

시설운영위원회 회의록

참행복한세상 장애인직업재활시설 운영위원회 제4차 정기 회의

일시	2024.12.18(수), 11:00	장소	참행복한세상 회의실
참석자	신준수 위원장, 장진숙 위원(종사자대표), 박선미 위원(이용인 대표), 박일순 위원(보호자대표), 최동호 위원(사회복지 공무원) 총 5명		
안건	1. 성원 보고 및 개회선언 2. 위원장 인사 3. 심의사항 - 제1호 의안 : 2024년 4분기 사업실적보고 - 제2호 의안 : 2025년 사업계획(안) 4. 보고사항 - 2024년 제3차 추가경정예산 보고 - 2024년 후원금 보고 - 2025년 예산(안) 보고 - 훈련장애인 현황 - 2025년 근로장애인 임금지급(안) - 참행복한세상 시설운영위원회 명단 5. 폐회		

■ 성원 보고

- 총원 6명의 운영위원 중 5명이 참석하여 성원 충족됨

■ 위원장 인사

- 바쁘신 가운데 참석해 주신 운영위원 회원님들께 깊은 감사를 드립니다. 한 해의 마무리를 잘하시길 바라며, 참행복한세상 시설을 위해 좋은 말씀 부탁드립니다.

[심의사항 제1호 의안 : 2024년 4분기 실적 보고]

- 신준수 위원장은 장진숙 위원에게 심의사항 제1호 의안에 대한 설명을 요구함.

- 장진숙 위원 2024년 4분기 실적 보고

1. 공기살균기 사업

- 목표 매출: 2,000,000,000원
- 실적: 40,984,000원(11월 30일 기준)

- 신준수 위원장 추가설명

- 공기살균기를 주 생산품으로 생각을 하고 학교 및 장애인직업재활시설을 대상으로 영업을 계획하고 있었지만 예상치 못한 문제들로 인해 상황이 어려워져서 목표 매출 대비 저조한 실적을 일으키게 됨

2. 보건용 마스크 사업

- 목표 매출: 2,000,000,000원
- 실적: 8,160,000원(11월 30일 기준)

- 신준수 위원장 추가설명

- 보건용 마스크는 장애인 직업재활시설에서 경쟁이 치열하기 때문에 가격 경쟁이 불가피 하고, 때문에 원가 대비 수익이 낮으며, 매출 실적도 저조하여 사업을 중단하기로 결정함.

3. 방진 마스크 사업

- 목표 매출: 1,100,000,000원
- 실적: 34,726,000원(11월 30일 기준)

● 신준수 위원장 추가설명

- 방진 마스크 사업은 매출 실적이 저조한 편이지만 중증장애인생산물품으로 생산하는 시설이 없어 시장 선점에 유리하기 때문에 영업 활동을 활발히 하여 앞으로도 지속적으로 이어나갈 계획임.

4. 스트레치 필름 사업

- 목표 매출: 200,000,000원
- 실적: 211,586,000원(11월 30일 기준)

● 신준수 위원장 추가설명

- 스트레치 필름 사업은 목표 매출을 초과하여 달성하였지만 지속적으로 발주해야 하는 원부자재 특성에 비해 주문은 일정하지 않고, 특정 기간에만 집중되어 장애인 직업재활 시설 특성상 더 이상 생산을 이어가기에는 한계가 있다고 판단하여 사업을 중단하기로 결정함.

5. 임가공 사업

- 실적: 1,403,000원(11월 30일 기준)

● 신준수 위원장 추가설명

- 장애인 직업재활시설에서 임가공은 가장 기본 수익 구조로 끌고 가야 하지만 현재 고정적인 업체 발굴이 안 돼 수익이 일정하지 않음. 따라서 2025년에는 꼭 안정적인 임가공 업체를 선점하여 지속적인 수익 구조로 정착시킬 계획임. 이는 다른 수익사업(방진마스크, 공기살균기 등) 보다 우선 적으로 이루어져야 하는 부분임.

● 장진숙 위원은 심의사항에 대해 궁금한 사항 및 개선 사항이 있는지 위원들에 질의

● 없음

[심의사항 제2호 의안 : 2025년 사업계획(안) 보고]

● 신준수 위원장은 장진숙 위원에게 심의사항 제2호 의안에 대한 설명을 요구함.

