

2025년 참행복한세상 1분기 운영위원회

2025. 2. 18.

시설운영위원회 회의록

참행복한세상 장애인직업재활시설 운영위원회 제1차 정기회의

일시	2025.2.18(수), 13:00	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 사업실적 4. 보고사항 - 2024년 결산서 보고 - 2025년 제1차 추가경정예산보고 - 2024년 후원금 보고 - 근로 장애인 현황 5. 폐회		
회의내용	■ 성원 보고 - 총원 6명의 운영위원 중 5명이 참석하여 성원 충족됨 ■ 위원장 인사 - 바쁘신 가운데 참석해 주신 운영위원 분들께 깊은 감사를 드립니다. - 참행복한세상 시설을 위해 좋은 말씀 부탁드립니다. [심의사항]		

1. 심의사항 제1호 의안 : 2024년 사업실적

- 신준수 위원장은 장진숙 위원에게 심의사항 제1호 의안에 대한 설명을 요구함.
- 장진숙 위원 2024년 사업실적 보고

■ 직업재활서비스 보고

2024년 직업재활서비스 실적(2024.01.01. ~ 12.31)			
세부사업명	실인원	연인원	건(회)수
계	22	5,064	2
직업적응훈련	22	3,799	-
문제해결훈련	22	481	-
직무기능향상훈련	22	705	-
지역사회 자원활용훈련	22	39	-
보호자 상담	19	40	-
보호자 교육 (간담회 포함)	-		2
계	22	151	-
취업	4	4	-
취업알선	-	-	-
지원고용	-	-	-
직업상담	22	89	-
직업평가	21	58	-
업체개발	-	-	-
서비스의뢰	-	-	-

● 신준수 위원장 추가설명

1. 직업적응훈련

- 직업적응훈련 내용중에는 출퇴근 시간 준수, 작업 지시 이해 및 수행, 업무 집중력 향상 등이 있음

2. 문제해결훈련

- 문제해결훈련 내용에는 직장 내 갈등 해결, 예상치 못한 문제에 대한 대처법 훈련

- 위생 및 안전 교육, 작업 환경에서의 개인위생 관리, 안전 수칙 준수
- 개인정보보호교육, 인권교육, 장애인인식개선교육, 직장 내 성희롱 예방교육 등

3. 직무기능향상훈련

- 공기 살균기, 방진 마스크 직무훈련 수행

4. 지역사회 자원활용훈련

- 은행 방문해서 직접 ATM 사용훈련

5. 보호자 간담회 총 2회 실시

■ 수익사업 보고

1. 공기살균기 사업

- 목표 매출: 2,000,000,000원
- 실적: 53,890,000원(12월 31일 기준)

2. 보건용 마스크 사업

- 목표 매출: 2,000,000,000원
- 실적: 4,280,000원(12월 31일 기준)

3. 방진 마스크 사업

- 목표 매출: 1,100,000,000원
- 실적: 37,159,400원(12월 31일 기준)

4. 스트레치 필름 사업

- 목표 매출: 200,000,000원
- 실적: 211,587,300원(12월 31일 기준)

5. 임가공 사업

- 실적: 5,986,567원(12월 31일 기준)

● 신준수 위원장 추가설명

- 중증장애인생산품 매출이 4분기에 이루어 질것으로 예상했으나

예상하지 못한 변수들이 발생하였으며 특히 계엄으로 인한 변수가 커 매출 향상이 이루어지지 않은 것으로 보여짐

- 전국 장애인생산품판매시설을 방문하여 홍보를 하고 있음
- 임가공 작업이 안정화 되기 위하여 열심히 노력하고 있으며 지구화학 하청을 받아 진행하고 있음

- 장진숙 위원은 심의사항에 대해 궁금한 사항 및 개선 사항이 있는지 위원들에 물음
- 없음

[보고사항]

1. 2024년 결산서 보고

- 신준수 위원장은 장진숙 위원에게 보고사항 2024년 결산서에 대한 설명을 요구함.
- 장진숙 위원 2024년 결산서 보고

(단위:천원)

구 분		2024년 3차 추경예산 (A)	2024년 결산 (B)	증 - 감 (B-A)	비 고
	항	1,070,881,027	868,937,569	-201,943,458	
세입	사업수입	437,412,072	312,903,267	-124,508,805	
	보조금수입	256,066,430	255,558,940	-507,490	
	후원금수입	3,500,000	1,881,004	-1,618,996	
	차입금	310,000,000	235,300,000	-74,700,000	
	전입금	17,000,000	17,000,000	0	
	이월금	36,077,525	36,077,525	0	
	잡수입	10,825,000	10,216,833	-608,167	
	항	1,070,881,027	853,878,425	-217,002,602	
세출	인건비	248,270,649	244,064,367	-4,206,282	
	업무추진비	3,056,860	2,036,150	-1,020,710	

