

## 서호노인복지관 2022년 제3차 시설운영위원회 회의록

1. 회의명: 서호노인복지관 및 서호재가노인복지센터 시설운영위원회

2. 회의일시: 2022.09.26.(월) 14:00

3. 회의장소: 서호노인복지관 1층 힐링센터 교육실

4. 참석자: 7명

- 안화중(운영위원장), 허장희, 김병문, 박상운, 노성래, 이관구, 김현민위원

5. 회의내용

▶성원보고(김현민): 운영위원 11명중 7명 참석, 4명 위임장 제출하여 성원되었음을 보고 하다.

▶운영위원장 개회선언 및 인사말: 성원되었으므로 3차 운영위원회의 시작하겠음. 코로나로 인해 2년 6개월 동안 어렵게 복지관 운영을 위해 애써준 직원분들께 고생하셨다는 말씀을 드리며, 그동안 복지관 이용을 못 해 불편하셨을 어르신들을 위해 앞으로도 많은 노력 바람. 운영위원회를 시작하기 전에 먼저 이관구 관장님의 간단한 인사말씀 듣고 회의를 시작하도록 하겠음.

▶이관구관장 인사말: 바쁘신 중에 참석해 주셔서 감사드리며, 오늘 회의를 통해 복지관이 발전할 수 있도록 고견을 부탁드립니다.

▶안화중 운영위원장: 지금부터 2022년 제3차 운영위원회를 시작하겠음. 먼저 전차 회의 결과에 대해 보고해 주시기 바람.

▶김현민부장: 전차회의 내용 중 예산결산 달성율에 대한 설명 및 사업내용 보고서 예산의 원천에 대해 기재했으면 좋겠다는 의견과 관련하여 3차 회의 자료에 반영하였음.

▶안화중 운영위원장: 그럼 3차 회의와 관련하여 서호노인복지관의 심의사항에 대해 보고바람.

주요내용	서호노인복지관	서호재가노인복지센터
심의사항	가. 이용자의 이용환경 개선 및 고층처리 나. 2022년 상반기 결산 보고 다. 2022년 상반기 후원금 결산 보고 라. 2022년 지정후원금 연계현황 마. 2022년 후원금품 자원연계 현황 바. 2022년 2차 추가경정예산(안) 보고	가. 이용자의 환경개선 나. 2022년 2분기 결산보고 다. 2022년 2차 추가경정예산(안)보고
보고사항	가. 코로나19 정부지침 변경에 따른 프로그램 운영 나. 2022년 외부지원연계(공모사업) 현황 다. 운영사업보고 라. 예정사업보고	가. 운영사업보고 나. 예정사업보고

▶김현민부장: 가호 「이용자의 이용환경 개선 및 고층처리」 부터 바호 「2022년 2차 추가경정 예산(안)」까지 보고함.

□ 2022년 상반기 세입 및 세출 결산보고

구분	세입			비고	
	예산	결산	달성률(%)		
총계	5,249,400,000	3,161,314,015	60.2		
사업수입	841,053,000	26,132,061	3.1	- 사회체육 운영중단 - 평생교육 및 급식지원 축소운영으로 수입 감소	
보조금 수입	경상보조금	1,664,736,940	1,623,700,210	70.9	- 인건비 및 운영비(연간 인건비의 5%)수입 - 기타별도보조사업 상반기보조금
	기타 별도	2,451,337,000	1,298,053,080		
	보조 후원	50,000,000	30,000,000		
후원금	99,000,000	44,199,840	44.6	- CMS(비지정후원금) 수입 감소	
전입금	21,000,000	17,000,000	81.0		
이월금	보조금	1,582,409	1,582,409	100.0	
	후원금	99,472,423	99,472,423	100.0	
	자부담	19,949,608	19,949,608	100.0	
잡수입	보조금	-	245,098	96.5	- 이자수입
	후원금	95,000	55,457		- 불용품(고철) 매각(746,250원) - 카드 포인트(148,004원)
	자부담	1,173,620	923,829		

