

### Ⅲ. 2022년도 사업계획 및 예산(안)

#### 1 법 인 사 업

##### ■ 사업목표

기후변화에 대응하기 위한 사업에 집중하고 단체의 자원순환에 대한 이미지를 확고히 한다. 언택트 시대에 맞는 사업과 회원관리로 안정적인 사무국운영을 목표로 한다.

##### ■ 사업방법

기후변화대응은 연대사업을 강화하고, 자원순환은 공모사업으로 사업을 확장한다. 회원관리는 월별 사업을 정리하여 회원들에게 단체카톡을 통해 소식을 전한다.

##### ■ 사업내용

#### 1. 총회 및 이사회 / 이사장단연석회의

##### 1-1. 총회

주요 사업 내용	소요예산 및 자원마련
- 일시 : 2월 말 - 장소 : 시민생활환경회의 교육실 - 안건 : 감사보고 및 전 · 신년도 사업, 결산, 예산 승인	- 소요예산 : 50만원 - 자원마련 : 예산편성

### 1-2. 이사회회의

주요 사업 내용	소요예산 및 재원마련
<ul style="list-style-type: none"> <li>- 정기이사회회의 : 년 4회</li> <li>- 임시이사회회의 : 사안 발생시 소집</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 소요예산 : 120만원(30만원*4회)</li> <li>- 재원마련 : 참석자 회비 등</li> </ul>

### 1-3. 이사장단연석회의

주요 사업 내용	소요예산 및 재원마련
<ul style="list-style-type: none"> <li>- 이사장단연석회의 : 2회(미정)</li> <li>- 참석대상 : 이사장단, 상임이사 회원활동위원장</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 소요예산 : 60만원(30만원*2회)</li> <li>- 재원마련 : 참석자 회비 등</li> </ul>

## 2. 회원사업

### 2-1. 회원확대사업

주요 사업 내용	소요예산 및 재원마련
<ul style="list-style-type: none"> <li>- 목표 : 올해 회원 100명 신규 가입</li> <li>- 방법 : 행사 때 단체 리플렛 배포 임원들에게 2명씩 회원가입 권유</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 소요예산 : 100만원 (신규회원 자연마을 비누 선물)</li> <li>- 재원마련 : 예산 편성</li> </ul>

## 2-2. 회원참여사업

주요 사업 내용	소요예산 및 자원마련
<자연마을 텃밭 가꾸기> - 나만의 텃밭에 채소 심고 수확하기 - 장소 : 북구 장등동 시민생활 농장	- 소요예산 : 50만원 - 자원마련 : 참가자 회비

## 2-3. 회원관리 및 감사선물

주요 사업 내용	소요예산 및 자원마련
- 회원관리 프로그램 운용 - 연말 회원 감사 선물 보내기	- 소요예산 : 200만원 - 자원마련 : 예산 편성

## 3. 홍보사업

주요 사업 내용	소요예산 및 자원마련
- SNS 홍보 : 네이버밴드, MRM연동 카카오톡, 페이스북 활용 - 홈페이지 활성화 - 홍보 브로셔 제작 - 시민행사, 지구의날 등에 단체 홍보	- 소요예산 : 100만원 - 자원마련 : 예산 편성

## 4. 연대사업

주요 사업 내용	소요예산 및 자원마련
- 국내연대 : 광주시민단체협의회 등 - 국제연대 : Asia생활환경회의 등	- 소요예산 : 100만원 - 자원마련 : 예산 편성

## 5. 정책사업

주요 사업 내용	소요예산 및 자원마련
<ul style="list-style-type: none"> <li>- 정책토론회 등 개최</li> <li>- 내용 : 시민생활, 환경, 지역현안 등</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 소요예산 : 200만원</li> <li>- 자원마련 : 협찬 및 예산 편성</li> </ul>

