원 * 1 회 = 30,000원                                                                                                                                                                                                                                           |
|       |       | 바리스타교육사업비 | 28,430,000원      | 28,960,000원     | 530,000원    | 1.9%   | <직업준비 및 자격증 취득 프로그램 사업비> = 28,960,000원<br>- 도구 및 기자재(드립용품, 피쳐, 머그잔, 관련서적 등) 502,000원 * * 10 월 = 5,020,000원<br>- 바리스타 운영비(교재제작, 사무용품 등) 100,000원 * * 4 회 = 400,000원<br>- 소모품(기계 소모품, 봉투, 박스, 필터 등) 100,000원 * * 5 회 = 500,000원<br>- 바리스타 재료비(원두, 우유, 시럽, 파우더 등) 6,000원 * 0 0 * 2,500 건 = 15,000,000원<br>- 바리스타 운영비(텀블러, 간식비 등) 6,000원 * 0 0 * 1,040 건 = 6,240,000원<br>- 바리스타 카페탐방 프로그램 6,000원 * 0 0 * 300 건 = 1,800,000원                                                                        |
|       |       | 원예치료사업비   | 26,635,000원      | 22,670,000원     | -3,965,000원 | -14.9% | <원예치료 정기 프로그램 사업비> = 16,520,000원<br>- 정기 프로그램 재료비 5,000원 * * 1990 건 = 9,950,000원<br>- 원예 재료비(식물, 질화, 드라이플라워, 상토 등) 300,000원 * * 12 회 = 3,600,000원<br>- 도구 및 기자재(가위, 흙통, 화분 등) 245,000원 * * 4 회 = 980,000원<br>- 소모품(스티커, 봉투 및 박스, 관련서적 등) 290,000원 * * 6 회 = 1,740,000원<br>- 연구사업 발표비(인쇄비, 홍보비, 다과비 등) 5,000원 * 50 명 * 1 회 = 250,000원<br><원예체험프로그램 사업비> = 6,150,000원<br>- 원예체험 재료비(식물, 화분, 부재료 등) 5,000원 * 15 명 * 62 회 = 4,650,000원<br>- 방학체험 이용료(재료비 및 중식 등) 7,500원 * 10 명 * 20 회 = 1,500,000원 |
|       |       |           |                  |                 |             |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |



| 과목         |            |             | 2022년<br>3차추경(A) | 2023년<br>본예산(B) | 증감(B-A)     |        | 산출근거                         |                    |          |          |   |          |             |            |            |
|------------|------------|-------------|------------------|-----------------|-------------|--------|------------------------------|--------------------|----------|----------|---|----------|-------------|------------|------------|
| 관          | 항          | 목           |                  |                 | 금액          | 비율     |                              |                    |          |          |   |          |             |            |            |
|            |            |             |                  |                 |             |        | - 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 |            |
|            |            | <자문비>       |                  |                 |             |        |                              |                    | =        | 300,000원 |   |          |             |            |            |
|            |            | - 사업 운영 자문비 | 100,000원         | *               | 3 명         | *      | 1 회                          | =                  | 300,000원 |          |   |          |             |            |            |
|            |            | 공모사업<br>유역비 | 23,510,000원      | 57,000,000원     | 33,490,000원 | 142.5% | 공모지원사업비                      | 57,000,000원        |          |          |   |          |             |            |            |
|            |            |             |                  |                 |             |        | <산재 사회적응프로그램>                | 12,000,000원        | *        | 1 회      |   | =        | 12,000,000원 |            |            |
|            |            |             |                  |                 |             |        | <숲체험교육 프로그램>                 | 45,000,000원        | *        | 1 회      |   | =        | 45,000,000원 |            |            |
| 예비비및<br>기타 | 소계         |             | 3,400,000원       | 6,000,000원      | 2,600,000원  | 76.5%  |                              |                    |          |          |   |          |             |            |            |
|            | 예비비및<br>기타 | 계           | 3,400,000원       | 6,000,000원      | 2,600,000원  | 76.5%  | 소 계 6,000,000원               |                    |          |          |   |          |             |            |            |
|            |            | 반환금         | 3,400,000원       | 6,000,000원      | 2,600,000원  | 76.5%  | <반환금>-정부보조금 등 반환금 6,000,000원 |                    |          |          |   |          |             |            |            |
|            |            |             |                  |                 |             |        |                              | - 이자수입 및 사업비 등 반납금 |          |          |   | =        | 5,600,000원  |            |            |
|            |            |             |                  |                 |             |        | - 보조금 포인트 등 기타 환급금           |                    |          |          | = | 400,000원 |             |            |            |