구분	세출			비고
	예산	결산	대비(%)	
총계	5,249,400,000	1,847,469,191	35.2	
인건비	1,629,314,100	692,782,560	42.5	- 사회체육팀장, 수영강사 채용지연 - 시간외 근무 부분 실시
업무추진비	31,100,000	8,595,650	27.6	- 복지관 부분운영에 따른 수입 감소로 지출 최소화
운영비	341,740,680	59,451,100	17.4	- 평생교육 프로그램 부분 운영 및 스포츠센터 미운영으로 공공요금 지출 최소화
재산조성비	199,114,890	13,013,460	6.5	- 복지관 부분운영에 따른 수입 감소로 지출 최소화
사업비	2,955,424,000	1,070,859,606	36.2	- 평생교육프로그램 부분 운영으로 사업비 지출 최소화
잡지출	90,232,084	312,000	0.3	
예비비	1,619,286	1,599,855	98.8	
시설충당금	854,960	854,960	100.0	

□ 2022년 상반기 후원금 결산보고

구분	세입			비고
	예산	결산	달성률(%)	
총계	248,472,423	173,727,720	69.9	
후원금 이월금	99,472,423	99,472,423	100.0	
지정 후원금	15,000,000	4,526,000	30.2	- 조계종사회복지재단 '만행' 후원금 - 장안로터리클럽 후원금
비지정 후원금	84,000,000	39,673,840	47.2	- CMS 수입
기타보조사업	50,000,000	30,000,000	60.0	- 생명숲100세 힐링센터 사업비
후원금 이자수입	-	55,457	-	

**세 입**

총 계 146,917,990 (지출: 47,445,567 / 이월금:99,472,423)

구분	지출항목	결산금액	비고
운영비	여비	27,300	
	수용비 및 수수료	13,758,440	- 유지보수비, 월정료(징수기 등)
재산조성비	시설장비유지비	11,322,160	- 전기, 소방, 네트워크 관리비 등
사업비	후원사업	6,338,090	
	홍보출판사업	1,047,290	
	100세힐링센터	14,071,510	
	사례관리사업	169,900	
	조사연구사업	674,000	
예비비 및 기타	반환금	36,877	- 힐링센터, 지정기탁 집행이자 반환금
지출합계		47,445,567	

□ 2022년 2차 추가경정 예산(안) 보고

구분	세 입			비고
	2차 추가경정예산	1차 추가경정예산	증감	
총 계	4,770,800,000	5,249,400,000	△478,600,000	
사업수입	388,735,000	841,053,000	△452,318,000	- 수익사업 수입감소(평생교육, 수영, 헬스)
보조금수입	4,129,657,210	4,166,073,940	△36,416,730	- 직원결원 보충(스포츠팀장 및 강사 채용)
후원금	99,000,000	99,000,000	-	
전입금	31,000,000	21,000,000	10,000,000	- 20주년 행사에 따른 추가지원
이월금	보조금	1,582,409	1,582,409	-
	후원금	99,472,423	99,472,423	-
	자부담	19,949,608	19,949,608	-
잡수입	1,403,350	1,268,620	134,730	- 기탁잡수입 증가

구분	세 출			비고
	2차 추가경정예산	1차 추가경정예산	증감	
총 계	4,770,800,000	5,249,400,000	△478,600,000	
인건비	1,575,275,730	1,629,314,100	△54,038,370	- 수영장 미운영으로 수상안전, 환경미화 급여 감소
업무추진비	24,720,000	31,100,000	△6,380,000	- 기관운영비, 회의비 감소
운영비	245,784,330	341,740,680	△95,956,350	- 수영장 운영중단에 따른 공공요금 감소 (전기2천만원, 가스3천4백만원, 상하수도3천5백만원, 여비2백만원, 수용비 및 수수료4백만원)
재산조성비	102,936,190	199,114,890	△96,178,700	- 자산취득비 감소 - 장비유지보수비 감소
사업비	2,797,730,000	2,955,424,000	△157,494,000	- 사업비 지출 감소
잡지출	21,679,504	90,232,084	△68,552,580	- 사업수입 감소에 따른 차기이월금 감소
예비비	1,619,286	1,619,286	-	
시설충당금	854,960	854,960	-	

