

2018년 4차 **구로구공동희망학교** **운영위원회**

일시 : 2018년 12월19일(수) 오후 3시



재단법인 아천문화교류재단

구로구공동희망학교

회의 순서

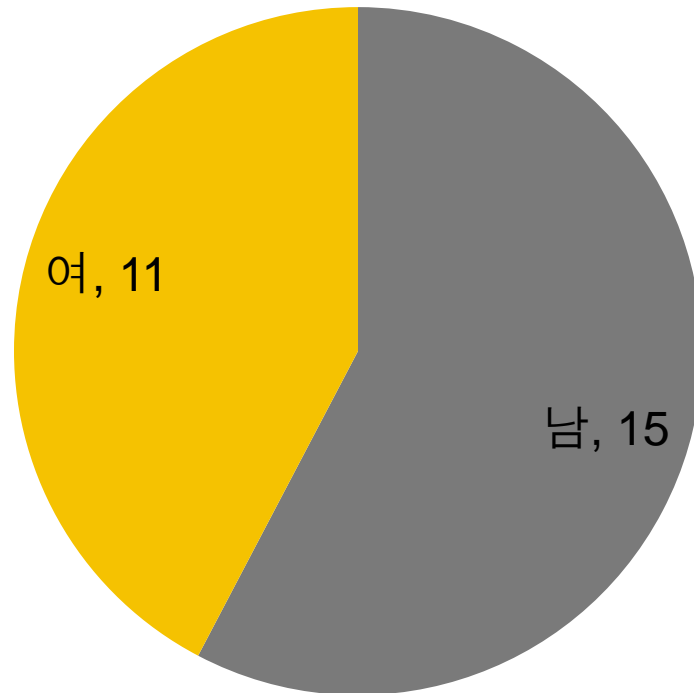
-
- 성원보고 및 개회선언
 - 인사말 /운영위원장
 - 2018년 3분기 운영위원회 회의록 보고
 - 2018년 4분기 등록현황 및 운영 보고
 - 2018년 추가경정 예산 보고
 - 2018년 예산 결산
 - 2019년 사업계획(안) 보고
 - 안건 토의
 - 폐회
-

2018년 3분기 운영위원회 회의록 보고

- 신임 운영위원 소개(오경현 시설장 / 당연직 위원)
- 3분기 운영보고(사업/회계)
- 4분기 사업계획 보고
- 안건토의 ‘종사자 휴게시간 보장의 건’은 안전사고가 발생하지 않도록 휴게시간을 권고하고 있으나 근무시간 단축과 탄력근무의 어려움으로 근로기준법에 준하는 휴게시간을 활용할 것으로 함