## 6. 공모사업

### 6-1. 플라스틱 재사용 친환경비누 소분사업

주요 사업 내용	소요예산 및 자원마련
<ul style="list-style-type: none"> <li>- 시기 : 4월 ~10월</li> <li>- 대상 : 회원 및 광주시민</li> <li>- 참여단체와 MOU체결</li> <li>- 무공해 물비누 나눔 5회</li> <li>- 소분샵 20개</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 소요예산 : 1,000만원(자부담포함)</li> <li>- 자원마련 : 보조금 및 예산편성</li> </ul>

### 6-2. 강의날대회

주요 사업 내용	소요예산 및 자원마련
<ul style="list-style-type: none"> <li>- 시기 : 4월 ~10월</li> <li>- 대상 : 광주시민</li> <li>- 한국강의날 대회</li> <li>- 환경정화활동</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 소요예산 : 4000만원(자부담포함)</li> <li>- 자원마련 : 보조금 및 예산편성</li> </ul>

### 6-3. 자원순환사업

주요 사업 내용	소요예산 및 자원마련
<ul style="list-style-type: none"> <li>- 시기 : 4월 ~10월</li> <li>- 대상 : 회원 및 광주시민</li> <li>- 참여단체와 MOU체결</li> <li>- 광주시 자원순환 확대 및 거점마련</li> <li>- 교육 및 캠페인</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 소요예산 : 1,000만원(자부담포함)</li> <li>- 자원마련 : 보조금 및 예산편성</li> </ul>

#### 6-4. 지속가능발전협의회 5차의제 사업

주요 사업 내용	소요예산 및 자원마련
<ul style="list-style-type: none"> <li>- 자원순환분과 사업</li> <li>- 물순환분과 사업</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 소요예산 : 1,000만원(자부담포함)</li> <li>- 자원마련 : 보조금 및 예산편성</li> </ul>

## 2 광주에코센터 사업

### ■ 사업목표

- 비누운동의 확산을 위한 대안 마련
- 환경부 예비사회적기업 전환에 따른 단체의 정체성 강화와 광주에코센터의 발전을 위한 사업

### ■ 사업방법

- 집중과 선택을 통해 비누품목 단순화하여 원가절감 및 판매증대를 통한 수익증대와 지속적인 비누홍보 및 보급사업 병행
- 예비사회적 기업으로 전환에 따른 인력과 기술, 마케팅 등을 지원받아 비누운동의 대도약 기틀 마련

### ■ 사업내용

#### 1. 튀김기름 재활용사업

##### ○ 사업목표

원가절감 및 판매증대를 통한 수익증대로 향후 안정적 운영 및 투자를 위한 재정마련

##### ○ 사업방법 및 내용

주요 사업 내용	소요예산 및 자원마련
<비누제품 판매> - 기름 수거 계약 시 단가 재협의를 - 생협 납품단가 재협의를 - 기관 및 단체 대상 구매 홍보 - 공장 가동률 증대	- 소요예산 : 300만원 - 자원마련 : 예산 편성
<비누제품 보급> - 행정 및 환경 유관단체와 함께하는 합성세제 줄이기 운동에 적극 결합, 비누 홍보 및 보급 - 환경 관련 행사 적극 참여, 비누 홍보 및 보급	- 소요예산 : 100만원 - 자원마련 : 예산 편성

**2 2022년도 세입·세출예산서**

1. 법인 세입·세출예산서

1-1. 법인 세입예산서(에코센터 분리 예산)

(단위 : 원)

