

해솔 2017년 예산총괄표

순번	세입					세출				
	관	항	당초	추경	증감액	관	항	당초	추경	증감액
1	재산매각 수입	재산매각 수입	45,000,000	0	▼45,000,000	사무비	인건비	4,500,000	1,500,000	▼3,000,000
2	보조금수입	보조금수입	0	0	0	사무비	업무추진비	300,000	300,000	0
3	후원금수입	후원금수입	41,400,000	24,000,000	▼17,400,000	사무비	운영비	22,500,000	15,100,000	▼7,400,000
4	이월금	이월금	17,946,022	0	▼17,946,022	사업비	사업비	23,040,000	5,040,000	▼18,000,000
5	잡수입	잡수입	2,360,978	360,000	▼2,000,978	시설 전출금	시설전출금	8,000,000	0	▼8,000,000
6						부채상환금	원금상환금	47,420,000	2,420,000	▼45,000,000
7						예비비 및 기타	예비비 및 기타	947,000	0	▼947,000
세입 합계			106,707,000	24,360,000	▼82,347,000	세출합계		106,707,000	24,360,000	▼82,347,000

2017년도 본예산

■ 검색년도 : 2017년 ■ 사업 : 전체 ■ 자금원천 : 전체

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거						
관	항	목1	세목										
재산수입	기본재산수입	재산매각수입	재산매각수입	45,000,000	0	-45,000,000							
후원금수입	후원금수입	지정후원금	지정후원금	15,000,000	0	-15,000,000							
		비지정후원금	비지정후원금	26,400,000	24,000,000	-2,400,000	정기적 비지정 후원금 2,000,000원*12개월=24,000,000원						
이월금	이월금	전년도이월금	전년도이월금	3,837,915	0	-3,837,915							
		전년도이월금(후원금)	전년도이월금(후원금)	14,108,107	0	-14,108,107							
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	기타예금이자수입	360,000	360,000	0	기타 예금 이자 수입 30,000원*12개월=360,000원						
		기타잡수입	기타잡수입	2,000,978	0	-2,000,978							
세입계				106,707,000	24,360,000	-82,347,000							
사무비	인건비	기타후생경비	기타후생경비	4,500,000	1,500,000	-3,000,000	가정의달 화환구입 50,000원*10명=500,000원 단체복구입 50,000원*20=1,000,000원						
							업무추진비	기관운영비	기관운영비	200,000	200,000	0	타기관 경조사비 및 기관운영비 200,000원
	운영비							이사회 회의비 50,000원*2회=100,000원					
								여비	여비	1,000,000	1,000,000	0	법인대표 및 임직원 출장비 100,000원*10회=1,000,000원
								수용비 및 수수료	수용비 및 수수료	3,600,000	1,200,000	-2,400,000	사무용품 구입비 100,000원*12개월=1,200,000원
								공공요금	공공요금	3,000,000	3,000,000	0	전기요금 200,000원*12개월=2,400,000원 기타 수도 인터넷 등 50,000원*12개월=600,000원
			제세공과금	제세공과금	3,500,000	3,500,000	0	화재보험료 100,000원*12개월=1,200,000원 자동차 보험료 1,000,000원					

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목1	세목				
사무비	운영비	제세공과금	제세공과금	3,500,000	3,500,000	0	법인 협회비 1,200,000원 기타 100,000원
		차량비	차량비	9,000,000	4,000,000	-5,000,000	차량유류비 300,000원*12개월=3,600,000원 기타비용 400,000원
		기타운영비	기타운영비	2,400,000	2,400,000	0	건물임차료 200,000원*12개월 2,400,000원
사업비	일반사업비	사업비	사업비	23,040,000	5,040,000	-18,000,000	신규 그룹홈 준비비 시설 임대료 120,000원*12개월=1,440,000원 공공요금 200,000원*12개월=2,400,000원
전출금	전출금	시설전출금(후원금)	시설전출금(후원금)	8,000,000	0	-8,000,000	
상환금	부채상환금	원금상환금	원금상환금	45,000,000	0	-45,000,000	
		이자지급금	이자지급금	2,420,000	2,420,000	0	
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	예비비	947,000	0	-947,000	
세출계				106,707,000	24,360,000	-82,347,000	