● 장진숙 위원은 2025년 사업계획(안) 보고

2025년도 참행복한세상 사업계획서 총괄표

(단위:원)

사업명	단위사업명		목표(실/연/건)			예산
직업재활	소 계		25	207	133	800,000
	작업관리	업체개발 및 관리			1	500,000
		직무분석			1	-
	취업		1	1	1	-
	취업 후 적응지원		1	1	1	-
	직업상담		25	85	85	-
	사례회의		20	20	20	-
	직업평가	현장평가	20	20	1	300,000
		상황평가	20	40	2	
		도구평가	20	20	1	
개별화 직업재활계획		20	20	20		
직업적응 훈련	소 계		20	18,560	1,000	4,637,500
	근무태도 및 기술향상	출·퇴근 훈련	20	4,960	248	
		스트레칭	20	4,960	248	
		작업조희	20	4,960	248	
		작업태도/기술훈련	20	4,960	248	200,000
	직장에 대한 소속감 형성	추계 야유회	20	20	1	3,750,000
		문화체육한마당대회	20	20	1	187,500
		시무식	20	20	1	
		종무식	20	20	1	500,000
	문제해결 훈련	소 계		180	320	16
다양한 문제상황 에 대한 인지		개인정보보호교육	20	20	1	
		인권교육	20	20	1	600,000
		직장 내 성희롱예방교육	20	20	1	400,000
		직장 내 괴롭힘예방교육	20	20	1	
		장애인식개선교육	20	20	1	
		대사증후군검사	20	20	1	
예방법 및 대처방안		안전교육	20	80	4	

	숙지	산업안전보건교육	20	80	4	
		비상조치훈련	20	40	2	
	의사소통 훈련	자치회의	20	80	4	750,000
직무기능향상 훈련	소 계		20	60		1,800,000
	신규 혹은 수행하지 못했던 직무에 대한 수행력 향상	임가공 직무	20	20	수시	200,000
		공기살균기 직무	20	20	수시	800,000
		방진마스크 직무	20	20	수시	800,000
지역사회 자원활용 훈련	소 계		20	60		872,500
	지역사회 자원활용 방법 습득 및 활용	영화관 이용	20	20	1	625,000
		사생대회	20	20	1	187,500
		건강·구강검진	20	20	1	60,000
보호자 상담 및 교육	소 계		20	120	44	200,000
	보호자 상담		20	40	40	200,000
	보호자 교육		20	80	4	
자원봉사자 및 후원자 개발·관리	소 계		36	36	36	100,000
	자원봉사자 모집 및 활동		15	15	15	100,000
	후원자 개발 및 관리		21	21	21	
구분	세부사업명		계획(목표)			
중증장애인 생산물	공기살균기		1,000,000,000			
	방진마스크		50,000,000			
기타 수익사업	임가공		24,000,000			

● 신준수 위원장 추가설명

1. 개별화 재활 계획

- 장애인 개별화 재활계획에 대한 점검이 이루어졌으며, 보호자와의 협의 필요.
- 장애인 평가: 각 장애인의 장점과 약점에 대한 평가를 토대로 재활계획 수립.
- 장애인의 직업적 특성과 강점을 보호자에게 설명하고 향후 계획을 공유할 예정.

2. 직업 상담

- 직업 상담은 지속적으로 이루어져야 하며 이를 근거로 개별화재활계획 수립의 기반이 됨

3. 사례 회의

- 연 1회 사례 회의: 장애인 가정과의 협의를 통해 사례 회의를 진행. 보호

자와의 소통을 통해 향후 재활 계획과 직업 훈련 방향성 논의.

● 장진숙 위원이 심의사항에 대해 궁금한 사항 및 개선 사항이 있는지 질의

● 박일순 위원 질문

- 자치회의는 무엇인가요?

● 신준수 위원장 답변

- 자치회의란 근로장애인들 끼리 회의를 하는 것을 말하고, 직원들은 회의 방향성만 제시해줄 뿐, 그 외 개입은 일체 없음. 예를 들어서 오늘은 어떤 점심 메뉴를 먹고 싶은지 회의해서 메뉴를 정하는 것임

● 박일순 위원 질문

- 다수결에 의해서 짜장면인지 떡볶이인지 정하는 식으로 회의를 하겠다는 거네요?

● 신준수 위원장 답변

- 네 맞습니다. 이런 식으로 하면서 서로 의사소통도 늘고 친밀감도 생김.