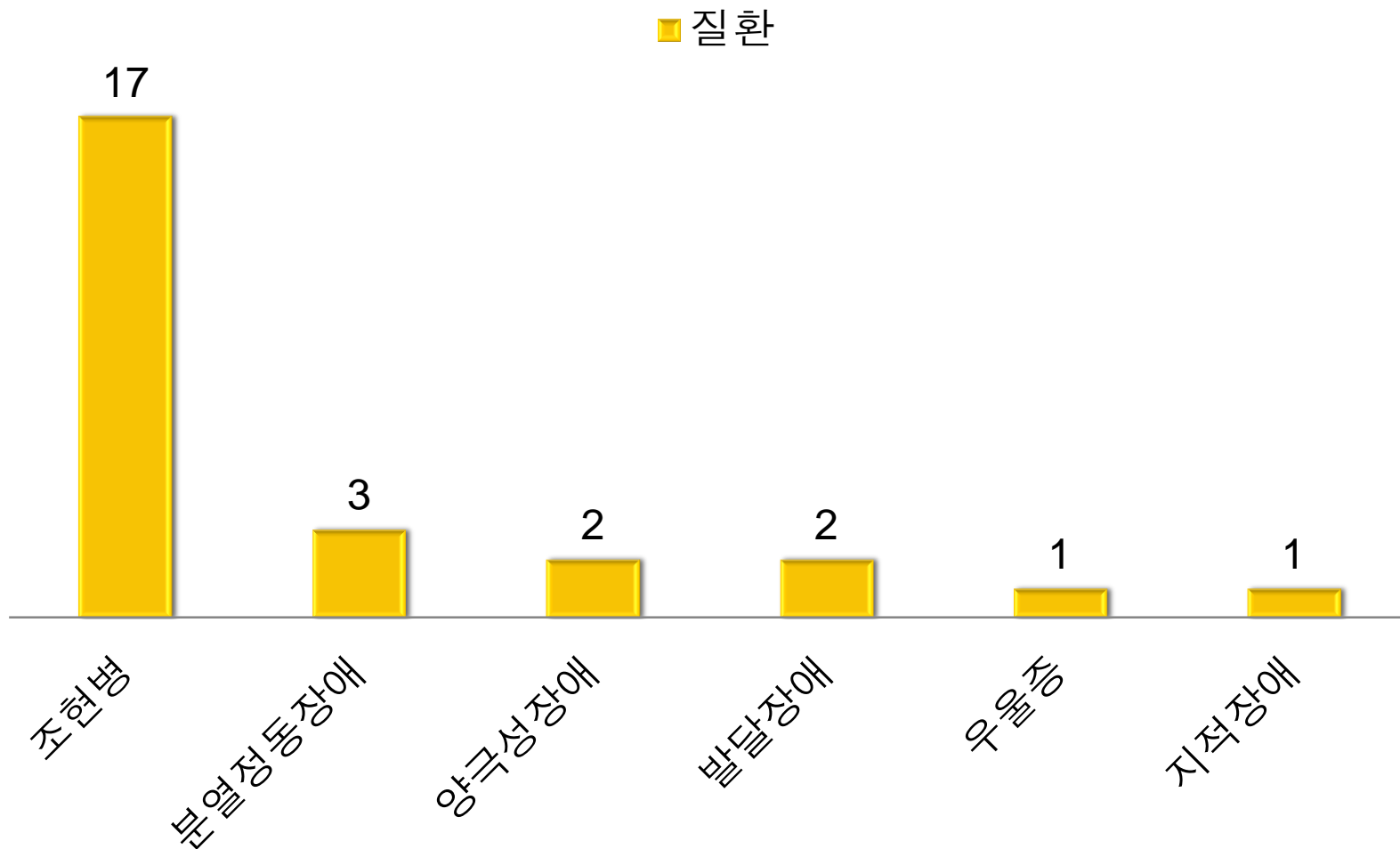
* 붙임. 회의록 참조

등록현황보고 - 성별



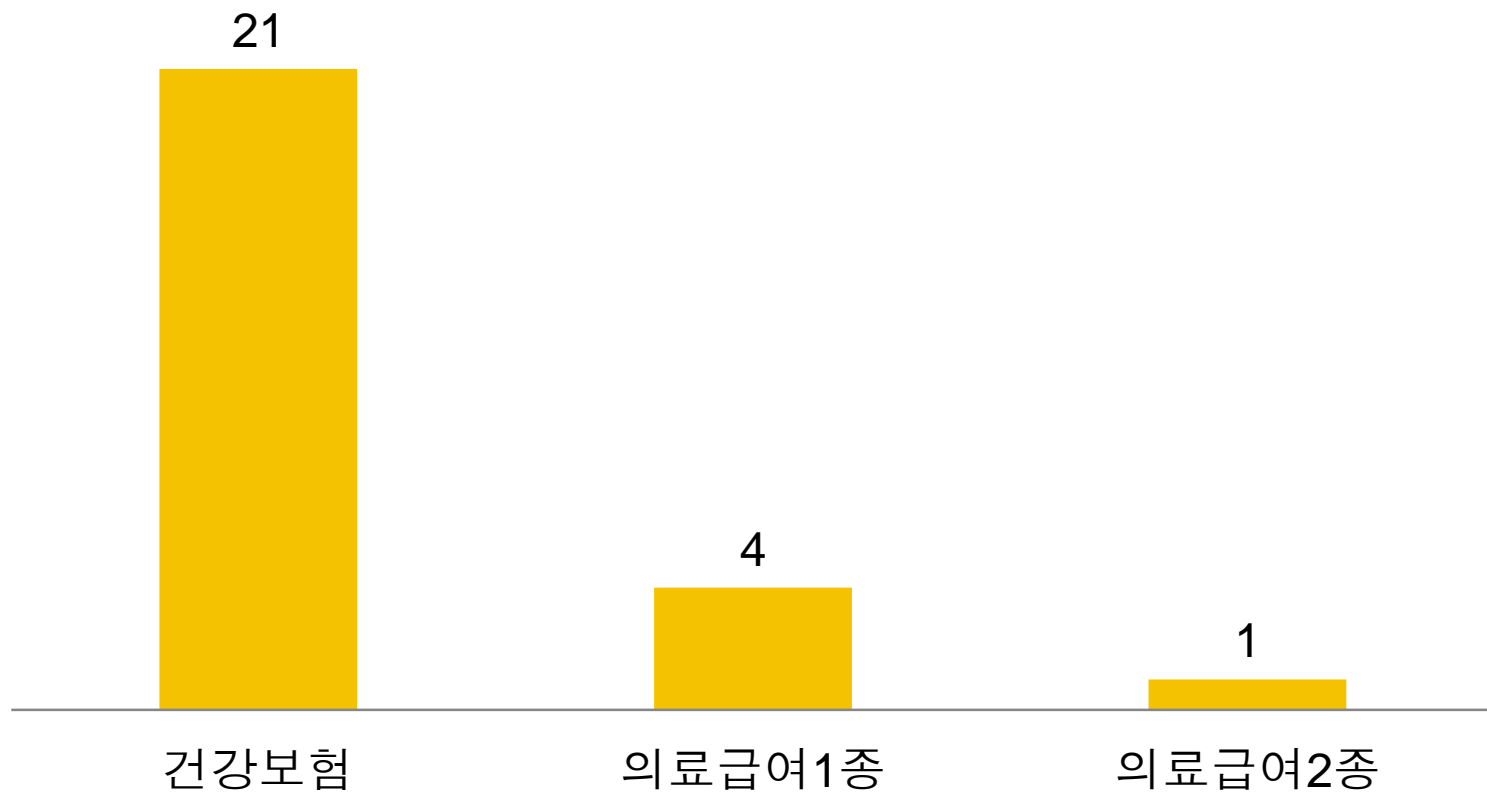
< 성 별 >

등록현황보고 - 질환별



등록현황보고 - 의료보장별

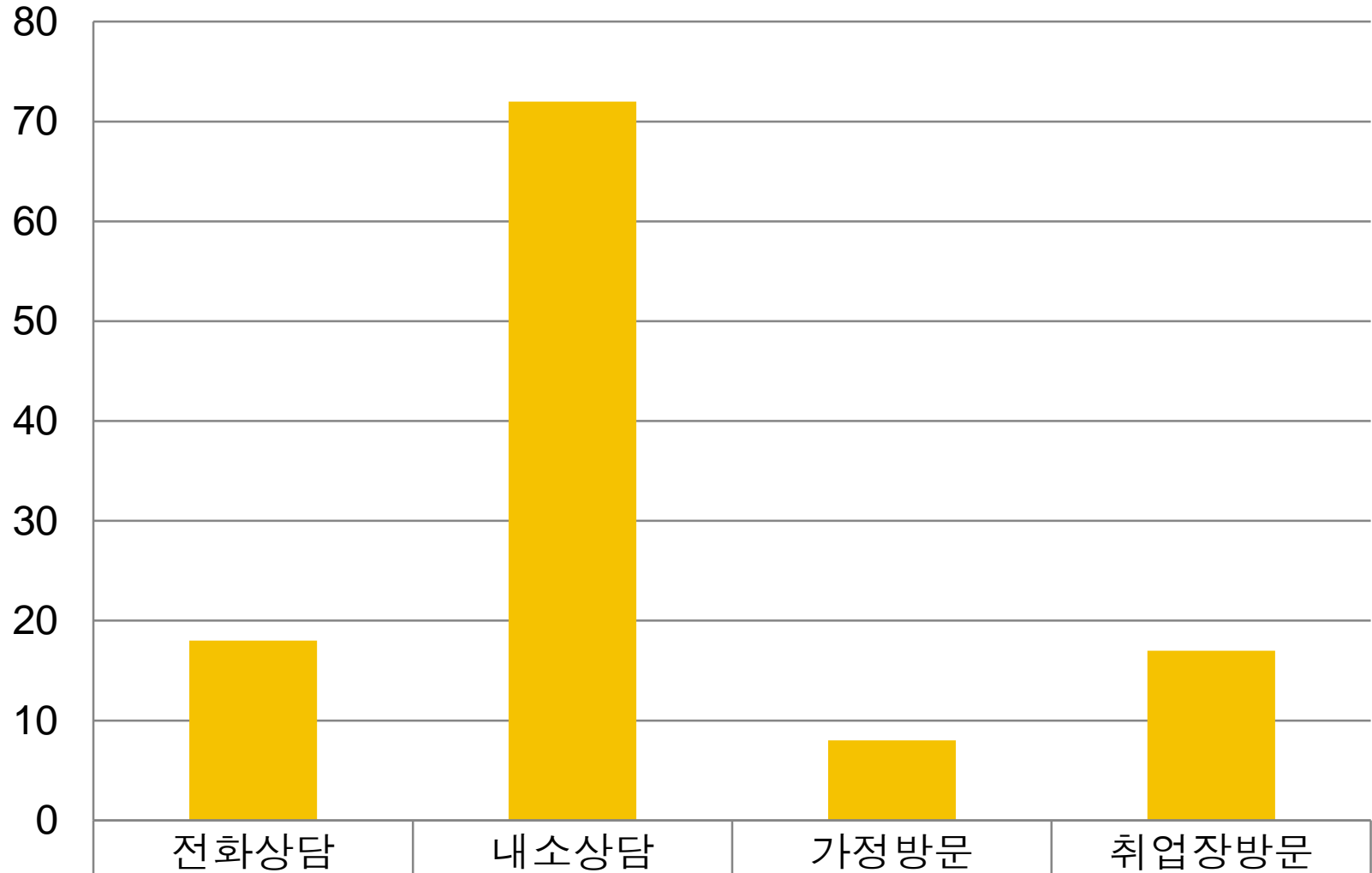
■ 의료보장



사례관리: 초기 상담 및 신규 등록 현황

번호	회원명	진단명	의뢰경로	상담 후 결과	비고
1	이**	발달장애, 행동장애	서울대병원	등록	
2	박**	조현병	구로종합복지관	등록	
3	권**	조현병	주거시설	타시설 이용	
4	임**	양극성장애	은평시립병원	등록	
5	김**	조현병	구로고대병원	등록	
6	김**	조현병	주거시설	타시설 이용	
7	김**	분열정동장애	스스로	등록	

사례관리 실적보고 (2018년 9월 - 현재)



■ 사례 관리

18

72

8