사회복지법인 해솔

제 2 차 정기 이사회 회의록

◎ 일 시 : 2016. 12. 02. (일) 오전 11:30 - 13:00

◎ 장 소 : 동순관 반점

◎ 참 석 자 : 대표이사 서은주, 이사 이상진, 이사 김용진, 이사 이은미
감사 이경철, 감사 강병열

1. 의결안건

1안: 2016년 공동생활가정 추경예산안 심의

2안: 2017년 사업계획 및 예산안 심의

3안: 송년 감사의밤 개최

2. 관련근거

-정관 제26조 (의결사항) : 5조 세입·세출 결산에 관한 사항

3. 회의 내용 요약

대표이사: 의장으로서 인사를 한 후 성원보고를 하고 이사회 개회를 선언하다. 먼저 전차회의록을 요약 낭독하고

대표이사: 2016년 1차 추경예산안(법인 해솔, 멘토의집, 은혜의집, 보람의집) 심의 안을 상정합니다. 추경예산서의 편성 원인은 당초예산서의 세입 및 세출의 증액부분이 있어 이를 예산에 편성시키고자 추경 예산서를 편성하였습니다. 특히 사항으로는 수당 보조금 미입금으로 인하여 보조금 감소 부분, 공동모금회사업 선정을 통하여 후원금 증액과 사업비 증액 부분이 주 내용입니다. 보시고 의문사항 있으시면 말씀해주시기 바랍니다.

이상진: 그럼 수당보조금을 주지 않는 것입니까?

대표이사: 그런 부분은 아니고 시설로 보조금으로 받던 부분이 포항시에서 종사자에게 직접 주는 방식으로 변경이 되었습니다.

강병열: 모금회 사업을 통하여 무엇을 진행하였습니까?

대표이사: 공동생활가정의 붙박이장과 싱크대 등 기능보강 사업으로 사용되었습니다. 예원의집은 인건비 반납 부분이 가장 큰 사항입니다. 시설의 중

사자를 모집하고 있으나 외각지역의 시설 특성상 모집이 잘 되지 않아서 인건비를 반납하여야 하는 상황입니다. 현재는 모집하여 근무 중에 있습니다.

법인대표: 더 궁금한 사항 있으시면 질문하여 주시기 바랍니다.

이상진: 없습니다.

이경철: 없습니다.

대표이사: 그럼 1호 안건사항으로 법인 및 산하시설 1차 추경예산안 심의를 가결해도 되겠습니까?

모두: 동의합니다.

대표이사: 그럼 법인 및 산하시설 1차 추경예산안 심의가 가결되었음을 선언합니다.

대표이사: 다음은 법인 및 산하시설(멘토의집, 은혜의집, 보람의집, 예원의집) 2017년도 사업계획서 및 예산안 심의입니다. 2017년도 사업계획서는 자료 29P부터 참고하여 주시기 바랍니다. (자료집을 보고 설명)

이상진: 올해 사업과 내년도 사업의 크게 변화하는 것이 있습니까?

대표이사: 부모님들을 대상으로 교육적인 접근이 필요하여 부모 상담과 더하여 교육부분을 추가 하였습니다.

이경철: 예산 부분에서 후원금이 감소하는 부분은 무엇입니까?

대표이사: 2016년 모금회로부터 지정후원금을 받은 부분을 제하여 후원금이 축소하였습니다. 올해에도 노력하여 외부 지원금을 받도록 하겠습니다.

다른 질문 사항 없으십니까? 2호 안건사항을 가결해도 되겠습니까?

모두: 동의합니다.

대표이사: 감사합니다. 그럼 2호 안건으로 2017년도 법인 및 산하시설(멘토의집, 은혜의집, 보람의집, 예원의집) 사업계획 및 예산안 심의가 가결되었음을 선언합니다.

대표이사: 다음은 기타 안건입니다. 기타 안건으로는 송년의날 기념식 행사 관련 건입니다. 12월 23일 청솔밭 뷔페에서 이용인분들과 가족, 시설 관계자 여러분들을 모시고 식사자리를 마련하였습니다. 이사님들께서도 많이 참석하시어 뜻 깊은 송년사를 부탁드립니다. 또한 장기자랑도 준비 되어 있어 심사 위원으로도 부탁드립니다.

모 두: 동의합니다.

다른 이사님들께서는 이의사항 있으신지요?

모두: 없습니다. (전원 박수로 동의를 포함)

이것으로 2016년 1차 정기 이사회를 마치도록 하겠습니다. 수고하셨습니다.