과 관	목 항 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 감	산 출 근 거
<b>1. 회비</b>		<b>70,000,000</b>	<b>55,000,000</b>	<b>15,000,000</b>	
	1. 일반회비	60,000,000	55,000,000	5,000,000	전년 결산액+신규회원
	1. 일반회비	55,000,000	50,000,000	5,000,000	
	2. 기업회비	5,000,000	5,000,000	0	
	2. 특별회비	10,000,000	0	10,000,000	
	1. 평생회원회비	10,000,000	0	10,000,000	
<b>2. 후원금</b>		<b>35,000,000</b>	<b>49,000,000</b>	<b>△14,000,000</b>	전년 결산액+후원의날
	1. 일반후원금	10,000,000	10,000,000	0	
	2. 기업후원금	25,000,000	24,000,000	1,000,000	
	3. 후원의날	0	15,000,000	△15,000,000	
<b>3. 보조금</b>		<b>70,000,000</b>	<b>40,000,000</b>	<b>30,000,000</b>	전년 대비
	1. 보조금	70,000,000	40,000,000	30,000,000	
	1. 기관보조금	50,000,000	20,000,000	30,000,000	강의날대회
	2. 단체보조금	10,000,000	10,000,000	0	공모
	3. 기타보조금	10,000,000	10,000,000	0	
<b>4. 기타수입</b>		<b>3,516,579</b>	<b>6,338,128</b>	<b>△2,821,549</b>	일자리안정지원금
	1. 차입금				
	2. 접수입	3,516,579	1,338,128	2,178,451	
	3. 기타	0	5,000,000	△5,000,000	
<b>총 계</b>		<b>205,516,579</b>	<b>150,338,128</b>	<b>55,178,451</b>	
전년도 이월금		2,483,421	4,661,872	△2,178,451	
<b>누 계</b>		<b>208,000,000</b>	<b>155,000,000</b>	<b>53,000,000</b>	

1-2. 법인 세출예산서

(단위 : 원)

과 목		예산액	전년도 예산액	비교증감	산출근거
관	항 목				
<b>1. 사업비</b>		<b>107,000,000</b>	<b>53,000,000</b>	<b>54,000,000</b>	
	1. 일반사업비	107,000,000	53,000,000	54,000,000	
	1. 법인사업	7,000,000	7,000,000	0	
	2. 정책사업	2,000,000	2,000,000	0	
	3. 연대사업	1,000,000	1,000,000	0	
	4. 공모사업	70,000,000	40,000,000	60,000,000	한국강의날대회
	5. 특별사업	0	3,000,000	△3,000,000	
<b>2. 경상비</b>		<b>93,300,000</b>	<b>99,200,000</b>	<b>△5,900,000</b>	
	1. 인건비	51,000,000	49,400,000	△31,000,000	인상분
	1. 급여	48,000,000	45,600,000	△24,400,000	
	2. 상여금	3,000,000	3,800,000	△6,600,000	
	2. 목적기금	4,800,000	4,800,000	0	
	1. 퇴직적립금	4,800,000	4,800,000	0	
	2. 기타	0	0	0	
	3. 운영비	37,500,000	45,000,000	△7,500,000	
	1. 업무추진비	1,200,000	1,200,000	0	
	2. 복리후생비	5,000,000	11,000,000	△6,000,000	
	3. 여비.교통비	400,000	400,000	0	
	4. 통신비	1,000,000	1,500,000	△50,000	
	5. 홍보비	1,000,000	1,000,000	0	
	6. 지급수수료	600,000	0	600,000	
	7. 수도광열비	600,000	1,200,000	△600,000	
	8. 경조사비	1,000,000	2,000,000	△1,000,000	
	9. 소모품비	500,000	500,000	0	
	10. 세금과공과	1,000,000	1,000,000	0	
	11. 교육비	200,000	200,000	0	
	12. 임차료	24,000,000	24,000,000	0	

	13.비품	500,000	500,000	0
	14.잡비	500,000	500,000	0
<b>3.</b>	<b>기타예비비</b>	<b>7,700,000</b>	<b>2,800,000</b>	<b>4,900,000</b>
	1.예비비	7,700,000	2,800,000	4,900,000
	<b>총 계</b>	<b>208,000,000</b>	<b>155,000,000</b>	<b>53,000,000</b>

## 2. 에코센터 세입·세출예산서

### 2-1. 에코센터 세입예산서

(단위 : 원)

