

2016. 3. 11 (금)

회 의 록



사회복지법인 횡성사랑
횡성군장애인종합복지관

운영위원회 회의록

회의명	횡성군장애인종합복지관 1/4분기 운영위원회		
일 시	2016. 3. 11.(금)		
장 소	운영위원 방문 서면심의 진행		
참석현황	참석위원	9 명	이석원, 장유진, 백영선, 천성덕, 김원정, 이대연, 정원영, 신형철, 오상숙
	불참위원	0 명	
안 건	<ul style="list-style-type: none"> - 2016년 사업 추진현황보고 - 2015년 세입·세출 예산 결산보고 (본예산, 바우처·기타사업, 후원금) 		
논의 및 결의	- 2015년도 세입·세출 예산결산 심의 통과		
회의내용	<p>1. 2016년 사업추진현황보고</p> <p>1) 전차회의록보고</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2015년 결산추경예산(안)보고 심의 - 2016년 세입세출예산(안)보고 심의 <p>2) 2016년도 1분기 추진업무보고</p> <ul style="list-style-type: none"> - 추진실적 목표대비 16% 진행 중 - 장애청소년 겨울방학 “희망누리학교” 프로그램 외 11개 프로그램 운영 <p>3) 2분기 당면업무</p> <ul style="list-style-type: none"> - 장애인의 날 기념 프로그램 운영 (중증장애인 제주도여행, 제2회 복지관전체이용자 나들이, 제4회 한마음걷기대회) - 신규사업 (이동세탁지원, 재가장애인 가족사진촬영) - 위 사업 포함 7개 사업 2분기 진행예정, 일상프로그램 운영 <p>4) 직원인사</p> <ul style="list-style-type: none"> - 신규직원채용 (차량기사 이호근, 영양사 조완경, 사회복지사 박재형, 언어치료사 허애지) <p>2. 2015년 세입·세출 예산 결산보고</p> <ul style="list-style-type: none"> - 본예산, 바우처사업(발달재활서비스),기타사업, 후원금결산 (2015년도 세입세출 결산총괄표 첨부) 		

위의 사항을 확인 함.

2016. 3. .

- 위원장(횡성군 사회복지협의회장) : 이석원
- 위 원(횡성군 주민생활지원과장) : 장유진
- 위 원(횡성군장애인종합복지관장) : 백영선
- 위 원(횡성군장애인협회장) : 천성덕
- 위 원(강원도시각장애인협회횡성군지부장) : 권용준
- 위 원((사)강원도농아인협회횡성군지부장) : 정원영
- 위 원(이용자 대표) : 김원정
- 위 원(대성병원장) : 신형철
- 위 원(횡성장기요양센터장) : 오상숙
- 간 사(횡성군장애인종합복지관 사무국장) : 박진동

이석원 서명(인)

장유진 서명(인)

백영선 서명(인)

천성덕 서명(인)

권용준 서명(인)

정원영 서명(인)

김원정 서명(인)

신형철 서명(인)

오상숙 서명(인)

박진동 서명(인)

1. 본예산 세입·세출 결산 총괄표

(단위: 원)

세입						세출							
관	항	목	2015년 예산(A)	2015년 결산(B)	증감(B)-(A)		관	항	목	2015년 예산(A)	2015년 결산(B)	증감(B)-(A)	
					금액	비율(%)						금액	비율(%)
세입금 총계			1,070,351,265	1,076,653,889	6,302,624	0.6%	세출금 총계			1,070,351,265	1,076,653,889	6,302,624	0.6%
1. 보조금 합계			950,000,000	950,000,000	-	0.0%	1. 사무비 합계			753,351,140	753,269,031	-82,109	0.0%
1)경상보조금			950,000,000	950,000,000	-	0.0%	1) 인건비			645,367,110	645,361,810	-5,300	0.0%
2. 저부담금 합계			120,351,265	126,653,889	6,302,624	5.2%	2) 업무추진비			7,239,150	7,175,150	-64,000	-0.9%
1)사업수입			43,809,599	49,125,299	5,315,700	12.1%	3) 운영비			100,744,880	100,732,071	-12,809	0.0%
2)후원금수입			46,493,380	47,403,380	910,000	2.0%	2. 재산조성비 합계			63,040,930	63,396,930	356,000	0.6%
3)전입금			8,000,000	8,000,000	-	0.0%	1) 시설비			20,717,000	20,673,000	-44,000	-0.2%
4)이월금			15,642,651	15,642,651	-	0.0%	2) 자산취득비			15,245,000	15,645,000	400,000	2.6%
5)접수입			6,405,635	6,482,559	76,924	1.2%	3) 시설장비유지비			27,078,930	27,078,930	-	0.0%
							3. 사업비 합계			205,837,280	205,788,730	-48,550	0.0%
							1) 운영지원사업 외			205,837,280	205,788,730	-48,550	0.0%
							4. 반환금			-	256,339	256,339	100.0%
							5. 잡지출			2,820,000	2,420,000	-400,000	-14.2%
							6. 차기이월금			45,301,915	51,522,859	6,220,944	13.7%