17

4분기 사업보고

9월

날 짜	실시 사항
9월 12일 (수)	위생교육 실시 / 장소 : 구로구공동희망학교
9월 13일 (목)	사회적응프로그램 / 장소 : 부천만화박물관
9월 17일 (월)	제3회 장애인 아고라 참석 / 장소 : 이룸 센터(여의도) '정신장애인의 사회복귀 무모한 도전인가'
9월 19일 (수)	소방교육 실시 / 장소 : 구로구공동희망학교
9월 21일 (금)	'이웃과 함께하는 추석명절' 행사
9월 29일 (토)	정신장애인 인식개선 '조은 樂 페스티벌' 행사

10월

날 짜	실시 사항
10월 04일 (목)	취업장 고용주 간담회 실시
10월 10일 (수)	'Beautiful mind Festival' 참석 / 장소 : 금천구청
10월 11일 (목)	마음건강강좌 '내 인생의 동반자 스트레스 다스리기' / 장소 : 구로구청
10월 19일 (금)	가족 모임 및 교육 실시 / 장소 : 구로구공동희망학교
10월 22일 (월)	블루터치 페스티벌 참석 / 장소 : 종로구민회관
10월 24일 (수)	가을 야유회 실시 / 장소 : 경복궁 일대



11월

날 짜	실시 사항
11월 03일 (토)	취업회원 연합 캠프 / 장소 : 서오릉 (경기도 고양시)
11월 05일 (월)	김장김치 수령(후원) 및 배분
11월 07일 (수)	사회적응 외부 프로그램 : 연극관람 '죽여주는 이야기'
11월 14일 (수)	부서단합대회 : 작은 희망음악회 및 삼겹살 파티
11월 16일 (금)	가족교육 및 가족모임 / 장소 : 구로구공동희망학교
11월 19일 (월)	당사자 인권교육 실시 / 장소 : 구로구공동희망학교
11월 21일 (수)	부서별 외부 활동 실시
11월 22일 (목)	당사자 인권교육 참석 / 장소 : 장충동주민센터
11월 23일 (금)	평생교육 특강 '인생이 학교다' / 장소 : 오류아트홀
11월 28일 (수)	숲 캠프 / 장소 : 양평 치유의 숲