관	과 목		예산액	전년	비교증감	산출근거
	항	목				
	<b>1. 비누판매</b>		<b>220,000,000</b>	<b>220,000,000</b>	<b>0</b>	
	1.	비누판매	220,000,000	220,000,000	0	
		1. 황토세안비누	120,000,000	150,000,000	△30,000,000	
		2. 주방물비누	50,000,000	70,000,000	△20,000,000	
		3. 고체주방비누	50,000,000	0	50,000,000	
		4. 기타	0	0	0	
	<b>2. 기타수입</b>		<b>12,755,409</b>	<b>9,638,572</b>	<b>3,116,837</b>	
		1. 차입금	0	0	0	
		2. 미수금	0	0	0	
		3. 잡수익	12,755,409	9,638,572	3,116,837	
	<b>3. 전년도 이월금</b>		<b>2,244,591</b>	<b>5,361,428</b>	<b>△3,116,837</b>	
	<b>총 계</b>		<b>235,000,000</b>	<b>235,000,000</b>	<b>0</b>	

2-2. 에코센터 세출예산서

(단위 : 원)

과 목		예산액	전년도 예산액	비교증감	산출근거
관	항 목				
<b>1. 사업비</b>		<b>60,000,000</b>	<b>60,000,000</b>	<b>0</b>	
	1.원자재	60,000,000	60,000,000	0	
	1.원자재	40,000,000	30,000,000	10,000,000	
	2.부재료	10,000,000	10,000,000	0	
	3.원재료	5,000,000	15,000,000	△10,000,000	
	4.기타	5,000,000	5,000,000	5,000,000	
<b>2. 경상비</b>		<b>172,530,000</b>	<b>172,530,000</b>	<b>0</b>	
	1.인건비	62,200,000	62,200,000	0	
	1.급여	52,800,000	52,800,000	0	
	2.상여금	4,600,000	4,600,000	0	
	3.퇴직적립금	4,800,000	4,800,000	0	
	2.운영비	110,330,000	110,330,000	0	
	1.미지급금	40,000,000	50,000,000	△10,000,000	
	2.업무추진비	1,200,000	1,200,000	0	
	3.복리후생비	15,000,000	15,000,000	0	
	4.여비.교통비	500,000	500,000	0	
	5.통신비	1,000,000	1,000,000	0	
	6.보험료	2,000,000	2,000,000	0	
	7.홍보비	1,000,000	1,000,000	0	비누보급
	8.차량유지비	7,000,000	3,000,000	4,000,000	
	9.도서인쇄비	500,000	500,000	0	
	10.소모품비	2,000,000	2,000,000	0	
	11.수도광열비	6,000,000	6,000,000	0	
	12.신문구독료	0	130,000	△130,000	

	13.경조사비	1,000,000	500,000	500,000	
	14.수선비	200,000	200,000	0	
	15.지급수수료	1,500,000	1,500,000	0	
	16.세금과공과	6,500,000	6,500,000	0	
	17.운반비	0	0	0	
	18.지원금	0	0	0	
	19.시험연구비	2,000,000	2,000,000	0	
	20.기계설치비	5,000,000	5,000,000	0	
	21.교육비	200,000	200,000	0	
	22.임대료	0	0	0	
	23.환급금	100,000	100,000	0	
	24.비품	5,500,000	500,000	5,000,000	
	25.잡비	1,000,000	500,000	500,000	
	26.지급이자	1,000,000	1,000,000	0	
	27.차입금변제	10,000,000	10,000,000	0	
<b>3. 기타예비비</b>		<b>2,600,000</b>	<b>2,470,000</b>	130,000	
	1.예비비	2,600,000	2,470,000	130,000	
<b>총 계</b>		<b>235,000,000</b>	<b>235,000,000</b>	0	

## V. 환경부 예비사회적기업 사업(안)

### 1. 재정지원 사업

- 일자리창출 : 3명 (최저임금 수준의 인건비 일반 50%, 취약계층 70%)
- 전문인력 : 1명 (250만원)
- 사업개발비 : 5천만원 (자부담 10/20/30%)

### 2. 1차년도 사업계획

- 고용 : 전문직 1인, 단순노무직 2인 채용  
(취약계층 의무고용 30% 이상 유지)
- 생산설비 : 교반시설, 제품 포장 시설 보강
- 기술 개발을 통해 신제품 생산 : 자동식기 세척기용 물비누, 손세정제
- 그릇대여점 시범 운영 : 고정형과 이동형(자동차) 그릇대여점 운영