2. 바우처, 지원사업 세입·세출 결산 총괄표

(단위: 원)

세입							세출								
관	항	목	2015년 예산(A)	2015년 결산(B)	증감(B)-(A)		비고	관	항	목	2015년 예산(A)	2015년 결산(B)	증감(B)-(A)		비고
					금액	비율(%)							금액	비율(%)	
세입금 총계			329,322,064	329,359,805	-	0.0%		세출금 총계			329,322,064	329,359,805	37,741	0.0%	
1. 보조금			108,228,000	108,228,000	-	0.0%		1. 사업비합계			329,322,064	290,387,053	- 38,935,011	-11.8%	
1) 기타보조금			108,228,000	108,228,000	-	0.0%		1) 활동지원사업			190,907,164	169,773,960	- 21,133,204	-11.1%	
2. 사업수입			190,907,164	190,907,164	-	0.0%		2) 장애인일자리사업			58,860,000	53,681,760	- 5,178,240	-8.8%	
1) 활동지원사업			190,907,164	190,907,164	-	0.0%		3) 기타보조금사업			49,368,000	49,368,060	60	0.0%	
3. 외부지원사업			30,186,900	30,186,900	-	0.0%		4) 외부지원사업			30,186,900	17,563,273	- 12,623,627	-41.8%	
1) 기능보강사업 외			30,186,900	30,186,900	-	0.0%		2. 파견도지출			-	-	-	0.0%	
4. 접수입			-	37,741	37,741	100.0%		3. 반환금			-	17,839,548	17,839,548	100.0%	
1) 예금이자수입			-	37,741	37,741	100.0%		4. 차기년도 이월금합계			-	21,133,204	21,133,204	100.0%	

3. 2015년도 후원금 결산 총괄표

(단위: 원)

세입							세출								
관	항	목	2015년 예산(A)	2015년 결산(B)	증감(B)-(A)		비고	관	항	목	2015년 예산(A)	2015년 결산(B)	증감(B)-(A)		비고
					금액	비율(%)							금액	비율	
		세입금 총계	53,509,694	54,434,283	924,589	1.7%			세출금 총계		53,509,694	54,434,283	924,589	1.7%	
		1. 지정후원	15,960,000	16,020,000	60,000	0.4%			1. 재산조성비		4,800,000	4,800,000	-	0.0%	
		2. 비지정후원	30,533,380	31,383,380	850,000	2.8%			1) 자선취득비		4,800,000	4,800,000	-	0.0%	
		3. 전년이월후원금	7,016,314	7,016,314	-	0.0%			2. 사업비		35,511,630	35,511,630	-	0.0%	
		4. 이자수입	-	14,589	14,589	100.0%			1) 지역사회지원개발		8,473,690	8,473,690	-	0.0%	
									2) 결연후원사업		16,080,000	16,080,000	-	0.0%	
									3) 식생활지원		5,889,200	5,889,200	-	0.0%	
									4) 주거환경개선		1,625,100	1,625,100	-	0.0%	
									5) 치료기자재보강		1,063,640	1,063,640	-	0.0%	
									6) 보조기구수리지원		2,380,000	2,380,000	-	0.0%	
									3. 차기이월후원금		13,198,064	14,122,653	924,589	100.0%	
											13,198,064	14,122,653	924,589	100.0%	

4. 2015년도 발달재활서비스 (언어바우처)

(단위: 원)

세입							세출								
관	항	목	2015년 예산(A)	2015년 결산(B)	증감(B)-(A)		비고	관	항	목	2015년 예산(A)	2015년 결산(B)	증감(B)-(A)		비고
					금액	비율(%)							금액	비율	
세입금 총계			34,162,437	34,166,127	3,690	0.0%		세출금 총계			34,162,437	34,166,127	3,690	0.0%	
1. 사업수입			34,106,250	34,106,250	-	0.0%		1. 사무비			27,125,110	27,125,110	-	0.0%	
1) 정부지원금			28,396,250	28,396,250	-	0.0%		1) 인건비			27,033,670	27,033,670	-	0.0%	
2) 본인부담금			5,710,000	5,710,000	-	0.0%		2) 운영비			91,440	91,440	-	0.0%	
2. 이월금			56,187	56,187	-	100.0%		2. 접지출			-	122,440	122,440	100.0%	
1) 전년도 이월금			56,187	56,187	-	100.0%		1) 자부담환급금			-	118,750	118,750	100.0%	
3. 접수입			-	3,690	3,690	100.0%		2) 예금이자			-	3,690	3,690	100.0%	
1) 예금이자수입			-	3,690	3,690	100.0%		3. 과년도 지출			56,187	56,187	-	0.0%	
								4. 차기이월금			6,981,140	6,862,390	-118,750	-1.7%	