12월

날 짜	실시 사항
12월 05일 (수)	사회적응 프로그램 : 영화관람 '국가부도의 날'
12월 12일 (수)	부서별 프로그램 실시 : 부서별 트리 꾸미기
12월 14일 (금)	2018 가족과 함께하는 송년회 및 가족모임
12월 15일 (토)	취업회원 자조모임
12월 19일 (수)	운영위원회 / 장소 : 구로구공동희망학교 CPR교육 / 장소 : 보라매 공원
12월 21일 (금)	미술관 견학 / 장소 : 코엑스
12월 24일 (월)	담당리더 성과보고회 / 장소 : 서울시청 신관8층
12월 26일 (수)	사회적응프로그램 : 연말맞이 나만의 케익만들기

하반기 사업보고 동영상



2차 추가경정 예산 보고

- 구로구공도희망학교 2차 추가경정 예산을 아천문화교류재단 임시이사회(18. 10. 05)에서 승인하여 구로구보건소에 (구로공동희망 18-203) 보고함
 - 2018년도 본예산과 1차 추경 예산 세입 중 후원금 모금이 부족으로 인해 감액하여 편성하였고, 전년도이월금 중 교부금 반환금 미편성 되어 이월금을 증액
 - 세출부에서 재산조성비로 비품구입과 장비유지비로 2,500,000원을 증액하였으며, 후원금 감액으로 인한 프로그램 사업비를 7,565,800원을 감액 조정 함
 - 1차 추경 예산 282,595,420원에서 275,189,312원으로 7,406,108원 감액하고자 함
- ❖ (추가경정 예산 별첨자료 참조)