- ▶안화중 운영위원장: 위원님들께서는 심의사항 보고내용과 관련하여 질의하여주시기 바람.
- ▶허장희 위원: 이용자 이용환경 개선 및 고충과 관련하여 회원들이 복지관 이용시 노인들이라 자차를 많이 이용하는데 주차공간이 없어 이용의 어려움이 많으며, 버스승강장이 멀어 복지관까지 걸어오는데도 너무 힘이 들어 하므로 주차공간 확보와 복지관 앞에 버스승강장 설치가 꼭 필요함.
- ▶박상운 위원: 오늘 운영위원회에 담당 공무원이 함께 자리하여 이러한 개선사항 등 지자체와 함께 논의 할 사항들이 많은데 시 업무로 인해 불참하여 아쉬움이 있음. 이러한 상황에 대해 반드시 전달하여 개선이 이루어질 수 있도록 요청하며 차기 회의에는 꼭 참석할 수 있도록 해야겠음.
- ▶이관구 위원: 수원시에 관련 내용을 전달하고 협의 중에 있으며 재차 전달하도록 하겠음.
- ▶안화중 운영위원장: 주차장 차단기 설치 및 버스승강장 설치에 대한 사항은 매 회의때마다 진행 및 추진 상황에 대해 보고해 주시기를 바람. 심의사항에 대해 더 질의할 사항이 있으면 말씀해주시기 바람
- ▶노성래 위원: 없음.
- ▶안화중 운영위원장: 심의사항 가호~바호에 대해 더 이상 의견이 없으면 의결하고자 함을 물음.
- ▶김병문 위원 외: 운영위원 일동 원안대로 의결함
- ▶안화중 운영위원장: 다음 서호노인복지관 보고사항에 대해 보고바람.
- ▶김현민부장: 보고사항 가호 「코로나19 정부지침에 따른 프로그램 운영」부터 라호「예정사업 보고」에 대해 보고
- ▶안화중 운영위원장: 위원님들께서는 보고사항과 관련하여 질의하여주시기 바람.
- ▶노성래 위원: 자세히 설명해 주어 특별히 질의사항이 없음.
- ▶안화중 운영위원장: 복지관 평가를 받느라 고생하였는데 평가 결과는 언제 나오는지?
- ▶김현민부장: 내년1분기 이내로 결과가 공지될 예정임
- ▶안화중 운영위원장: 보고 내용 중 십시일반 후원사업이 예정되어 있는데 이런부분들의 홍보는 홈페이지에도 잘 홍보해 주기를 바람
- ▶김현민부장: 복지관 홈페이지와 페이스북 등을 활용하여 홍보를 하고 있음
- ▶박상운 위원: 20주년 행사 준비로 매우 분주할 것으로 생각되며, 행사당일 초청인원에 대해 기념품 배부시 복지관 이용 회원에게 먼저 배부할 수 있는 방안이 필요하며 당일 참여한 지역주민들에게도 서운하지 않도록 사전에 계획해야 할것임.
- ▶김현민부장: 행사진행에 차질이 없도록 준비하겠음
- ▶안화중 운영위원장: 보고사항 가호~라호에 대해 더 이상 의견이 없으면 의결하고자 함을 물음.
- ▶노성래 위원 외 일동: 원안대로 의결함
- ▶안화중 운영위원장: 다음 서호재가노인복지센터 심의사항에 대해 보고바람

▶김현민부장: 서호재가노인복지센터 가호「이용자의 환경개선」~다호「운영사업보고」에 대해 보고함.

▣ 2022년 상반기 세입 및 세출 결산보고

구분	세입			비고
	예산	결산	달성률(%)	
총계	738,865,000	351,057,193	47.51%	
입소자수입	80,946,000	33,167,300	40.97%	-종사자 및 이용자 코로나확진자 증가로 급여제공 감소에 의한 수입 감소
보조금수입	50,000,000	25,000,000	50.00%	
후원금	360,000	180,000	50.00%	
요양급여수입	542,131,000	223,578,980	41.24%	-종사자 및 이용자 코로나확진자 증가로 급여제공 감소에 의한 수입 감소
이월금 (본인부담+요양급여)	52,123,179	52,123,179	100.00%	
이월금(후원금)	520,011	520,011	100.00%	
이월금(식재료비)	1,176,510	1,176,510	100.00%	
접수입	11,608,300	5,311,213	45.75%	-일자리안정자금 지원종사자 휴직 및 퇴사에 의한 수입 감소

구분	세출			비고
	예산	결산	대비(%)	
총계	738,865,000	273,757,960	37.05%	
인건비	580,527,000	250,001,970	43.06%	•종사자 코로나 확진에 의한 급여제공 감소에 의한 인건비 지급 감소
업무추진 및 운영비	28,109,000	7,547,910	26.85%	•배상책임보험료 전년과 동일하게 유지되어 예산대비 지출 감소
재산조성비	10,100,000	41,500	0.41%	•차량 및 집기 하반기 집행 예정
프로그램사업 운영비	44,105,000	13,985,320	31.71%	•코로나 재유행으로 2월~5월 주간보호 감사프로그램 중단
전출금	7,500,000	0	0.00%	
잠지출	10,120,000	2,181,260	21.55%	•검체채취지원금 미청구 및 장기요양 한시지원금 증결
에비비	55,754,000	0	0.00%	
적립금	2,650,000	0	0.00%	

