2021년 시설운영위원회 4차 진행 회의록			
일 시	2021년 12월 15일	장 소	도토리보호작업장
참석자	장영애, 신진섭, 이선옥, 이동호, 장영, 김보근, 박상윤		
회의내용	1. 운영위원 성원보고 2. 개회 선언 3. 운영위원장 인사(장영애 운영위원장이 성원들과 인사를 나눔) 4. 심의안건 가) 2021년 사업평가 및 2022년 사업계획 나) 작업장 이전을 위한 특정목적사업 및 작업장 4층 임대건 다) 2022년 이용료 편성에 관한 건 라) 2021년 10~12월 평가 및 2021년 12월 계획 5. 보고안건 가) 2021년 2차 추경예산(안) 나) 2022년 본예산(안) 6. 폐회 선언		
정책건의 및 보고	1. 2021년 사업평가 및 2022년 사업계획 (2021년 사업평가 및 2022년 사업계획에 대해 이야기를 나눔) 1) 자원개발 영역 성과 - 국고기능보강을 통해 원형라벨러, 실러, 방역장비 보강 - 저임금 근로장애인 전환지원사업 4명 참여 - 근로지원인 2명 배치 2) 자원개발 영역 한계와 계획 - 올 해 특정목적사업을 통한 이전 추진 불발 - 작업장 공간 한계로 인해 2022년 5월 4층 추가 임대 계획 - 특정목적사업 지속여부 확정되면 후원자 발굴을 위한 비대면사업 계획 - 친환경주방세제 제조설비 처분 계획 3) 견과류사업 영역 성과 - 견과류사업 : 온라인판매 지속적 성장 (매출의 약 50%) - 한전 지원 기획전과 네이버 라이브, 온통대전 라이브 2회 진행 등 온라인 마케팅 활성화 - 고객과 소통 원활 - 근로지원인의 역할로 품질관리 및 생산능력 향상 4) 견과류사업 영역 한계와 계획 - 원부자재 및 유통비용 상승에 따른 마진율 하락(전년대비 3%) - 원가 절감, 시장 세분화를 통한 수익모델 개발, 용기형 제품 개발 및 펀딩 계획 - 면세사업자 전환 추진		

5) 판촉물인쇄사업 영역 성과
- 입소문과 판매시설과의 협업을 통해 계획대비 2.5배 수준의 매출 발생
6) 판촉물인쇄사업 영역 한계와 계획
- 인력충원 되지 않아 판촉팀 업무 과중
- 2022년 인력충원을 위한 노력 꾸준히 진행
- 인쇄 장비 활용성 확보를 위한 처분과 보강 필요
7) 직업재활서비스 영역 성과
- 부분운영 시점에서 밀키트나 도시락 등 다양한 비대면 서비스 제공, 이용자들의 여가 욕구해소
- 배달강좌 대체 일일프로그램이나 가정에서 할 수 있는 원예프로그램 다수 진행
- 1박 2일 소규모그룹여행 대신 독립적이고 안전한 환경을 갖춘 곳을 선택하여 당일형 프로그램 진행(대전숲체원, 펀펀농장)
8) 직업재활서비스 영역 한계와 계획
- 부분운영 등으로 개별화직업재활서비스 원활한 진행 어려움, 실질적이고 질 높은 직업재활서비스 제공을 위한 방안 마련
9) 기획행정 영역 계획
- 훈련장애인 모집 완료
- 2022-2024 비전 수립(12월 말)
- 2022년 5월~8월 시설평가 준비
- 특정목적사업 연장을 위한 사업계획서 제출

: 이선옥 위원: 자원개발 부분에서 보조인력을 활용하여 직업훈련을 제공하고 있다는 것에 대해 이용인들이 많은 도움을 받고 있을 것이라 하였으며 다양한 장비보강을 통해 생산량의 확대가 기대된다고 하였음. 또한 견과류사업에서 온라인판매비율의 증가로 인해 안정적인 매출을 확보하여 급여를 줄 수 있을 것 같다고 하였음. 근로 / 프로그램의 비율이 좋으며 앞으로도 더욱 노력해서 이용인들의 행복을 위해 일해줄 것을 당부함
: 박상윤 위원: 위에 동의하며 코로나19로 인해 프로그램이 감소되었음을 아쉬워 했으며 코로나가 잠잠해지면 더욱 다양한 프로그램을 통해 행복을 전해주면 좋을 것 같다고 함

2. 작업장 이전을 위한 특정목적사업 및 작업장 4층 임대건
1) 특정목적사업(작업장 이전) 추진 상황 보고
- 최초 2015년부터 특정목적사업 시작, 2019년 3년 간 후원사업 통해 2021년 이전 목적 변경계획 서구청 제출
- 2019년 이전 장소 물색, 임대조건(임대규모/보증금/월세) 맞는 건물 부재
- 2020년부터 현재까지 코로나19로 후원행사 불가
- 현재 특정목적사업 지정후원자 12명, 2012년부터 현재까지 총 42,029천원 모금
- 특정목적사업 지속할 경우 계획서 추가 제출 필요
2) 특정목적사업 지속여부 논의
- 더 나은 일터제공을 위한 장기적인 비전 필요
- 2022년 비대면 형태의 지정기부자 모집 위한 활동 예정
3) 협소한 공간 문제 해결을 위해 4층 추가임대 논의
- 현재 임대인과 4층(8평) 임대 협의 중(임대료 월 40만원, 관리비 2만원)
- 5월부터 사용 가능
- 프로그램실 및 휴게실, 견과류 부자재 창고 공간문제 해결 예상