2018년 결산

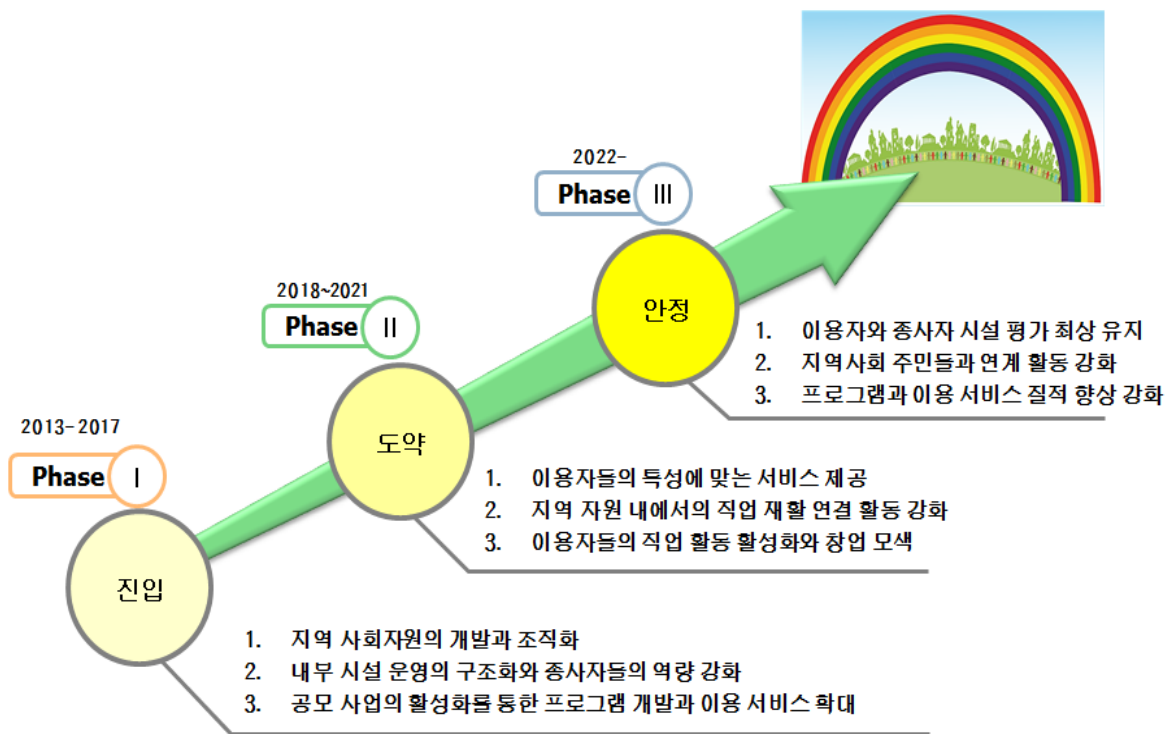
2018년 12월 18일 현재 결산

관	항	목	보조금	자부담	후원금
입소자부담금	입소비용수입	월 이용료/식대	0	19,752,300	0
보조금수입	보조금수입	시군구보조금	178,880,000	0	0
후원금	후원금 수입	지정 후원금	0	0	2,492,160
		비지정 후원금	0	0	160,000
전입금	전입금	법인전입금	0	3,500,000	0
이월금	이월금	전년도 이월금	5,141,416	10,876,754	12,761,142
잡수입	잡수입	예금이자수입	9,811	6,609	2,772
		기타잡수입	－	519,068	－
		(환불금)	257,680	0	0
합 계			184,288,907	34,654,731	15,416,074

관	항	목	보조금	자부담	후원금
사무비	인건비	급여	118,822,502	0	0
		제수당	19,131,740	0	0
		퇴직적립금	8,361,970	0	0
		사회보험부담금	11,748,610	0	202,160
		기타후생경비	545,000	0	0
	업무추진비	회의비	469,400	32,000	0
	운영비	수용비및수수료	4,613,146	1,530,150	483,680
		공공요금	2,858,413	0	367,655
		제세공과금	1,501,950	0	0
		기타운영비	878,000	200,000	12,000,000
		기관운영비	24,000	7,860,650	0
		여비	0	100,000	0
		시설임대료	0	1,500,000	0
		자산취득비	0	467,490	0
사업비	일반사업비	사회심리재활	3,836,830	7,860,650	758,700
		직업재활	114,650	87,000	0
		생활훈련	0	10,312,010	0
잡지출	잡지출	잡지출	0	6,754	101,718
예비비	예비비	예비비	0	567,810	0
합 계			172,906,211	30,524,514	13,913,913

2019년 사업계획(안)

Vision 2022 : 정신질환자들이 회복을 통해 자립하고, 희망을 갖고 행복 할 수 있도록 한다.



2019년 사업계획(안)

- 부서활동 활성화
- 당사자 중심 동아리 활동 및 문화활동 확대 실시
- 당사자 자원봉사활동(증원 및 다양한 활동 실시)
- 가족교육 및 가족모임(격월 시행. 6회)
- 지역사회 연계활동 강화(당사자 공동체 연계, 지역 장애인 기관 연계 활동 및 공동 행사 진행)
- 분기별 정신건강 포럼 개최
- 간호대학생, 사회복지대학생 현장 실습

프로그램 운영

- 내부 프로그램

- 사회재활(인지재활, 사회적응, 자치활동, 동아리활동 등)
- 정신건강(기초정신건강교육, WSM, 집단상담, 건강을 부탁해, 건강교육)
- 직업재활(취업전 교육, 취업장 개발, 고용주 간담회, 취업회원 관리)
- 문화활동(음악, 연극, 미술 등 활동 및 발표, 전시회 개최)

- 자원봉사활동정기적인 외부활동

- 사회적응훈련 및 부서별 외부활동 등을 통한 외부활동 지원

- 가족교육 및 가족모임

- 특별 프로그램

- 봄(제주여행), 가을(단풍나들이), 겨울(송년행사)
- 명절행사(설, 추석)
- 시설 창립기념일 행사, 송년행사

- 지역사회 연계 및 자원동원

- 홍보활동
- 지역사회 연계 활동
- 후원사업
- 운영위원회의
- 현장실습교육(간호대학, 사회복지대학)

