

2023년 4/4분기 시설운영위원회 정기회의 회의록

일 시	2023년 11월 24일(금) 16~18시	장 소	2층 인지지원실																											
참 석 자	최윤정, 권영숙, 문우선, 김진호 총 4명 참석																													
회의내용	<p>▶ 김진호 위원 : 2023년 4분기 시설 운영위원회 개최를 알림. 건강상의 이유로 1명의 운영위원님이 불참하였음을 안내함.</p> <p>▶ 김진호 위원 : 신규 운영위원(이용자 대표 권영숙 위원) 소개 및 위촉장 전달식을 진행함.</p> <p>▶ 김진호 위원 : 2023년도 4분기 주요안건에 대해 설명함. 가. 결산 추경보고</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-bottom: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 20%;"></th> <th style="width: 40%; text-align: center;">세입</th> <th style="width: 40%; text-align: center;">지출</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>추경 전</td> <td style="text-align: right;">149,241,000원</td> <td style="text-align: right;">149,241,000원</td> </tr> <tr> <td>추경 후</td> <td style="text-align: right;">153,680,000원</td> <td style="text-align: right;">153,680,000원</td> </tr> </tbody> </table> <p>나. 본예산 보고</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-bottom: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 20%;"></th> <th style="width: 40%; text-align: center;">세입</th> <th style="width: 40%; text-align: center;">지출</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2023년</td> <td style="text-align: right;">149,241,000원</td> <td style="text-align: right;">149,241,000원</td> </tr> <tr> <td>2024년</td> <td style="text-align: right;">149,781,000원</td> <td style="text-align: right;">149,781,000원</td> </tr> </tbody> </table> <p>다. 4분기 사업추진 보고</p> <ul style="list-style-type: none"> - 상시 : 밀반찬 배달 / 안전 및 생활교육 / 야쿠르트지원 / 실버모닝벨안부확인 / 대상자 상담 / 후원물품 배분 - 10월 : 한의원 진료 동행 / 어진샘 경로잔치 / 주거환경개선 - 11월 : 문화나들이 / 동절기 김장지원 / 사회참여활동 - 12월(예정) : 문화나들이 / 난방유 지원 / 원동용품 지원 / 감사의 날 <p>라. 후원금품 현황 보고</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-bottom: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 20%;"></th> <th style="width: 40%; text-align: center;">수입</th> <th style="width: 40%; text-align: center;">지출</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>후원금</td> <td style="text-align: right;">270,000원</td> <td style="text-align: right;">405,000원</td> </tr> <tr> <td>후원품</td> <td style="text-align: right;">2,700,000원</td> <td style="text-align: right;">2,700,000원</td> </tr> </tbody> </table> <p>마. 인사보고</p>				세입	지출	추경 전	149,241,000원	149,241,000원	추경 후	153,680,000원	153,680,000원		세입	지출	2023년	149,241,000원	149,241,000원	2024년	149,781,000원	149,781,000원		수입	지출	후원금	270,000원	405,000원	후원품	2,700,000원	2,700,000원
	세입	지출																												
추경 전	149,241,000원	149,241,000원																												
추경 후	153,680,000원	153,680,000원																												
	세입	지출																												
2023년	149,241,000원	149,241,000원																												
2024년	149,781,000원	149,781,000원																												
	수입	지출																												
후원금	270,000원	405,000원																												
후원품	2,700,000원	2,700,000원																												

	입사	퇴사
인사변동	사회복지사 김재경(10/16)	사무원 손아름(10/16)

- ▶ 문우선 위원 : 이번 4분기 운영위원회 개최 시기가 상대적으로 빠른 것 같은데 특별한 이유가 있는지 질의함.
- ▶ 최윤정 위원 : 이번 4분기 운영위원회는 12/1(금) 자원봉사자 및 후원자 감사의 날 행사 및 실버예술제가 계획되어 부득이하게 빨리 진행됨을 알림.
- ▶ 문우선 위원 : 23년 결산추경 예산에서 세입부분 확정내시 이후 보조금 증액에 대한 구체적인 사유와 세출부분 사업비 증가에 대한 주요 자금원천에 대해 질의함.
- ▶ 김진호 위원 : 우선 세입부분 보조금 증액은 올해 폐업한 부산지역 재가 노인센터 2곳에 대한 예산을 부산시가 모든 재가노인센터에 동일하게 배분함에 따라 4분기 보조금 예산이 1,185,000원 증액되었으며, 사업비 예산으로 편성되어 김장나눔행사로 사용될 계획을 설명함.
또한 사업비 증액에 대한 자금원천은 센터 운영지침 중 사업활성화를 위해 인건비 보조금의 5%를 사업비로 전용할 수 있다는 지침에 근거하여 보조금 원천으로 증액 편성됨을 설명함.
- ▶ 문우선 위원 : 24년 본예산을 살펴보니 인건비 부분이 감액되었는데 사유를 질의함.
- ▶ 김진호 위원 : 현재 센터 직원 3명에 대한 인건비 산출금액이 반영된 부분으로 센터장 변경에 따른 호봉 감소가 주된 사유라고 설명함.
- ▶ 문우선 위원 : 최근 정부 기조가 복지예산에 증액에 대해 미온적이고, 경직된 태도를 보이는데 종사자들의 인건비가 줄어들까봐 걱정이 된다고 질의함.
- ▶ 최윤정 위원 : 사회복지시설 인건비와 관련해서는 매년 보건복지부에서

기본급 권고 기준이 제시되며, 평균 3.5% 정도의 인상률을 보임. 내년 1월 기본급 확정내시 이후 1차 추경 예산에 반영되는 편이라고 설명함.

- ▶ 권영숙 위원 : 직원들의 노고에 감사하며, 기관 살림을 잘 살아주길 당부함.
- ▶ 김진호 위원 : 다른 질의사항이 없으면 결산 추경 및 본예산 승인을 요청함.
- ▶ 모든 위원 : 결산 추경 및 본예산 등 모든 안건에 대해 승인하며 회의를 종료 함.