● 장진숙 위원장은 심의사항에 대해 궁금한 사항 및 개선 사항이 있는지 위원들에게 물음

● 없음

■ 보고사항

1. 제3차 추가경정예산 보고

● 신준수 위원장은 장진숙 위원에게 제3차 추가경정예산에 대한 설명을 요구

● 장진숙 위원 제3차 추가경정예산 보고

(단위 :천원)

구 분		2024년 2차 추경예산 (A)	2024년 3차 추경예산 (B)	증 - 감 (B-A)	비 고
합 계		1,620,897	1,070,881	-550,016	
세 입	사업수입	1,072,900	437,412	-635,487	
	과년도수입	0	0	0	
	보조금수입	246,211	256,066	9,854	
	후원금수입	1,000	3,500	2,500	
	차입금	240,000	310,000	70,000	
	전입금	17,000	17,000	0	
	이월금	34,646	36,077	1,431	
	집수입	9,140	10,825	1,685	
합 계		1,620,897	1,070,881	-550,016	
세 출	사 무 비	375,643	365,669	-9,974	
	재산조성비	59,250	65,490	6,240	
	사업비	1,071,606	439,509	-632,097	
	과년도지출	0	0	0	
	상환금	74,400	160,000	85,600	
	집지출	1,000	1,000	0	
	예비비 및 기타	38,997	39,211	214,408	
증감 사유	세 입	1. 사업수입 - 사업수입 감소 2. 보조금 수입 - 입퇴사자 발생 및 추가 보조금 발생(공기살균기 구입비, 냉난방비 지원금 등) 3. 후원금 - 후원자 증가 4. 차입금 - 시설운영비 증가에 따른 차입금 발생 5. 이월금 - 차년도 예상 이월금 반영			

		6. 잡수입 - 예금이자 수입 증가 및 기타 잡수입 발생 예상에 따른 증액
	세출	1. 인건비 - 입퇴사자 발생 및 임금 상승에 따른 내용 반영, 기타 미사용 예산 삭감 2. 재산조정비 - 공기살균기 구입 지원으로 인한 자산(공기살균기) 구입비 증액 및 미사용 예산 삭감 3. 사업비 - 수익감소로 인한 사업비 감액(원부자재비 삭감 등) 4. 시설비 - 미사용 금액 삭감 및 서울시 공기살균기 구입 지원으로 인한 자산(공기살균기) 구입비 증액 5. 상환금 - 차입금 증가로 인한 상환금 증가로 예산 증액 6. 예비비 및 기타(반환금) - 강서구청에 추가로 반환한 보조금에 대한 증액

● 장진숙 위원이 보고사항에 대해 궁금한 사항 및 개선 사항이 있는지 질의

● 없음

2. 2024년 후원금 보고

● 신준수 위원장은 장진숙 위원에게 보고사항 2024년 후원금에 대한 설명을 요구

● 장진숙 위원은 2024년 후원금 보고

- 비지정 후원금 2024년도 후원금은 수입은 600,000원이며
- 비지정 후원금 지출은 직접비 619,300원을 지출하였습니다.
- 19,300원은 2023년도에 이월된 금액

● 장진숙 위원은 보고사항에 대해 궁금한 사항 및 개선 사항이 있는지 위원들에 질의

● 없음

3. 2025년 예산(안) 보고

● 신준수 위원장은 장진숙 위원에게 보고사항 2025년 예산(안)에 대한 설명을 요구

● 장진숙 위원은 2025년 예산(안) 보고

(단위 :천원)

구 분		2024년 예산 (A)	2025년 예산 (B)	증 - 감 (B-A)	비 고
	합 계	1,070,881	1,592,245	521,363	
	사업수입	437,412	1,074,000	636,587	

세입	과년도수입	0	0	0	
	보조금수입	256,066	273,251	17,185	
	후원금수입	3,500	2,560	-940	
	차입금	310,000	200,000	-110,000	
	전입금	17,000	20,000	3,000	
	이월금	36,077	20,708	-15,369	
	잡수입	10,825	1,725	-9,100	
	합 계	1,070,881	1,592,245	521,363	
세출	사무비	365,669	375,432	9,763	
	재산조성비	65,490	18,250	-47,240	
	사업비	439,509	1,037,182	597,672	
	과년도지출	0	0	0	
	상환금	160,000	140,000	-20,000	
	잡지출	1,000	1,000	0	
	예비비 및 기타	39,211	20,379	-18,831	
증감사유	세입	1. 사업수입 - 기존 수익사업 활성화 예상 2. 보조금 수입 - 보조금 재원 종사자 반영(2024년 8월 변경) 3. 후원금 수입 - 후원금 감소 예상 4. 차입금 - 수익사업 활성화 예상으로 인한 차입금 감액 5. 전입금 - 시설 운영비 증가로 인한 추가 요청 계획분 반영 6. 이월금 - 전년도 이월금 감소 반영 7. 잡수입 - 과대 측정 예산 삭감			
	세출	1. 사무비 - 기존 보조금 재원 종사자가 4명에서 5명으로 변경됨에 따라 각종 인건비 상승 및 법인수당(직책수당) 반영, 불필요한 예산 감액 2. 재산조정비 - 차년도 시설(기계 포함)비 지출 계획 없어 감액 3. 사업비 - 수익사업 활성화로 관련 원부자재 비용 상승 및 같은 이유로 근로장애인 급여 상승 예상 반영 4. 상환금 - 차입금 발생에 따른 원금상환금 계상 5. 예비비 및 기타(반환금) - 2024년도 보조금 반환 예상 금액 반영			