2019년 예산안

관	항	목	세목	2018년 예산	2019년 예산(안)	산출근거
입소자 부담금 수입	입소자 부담금 수입	이용료수입	이용료수입	8,000,000	8,640,000	시설이용료 60,000*12*12월=8,640,000
		프로그램비	프로그램 참가비	-	7,800,000	사회적응참가 10,000*15*12=1,800,000 봄캠프(제주) 150,000*15=2,250,000 가을캠프 150,000*15=2,250,000 기타 참가비 10,000*15*10회=1,500,000
		식대	식대	10,000,000	14,280,000	식대 70,000*17*12월=14,280,000
교부금	교부금	서울시교부금	서울시교부금	219,826,000	211,334,000	인건비 194,826,000 운영비 11,864,000 사업비 4,644,000
		기타교부금	기타교부금			한국사회복지협의회 지원금(취약시설 지원)
후원금	후원금	지정 후원금	지정 후원금	4,000,000	6,000,000	500,000*12월=6,000,000 200,000*12월=2,400,000
		일반후원금	일반후원금	710,000	3,600,000	300,000*12월=3,600,000
전입금	전입금	법인전입금	법인전입금	3,600,000	12,000,000	1,000,000*12월=12,000,000
사업수입		사업수입	사업수입	-	1,600,000	100,000*2*8월=1,600,000
이월금	이월금	이월금	교부금이월금	5,141,416	20,000,000	인건비 잔액 이월 후 반환
			후원금 이월금	12,761,142	2,100,000	
			자부담 이월금	7,250,571	6,500,000	직업재활, 이용료, 식대, 기타 계좌 이월
			전입금 이월금	3,626,183	649,634	
기타수입	기타수입	기타수입	불용품 매각	10,000		
			잡수입	264,000	50,000	예금이자 50,000
합계				* 275,189,312	294,553,634	

* 한국사회복지협의회 지원금 포함되어 추가경정 예산 보다 4,000천원 증액 예정

관	항	목	2018년 예산	2019년 예산(안)
사무비	인건비	인건비	173,049,000	164,194,000
		보험부담금	15,148,000	16,299,000
		퇴직적립금	14,421,000	13,683,000
		기타후생경비	700,000	650,000
		소계	203,318,000	194,826,000
	업무추진비	기관운영비	400,000	1,080,000
		회의비	1,200,000	1,360,000
		소계	1,600,000	2,440,000
	운영비	여비	400,000	800,000
		수용비 및 수수료	6,100,000	6,064,000
		공공요금	4,800,000	4,400,000
		제세공과금	2,100,000	1,800,000
		차량비	164,000	-
		교육지원비		800,000
		기타운영비	20,500,000	18,600,000
		소계	34,064,000	32,464,000
시설비	시설비	시설비	-	1,500,000
		자산취득비	2,000,000	4,000,000
		시설장비유지비	500,000	500,000
		소계	2,500,000	10,000,000
사업비	일반사업비	사회재활	12,144,000	17,920,000
		교육재활	500,000	2,480,000
		직업재활	1,800,000	700,000
		생계비	10,000,000	14,280,000
		소계	24,444,000	35,380,000
예비비	예비비	예비비	4,121,896	3,443,634
		소계	4,121,896	3,443,634
	반환금	교부금 반환금	5,141,416	20,000,000
		소계	5,141,416	20,000,000
총계			275,189,312	294,553,634

토의안건

- 제1호 의안 자부담 계좌 중 미 집행 계좌 정리의 건
- 제2호 의안 불용품 폐기 처리의 건
- 제3호 의안 불용품 매각 처리의 건

자부담 계좌 중 미 집행 계좌 정리의 건

- **우리은행 (1005-903-206768 / 잔액 323,886원)**
2013년 이후 예수금 통장으로 2015년 이후 미집행 계좌
- **우리은행 (1006-801-421821 / 잔액 1,504,612원)**
직업훈련 및 사업장 지원금으로 2016년 이후 미집행 되어 자부담
으로 편입하고자 함
- **신한은행 (100-028-992230 / 잔액 1,743,256원)**
공동모금회 아산프런티어 등 잡수입 계좌로 2018년 6월 이후
미집행
- ❖ **자부담 계좌로 통합하여 집행(‘19 자부담 프로그램비, 운영비, 시설비 및 비
품구입비 활용 예정)**

불용품 폐기 처리의 건

- 2013년 개소 초기 사용하였으나 현재 파손 및 고장 등 사유로 미사용 중인 프린터(007) 4대와 팩스 1대(002), 가정용청소기 1대(121), 핸디청소기 1대(120), 사무용 의자 (090) 1개, 식탁의자 (106)1개, 영유아 거치대(043) 1개, 를 불용품 폐기 처리하고자 함
- 취득년월 : 2013년 4월



불용품 매각 처리의 건

- 2013년 개소 초기 설치 하여 사용중인 에어컨을 2018년 취약계층 및 복지시설 물품지원사업(희망나눔)으로 냉난방기 설치 지원(한국사회복지협의회 4,000,000원)으로 교체 이후 매각 처리하여 자부담 예산으로 활용
- 스탠드 에어컨(074) 벽걸이 에어컨(077)



기타 토의

감사합니다.



재단법인 아천문화교류재단

구로구공동희망학교