

- 전북권 환경성질환 치유센터 -

2021년 제1차 운영위원회 결과 보고

□ 회의개요

- 일 시 : 2021. 3. 4.(목) 10:30 ~ 11:40
- 장 소 : 진안고원치유숲(환경교육관 2층 배움방)
- 참 석 자 : 운영위원 10명(전원 참석)
- 의결방법 : 출석위원 과반수 찬성 의결
- 근 거 : 전북권 환경성질환 치유센터 운영 조례 제10조

□ 회의안건

- 심의안건 : 2020년 회계연도 결산(안), 2021년 사업예산 변경(안)
- 당면업무 : 5개사업
 - 지역환경교육센터 지정, 우수 환경교육 프로그램 인증,
 - 신규 생태체험프로그램 운영, 지역사회 건강 행복나눔 봉사계획
 - 환경성질환 프로그램 예산 확보 진행

□ 운영위원회 결과

- 심의안건 2건 원안 가결, 당면업무 추진상황 보고
- 전북권 환경성질환 치유센터 활성화 방안 논의

건의자	내용
조백환 (진안군의료원 원장)	○ 지역 건강, 행복, <u>나눔 봉사</u> 등을 통해 <u>지역 활용도 증대</u>
최근철 (진안군의료원 소아청소년과 교장)	○ <u>지역 주민</u> 에게 시설, 프로그램 체험 기회 제공
정수진 (전북대학교병원 연구교수)	○ 건강, 힐링이 발전하다 보니 장기적으로 전국적인 센터가 될 수 있을 가능성. <u>지속적인 지원 필요</u>
김호경 (조림초등학교 교장)	○ 아토피 환아 치료지원 등 활용 방안 다각화(<u>산촌유학센터</u> 등)
박명규 (새전북신문)	○ <u>환경성질환 프리 지역 선포</u> 등 사업비 확보를 위한 <u>정치적인 접근 필요</u>
김선학 (정천면장)	○ <u>지역</u> 관광지, 마을 등과 <u>연계한 체험</u> 프로그램 마련

□ 연도별 세입·세출 현황

1) 2020년 결산 : 세입 1,110,328천원 / 세출 968,745천원

(단위 : 천원)

세 입				세 출		
요 목				요 목		지출액
합 계			1,110,328	합 계		968,745
수탁 사업 수익	운영수익		266,214	인건비	급 여	439,560
	보조금	군보조금	486,200	재료비	재 료 비	39,543
		작은도서관	30,000			
	이자 등 기타수익		11,431	관리비	전기, 수도료, 수선유지비 등	408,441
이월금 수익	이월금, 과년도 미수금		316,483	기타	예비비, 자본적지출 등	81,201

※ 2019년 운영수익 574,676천원

2) 2021년 사업예산 : 세입·세출 982,280천원

(단위 : 천원)

세 입			세 출			
요 목			요 목		지출액	
합 계			합 계		982,280	
수탁 사업 수익	운영수익		401,493	인건비	급 여	486,155
	보조금	군보조금	400,000	재료비	재 료 비	59,700
		작은도서관	30,560		관리비	전기, 수도료, 수선유지비 등
	이자 등 기타수익		8,645	기타	예비비, 자본적지출 등	73,950
이월금 수익	이월금, 과년도 미수금		141,582			

□ 금후계획

- 지역환경교육센터 지정 : 2021. 6. / 공무원, 한체대 등 힐링아카데미 적용
- 우수 환경교육프로그램 인증(안정성, 공익성 확보) : 2021. 7.
- 환경성질환 프로그램 예산 확보 진행(환경부 예산 확보) : 2021. 8.
- 건축물 안전진단 예산확보 및 시행(노후시설 개선 시급) : 2021. 5. ~ 9.
- 군 보조금 추가 확보(관리운영비 등) : 100백만원 / 2021. 1회추경예산 편성
- 위탁자 연간 보조금 5억원 지원 요구
- 시설 개선 사업비 지원 건의 : 한국수자원공사

참고 1 2020년 세입·세출 현황

1) 세입·세출 현황 : 연간 11억원 발생

(단위 : 천원)

차기이월금		215,858천원(수납액 - 지출액 + 예수금 74,504천원)			
과 목		매출액	수납액 (A)	미수금	비 고
세 입	총 계	1,110,328	1,110,099	229	
	운영수익	266,214	265,985	229	
	보조금수익	516,200	516,200	-	
	기타수익	11,431	11,431	-	
	전년도 이월금	316,483	316,483	-	
과 목		채무확정액	지출액 (B)	미지급금	비 고
세 출	총 계	969,737	968,745	992	
	인건비	439,560	439,560	-	
	재료비	39,543	39,543	-	
	관리운영비	409,433	408,441	992	
	예비비	5,500	5,500	-	
	자본비용	49,761	49,761	-	
	과년도 미지급금	25,940	25,940	-	

2) 재무상태표

(단위 : 원)

과 목	당 기	전 기	증 감	사 유
자 산				
유동자산	219,081,581	389,847,679	△170,766,098	
비유동자산	22,891,399	3,435,217	19,456,182	
자 산 총 계	241,972,980	393,282,896	△151,309,916	
부 채				
유동부채	15,443,852	44,318,618	△28,874,766	
비유동부채	46,388,600	48,614,370	△2,225,770	
부 채 총 계	61,832,452	92,932,988	31,100,536	
자 본				
자본금	-	-	-	
이익잉여금	180,140,528	300,349,908	△120,209,380	
자 본 총 계	180,140,528	300,349,908	△120,209,380	