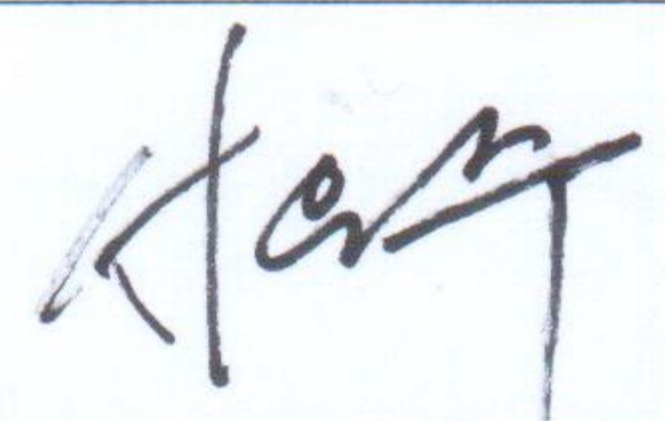
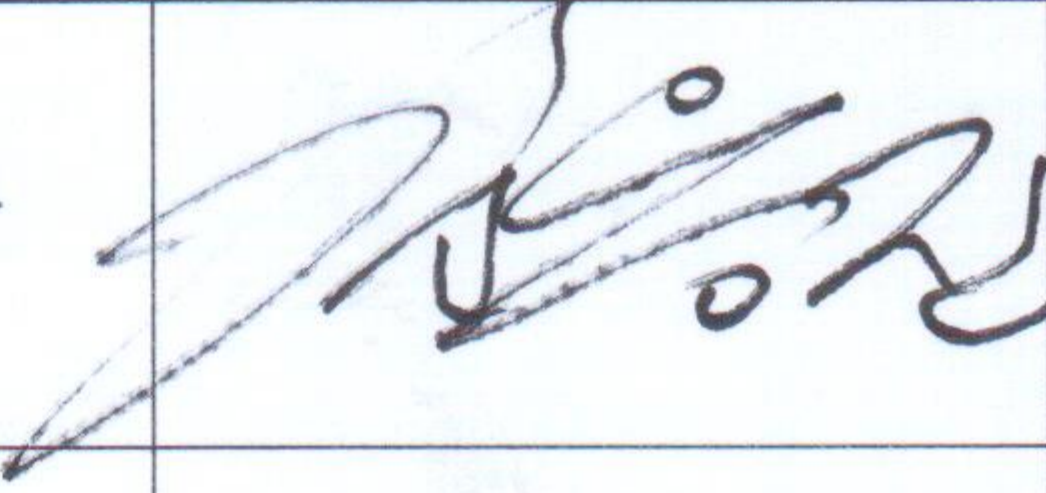
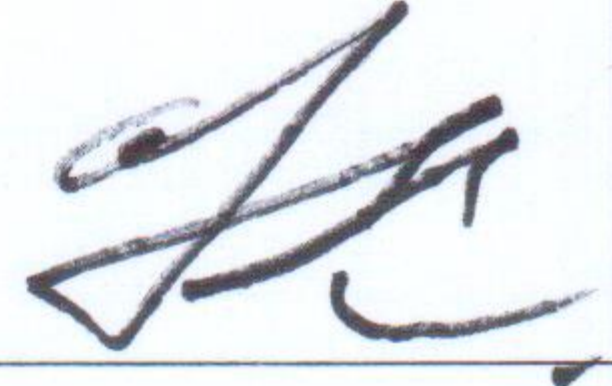
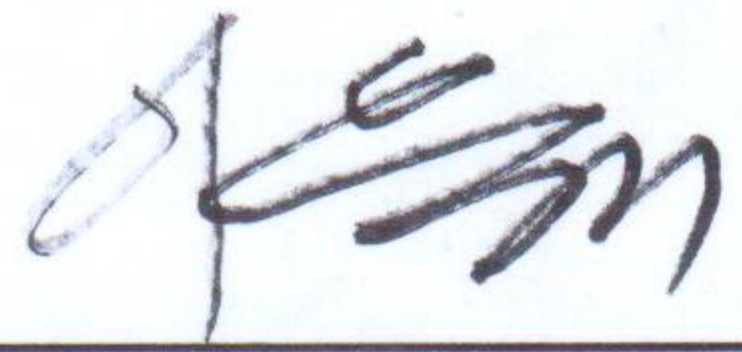
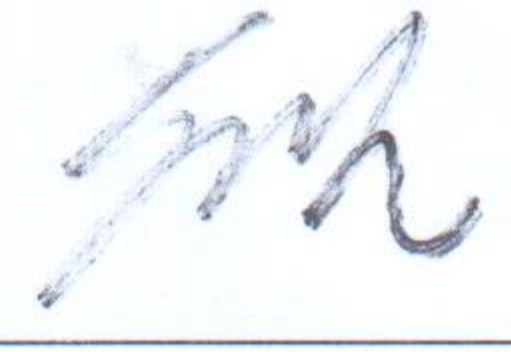

(폐회를 선언하다)

(회의록을 작성하고 기명날인하다)

2016. 12. 02.

제 2차 이사회 참석자 명단

일시: 2016. 12. 02.

순 번	구분	성 명	소 속	서 명
1	대표이사	서은주	사회복지법인해솔	
2	이 사	김용진	포항시장애인체육회 사무국장	
3	이 사	이용성	포항시 의회	
4	이 사	이상진	SK텔레콤 대표	
5	이 사	주해남	그림속세상지역아동센터원장	
6	사외이사	박세혁	선린애육원 원장	
7	사외이사	이은미	주)푸드인스토리 대표	
8	감 사	강병열	TOP 기술관. 주) 대원 소방	
9	감 사	이경철		
10				

- 순번의 순서는 다음과 모음 순입니다. -