	운영비	114,342,200	108,594,155	-5,748,045	
	시설비	65,490,000	9,966,000	-55,524,000	
	사업비	439,509,910	328,506,345	-111,003,565	
	부채상환금	160,000,000	126,500,000	-33,500,000	
	잡지출	1,000,000	0	-1,000,000	
	예비비 및 기타	39,211,408	34,211,408	-5,000,000	
증감 사유	세 입	1. 사업수입 - 공기살균기 매출 부진으로 인한 124,508,805원 감액 2. 보조금수입 - 중도퇴사자 및 중도입사자 호봉 간의 차액으로 507,490원 감액 3. 후원금수입 - 후원금 모금 부진으로 1,618,996원 감액 4. 차입금 - 차입금 감소로 74,700,000원 감액 5. 잡수입 - 예금이자 등의 잡수입 항목 감소로 608,167원 감액			
	세 출	1. 인건비 - 중도퇴사자 및 중도입사자의 호봉 간의 차액으로 4,206,282원 감액 2. 업무추진비 - 업무추진비 항목(출장 등) 집행 금액 감소로 1,020,710원 감액사용 3. 운영비 - 냉난방비 등의 운영비 집행 금액 감소로 5,748,045원 감액 4. 시설비 - 거래처 대금(기계설비 대금 등) 지급 차년도 이월로 인한 55,524,000원 5. 사업비 - 수익사업 매출 부진으로 인한 원부자재 구매 감소로 111,003,565원 감액 6. 부채상환금 - 매출 부진으로 부채상환금 33,500,000원 감액 7. 잡지출 - 잡지출 미발생으로 1,000,000원 감액 8. 예비비 및 기타 - 예비비 항목 미사용으로 5,000,000원 감액			

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

● 없음

2. 2025년 제1차 추가경정예산 보고

● 신준수 위원장은 장진숙 위원에게 보고사항 2025년 제1차 추가경정예산 보고에 대한 설명을 요구

● 장진숙 위원 2025년 제1차 추가경정예산 보고

(단위 :천원)

구 분		2025년 예산 (A)	2025년 예산 (B)	증 - 감 (B-A)	비 고
	항	1,592,245,010	1,587,379,670	-4,865,340	
세입	사업수입	1,074,000,000	1,074,000,000	0	
	보조금수입	273,251,770	274,035,530	+783,760	
	후원금수입	2,560,000	2,560,000	0	
	차입금	200,000,000	200,000,000	0	
	전입금	20,000,000	20,000,000	0	
	이월금	20,708,240	15,059,140	-5,649,100	
	잡수입	1,725,000	1,725,000	0	
	항	1,592,245,010	1,587,379,670	-4,865,340	
세출	사무비	375,432,896	375,346,550	-86,346	
	재산조정비	18,250,000	53,250,000	+35,000,000	
	사업비	1,037,182,548	994,510,730	-42,671,818	
	상환금	140,000,000	140,000,000	0	
	잡지출	1,000,000	1,000,000	0	
	예비비 및 기타	20,379,566	23,272,400	+2,892,834	
증감 사유	세입	1. 보조금 수입 - 2025년 장애인직업재활시설 인건비 가이드 라인 확정분 및 보조금 운영비 증액분 반영으로 783,760원 증액 2. 이월금 - 실제 이월금의 차액 감소로 인한 5,649,100원 감액			
	세출	1. 사무비 - 2025년 장애인직업재활시설 인건비 가이드라인 확정분 및 보조금 운영비 증액분 반영으로 86,346원 감액 2. 재산조정비 - 방진마스크 기계대금 반영 35,000,000원 증액 3. 사업비 - 근로 장애인 인건비 소액 조정 및 사업 홍보비, 부가세 납부분 발생 등으로 42,671,818원 감액 4. 예비비 및 기타 - 실제 반환금과 예산액의 차액 반영 및 추가 반환금 발생에 따라 2,892,836원 증액			

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

● 없음

3. 2024년 후원금 보고

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

● 장진숙 위원 2024년 후원금 보고

- 비지정 후원금 2024년도 후원금은 12월 31일 기준으로 1,641,004원
- 비지정 후원금 지출은 12월 31일 기준으로 직접비 1,579,300원 지출
- 지정후원금 2024년 12월 31일 기준으로 240,000원
- 지정후원금 지출은 50,000원 지출

● 신준수 위원장 추가설명

- 후원금 수입은 당 초 목표했던 금액을 설정하고 이에 맞춰 모집을 진행했으나, 예상보다 모금이 원활하게 이루어지지 않은 상황임.

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

● 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 19명, 청각장애인 1명, 재가 장애인 20명
- 남자 12명, 여자 8명
- 기초생활수급자 8명

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

● 없음

■ 폐회

이것으로 참행복한세상 2025년 1분기 운영위원회를 마치도록 하겠습니다.
많이 춥고 바쁘신 와중에 참석해 주신 운영위원님들께 다시 한번
깊은 감사를 드리며 폐회를 선언합니다.