3) 손익계산서

(단위 : 원)

계 정 명	당 기	전 기	증 감	비 고	비율
1. 사업수익	240,760,559	521,736,329	△280,975,770		
가. 일반사업수익	240,760,559	521,736,329	△280,975,770	치유·체험 수입	
2. 사업비용	913,033,432	908,383,188	4,650,244		
가. 판매비와관리비	913,033,432	908,383,188	4,650,244		
1) 인건비	465,495,200	430,819,122	34,676,078		51%
기본급여	436,746,350	385,797,322	50,949,028	치유센터 직원 급여	
일시사역	2,814,120	4,772,930	△1,958,810	일시사역 인부 인건비	
퇴직급여	25,934,730	40,248,870	△14,314,140	퇴직급여 충당금	
2) 관리운영비	447,538,232	477,564,066	△30,025,834		49%
복리후생비	40,264,500	33,491,340	6,773,160	직원 4대보험	
여비교통비	2,280,000	11,802,700	△9,522,700	도·관내 여비	
통신비	6,263,020	7,058,280	△795,260	전화, 인터넷요금	
전기수도료	79,896,390	116,041,860	△36,145,470	전기, 상하수도요금	
세금과공과	2,783,530	3,042,598	△259,068	등록면허세, 자동차세, 주민세	
감가상각비	1,988,607	931,192	△931,192		
지급임차료	8,494,398	-	8,494,398	업무 차량 임대비	
수선유지비	142,429,317	61,019,420	81,409,897	건물 및 시설 보수	
보험료	2,069,971	6,974,783	△4,904,812	차량, 음식물, 승강기 보험 등	
차량유지비	5,239,275	4,914,000	325,275	업무 차량 유류비	
교육훈련비	19,080,000	71,224,900	△52,144,900	민간단체 체험활동비, 외부강사	
소모품비	42,399,652	36,153,701	6,245,951	각종 소모품 구입	
지급수수료	10,064,467	11,228,955	△1,164,488	회계, 노무차문료 및 카드수수료	
광고선전비	14,079,200	4,899,800	9,179,400	치유센터 홍보비	
잡비	103,500	28,840	74,660		
외주용역비	23,358,365	23,705,640	△347,275	시설관리용역비	
급식재료비	39,543,370	80,933,434	△41,390,064	식자재 구입비	
업무추진비	7,000,670	3,912,623	3,088,047		
보상금	200,000	200,000	0		
3. 사업외수익	552,137,993	360,035,352	192,102,641		
보조금수익	516,000,000	330,909,480	185,090,520	군보조금, 작은도서관	
이자 등 기타	36,137,993	29,125,872	7,012,121	이자 수입 등	
4. 사업외비용	74,500	10,754	63,746		
5. 법인세차감전이익	△120,209,380	△26,622,261	△93,587,119		
6. 당기순이익	△120,209,380	△26,622,261	△93,587,119		

참고 2 2021년 사업예산 변경(안)

1) 수 익 : 전년도 이월금 증가

(단위 : 천원)

요 목		당 초	변 경	증감액	증 감 사 유
합 계		862,958	982,280	119,322	
수탁 사업 수익	계	840,338	840,698	360	
	운영 수익	401,493	401,493	-	
	보조금	소 계	430,200	430,560	360
		군보조금	400,000	400,000	-
		작은도서관	30,200	30,560	360 인건비 증
	이자 수익	349	349	-	
	기타 수익	8,296	8,296	-	
이월금 수익	계	22,620	141,582	118,962	
	이월금	22,100	141,354	119,254	
	과년도미수금	520	228	△292	

2) 지 출 : 인건비 증액

(단위 : 천원)

요 목		당 초	변 경	증감액	증 감 사 유
합 계		862,958	982,280	119,322	
인건비	계	483,423	486,155	2,732	
	급 여	483,423	486,155	2,732	운영인력 급여 증
재료비	계	59,700	59,700	-	
	재 료 비	59,700	59,700	-	

(단위 : 천원)

요 목		당 초	변 경	증감액	증 감 사 유
관 리 운 영 비	계	280,825	362,475	81,650	
	복리후생비	24,582	24,582	-	예산 부족으로 일부만 편성 (4개월분)
	여비교통비	4,680	4,680	-	
	업무추진비	7,500	7,500	-	
	통신비	7,042	7,042	-	
	전기수도료	36,000	36,000	-	예산 부족으로 일부만 편성 (4개월분)
	세금과공과	26,310	26,310	-	
	보험료	3,300	3,300	-	
	지급수수료	12,240	12,240	-	
	차량유지비	7,200	7,200	-	
	교육훈련비	51,080	63,080	12,000	조립초 방과후 학교 운영비
	소모품비	47,400	47,400	-	
	광고선전비	10,400	10,400	-	
	외주용역비	25,540	25,540	-	
	수선유지비	1,142	69,507	68,365	시설 긴급 및 소수선비
	보상금	800	800	-	
	잡비	553	553	-	
	지급임차료	15,056	16,341	1,285	전동카트(2), 정수기 임대료(1)
기 타	계	39,010	73,950	34,940	
	예비비	1,000	10,000	9,000	
	자본적지출	16,000	62,742	46,742	퇴직예치금
	과년도 미지급금	22,010	1,208	△20,802	미지급비용, 미지급금 감