● 장진숙 위원은 보고사항에 대해 궁금한 사항 및 개선 사항이 있는지 위원들에 질의

● 최동호 위원 질문

- 공기 살균기는 완제품으로 들어오나요?

● 신준수 위원장 답변

- 완제품은 아니며 부품들이 들어오면 장애인분들이 직접 조립하는 구조임

● 최동호 위원 질문

- 그럼 이익률은 어떻게 되나요?

● 신준수 위원장 답변

- 순이익은 15%에서 20% 정도 생각하지만, 원부자재 값 상승 이슈 등으로 인해 정확하게 판단하기 어려움.

● 장진숙 위원은 보고사항에 대해 궁금한 사항 및 개선 사항이 있는지 위원들에 질의

● 없음

4. 근로장애인 현황 보고

● 신준수 위원장은 장진숙 위원에게 근로 장애인 현황에 대한 설명을 요구함.

● 장진숙 위원 현황 보고

- 정원 20명 중 현원 20명이며 지적장애인 18명, 청각장애2명
- 재가장애인 20명
- 남자 12명, 여자 8명
- 기초생활수급자 8명

● 장진숙 위원장은 보고사항에 대해 궁금한 사항 및 개선 사항이 있는지 위원들에게 물음

● 없음

5. 근로장애인 임금 지급(안)

- 신준수 위원장은 장진숙 위원에게 2025년 근로장애인 임금 지급(안)에 대한 설명을 요구함.
- 장진숙 위원 보고
 - 저희 시설은 모든 장애인 근로자에게 최저임금 10,030원 지급
 - 주15시간 미만 근무자는 유급휴가(연차), 주휴수당, 퇴직금 발생안됨
 - 근로장애인 복리후생 및 직장의 개념을 갖기 위하여 개인 휴가 지급(10)
 - 단 전체 여름 휴가시 개인 휴가를 사용해야 함
- 장진숙 위원은 보고사항에 대해 궁금한 사항 및 개선 사항이 있는지 위원들에 질의
- 박일순 위원 질문
 - 연차 10개를 여름휴가랑 같이 써야 한다는 건가요?
- 신준수 위원장 답변
 - 네 맞습니다
- 박일순 위원 질문
 - 전임 원장님과 이야기해서 여름휴가를 주기로 했음
- 신준수 위원장 답변
 - 위원님이 잘못 알고 있으시며 시설에서 근로장애인들에게 휴가 10개가 지급이 되고 여름휴가 5일은 휴가에 포함되는 것이 맞으며 근로장애인들이 휴가를 가있는 동안에는 저희는 상반기 평가도해야하고 내년도 사업을 준비해야 한다고 말함
- 박일순 위원 질문
 - 알겠습니다
- 장진숙 위원장은 보고사항에 대해 궁금한 사항 및 개선 사항이 있는지 위원들에게 물음
- 없음
- 참행복한세상 시설운영위원회명단
- 신준수 위원장은 장진숙 위원에게 참행복한세상 시설운영위원회명단 요구

● 장진숙 위원은 시설운영위원회명단 보고

이름	소속	자격
신준수	참행복한세상	위원장
장진숙	참행복한세상	종사자 대표
박선미	참행복한세상	근로장애인 대표
박일순	-	근로장애인 보호자 대표
김희정	-	지역사회주민
최동호		사회복지 공무원

● 장진숙 위원장은 보고사항에 대해 궁금한 사항 및 개선 사항이 있는지 위원들에게 물음

● 없음

■ 폐회

이것으로 참행복한세상 2024년 4분기 운영위원회를 마치도록 하겠습니다.
많이 춥고 바쁘신 와중에 참석해 주신 운영의원님들께 다시 한번 깊은 감사를
드리며 폐회를 선언합니다.