장영 위원: 작업장에 들어서면 견과류 소분 실 안에 박스가 적재되어 있어 공간이 협소하고 생산에 차질이 있을 것이라 생각 되었음. 이에 4층을 임대한다면 부자재를 놓을 수 있는 공간이 마련되어 쾌적한 환경에서 근로를 할 수 있을 것이라 함. 임대 건에 대해 찬성하며 좋은 방향을 가는 것 같다고 함. 또한 특정목적사업을 지속적으로 진행하여 일터이전을 위한 꿈을 향해 나아갔으면 한다고 함.
다른 위원 모두 동의하였으며 임대를 진행하고 특정목적사업을 지속적으로 진행하기로 함

3. 2022년 이용료 편성 심의
- 총이용료 7만원(식대 4만원, 기관운영비 3만원)
- 기초생활수급 대상자 기관운영비 포함하여 이용료 납부

이선옥 위원: 물가 인상과 더불어 점심 식대값이 상승되어 기관운영비 포함하여 이용료를 납부하는 것으로 하되 경제적으로 힘들 경우 회의를 통해 조절하도록 함.
다른 위원 모두 동의하여 이용료 편성을 수정하기로 하였음.

■ 보고사항 보고

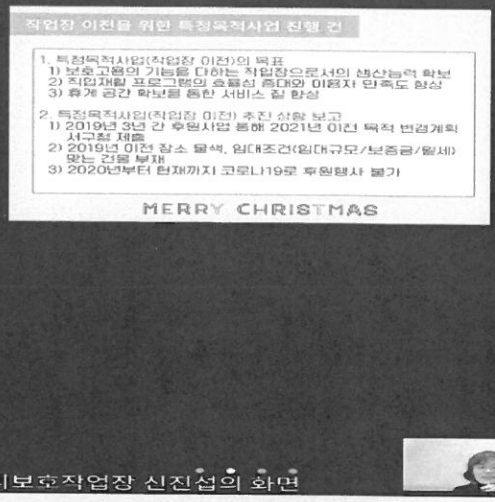
1. 2021년 2차 추경 보고
- 88,125천원 증액 729,712천원에서 817,837천원으로 편성 보고
- 세입내역에서 판촉물인쇄와 하청작업 매출 향상으로 80,500천원과 법인전입금 11,600천원
- 본예산 잔여분에 대한 인건비 감액 3,995천원
- 세출내역에서 염상진대리 8월부터 선임직훈으로 승급해서 급여와 퇴직금이 증액
- 매출향상에 따른 수용비 및 수수료 증액, 직업재활사업비가 90,755천원 증액
- 본예산 잔여분으로 편성된 사회보험이 감액

2. 2022년 본예산 보고

- 예산안 조정 부분 발생
세입 중 지정후원금 공동모금회 월동난방비 1,000천원/세출 중 공동모금회 난방비 1,000천원 삭제
- 2021년 2차 추경 대비 12,966천원 증가한 830,803천원으로 편성 보고
- 세입내역에서 이용자부담금 4% 증액, 사업수입 7% 증액한 311,800천원, 국고보조금 미수행으로 100%감액
- 인건비 운영비는 가내시에 따라 각 3%, 8% 증액
- 후원금은 올해와 동일, 법인전입금은 변동가능성 있어 우선 100% 감액
- 세출내역에서 인건비 가내시에 따라 3% 증액, 생계비 인상에 따라 27% 증액, 훈련수당증액으로 직업재활비 16% 증액, 직업재활사업비 3% 증액, 생활체육 건강교실 지원미확정으로 100% 감액, 지역자원활용훈련 92% 증액 편성 보고

운영위원회 진행 사진

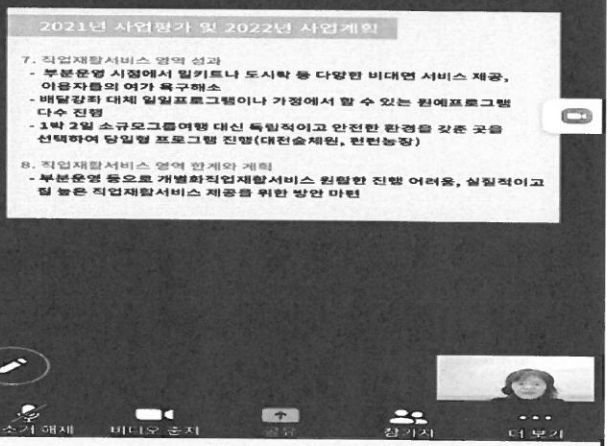
운영위원회 회의 사진 Ⅰ



도토리보호작업장 신진섭의 화면

운영위원회 회의 사진 Ⅱ

운영위원회 회의 사진 Ⅲ



운영위원회 회의 사진 Ⅳ