

방화11종합사회복지관

2021년 제2차 운영위원회

1. 개회 및 인사말씀

2. 2021년 제1차 운영위원회 회의록 보고

- 2020년 복지관 및 주간보호센터 결산보고 - 2020년 외부회계감사보고
- 보고서 및 책자발간 보고 / 5대사업 계획보고 - 1월~3월 진행사업보고 및 4~6월 예정사업보고
- 운영규정 및 시행세칙 심의·의결 - 운영위원회 임원선출의건

3. 2021년 1월~5월 결산보고

[복지관]

세입					세출				
관	항	예산액	결산액	비율(%)	관	항	예산액	결산액	비율(%)
사업수입	사업수입	76,310	13,799	18	사무비	인건비	965,469	392,791	40.6
보조금수입	보조금수입	1,333,294	969,028	72.6	사무비	업무추진비	5,600	961	17.1
후원금수입	후원금수입	58,500	114,693	196	사무비	운영비	126,080	33,255	26.4
전입금	전입금	50,000	600	1.2	재산조성비	시설비	39,700	3,294	8.3
이월금	이월금	85,833	89,010	103.7	사업비	사업비	462,867	246,578	53.2
잡수입	잡수입	29,470	17,080	58	잡지출	잡 지출	1,000	0	0
					예비비 및 기타	예비비 및 기타	32,691	1,250	3.8
세입 합계		1,633,407	1,204,210	73.7	세출합계		1,633,407	678,128	41.5

■복지관 2021년 1월~5월 세입·세출 세부내역

○세입부

- 보조금 수입 : 2021년 2분기~3분기 함께 지원됨으로 72% 비율 나타남.
- 후원금 수입 : 후원금 예산액 58,500원 대비 114,693원으로 196% 증가됨.
- 증액내용 : (사)전국****협회에서 91,000,000원 후원 있었음.
(본 복지관 포함 강서구 10개 복지관에 910만원씩 배분하였음.)
- 이월금 : 전년도에 예산수립 시 이월금 예상금액을 반영한 것으로 다소 금액 차이 있음.

○세출부

- 재산조성비 중 기능보강사업비로 '본관 난방 온수 밸브교체'등을 예상하였으나 올해 기능보강보조금 대폭 축소로 인하여 당초 계획했던 세출예산 조정필요함. ※2021년 하반기에 추가경정예산 통해 예산 조정예정임.

[장애인주간보호센터 햇별교실]

세입					세출				
관	항	예산액	결산액	비율(%)	관	항	예산액	결산액	비율(%)
사업수입	사업수입	32,160	4,085	12.7	사무비	인건비	182,520	69,335	38
보조금수입	보조금수입	200,937	91,414	45.5	사무비	업무추진비	1,210	140	11.6
후원금수입	후원금수입	3,650	1,032	28.3	사무비	운영비	15,340	5,782	37.7
전입금	전입금	2,000	0	0	재산조성비	시설비	4,600	317	6.9
이월금	이월금	11,530	17,801	154	사업비	사업비	44,449	4,771	10.7
잡수입	잡수입	100	106	106	잡지출	잡지출	150	0	0
					예비비 및 기타	예비비 및 기타	2,108	750	35.6
세입 합계		250,377	114,438	45.7	세출합계		250,377	81,095	32.4

*세입 : 사업수입(50%운영으로 이용수입감소), 이월금과 잡수입은 추가경정예산 통해 조정 예정임

*세출 : 사업비(50%운영 및 코로나로 외부활동 및 치료프로그램 진행 자제)

4. 사회적고립가구 지원사업 '똑똑' 안내

서울시복지재단 공모사업

“사회적고립가구를 찾아 관계의 첫걸음을 잇는 '똑똑' 사업”



5. 복지관 및 주간보호센터 2021년 4월~6월 운영보고 및 진행사업 보고

6. 복지관 및 주간보호센터 2021년 7월~9월 운영보고 및 예정사업 보고

7. 보고사항

- ◆ 종사자 백신접종 휴가 부여(총2일의 백신 유급휴가 부여)
- ◆ 코로나19 장기화에 따른 2021년 종합사회복지관 보조금 탄력적사용에 대한 운영계획 변경안내
- 종합사회복지관 휴관 장기화에 따른 주요 변경사항
- 보조금의 탄력적 사용 허용으로 종사자의 안정적 근무여건 마련

-경상보조금 (인건비 · 운영비) 및 시설개방사업비 한시적 허용

※인건비는 19명 기본인력 외 상근인력(정규직, 계약직)인건비 집행가능

※시설개방사업비는 복지관별 휴강·휴관기간동안 미집행분에 대해 전용 가능

○3/4분기 보조금을 2분기 보조금과 함께 지원하여 상근인력 인건비 지급 등에 활용

※선지원 조건 : '21년 보조금 예산 외 보조금 추가지원은 하지 않으므로, 연말까지 '21년 초 교부결정액 내에서 인건비, 운영비 필요경비 등을 효율적으로 집행

[운영위원회 실시 모습]



코로나19 감염병 방역수칙 준수하며 회의진행하였음.