▣ 2022년 상반기 특별회계 세입 및 세출 결산보고

구분	세입			비고
	예산	결산	달성률(%)	
총계	22,867,496	20,206,027	88.36%	
운영충당적립금	2,500,000	0	0.00%	-하반기 적립
환경개선준비금	150,000	0	0.00%	-하반기 적립
이월금(운영충당)	19,197,496	19,197,496	100.00%	
이월금(환경개선)	1,000,000	1,000,000	100.00%	
접수입	20,000	8,531	42.66%	

구분	세출			비고
	예산	결산	대비(%)	
총계	22,867,496	0	0%	
장비교체	21,690,000	0	0%	
시설개보수	0	0	0%	
차기년도이월금	1,177,496	0	0%	

▣ 2022년 2차 추가경정 세입세출 예산(안)

구 분	세 입			비 고
	2차추가경정예산	1차추가경정예산	증감	
총 계	731,858,000	738,865,000	△7,007,000	
입소자수입	85,490,000	80,946,000	4,544,000	-주간보호 이용자 증가
보조금수입	50,000,000	50,000,000	-	
후원금	240,000	360,000	△120,000	
요양급여수입	536,875,000	542,131,000	△5,256,000	-방문요양 이용자 감소
전입금	0	0	-	
이월금 (자부담+수익사업)	53,299,689	53,299,689	-	
이월금(후원금)	520,011	520,011	-	
잡수입	5,433,300	11,608,300	△6,175,000	-검체채취지원금 미청구 및 장기요양 한시지원금 일시 지원 따른 잡수입 감소

구 분	세 출			비 고
	2차추가경정예산	1차추가경정예산	증감	
총 계	731,858,000	738,865,000	△7,007,000	
인건비	571,470,500	580,527,000	△38,954,000	-보직변경 및 인원축소
업무추진 및 운영비	30,538,000	28,109,000	2,789,000	-차량구입에서 렌트로 사업운영계획 변경
재산조성비	4,100,000	10,100,000	△6,000,000	
프로그램사업 운영비	46,333,000	44,105,000	2,228,000	
전출금	10,000,000	7,500,000	2,500,000	-운영정상화에 따른 반영
잡지출	2,720,000	10,120,000	△7,400,000	
예비비	91,244,000	55,754,000	35,490,000	
적립금	5,350,000	2,650,000	2,700,000	-운영정상화에 따른 반영

- ▶안화중 운영위원장: 위원님들께서는 심의사항과 관련하여 질의하여주시기 바람.
- ▶박상운 위원: 질의사항 없음
- ▶안화중 운영위원장: 주간보호센터 인건비 감소 원인이 무엇인지 질의함
- ▶김현민부장: 주간보호센터 사회복지사 퇴사 및 주간보호, 방문요양 이용자가 감소하여 방문요양 사회복지사 1명을 주간보호센터 사회복지사로 보직 변경하여 운영함으로써 1명의 인건비가 감소된 것임
- ▶안화중 운영위원장: 송영차량 렌트 시 월 지출비용은?
- ▶김현민부장: 월 약 80만원 선으로 예정하고 있음.
- ▶안화중 운영위원장: 다른 질의사항이 없으면 다음 보고사항에 대해 보고바람
- ▶김현민부장: 보고사항 가호 「운영사업보고」부터 라호「예정사업 보고」에 대해 보고
- ▶안화중 운영위원장: 위원님들께서는 심의사항과 관련하여 질의하여주시기 바람.
- ▶김병문 위원 외: 질의사항 없음
- ▶안화중 운영위원장: 보고사항에 대해 더 이상 의견이 없으면 의결하고자 함을 물음.
- ▶김병문 위원 외: 운영위원 일동 원안대로 의결함
- ▶안화중 운영위원장: 이상으로 서호노인복지관 2022년 3차 운영위원회의 폐회를 선언함.

(회의종료시간: 15:30)

위 내용이 사실과 같음을 확인합니다.

서호노인복지관 운영위원회	서명
안 화 증	안화증
최 상 희	최상희
박 상 증	박상증
이 관 구	이관구
노 성 래	노성래
조 명 훈	조명훈
김 현 민	김현민